

#919

**RENDICIÓN DOCUMENTARIA DE VIÁTICOS Y OTRAS ASIGNACIONES**

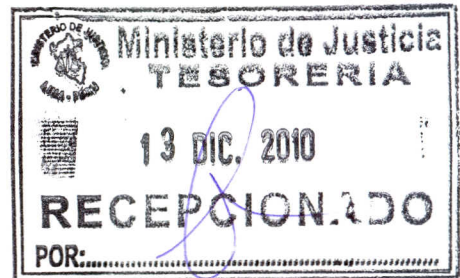
Yo, **Andrés Pérez Romero**, identificado con D.N.I N° 15344654, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentación adjunta:

N°	FECHA	RUBRO	COMPROBANTE DE PAGO N° / DD.JJ.(FORMATO 3)		VIÁTICOS	ADICIONAL	
					ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y MOVILIDAD LOCAL	PSJE. TERRESTRE	TUUA / Tasa Uso Terrapuerto
1	30/11/2010	PASAJE TERRESTE	BOLETO	217 N° 457913		18.00	
2	03/12/2010	PASAJE TERRESTE	BOLETO	526 N° 07700557		13.00	
3	30/11/2010	ALIMENTACIÓN	BOLETA	002 N° 011893	17.00		
4	30/11/2010	ALIMENTACIÓN	TICKET	015 N° 25525	20.00		
5	01/12/2010	ALIMENTACIÓN	BOLETA	001 N° 003275	11.00		
6	02/12/2010	ALIMENTACIÓN	TICKET	004-0080498	11.00		
7	02/12/2010	ALIMENTACIÓN	BOLETA	001 N° 12074	15.00		
8	03/12/2010	ALIMENTACIÓN	BOLETA	001 N° 002396	13.00		
9	03/12/2010	ALOJAMIENTO	FACTURA	001 N° 06004	273.00		
10			Declaracion Jurada		270.00		
<b>TOTAL RENDICION DE GASTOS</b>					<b>630.00</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>630.00</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>

Firma del Comisionado(a)

**Nombre** : Andrés Pérez Romero  
**D.N.I** : 15344654

Monto Recibido:	690.00
Monto Rendido:	661.00
<b>Devolución (*)</b>	29.00
Total	690.00



**DECLARACIÓN JURADA**

Yo, ANDRÉS PÉREZ ROMERO, identificado(a) con **D.N.I** N° 15344654, en cumplimiento del artículo 71° de la Directiva de Tesorería, aprobada por Resolución Directorial N° 002-2007-EF/77.15, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que en la comisión de servicio a la ciudad de Ica, en los días 30 de noviembre y 1, 2 y 3 de diciembre del 2010, realicé gastos sin obtener comprobantes de pago por ser imposible obtenerlas en el lugar de comisión y/o donde realicé la comisión de servicios, en los siguientes conceptos

CONCEPTO	MONTO
Alojamiento, Alimentación, Mov. Local (*)	<b>270.00</b>
<b>TOTAL DECLARACIÓN JURADA</b>	<b>S/. 270.00</b>



\_\_\_\_\_  
Firma del Comisionado(a)

**Nombre** : Andrés Pérez Romero

**D.N.I** : 15344654

**Se utiliza (\*)** El monto del concepto no debe exceder del 10 % del valor de la Unidad Impositiva Tributaria - UIT vigente.

# COMPROBANTE DE PAGO

## DETALLE DE GASTOS QUE SUSTENTA DECLARACIÓN JUARADA MOVILIDAD LOCAL Y OTROS

### Día 30/11/2010

Movilidad local: domicilio a terrapuerto	20
Movilidad de terrapuerto Ica a Hotel	11
Movilidad Hotel a sede de Defensa Pública Ica	11
Movilidad Sede de Defensa Pública Ica a Lugar de Refrigerio	11
Movilidad Lugar de Refrigerio a Sede de Defensa Pública	11
Movilidad Sede Defensa Pública Ica a Hotel	11

### Día 01/12/2010

Movilidad de terrapuerto Ica a Hotel	11
Movilidad Hotel a sede de Defensa Pública Ica	11
Movilidad Sede de Defensa Pública Ica a luagar de eval. Escrita	8
Movilidad Sede de Defensa Pública Ica a Lugar de Refrigerio	11
Movilidad Lugar de Refrigerio a Sede de Defensa Pública	11
Movilidad Sede Defensa Pública Ica a Hotel	11

### Día 02/12/2010

Movilidad de terrapuerto Ica a Hotel	11
Movilidad Hotel a sede de Defensa Pública Ica	11
Movilidad Sede de Defensa Pública Ica a luagar de eval. Psicológica	8
Movilidad Sede de Defensa Pública Ica a Lugar de Refrigerio	11
Movilidad Lugar de Refrigerio a Sede de Defensa Pública	11
Movilidad Sede Defensa Pública Ica a Hotel	11

### Día 03/12/2010

Movilidad Hotel a sede de Defensa Pública Ica	11
Movilidad Sede de Defensa Pública Ica a Lugar de Refrigerio	11
Movilidad Lugar de Refrigerio a Sede de Defensa Pública	11
Movilidad Sede Defensa Pública Ica a Hotel	11
Movilidad Hotel a Terrapuerto Ica	11
Movilidad de terrapuerto a domicilio	14

**GASTO TOTAL**

**270**