

RENDICIÓN DOCUMENTARIA DE VIÁTICOS Y OTRAS ASIGNACIONES

Yo, Carmen Julia Bustamante Chávez, identificado(a) con D.N.I N° 07857064, 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		TOTAL
				ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y MOVILIDAD LOCAL	PSJE. TERRESTRE	TUUA / Tasa Uso Terrapuerto	
1	5-sep-10	Alojamiento	FAC 0026111	84.80			84.80
2	6-sep-10	Alimentos	FAC 000664	16.00			16.00
3	6-sep-10	Alimentos	FAC 002578	16.00			16.00
4	7-sep-10	Alimentos	FAC 0000657	39.00			39.00
	7-sep-10	Alimentos		0.00			0.00
5	8-sep-10	Alimentos	FAC 010468	59.00			59.00
6	8-sep-10	Alimentos	FAC 001040	35.00			35.00
7	9-sep-10	Alimentos	FAC 006777	17.00			17.00
8	9-sep-10	Alimentos	FAC 000866	30.00			30.00
9	10-sep-10	Alimentos	BOLTA VENTA 0001977	22.50			22.50
	10-sep-10	Alimentos		0.00			0.00
10	11-sep-10	Alimentos	B. VENTA 10328369813	27.50			27.50
11	11-sep-10	Alimentos	FAC 000845	10.00			10.00
12	12-sep-10	Alimentos	FAC 009052	56.50			56.50
13	12-sep-10	Alimentos	FAC 000934	41.00			41.00
14	13-sep-10	Alimentos	FAC 001670	17.00			17.00
15	13-sep-10	Alimentos	FAC 009061	43.00			43.00
16	14-sep-10	Alimentos	FAC 0001994	45.00			45.00
17	14-sep-10	Alimentos	FAC 001082	41.00			41.00
18	15-sep-10	Alimentos	FAC 001090	33.50			33.50
19	15-sep-10	Alimentos	FAC 000866	41.00			41.00
20	16-sep-10	Alimentos	FAC 009121	51.50			51.50
21	16-sep-10	Alimentos	FAC 001099	50.50			50.50
22	17-sep-10	Alojamiento	FAC 000866	850.00			850.00
23	17-sep-10	Alojamiento	FAC 000867	85.00			85.00
	5-sep-10	Transporte Terrestre	Boleto Viaje 0261088	83.00			83.00
	17-sep-10	Transporte Terrestre	B.V. 0013873	86.00			86.00
11	24-sep-10	Declar. Jurada Form. 03		192.50			192.50
TOTAL RENDICION DE GASTOS				2,073.30	0.00	0.00	S/. 2,073.30

Carmen J. Bustamante

Firma del Comisionado(a)

Nombre : Carmen Julia Bustamante Ch.

D.N.I : 07857064

Monto Recibido:

Monto Rendido:

Devolución (*)

Total

S/. 2,105.00

S/. 2,073.00

S/. 32.00

2,073.30

EDUARDO S. ALVAREZ RADO
Técnico Administrativo
Unidad de Tesorería

*Perdido
27/09/2010*

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Carmen Julia Bustamante, identificado(a) con D.N.I N° 07857064, 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 Chimbote, en los días 05 al 17 de septiembre de 2010, realicé gastos sin obtener comprobantes de pago, en los conceptos siguientes:

CONCEPTO	MONTO
Alojamiento, Alimentación, Mov. Local (*)	192.50
ADICIONAL Movilidad Terrestre (**)	
TOTAL DECLARACIÓN JURADA	S/. 192.50

Firma del Comisionado(a)

Nombre : Carmen Julia Bustamante Chávez

D.N.I. N° 7857064

Se utiliza: (*) Por concepto movilidad local hasta por el 30% del monto total de los viáticos asignados. Por alojamiento y alimentación, por ambos casos hasta 30% del monto total de los viáticos asignados.

(**) Por transporte terrestre debidamente justificado mediante informe presentado por el comisionado al superior jerárquico, pudiendo ser solicitado para efectos de control.

F19

	A	B	C	D
1	05/09/2010	Terminal terrestre. Lima	20	
2	05/09/2010	Terminal terr. Chimbote	10	
3	06/09/2010	Chibote a Nuevo Chimb.	10	
4	06/09/2010	Movilidad local	12.5	
5	07/09/2010	Movilidad local	12.5	
6	08/09/2010	Movilidad local	10	
7	09/09/2010	Movilidad local	10	
8	10/09/2010	Movilidad local	10	
9	13/09/2010	Movilidad local	12.5	
10	14/09/2010	Movilidad local	10	
11	15/09/2010	Movilidad local	10	
12	16/09/2010	Movilidad local	10	
13	16/09/2010	Nuevo Chimb, a Chimbote	10	
14	16/09/2010	Chimbt a Nuevo Chimbote	10	
15	17/09/2010	Terminal Terrestre. Chimb	10	
16	17/09/2010	Terminal Terrestre .Lima	25	
17	Total		192.5	
18				
19				
20				
21				
22				

Larman J Bustamante