

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Secretaría de Extensión Universitaria

Planilla para liquidación y rendición de movilidad y viáticos

DATOS DE LA SOLICITUD

Expediente:	Fecha de solicitud:
Agente:	Solicita:
Ciudad origen:	Ciudad destino:
Fecha desde:	Fecha hasta:
Evento:	
Lugar:	
Observaciones:	

MOVILIDAD

Cant. Km

Combustible:	\$	-	* monto por km. según res.
Peajes:	\$	-	
Pasajes ida:	\$	-	
Pasajes vuelta:			
Movilidad interna:			(remis, taxi, colectivo de línea, tren, subte)
Total Movilidad:	\$	-	

VIÁTICOS

Cantidad días:		
Viático diario:		(*)
Total Viáticos:	\$	-

TOTAL

LIQUIDADO: \$ -

Financiamiento del gasto

Expediente:
Corresponde a:

Nota: La rendición del gasto se compone de la presente planilla y los comprobantes correspondientes al rubro movilidad.

(*) El gasto diario en viáticos se establece según Decreto 1960/2006 (actualizado), del PEN, que puede consultarse en:

<http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123332/texact.htm>

Firma y Aclaración Agente

Firma y Aclaración Solicitante