

# ACCIONES PARA REALIZAR UNA RENDICION DE CUENTA POR COMISIÓN DE SERVICIO

DGPNP N° 06-23-2014-DIREJEPER-B

UNIDAD EJECUTORA No. 026 - DIREICAJ-PNP



DIRINCRI



DIRPOLFIS



DIRINTRAP



DIRCRI



DIRILA



DIRAPJUS



DIRGOCOR



DIRPIRV



# RENDICIÓN DE CUENTA



LA PRESENTE AYUDA, SE HA CONFECCIONADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA DGPNP N° 06-23-2014-DIREJEPER-B QUE **REGULA EL PAGO DE COMISIÓN DE SERVICIO** (APROBADA CON R.D. N° 805-2014-DIRGEN/EMG-PNP), CON LA ÚNICA FINALIDAD DE ORIENTAR A LOS COMISIONADOS QUE VIAJAN EN COMISION DE SERVICIO Y POSTERIORMENTE PUEDAN FORMULAR UNA ÓPTIMA RENDICIÓN DE CUENTA, RESPECTO A LOS IMPORTES QUE SE LES OTORGA POR CONCEPTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA SUPERIORIDAD. LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIAMENTE A REMITIR DENTRO DE LOS OCHO (08) DÍAS DE CULMINADA LA COMISIÓN, SON LOS SIGUIENTES EN ESE MISMO ORDEN:

1. OFICIO DE REMISION DEL EXPEDIENTE.
2. ORDEN DE COMISIÓN ORIGINAL.
3. CUADRO DE RENDICIÓN DE GASTOS
4. COMPROBANTES DE PAGO POR LOS GASTOS REALIZADOS.
5. DECLARACIÓN JURADA
6. INFORME DE LA COMISIÓN EFECTUADA.



# 1. OFICIO DE REMISIÓN DEL EXPEDIENTE

PERÚ	MINISTERIO DEL INTERIOR	POLICIA NACIONAL DEL PERU	DIRNIC	DIRECCION DE INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS
------	-------------------------	---------------------------	--------	---

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Lima, 06 de Octubre del 2017

**OFICIO N° 241-2017-DIRNIC PNP/DIRILA-CT-PNP/SEC**

Señor : CORONEL PNP  
Manuel Elías LOZADA MORALES  
Jefe la OFAD DIREICAJ

Asunto : Remite Rendición de gastos de la comisión a la ciudad de Ayacucho realizada el 24AGO2017, por motivo que se indica.

Ref. : Plan de Trabajo N° 04-2017-DIRNIC PNP/DIRLA-CT/DIVILAPCO, del 16MAY2017.

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con la finalidad de remitirle adjunto al presente el Informe N° 02-2017DIRNIC PNP/DIRILA PNP-DIVILAPCO, relacionado a la rendición de gastos de la comisión del servicio a la ciudad de Ayacucho, del personal PNP de la DIRILA PNP; ajuntando la documentación sustentatoria (Boletas de Venta, Tickets de vuelo, Declaraciones Juradas y otros), que se nombran a continuación:

S2 PNP SAMAME MENDOZA, Carlos Enrique

Es propicia la oportunidad para renovar los sentimientos de mi especial consideración y deferente estima personal.

Dios guarde a Ud.

Ccmm.

1300

PNP NACIONAL DEL PERU

OA - 289595

ES EL DOCUMENTO QUE REMITE EL EXPEDIENTE ESTA DIRIGIDO AL CRNL PNP JEFE DE ADMINISTRACIÓN de la U.E. N° 026 DIREICAJ-PNP, CRNL PNP MANUEL ELÍAS LOZADA MORALES.



## 2. ORDEN DE COMISIÓN

ES EL DOCUMENTO QUE ACREDITA LA COMISIÓN DE SERVICIO Y DEBERÁ SER EN **ORIGINAL**.

- ✓ DEBERÁ PRESENTAR LOS SELLOS DE LA DIVISION DE CONTROL DE LA DIREHUM-PNP, DONDE SE CONSIGNA LA FECHA Y HORA DE SALIDA, ASÍ COMO DE RETORNO.
- ✓ DEBERÁ PRESENTAR LOS SELLOS DE LA REGIÓN POLICIAL O UNIDAD POLICIAL DONDE EL COMISIONADO EFECTÚA LA COMISIÓN DE SERVICIO, EN ELLA SE CONSIGNA LA FECHA Y HORA DE LLEGADA Y SALIDA. **DOS (02) SELLOS**.

### NOTA:

SI EN CASO LA ORDEN DE COMISIÓN NO FUERA PRESENTADA POR EL COMISIONADO, PRESUMIÉNDOSE DE SU PÉRDIDA, ÉSTE DEBERÁ EFECTUAR LA DENUNCIA POLICIAL RESPECTIVA Y GESTIONARÁ ANTE LA DIVISION DE CONTROL DIREJEPER-PNP, PARA QUE SE LE OTORQUE UN REPORTE DE LA COMISIÓN DE SERVICIO, DOCUMENTO QUE CONSIGNA LA SALIDA Y RETORNO ASÍ COMO LAS FECHAS Y HORAS DE RETORNO DE LA COMISIÓN DE SERVICIO EFECTUADA.

