

RENDICIÓN DOCUMENTARIA DE VIÁTICOS Y OTRAS ASIGNACIONES

Yo, KATHERINA SOFIA PAREDES SANTI identificado(a) con D.N.I N° 09871016, 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
				ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y MOVILIDAD LOCAL	PSJE. TERRESTRE	TUUA / Tasa Uso Terrapuerto	
1	14-sep-10	PASAJES TERRESTRES	Boleto de Viaje 1152 N° 0263217		130.00		130.00
2	15-sep-10	ALIMENTACIÓN	Boleta de Venta 001 N° 042664	13.50			13.50
3	15-sep-10	ALIMENTACIÓN	Factura 001 N° 000944	39.86			39.86
4	16-sep-10	ALIMENTACIÓN	Boleta de Venta 001 N° 035581	6.70			6.70
5	16-sep-10	ALIMENTACIÓN	Factura 001 N° 000944	35.70			35.70
6	16-sep-10	ALIMENTACIÓN	Boleta de Venta 001 N° 106622	20.00			20.00
7	17-sep-10	ALIMENTACIÓN	Boleta de Venta 001 N° 2644	15.30			15.30
8	17-sep-10	ALIMENTACIÓN	Factura 001 N° 000947	32.72			32.72
9	17-sep-10	ALOJAMIENTO,	Factura 002 N° 019686	265.00			265.00
10	17-sep-10	PASAJES TERRESTRES	Boleto de Viaje 1152 N° 0263216		142.00	2.00	144.00
11	17-sep-10	DD.JJ.	Formato N° 03	156.00			156.22
TOTAL RENDICION DE GASTOS				584.78	272.00	2.00	SI. 858.78

SI. 858.78



 Firma del Comisionado(a)

Monto Recibido:

SI. 905.00

Monto Rendido:

SI. 858.78

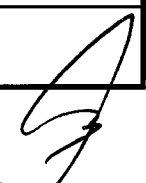
Devolución (*)

SI. 46.22

Total

SI. 905.00

Nombre : KATHERINA SOFÍA PAREDES SANTI
 D.N.I : 09871016


 EDUARDO S. ALVAREZ AMADOR
 Técnico Administrativo
 Unidad de Tesorería

Recibido
 20/9/2010

DECLARACION JURADA

Yo, KATHERINA SOFÍA PAREDES SANTI, identificada con D.N.I. N° 09871016, en cumplimiento del artículo 71° de la Directiva de Tesorería, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77,15, DECLARO BAJO JURAMENTO que en la comisión de servicios a la ciudades de Arequipa, los días 14, 15, 16 y 17 del mes de setiembre de 2010, realice 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
Alimentación, Movilidad local(*)	156
TOTAL DECLARACION JURADA	S/. 156.00

N°	FECHA	RUBRO	DESTINO	COSTO
1	14-sep-10	TAXI	DE DOMICILIO A LA AGENCIA DE VIAJES	30.00
2	15-sep-10	TAXI	DE AGENCIA DE VIAJES AL HOSPEDAJE	15.00
3	15-sep-10	TAXI	DEL HOSPEDAJE A SANTA MARTA	4.00
4	15-sep-10	TAXI	DE SANTA MARTA A MERCADERES	4.00
5	15-sep-10	TAXI	DE MERCADERES A CONSUELO	4.00
6	16-sep-10	TAXI	DE CONSUELO A SAN PEDRO	4.00
7	16-sep-10	TAXI	DE SAN PEDRO A MORAL	4.00
8	16-sep-10	TAXI	DE MORAL A SAN JOSÉ	4.00
9	16-sep-10	TAXI	DE SAN JOSÉ A PLAZA DE ARMAS	4.00
10	16-sep-10	TAXI	DE PLAZA DE ARMAS A COLON	4.00
11	16-sep-10	TAXI	DE COLON A JERUSALEN	4.00
12	16-sep-10	TAXI	DE JERUSALEN A UGARTE	4.00
13	16-sep-10	TAXI	DE UGARTE A SAN JUAN DE DIOS	4.00
14	16-sep-10	TAXI	DE SAN JUAN DE DIOS A CONSUELO	4.00
15	17-sep-10	TAXI	DE CONSUELO A ORRANTIA	5.00
16	17-sep-10	TAXI	DE ORRANTIA A SAN FRANCISCO	5.00
17	17-sep-10	TAXI	DE SAN FRANCISCO A SANTA ROSA	4.00
18	17-sep-10	TAXI	DE SANTA ROSA A CONSUELO	4.00
19	17-sep-10	TAXI	DEL HOSPEDAJE A LA AGENCIA DE VIAJES	15.00
20	17-sep-10	TAXI	DE LA AGENCIA DE VIAJES A DOMICLIO	30.00
				156.00


 Firma del Comisionado(a)

Nombre : KATHERINA SOFÍA PAREDES SANTI
 D.N.I : 09871016