

RENDICIÓN DE CUENTA DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJES

Nacional e Internacional

Nombre: **CHUMBES LUNA ANGIE STEFANNY**
 Cargo: **SERVICIO DE UN ASESOR LEGAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL**
 Oficina: **DIRECCION GENERAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL**
 Motivo: **REALIZAR CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO- ADMINISTRATIVO DE LAS DIRECCION DESCONCENTRADA DE AREQUIPA EN EL MARCO DE LA LEY 28296-NUEVO REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR**

N° S/V **2019 - 01164**
 N° OP **01112**
 N° SIAF **0006309**
 CP QUIPU **02897**
 CP SIAF **0000002887**

ITINERARIO

TIPO DE RUTA	ORIGEN	DESTINO
Aéreo	LIMA-LIMA-SAN BORJA	AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA
Aéreo	AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA	LIMA-LIMA-SAN BORJA

Salida **29/05/2019** Regreso **30/05/2019** Nro de Días **2días** Importe Otorgado **600.00**

DOCUMENTO			RAZÓN SOCIAL	DETALLE	IMPORTE
FECHA	CLASE	NÚMRO			
VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS Fuente: 109 Sec. Func: 0097 Clasificador: 2.3. 2 1. 2 2					
29/05/2019	Factura	B216 00000005	RETAIL IN MOTION LATIN AMERICA SPA SUCURSAL DEL PERU	ALIMENTACION	25.00
29/05/2019	Factura	E001 243	INVERSIONES RIVIERA AQP S.A.	ALOJAMIENTO	155.00
29/05/2019	Factura	001 031622	HURTADO DELGADO NATALI FLOR DE MARIA	DESAYUNO	19.00
30/05/2019	Factura	001 031637	HURTADO DELGADO NATALI FLOR DE MARIA	ALMUERZO	56.00

Total: **255.00**

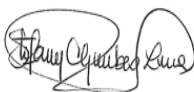
RESUMEN

RESUMEN	ANTICIPO OTORGADO	MONTO RENDIDO	MONTO DEC. JURADA	POR DEVOLVER
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO.	600.00	255.00	180.00	165.00
	600.00	255.00	180.00	165.00

Total a devolver **165.00**

San Borja, ____ de ____ del 2019

El suscrito declara que la información que se consigna en la presente liquidación se presenta en concordancia a las Normas, disposiciones legales y Directa vigente.



COMISIONADO
 D.N.I : 41225445