REGRESAR



# 3. CUADRO DE RENDICIÓN



ES EL DOCUMENTO DONDE CRONOLÓGICAMENTE SE CONSIGNAN LA DESCRIPCIÓN:

- ✓ FECHA
- ✓ TIPO DE COMPROBANTE (*Facturas, Boletos de Viaje, Tickets Electrónicos, Tickets de Maquinas Registradoras, Boletas de Venta, etc.*)
- ✓ NUMERO DEL COMPROBANTE
- ✓ RAZÓN SOCIAL
- ✓ MONTOS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO

LOS MISMOS QUE SUSTENTAN LOS GASTOS DURANTE EL TIEMPO DE PERMANENCIA DE LA COMISION DEL SERVICIO, SI HUBIERA DEVOLUCION DE DINERO (T6), TAMBIEN SE CONSIGNA EN EL PRESENTE CUADRO DE RENDICION DE GASTOS. EL CUAL TIENE QUE SER FIRMADO POR EL COMISIONADO CON EL V°B° DEL JEFE DE UNIDAD, SEGÚN DETALLE :

### RENDICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHIMBOTE-ANCASH

PERIODO : Del 10 al 14 de Setiembre 2017.  
 APELLIDOS Y NOMBRES :  
 GRADO :  
 CIP : DNI :

FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	RAZÓN SOCIAL	PASAJES S/.	ALOJAMIENTO S/.	CONSUMO DE ALIMENTOS	MOVILIDAD LOCAL	TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS
11/09/2017	BOLETO DE VIAJE	002-0020272	CIVA S.A.	180,00				180,00
11/09/2017	BOLETA DE VENTA	002-0020273	EL PALMERO DE JUANITA			108,00		108,00
11/09/2017	BOLETA DE VENTA	002-0020274	EL PALMERO DE JUANITA			26,00		26,00
12/09/2017	BOLETA DE VENTA	002-0020308	EL PALMERO DE JUANITA			35,00		35,00
13/09/2017	BOLETA DE VENTA	002-0020313	EL PALMERO DE JUANITA				123,00	123,00
13/09/2017	BOLETA DE VENTA	002-0020326	EL PALMERO DE JUANITA					0,00
13/09/2017	BOLETA DE VENTA	002-0020322	EL PALMERO DE JUANITA					0,00
13/09/2017	FACTURA	0001-0007891	HOTEL "LAS GAVIOTAS"		200,00			200,00
15/09/2017	DECLARACIÓN JURADA					385,00		385,00
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>180,00</b>	<b>200,00</b>	<b>554,00</b>	<b>123,00</b>	<b>1.057,00</b>

MONTO RECIBIDO	
MONTO REMDIDO	
SALDO	

REGRESAR

V° B°

Lima, 15 de setiembre del 2017.  
EL COMISIONADO



## **4. COMPROBANTES DE PAGO**

PUEDEN SER FACTURAS, BOLETOS DE VIAJE, BOLETAS DE VENTA, TICKETS DE MAQUINAS REGISTRADORAS Y OTROS. (Reglamento de Comprobantes de Pago SUNAT)

- ✓ **DEBERÁN SER EXPEDIDAS A NOMBRE DE LA DIREICAJ-PNP, RUC: 20556118079.**
- ✓ **DEBEN SER POR DÍA Y DETALLADOS**, ES DECIR, DEBEN CONSIGNARSE QUE LO CONSUMIDO ESTÉ DESCRITO INDIVIDUALMENTE (ARROZ CON POLLO, GASEOSAS, TACACHO, ETC.)
- ✓ **DEBERÁN CONTENER FIRMA Y POST FIRMA DEL COMISIONADO EN SU REVERSO.**
- ✓ **DEBEN CONSIGNAR CLARAMENTE LAS FECHAS**, EN ESPECIAL LOS HOSPEDAJES POR CUANTO DEBE DE INDICAR LA CANTIDAD DE DÍAS, ESPECIFICANDO EL DÍA DE INICIO Y FINAL (ASUMIENDOSE MÁS DE 02 DÍAS), CONSIGNANDO EL PRECIO UNITARIO Y TOTAL.

- ✓ **NO DEBEN CONTENER BORRONES, ENMEDADURAS, SOMBREADOS O RESALTADOS LOS CONCEPTOS Y/O IMPORTES**, EN CASO SE OBSERVE ESTAS DEFICIENCIAS SERAN ANULADAS.
- ✓ **NO SE PUEDE CONSIGNAR BEBIDAS ALCOHOLICAS** ( VINO DE UVAS, COPA DE PISCO, ETC.), SI FUERA EL CASO INVALIDA EL TOTAL DE LA BOLETA DE VENTA.



