

RENDICIÓN DOCUMENTARIA DE VIÁTICOS Y OTRAS ASIGNACIONES

Yo, FLOR DEVALENTINA VILLANUEVA VALERIANO, identificado(a) con D.N.I N° 18143204, 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	27-oct-10	BOLETO DE VIAJE	BOLETA N° 0365408		44.00		44.00
2	27-oct-10	ALIMENTACION	FACTURA N° 003525	50.20			50.20
3	28-oct-10	ALIMENTACION	BOLETA N° 002489	7.00			7.00
4	28-oct-10	ALIMENTACION	BOLETA N° 005312	18.80			18.80
5	29-oct-10	ALIMENTACION	BOLETA N° 000011	52.00			52.00
6	29-oct-10	ALIMENTACION	BOLETA N° 005350	27.70			27.70
7	29-oct-10	ALIMENTACION	BOLETA N° 000015	46.00			46.00
8	28-oct-10	HOSPEDAJE	FACTURA N° 040481	195.00			195.00
9	29-oct-10	BOLETO DE VIAJE	BOLETA N° 0365409		72.00		72.00
10	29-oct-10	DDJJ	FORMATO N° 3	142.90			142.90
TOTAL RENDICION DE GASTOS				539.60	116.00		S/. 655.60

S/. 670.00



Firma del Comisionado(a)

Monto Recibido:

S/. 670.00

Monto Rendido:

S/. 656.00

Nombre : FLOR VILLANUEVA VALERIANO

Devolución (*)

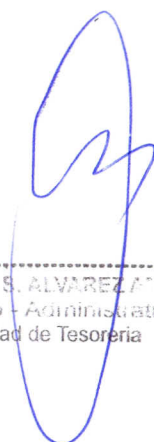
S/. 14.40

D.N.I : 18143204

Total

S/. 670.00

EDUARDO S. ALVAREZ / "TAD"
Técnico - Administrativo
Unidad de Tesorería


Recibido
08/14/2012

DECLARACIÓN JURADA

Yo, FLOR DEVALENTINA VILLANUEVA VALERIANO, identificado(a) con D.N.I. N° 18143204, 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 servicios a la ciudad de Huancayo, los días 27, 28 y 29 del mes de octubre de 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 (*)	142.90
TOTAL DECLARACIÓN JURADA	S/. 142.90



Firma del Comisionado(a)

Nombre : FLOR DEVALENTINA VILLANUEVA VALERIANO
D.N.I. N° 18143204

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

N°	FECHA	RUBRO	DESTINO	COSTO
1	27-oct-10	TAXI	DE DOMICILIO A LA AGENCIA DE VIAJES	12.00
2	27-oct-10	TAXI	DE AGENCIA DE VIAJES AL HOSPEDAJE	5.00
3	27-oct-10	TAXI	DEL HOTEL AL C.C. GRATUITO	4.00
4	27-oct-10	TAXI	DEL C.C. GRATUITO AL HOTEL	4.00
5	28-oct-10	TAXI	DEL HOTEL A JUNÍN	3.00
6	28-oct-10	TAXI	DE JUNÍN A TACNA	3.00
7	28-oct-10	TAXI	DE TACNA CUZCO	3.00
8	28-oct-10	TAXI	DE CUZCO A GIRALDEZ	3.00
9	28-oct-10	TAXI	DE GIRALDEZ A CALLE REAL	3.00
10	28-oct-10	TAXI	DE CALLE REAL A AYACUCHO	3.00
11	28-oct-10	TAXI	DE AYACUCHO A AREQUIPA	3.00
12	28-oct-10	ALMUERZO	ALMUERZO	33.90
13	29-oct-10	TAXI	DEL HOTEL A CALLE REAL HUANCAYO	3.00
14	29-oct-10	TAXI	DE CALLE REAL HUANCAYO A CALLE REAL TAMBO	3.00
15	29-oct-10	TAXI	DE CALLE REAL TAMBO A HUALHUAS	15.00
16	29-oct-10	TAXI	DE HUALHUAS A HOTEL	15.00
17	29-oct-10	TAXI	DEL HOTEL A NEMESIO RAEZ	3.00
18	29-oct-10	TAXI	DE NEMESIO RAEZ A C.C. GRATUITO	3.00
19	29-oct-10	TAXI	DEL C.C. GRATUITO A NEMESIO RAEZ	3.00
20	29-oct-10	TAXI	DE NEMESIO RAEZ AL HOTEL	3.00
21	29-oct-10	TAXI	HOTEL A LA AGENCIA	3.00
22	29-oct-10	TAXI	DE LA AGENCIA AL DOMICILIO	12.00
				142.90



Firma del Comisionado(a)

Nombre : FLOR VILLANUEVA VALERIANO

D.N.I : 18143204