

**RENDICIÓN DOCUMENTARIA DE VIÁTICOS Y OTRAS ASIGNACIONES**

Yo, **Ana Lourdes Nolasco Contreras**, identificado(a) con D.N.I N° 09632789, manifiesto haber efectuado los gastos que se sustentan con la documentación adjunta:

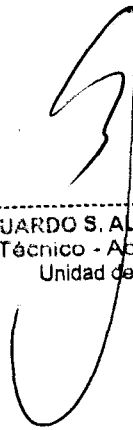
N°	FECHA	RUBRO	COMPROBANTE DE PAGO N° / DD.JJ.(FORMATO 3)		VIÁTICOS	ADICIONAL	
					ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y MOVILIDAD LOCAL	PSJE. TERRESTRE	TUUA / Tasa Uso Terrapuerto
1	20/07/2010	PASAJE	FACTURA	11520245059		70.00	
2	21/03/2010	ALIMENTACIÓN	FACTURA	001-018053	42.00		
3	21/07/2010	ALIMENTACIÓN	FACTURA	002-006471	15.00		
3	22/07/2010	ALIMENTACIÓN	FACTURA	002-006478	15.00		
4	22/07/2010	ALIMENTACIÓN	FACTURA	002-006489	13.00		
5	23/07/2010	ALIMENTACIÓN	FACTURA	002-006500	13.00		
6	23/07/2010	HOSPEDAJE	FACTURA	004-0032176	174.00		
7	23/07/2010	PASAJE	FACTURA	11520245060		67.00	
8							
9							
10							
11							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19			Declaracion Jurada		268.00		
<b>TOTAL RENDICION DE GASTOS</b>					<b>540.00</b>	<b>137.00</b>	

  
 Firma del Comisionado(a)

Nombre : ANA LOURDES NOLASCO CONTRERAS  
 D.N.I : 09632789

Monto Recibido:	690.00
Monto Rendido:	677.00
Devolución (*)	13.00
Total	690.00

EDUARDO S. ALVAREZ AMADO  
 Técnico - Administrativo  
 Unidad de Tesorería

  
 09/08/2010