## 4. COMPROBANTES DE PAGO

- ✓ EN EL CASO QUE LOS COMPROBANTES DE PAGO SEAN ANULADOS SE TENDRAN QUE REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO (T6) MEDIANTE OFICIO A TRAVÉS DE LA SECCION DE TESORERÍA DPTO. DE ECONOMIA (10º PISO COIP “ALCIDES VIGO HURTADO” – EDIFICIO DIRINCRI-PNP).
- ✓ EXPEDIENTE OBSERVADO SERÁ DEVUELTO CONSIDERÁNDOSE RENDICIÓN DE CUENTA NO REMITIDA O PRESENTADA.
- ✓ PERSONAL POLICIAL QUE NO CUMPLA EN REMITIR SUS RENDICIONES DE CUENTA , SE INFORMARA A LA INSPECTORIA GENERAL PARA LAS ACCIONES DISCIPLINARIAS CORRESPONDIENTE, POR INFRINGIR LAS DISPOSICIONES LEGALES. PREVIA NOTIFICACION Y PUBLICACION DE LOS DEUDORES EN LA PAG. WEB AGUILA 6 DE LA PNP.
- ✓ DEBERAN ADJUNTAR COPIA DE LA VALIDACION DEL COMPROBANTE DE PAGO SEGÚN CONSULTA RUC DE LA SUNAT:

<http://e-consulta.sunat.gob.pe/cl-at-itconcompag/ccS01Alias>

“Esta Autorizada” , “Es valida” SEGÚN FORMATO:

Consulta de Autorización de Comprobantes de Pago y otros documentos
<b>INFORMACION DEL DOCUMENTO</b> LIBRESUR E.I.R.L. R.U.C. 20494836271 BOLETA DE VENTA 0004 - 293 <b>Está Autorizado</b>
<b>INFORMACION DE LA IMPRENTA</b> 20534665327 - GRAFICA D'COLOR E.I.R.L. Aut. SUNAT - 0897128103 <b>Es valida</b>
Copyright © SUNAT 1997 - 2017



# MODELOS DE OFICIO POR DEVOLUCIÓN DE DINERO (T6)



## Sección de Tesorería:



PERÚ

Ministerio del Interior

Policía Nacional del Perú

Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia PNP

DIRCTPTIM - DIVINTRAP

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Lima, 04 de Octubre del 2017.

**OFICIO N° S/N-2017 /DIRNIC PNP/DIRCTPTIM**

Señor : Coronel S PNP  
Beatriz O. TOBAR OREJON  
Jefe de la Unidad de Economía OFIADM DIREICAJ.PNP.

Asunto : Devolución de dinero por concepto de **VIATICOS**, por motivo que se indica.

**SIAF: 3550-2017**

Tengo el honor de dirigirme al Ud., con la finalidad de remitir adjunto al presente, la devolución de efectivo por la específica de **VIATICOS** dinero remanente que se otorgó para la ejecución de la comisión de servicio al interior del país.

SIAF	MONTO	ESPECIFICA
3550-2017	S/. 152.00	VIATICOS

Es propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y alta estima.

Dios Guarde a Ud.



CIP: 338786  
**Victor D. BECERRA ALAMA**  
MAY. - PNP  
JEFE DEPINVEX-2



## COMPROBANTE VÁLIDO

**RESTAURANT "LAS FLORES"**  
DE: FLORES HUERTA SAUL ABRAHAM  
Venta de Comidas Típicas de la Región, Criollos, Menú del Día, Venta de Cervezas, Gaseosas y Otros  
Reservaciones para Cumpleaños, Bautizos y otros eventos.

JR. LISAPANDO Nº 943378658 - HUARI - HUARI - ANCASH

R.U.C. 10412327204

**BOLETA DE VENTA**  
001- Nº 006540

FECHA DE EMISIÓN:  
DÍA MES AÑO  
09 03 2015

Señor(es) DIREICAJ PNP - LIMA  
Dirección: RUC 2055611 8079 D.N.I.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
01	POLO SALTADO	18.00	18.00
01	MATE DE COCA	1.00	1.00
<b>CANCELADO</b>			

TOTAL S/ 19.00

Lib. Serv. Gráficos "ELMER"  
RUC. 10316804778 / Rigoberto G. Cacha Bécido  
Nº Aut. 0026955233

USUARIO

Consumo detallado por día a nombre de la DIREICAJ-PNP.



## COMPROBANTE NO VÁLIDO

Sobrescrito.

**RESTAURANT BAR "EL JIBARITO"**  
De: Rodolfo Altes Salazar

Jr. Ayacucho N° 208 - Puno - Puno - Puno TEL.RPC: 940-232047 992-536356 951-352540

R.U.C. 10454551333  
**BOLETA DE VENTA**  
001- Nº 0002120

FECHA DE EMISIÓN:  
DÍA MES AÑO  
19 10 2014

Señor(es) Raúl Alberto López Zapata  
Dirección: DIREICAJ PNP DNI:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
	Consumo de alimentos platos extras y bebidas representativas del 11 al 19 de Octubre del 2014		1,100.00
TOTAL S/			1,100.00

INDUSTRIA GRÁFICA "HUMAS"  
De: Dilson Mariscal García Corbin  
RUC. 10298059298 - J. Moquegua 213  
Serie 001 del 2000 al 2500  
F. 1. 14-07-2014 - Aut. SUNAT 0472583213

CANCELADO

USUARIO

El consumo no se detalla por día.





