

DECLARACION JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAIS
(Base Legal: Inciso n) del artículo 21° del Reglamento del Imp. Rta)

Yo, ANDY VILLAFANA GONZALEZ identificado con DNI 44371313, COORDINADOR DE SISTEMAS de la empresa OCEANO SEAFOOD S.A. con RUC No 20600581768, declaro bajo juramento haber realizado el viaje a la ciudad de CHIMBOTE durante el día 26 de JUNIO del 2019, incurriendo en los gastos que se detallan a continuación incluyendo los que no han podido ser con documentos emitidos por el prestador del servicio.

Motivo del viaje:
PRUEBAS Y CAPACITACIÓN SOBRE FUNCIONALIDAD DE PLOVOX EN PLANTA HAYDUK COISHCO (APP PARA REPORTE DE TRAZABILIDAD DE OPERACIONES DE PORT LOGISTICS S.A.C).

I. Gastos de Pasajes, Hospedaje y Alimentación

Fecha	Proveedor	Número Documento	Concepto	Monto del gasto incluido IGV (S/.)	Monto del gasto incluido IGV (US\$)	Observaciones
25-jun-18	TRANSPORTES EL PINO SAC	01-FA47-00020527	SERV. TRANSPORTE RUTA LIMA - CHIMBOTE	47		
26-jun-18	LYNCH GROUP E.I.R.L	01-F001-5358	ALMUERZO	11,99		
26-jun-18	TRANSPORTES EL PINO SAC	01-FA47-00020592	SERV. TRANSPORTE RUTA CHIMBOTE - LIMA	75		
Total Gastos de Alimentación y Hospedaje				133,99	0,00	

II. Gastos de Movilidad

Fecha	Proveedor	Numero Documento	Concepto	Monto del gasto incluido IGV (S/.)	Monto del gasto incluido IGV (US\$)	Observaciones
25-jun-19	Servicio de Movilidad		Taxi Casa - Agencia Tepsa	10,50		
27-jun-19	Servicio de Movilidad		Taxi Agencia Tepsa - Casa	12,50		
Total Gasto de Movilidad				23,00	0,00	

III. Resumen

Gastos	Monto del gasto incluido IGV (S/.)	Monto del gasto incluido IGV (US\$)	Observaciones
Alimentación y Hospedaje	133,99	0,00	
Movilidad (*)	23,00	0,00	
Total Gastos Incurridos S/.	156,99	0,00	

	Monto del gasto incluido IGV (S/.)	Monto del gasto incluido IGV (US\$)
Adelanto	0,00	0,00
Diferencia Reembolso / Devolución	156,99	0,00

III. Distribución y Asignación de Gastos

CCosto Directo	180100
----------------	--------


FIRMA DEL TRABAJADOR


VB DE JEFATURA





TRANSPORTES EL PINO SAC
 Casa Matriz : Av. Manuel Echeandía 303
 San Luis - Lima - Lima
 Central Telefónica : (511) 617-9000
 RUC: 20502324927

**FACTURA ELECTRONICA
 FA47-00020527**

FRECUENTE

ORIGEN : LIMA
 DESTINO : CHIMBOTE
 EMBARQUE : AV. JAVIER PRADO ESTE 1091 - LA VICTORIA
 DESEMBARQUE : AV. LOS PESCADORES S/N TERMINAL
 CHIMBADOR INT 1415D
 FECHA PARTIDA : 25/06/2019 HORA PARTIDA : 22:00
 NRO ASIENTO : 17 PISO : 1

DATOS DEL PASAJERO

TIPO DOC. : DNI NRO DOC. : 44371313
 NOMBRES : VILLAFANA GONZALEZ, ANDY CRISTIAN

DATOS DEL CLIENTE

R.U.C. : 20600581768
 RAZON SOCIAL : OCEANO SEAFOOD S.A.
 DIRECCION : AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 4 (TORRE
 OMEGA-PISO 4) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE
 SURCO

CENTRO COSTO :

DETALLE DEL SERVICIO CANT TARIFA

VTA. PASAJE: 1 47.00
 [PAX:VILLAFANA GONZALEZ, ANDY CRIST]
 [DNI:44371313]
 [RUTA:LIMA - CHIMBOTE]
 [SERV: PRESIDENCIAL 40]
 [ASIENTO:17-1]
 [FECHA:25/06/2019] [HORA:22:00]

OP. GRATUITA S/ 0.00
 OP. EXONERADA S/ 47.00
 OP. INAFECTA S/ 0.00
 OP. GRAVADA S/ 0.00
 IGV S/ 0.00

IMPORTE TOTAL A PAGAR : 47.00
 CUARENTA Y SIETE CON 00/100 SOLES

FORMA PAGO : CREDITO

CENTRO COSTO :

DETALLE DEL SERVICIO CANT TARIFA

Código para el embarque



FA4700020527

Autorizado mediante resolución Nro. 0180050002620 / SUNAT

Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el documento ingrese a www.tepsa.com.pe

Tepsa agradece su preferencia

Fecha hora de Emisión : 25/06/2019 10:01 p.m.
 Agencia Emisión : TEPESA WEB - E-COMMERCE
 TEPESA, TEPESA

Al recibir este documento, acepto todos los términos y/o condiciones del servicio contratado, detallados en la página web: www.tepsa.com.pe y/o que se encuentran publicados en letreros o banners ubicados en las oficinas de venta al momento de mi compra.