## COMPROBANTE POR HOSPEDAJE VÁLIDO

**HOTEL ★★ MEDITERRANEO E.I.R.L. INVERSIONES "VALHOR"**  
 Habitaciones: Individuales, Matrimoniales, Dobles y Triples.  
 Servicios: Baño Privado, Agua Caliente, TV, Cable, Internet, Lavandería, Bar, Cafetería, Restaurant, Delivery, Intercomunicadores, Teléfono Público, WiFi.  
 Cal. La Florida N° 740 Urb. San Eduardo - Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque  
 TELF. (074) 238718 - CEL. 978978388 - RPM \*435170 - 978978386 RPM \*435171 - RFC 979345790  
 E-mail: hotelmediterraneochiclayo@hotmail.com - Pág. Web: www.hotelmediterraneochiclayo.com

**R.U.C. N° 2048064353**  
**FACTURA**  
 0001- N° 004525

Señor(es): **DIREICAJ - PNP** Fecha: **20/03/2015**  
 Dirección: **LIMA** R.U.C. N°: **20556118071** (Guía)  
 Habitación: **409** N. Pers.: **01** Llegada: **20/03/2015** Salida: **30/03/2015**

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
01	Por hospedaje 10 días	110.00	110.00

Son: **MI CIENTO CON 00/100** Nuevos Soles  
**CANCELADO** Fecha: **22 de 03 de 2015**  
 SUB-TOTAL S/: **932.20**  
 I.G.V. 18% **167.80**  
**TOTAL S/: 1100.00**

USUARIO

Se consigna a nombre de la DIREICAJ-PNP, días de hospedaje (inicio y final) y montos (en letras y números).

## COMPROBANTE POR ALIMENTOS NO VÁLIDO

**"Las Delicias"**  
 DE: **BETTY BARBOZA BURGÁ**  
 CALLE PIURA N° 501  
 TUMBES - TUMBES - TUMBES

**BOLETA DE VENTA**  
 001 - N° 035463  
 R.U.C. 10002174192

Fecha: **24/03/2015**  
 Dirección: **LIMA**  
 Doc. Motivo: **24-03-DIREICAJ**

CANT.	DESCRIPCION	R.U.C.	IMPORTE
	Por consumo de Alimentos de los días 22 al 24 días (desayuno - cena)	80.00	240.00

**TOTAL S/: 240.00**  
 USUARIO

El consumo se detalla por tres (03) días y no está expedida a nombre de la DIREICAJ-PNP.



## REVERSO DE ORDEN DE COMISIÓN VÁLIDA

CELULAR : 994697680  
DOMICILIO : CALLE JAFIN 129 - URB. CAHUACHE - SAN LU

DIREJEPER - DIVCOPER - PNP.  
VAC  PER  COM  LITMA   
F. CONTROL: 08 JUN 2015 HORA: 15:10  
LUGAR DE CONTROL: PUEBLO - PNP  
DOMINIO DE DIRIGIR: LORETO  
OBSERVACIONES: CONTROLAR RETORNO

CIP: 80339574  
ALBERTO VÁSQUEZ R  
S3 S3P - PNP

REGIÓN POLICIAL LORETO  
OFAD UNIREHUM  
CONTROL: Retorno  
FECHA: 13 JUN 2015 HORA: 09:30  
PROCEDENCIA: FORA PNP  
MOTIVO: Comisión  
DESTINO: LIMA  
QUIEN CONTROLA: S3S PNP  
FIRMA: [Firma]

REGIÓN POLICIAL LORETO  
OFAD UNIREHUM  
CONTROL: Salida  
FECHA: 08 JUN 2015 HORA: 19:00  
PROCEDENCIA: AREA PNP - S3S  
MOTIVO: Comisión  
DESTINO: FORA PNP  
QUIEN CONTROLA: S3S PNP  
FIRMA: [Firma]

POLICIA NACIONAL DEL PERU  
DIRECCION EJECUTIVA DE PERSONAL  
CONTROL DE RETORNO  
FECHA: 15 JUN 2015 HORA: 11:45  
KARLETTA TORRES CARRERA  
CIP: 31651850  
S03 PNP

POLICIA NACIONAL DEL PERU  
DIRECCION EJECUTIVA DE PERSONAL  
FECHA: 15 JUN 2015 HORA: 11:45  
VICTOR I. CARRERA  
JEFE OFAD UNIREHUM  
DIRECCION PNP

Se consignan los controles de salida y retorno (fecha y hora) tanto de la DIREJEPER-PNP y de la Unidad PNP donde se realiza la comisión de servicio.



## REVERSO DE ORDEN DE COMISIÓN INVÁLIDA

DIRECCION EJECUTIVA DE PERSONAL DE LA  
POLICIA NACIONAL DEL PERU  
DPTO. DE CONTROL DE COMISIONES  
FECHA: 18 FEB 2015 HORA: .....

ORIGEN: LIMA  
DESTINO: PERU  
CONTROL DE: LEGADA Y RETORNO

CIP: 21793260  
JUAN CARLOS GAYOSO  
S03 PNP

POLICIA NACIONAL DEL PERU  
DIRECCION EJECUTIVA DE PERSONAL  
CONTROL DE RETORNO  
FECHA: 18 FEB 2015 HORA: .....

CIP: 21793260  
JUAN CARLOS GAYOSO  
S03 PNP

Solo se consignan fecha de los controles de la DIREJEPER-PNP y no la hora, tanto de salida ni retorno.





## COMPROBANTES DE ALOJAMIENTO NO VÁLIDOS

**PRADO E.I.R.L. HOSTAL PRADO**  
 RUC. 20447948703  
**BOLETA DE VENTA**  
 003- Nº 000355

Ofrece: Habitaciones Simples, Matrimoniales, Doble, Familiares, Triple, TV Cable, Ducha Caliente y Baño Privado.  
 JR. APURIMAC Nº 913 CERCADO  
 CEL. 962 625666 - 951 951 639328  
 JULIACA - SAN ROMÁN - PUNO

Fecha: 19 10 14

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
01	HABITACION DEL 11-10-14 AL 19-10-14	70.00	810.00
Son: OCHOCIENTOS DIEZ (010 00/100) Nuevos Soles		TOTAL SI:	810.00

USUARIO

CANCELADO

No se consigna el nombre de la DIREICAJ-PNP.

**RESTAURANT- TURISTICO**  
 COMODIDAD AMPLITUD,  
 ELEGANCIA Y DISTINCION  
 COMIDAS TÍPICAS  
 De: Via Angulo, Julio Eduardo  
 Telf: 043-457727-99721956  
 968862034 - 954637613  
 Jr. Libertad Nº 851-867 Huaní Ancash  
 Jr. Valencia Nº 481 Pueblo Libre - Lima  
 RESERVACIONES www.hotelutucu.com

R.U.C.10079617283  
**BOLETA DE VENTA**  
 0001-Nº 001423

Fecha: 09/03/15

Señor(es): C. DIREICAJ - Lima - PNP

Dirección: R.C. 20556118079 D.N.I.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	por alojamiento		60.00

No se consignan los días de alojamiento.



# JUSTIFICACIÓN DE PASAJES AÉREOS

PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LOS PASAJES AÉREOS, DEBEN ADJUNTARSE AL EXPEDIENTE EL TICKET ELECTRÓNICO:

- ✓ NOMBRE DE LA EMPRESA, NUMERACIÓN,
- ✓ FECHA DE COMPRA, FECHA DE VIAJE,
- ✓ NOMBRE DEL COMISIONADO,
- ✓ RUC,
- ✓ VALOR DEL PASAJE Y TIPO DE CAMBIO (CON SU RESPECTIVO COMPROBANTE DE PAGO EN DONDE INDICA EL TIPO DE CAMBIO, DE CARECER ESTE SE DEBE COTIZAR DE ACUERDO AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL SBS-SUNAT).

**EL TICKET ELECTRONICO ES UN COMPROBANTE DE PAGO INDISPENSABLE PARA LA JUSTIFICACION DEL COSTO DEL PASAJE AEREO,**

## NOTA:

ASIMISMO SE LE INFORMA QUE TODO GASTO ADICIONAL (COMO CAMBIO DE FECHA, COSTO POR IMPRESIÓN DE PASAJES Y OTROS QUE NO ESTEN CONSIGNADOS EN EL TICKET AEREO) NO SERAN CONSIDERADOS COMO SUSTENTO DE GASTO POR PASAJE AEREO.



# TICKET'S ELECTRÓNICOS DE PASAJES AEREOS VÁLIDOS

1252614 Ticket electrónico

**Ticket electrónico**

Nombre Pasajero	Número de Ticket	Documento de identificación de viaje	Documento de identificación de boletina
Pedro Rodríguez (Adulto)	5442117521128	10628745	D10628745
Oficina IATA	Fecha de Venta	Código de Reserva	Identificación proveedor
91992813	27APR14	YRSCTD	20341841357

Fecha	Hora	Ciudad de Origen	Ciudad de Destino	Vuelo	Cabina	Tarifa	Estatus Reserva	Ticket	Equipaje
28APR14	12:55:00	Tacna	Lima	LA 2166	Económica	VEELE116	Confirmada	Volado	0

Tarifa	Taxes y/o Impuestos	Total	Forma de Pago
104.00 USD	PE 18.72 USD HW 4.02 USD	126.99 USD	BC

**Información de facturación**

RUC: D10628745      Razón social:

Por favor consulte a nuestros agentes acerca de los términos para los cambios y devoluciones de su ticket.

**Observaciones**

PAX D10628745

\* USD = dólares americanos

**LAN**

LAN PERU S.A. - RUC: 20341841357  
Avda. José Pardo N° 513 Miraflores, Lima

**Información de su Pasaje**

Es importante que Ud. lleve este documento.  
Si tiene alguna duda favor consulte a su ejecutivo de ventas o bien a nuestro Contact Center.