TRANSPORTES EL PINO SAC
 Casa Matriz : Av. Manuel Echeandía 303
 San Luis - Lima - Lima
 Central Telefónica : (511) 617-9000
 RUC: 20502324927

**FACTURA ELECTRONICA
 FA47-00020592**

FRECUENTE

ORIGEN : CHIMBOTE
 DESTINO : LIMA
 EMBARQUE : AV. LOS PESCADORES S/N TERMINAL
 CHIMBADOR INT 1415D - CHIMBOTE
 DESEMBARQUE : PLAZA NORTE - AV. GERARDO UNGER NRO.
 6917, 6911 Y 6933
 FECHA PARTIDA : 26/06/2019 HORA PARTIDA : 22:30
 NRO ASIENTO : 7 PISO : 1

DATOS DEL PASAJERO

TIPO DOC. : DNI NRO DOC. : 44371313
 NOMBRES : VILLAFANA GONZALEZ, ANDY CRISTIAN

DATOS DEL CLIENTE

R.U.C. : 20600581768
 RAZON SOCIAL : OCEANO SEAFOOD S.A.
 DIRECCION : AV. MANUEL OLGUIN NRO. 211 INT. 4 (TORRE
 OMEGA-PISO 4) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE
 SURCO

CENTRO COSTO :

DETALLE DEL SERVICIO CANT TARIFA

VTA. PASAJE: 1 75.00
 [PAX:VILLAFANA GONZALEZ, ANDY CRIST]
 [DNI:44371313]
 [RUTA:CHIMBOTE - LIMA]
 [SERV:TEPSA SUITE]
 [ASIENTO:7-1]
 [FECHA:26/06/2019] [HORA:22:30]

OP. GRATUITA S/ 0.00
 OP. EXONERADA S/ 75.00
 OP. INAFECTA S/ 0.00
 OP. GRAVADA S/ 0.00
 IGV S/ 0.00

IMPORTE TOTAL A PAGAR : 75.00
 SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

FORMA PAGO : CREDITO

CENTRO COSTO :

DETALLE DEL SERVICIO CANT TARIFA

Código para el embarque



FA4700020592

Autorizado mediante resolución Nro. 0180050002620 / SUNAT

Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el documento ingrese a www.tepsa.com.pe

Tepsa agradece su preferencia

Fecha hora de Emisión : 26/06/2019 11:28 a.m.
 Agencia Emisión : TEPESA WEB - E-COMMERCE
 TEPESA, TEPESA

Al recibir este documento, acepto todos los términos y/o condiciones del servicio contratado, detallados en la página web: www.tepsa.com.pe y/o que se encuentran publicados en letreros o banners ubicados en las oficinas de venta al momento de mi compra.



LYNCH GROUP E.I.R.L.
20603569793
CAL. JOSE DIAZ SANTA BEATRIZ
URB. CASCO URBANO 390
DELIVERY AL TELF 327120

FACTURA VENTA ELECTRONICA

F001-5358
RUC:20600581768
VEND:JES
NONBRE:OCEANO SEAFOOD SA

DIRECCION:AV.MANUEL OLGUIN NRO. 211
INT.401-LIMA-SANTIAGO DE SURC
CAJA:02 TURNO:1 26/06/2019 13:52:15
MOZO:SCARLY
Salon.01 Mesa C5

*** v ***

CANT	DESCRIPCION	V.V.	TOTAL
1.00	CEBADA + POSTRE RE	1.50	1.50
1.00	CHAFAINITA SEGUNDO	5.99	5.99
1.00	CEVICHE PEJE ENTRA	4.50	4.50

SUBTOTAL	:	10.16
IGV 18%	:	1.83
TOTAL VENTA S/	:	11.99
SON:ONCE Y 99/100 SOLES		
PAGO CON EFECTIVO	:	11.99
VUELTO	:	0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
VUELVA PRONTO







PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR DÍA


Razón Social
 RUC

Nº LG

DÍA

Fecha	Trabajador	Desplazamiento		Monto	Monto Reparable	Firma del Trabajador
		Motivo	Destino			
25/06/2019	A.VILLAFANA	IDA A AGENCIA PARA CAPACITACIÓN PLO	TAXI CASA A AGENCIA TEPESA	10,50		
			Total gastos de movilidad	10,50		
27/06/2019	A.VILLAFANA	REGRESO DE CAPACITACIÓN PLOVOX	AGENCIA TEPESA A CASA	12,50		
			Total gastos de movilidad	12,50		
			TOTAL	23,00		

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.
 Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que correspondía a tal desplazamiento.


 DNI: 44371313