Nombre Pasajero	Pedro Rodríguez	Documento de Identificación	PE10628745
Código de Reserva	FHSCLY	N° Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Lima, Perú 23-ABR-14

**Información Tributaria**

RUC: 10628745

Este documento es aceptado tributariamente por SUNAT

**Desglose de su pago**

Concepto	Número de documento	Monto (1)	Tipo	Detalle	Fecha de Expiración	Código de Autorización
Tarifa		USD 104.00	FORMA_PAGO_BC16	1807920136455		
Exclusivo tarifa en moneda de pago		0	FD	USD dólares americanos		
Taxes de impuestos (2)		USD 28.74	03	Detalle de los taxes de impuestos Pasaje: USD PE 18.72 + HW 10.02		
Total pagado	544-2117521128	USD 132.74		Taxa de cambio: tipo de cambio en emisión 1.08 USD = 2.77 PEN (suavizado)		
Total pagado		USD 132.74				

**Itinerario**

N° Vuelo	Origen	Destino	Subida	Fecha	Horario	Cabina	Tarifa	Reserva de Asiento	Equipaje	
LA 2167	LIMA	TACNA	CARE.O3	Jue	10:30	Jue	12:30	Economy-Y	VEELE116	No tiene asiento reservado
LA 2167	LIMA	CHIVIZ	CHIVIZ	Jue	10:30	Jue	12:30	Economy-Y	VEELE116	No tiene asiento reservado
LAN PERU	INTL	CHIVIZ	CHIVIZ	Jue	10:30	Jue	12:30	Economy-Y	VEELE116	No tiene asiento reservado

**Detalle aerolíneas**

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea Compañía/Operador
LA 2167	LAN PERU	LAN

**Información local**

\* Para modificar su Check-In en el aeropuerto usted debe presentarse con 30 días de anticipación.  
En vuelos nacionales: 1 hora antes de la salida para vuelos en Chile; 1 hora y media para vuelos en Ecuador y Argentina; y 2 horas para vuelos de Perú y Colombia. En el caso de vuelos internacionales existen otros detalles nacionales, la hora de presentación es de 3 horas.

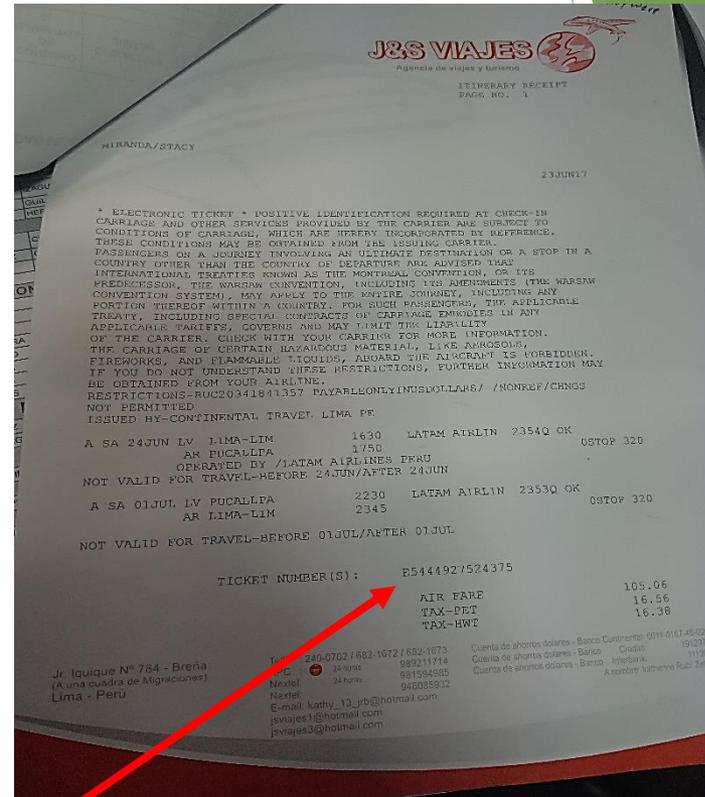
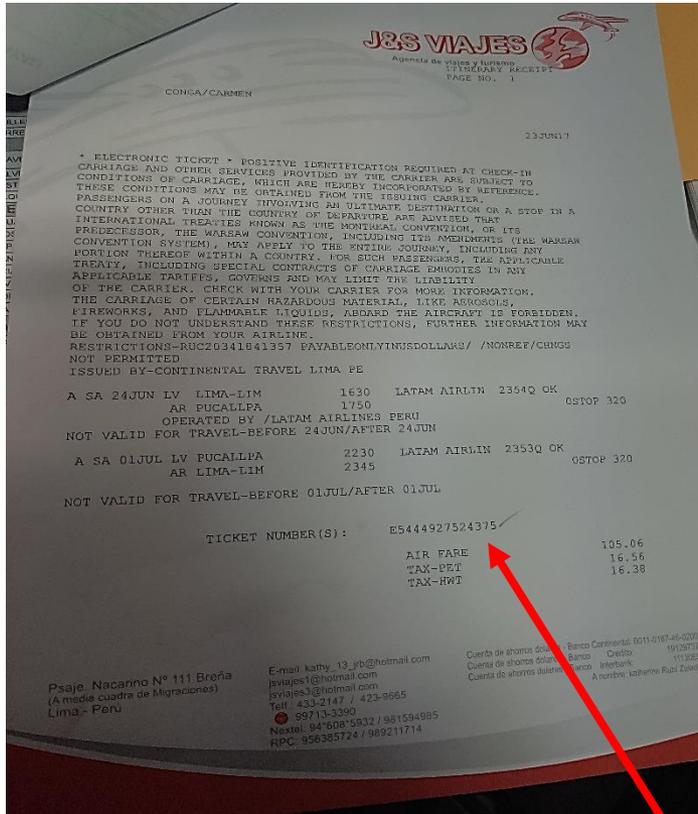
1/4

Deben de consignarse los nombres del comisionado, fecha de compra, fecha de viaje, destino, RUC de la empresa, monto de pago y tipo de cambio.

REGRESAR



# TICKET'S ELECTRÓNICOS DE PASAJES AEREOS NO VÁLIDOS



**SE REPITE EL MISMO NÚMERO DE TICKET**



## 5. DECLARACIÓN JURADA

- ✓ DOCUMENTO DONDE CRONOLÓGICAMENTE SE CONSIGNAN GASTOS QUE NO PUEDEN SUSTENTARSE CON COMPROBANTES DE PAGO (ALIMENTACIÓN, MOVILIDAD LOCAL Y OTROS COMO CONSECUENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO).
- ✓ NO DEBE EXCEDER EL 30% DEL MONTO OTORGADO DE LA ESPECIFICA DE VIATICOS.

DECLARACION JURADA SIMPLE DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIO REALIZADO A LA CIUDAD DE MATUCANA				
Yo, LXXXXXX HERRERA JUAN Grado SOT3 PNP Identificado con N° CIP 30697343 y DNI: 23939997 prestando servicios actualmente en la DIRAPJUS/DIVREQ-PNP, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 03° del Decreto Supremo N° 007-2013-EF-/ Declaro bajo juramento haber efectuado gastos por concepto de:				
FECHA	CONCEPTO	ALIMENTACION (Sin Boleta)	COPIAS IMPRECIIONES Y OTROS	MOVILIDAD LOCAL
02/08/2017	TAXI DE PUENTE PIEDRA A AV. CANADA			S/.20.00
02/08/2017	TAXI TERMINAL FLORES - MATUCANA			S/.10.00
02/08/2017	MOVILIDAD TRASLADO DETENIDO - POLICIA JUDICIAL			S/.10.00
02/08/2017	copias y impeciones, bebidas		S/.3.50	
02/08/2017	TAXI TERMINAL FLORES - PUENTE PIEDRA			S/.20.00
SUB TOTAL:		S/.0.00	S/.3.50	S/.60.00
TOTAL:		S/.63.50		
Se expide la presente al NO contar con las respectivas facturas y/o comprobantes de pago.				
Lima, 02 de Agosto del 2017				
FIRMA DEL COMISIONADO				
SOA-30484831 XXXXXXX HERRERA JUAN SOT3- PNP				

### NOTA:

Los montos diarios consignados por el comisionado en su Declaración Jurada, no debe exceder el importe que se le otorga diariamente; es decir, si al ST3 PNP HERRERA le corresponde S/.255.00 por día, el monto de su declaración jurada no debe exceder de S/ 76.50.



## **6. INFORME DE COMISION EFECTUADA**



FORMULADO POR EL COMISIONADO O EL MÁS ANTIGUO (EN CASO SEA MÁS DE UN COMISIONADO), FIRMADO POR EL INSTRUCTOR CON EL Vº Bº DEL JEFE SU JEFE INMEDIATO O JEFE DE UNIDAD, EN DONDE DEBEN DETALLAR LAS ACCIONES REALIZADAS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS COMO RESULTADO DE LA COMISION.



# A TOMAR EN CUENTA

---



**MONTOS QUE CORRESPONDEN AL PERSONAL PNP.  
QUE SALE DE COMISIÓN DE SERVICIO AL INTERIOR  
DEL PAÍS**

**OFICIALES PNP**

<b>GENERAL</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>382.50</b>
<b>CORONEL</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>340.00</b>
<b>COMANDANTE</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>340.00</b>
<b>MAYOR</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>340.00</b>
<b>CAPITAN</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>297.50</b>
<b>TENIENTE</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>297.50</b>
<b>ALFEREZ</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>297.50</b>

**SUB-OFICIALES PNP**

<b>SUB-OFICIAL SUPERIOR</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>255.00</b>
<b>SUB-OFICIAL BRIGADIER</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>255.00</b>
<b>SUB-OFICIAL TCO. 1°</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>212.50</b>
<b>SUB-OFICIAL TCO. 2°</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>212.50</b>
<b>SUB-OFICIAL TCO. 3°</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>212.50</b>
<b>SUB-OFICIAL DE 1°</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>170.00</b>
<b>SUB-OFICIAL DE 2°</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>170.00</b>
<b>SUB-OFICIAL DE 3°</b>	<b>:</b>	<b>S/.</b>	<b>170.00</b>



# SI EL COMISIONADO SE EXCEDE EN GASTOS POR CUALQUIER CONCEPTO, DEBERÁ EFECTUAR LO SIGUIENTE:

- a. SOLICITAR EL REEMBOLSO PARA EL PAGO DEL MONTO EXCEDIDO (adjuntar copia autenticada de la orden de comisión y comprobantes de pago) O,
- b. DESISTIR DEL REEMBOLSO (exceso), INDICANDOLO AL PIE DEL CUADRO DE LA RENDICION DE CUENTAS O EN EL INFORME FORMULADO POR LA COMISION DE SERVICIOS.

## RENDICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHIMBOTE-ANCASH

PERIODO : Del 10 al 14 de Setiembre del 2017.  
 APELLIDOS Y NOMBRES :  
 GRADO :  
 CIP : DNI :

FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	RAZÓN SOCIAL	PASAJES S/.	ALOJAMIENTO S/.	CONSUMO DE ALIMENTOS	MOBILIDAD LOCAL	TOTAL RENDICIÓN DE GASTOS
11/09/2017	BOLETO DE VIAJE	002-0020272	CIVA S.A.	180,00				180,00
11/09/2017	BOLETA DE VENTA	002-0020273	EL PALMERO DE JUANITA			108,00		108,00
11/09/2017	BOLETA DE VENTA	002-0020274	EL PALMERO DE JUANITA			26,00		26,00
12/09/2017	BOLETA DE VENTA	002-0020308	EL PALMERO DE JUANITA			35,00		35,00
13/09/2017	BOLETA DE VENTA	002-0020313	EL PALMERO DE JUANITA				123,00	123,00
13/09/2017	BOLETA DE VENTA	002-0020326	EL PALMERO DE JUANITA					0,00
13/09/2017	BOLETA DE VENTA	002-0020322	EL PALMERO DE JUANITA					0,00
13/09/2017	FACTURA	0001-0007891	HOTEL "LAS GAVIOTAS"		200,00			200,00
15/09/2017	DECLARACIÓN JURADA						385,00	385,00
	<b>SUB TOTAL</b>			<b>180,00</b>	<b>200,00</b>	<b>554,00</b>	<b>123,00</b>	<b>1.057,00</b>

**NOTA: CON RELACIÓN AL EXCESO DE S/. 80,00 POR CONCEPTO DE PASAJES, EL COMISIONADO NO REALIZARÁ NINGUNA GESTIÓN DE REEMBOLSO ANTE LA DIREICAJ-PNP.**

MONTO RECIBIDO	S/. 4.120,79
MONTO REMDIDO	S/. 1.057,00
<b>SALDO</b>	<b>S/. 3.063,79</b>

Lima, 15 de setiembre del 2017.

VO B°

EL COMISIONADO

- ✓ CON LA FINALIDAD QUE LAS COMISIONES DE SERVICIO AL INTERIOR DEL PAÍS SE PUEдан CUMPLIR SIN EVENTUALIDAD ALGUNA, LA UE-026-DIREICAJ-PNP OTORGA A LOS COMISIONADOS IMPORTES DE DINERO PARA SUFRAGAR GASTOS DE PASAJES Y VIÁTICOS EN LUGARES O ENTIDADES FORMALES.
- ✓ LOS GASTOS A JUSTIFICAR POR PASAJES Y VIÁTICOS, DEBEN SER INDIVIDUALES, ES DECIR, SI SE OTORGA POR PASAJES S/.150.00 Y EL COSTO ES MAYOR, LA DIFERENCIA NO PUEDE TOMARLO DEL MONTO DE VIÁTICOS (Y VICEVERSA), PUDIENDO GESTIONAR REEMBOLSO POR DICHA REFERENCIA.
- ✓ LOS MONTOS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO QUE FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE, DEBEN SER CONSIGNADOS COMO TAL EN EL CUADRO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, ASÍ EXISTA EN SU SUMA TOTAL UNA DIFERENCIA CON LO OTORGADO, LA CUAL SE REFLEJARÁ EN LA OPERACIÓN DE: **MONTO RECIBIDO - MONTO RENDIDO = SALDO**, PUDIENDO POR ELLO GENERAR UN EXCESO O UNA DEVOLUCIÓN.
- ✓ LAS RENDICIONES DE CUENTA DEBEN REMITIRSE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, DENTRO DE LOS OCHO (08) DÍAS DE CULMINADA LA COMISIÓN DE SERVICIO AL INTERIOR DEL PAÍS Y DE 15 DÍAS AL EXTERIOR DEL PAÍS.



ESPERANDO QUE LA PRESENTE AYUDA SIRVA PARA EL MEJORAMIENTO DE UNA BUENA RENDICIÓN DE CUENTA Y POR ENDE UNA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DEL ESTADO, ESTAMOS SEGUROS QUE SUPERAREMOS CUALQUIER ADVERSIDAD.

### **COORDINACIONES:**

- CRNL S PNP Beatriz O. TOVAR OREJON  
Correo: [btovar@direicaj-pnp.gob.pe](mailto:btovar@direicaj-pnp.gob.pe)  
Celular: 993564000
- ST2 PNP Johanna A.CAMPOS CÁRDENAS  
Correo: [jcampos@direicaj-pnp.gob.pe](mailto:jcampos@direicaj-pnp.gob.pe)  
Celular: 954086026
- S2 PNP Víctor E. OCMIN VARGAS  
Correo: [vocmin@direicaj-pnp.gob.pe](mailto:vocmin@direicaj-pnp.gob.pe)  
Celular: 987546803



**MUCHAS GRACIAS**

---

