

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.

Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN: AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

1.	Beneficiario: RODNEY FABIAN VON GLASENAPP CANDIA		C.I.N°: 1.659.360						
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No:	No: X						
3.	Cargo o función que desempeña: MIEMBRO DEL DIRECTORIO								
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: Resolución AFD N° A77R02F210917		Fecha: 21/09/2017						
5.	Viático asignado: Gs 8.747.394.-								
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE MEXICO D.F. / MEXICO								
7.	Motivo de la comisión de servicio PARTICIPACION EN EL TERCER PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE MEJORES PRACTICAS PARA LA BANCA DE DESARROLLO: EL MODELO NAFINSA								
8.	Período de la comisión:	Desde: 17/10/2017	Hasta: 21/10/2017						
9.	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X						
10.	Detalle de gastos incurridos:								
	Descripción	Comprobante		Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto			Cotización
a)	Alojamiento								
	Hotel	Factura	1000000402831869	20/10/2017	Pesos mexicanos	4.597,56	301,55	1.386.394	
b)	Alimentación								
	Alimentación	Factura	1000000402831869	20/10/2017	Pesos mexicanos	608,36	301,55	183.451	
	Alimentación	Comprobante	373415	17/10/2017	Pesos mexicanos	244,00	301,55	73.578	
	Alimentación	Comprobante	18	18/10/2017	Pesos mexicanos	120,00	301,55	36.166	
	Alimentación	Comprobante	8304113	18/10/2017	Pesos mexicanos	325,50	301,55	98.155	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							-	
d)	Tasas							-	
e)	Registro de Salida/Entrada							Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte	
f)	Otros-Justificados							50.000	
	Embalaje	Factura	001-001-0008300	17/10/2017	Guaraníes	50.000,00		50.000	
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							1.827.764	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)							6.919.630	
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							2.545.933	

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario
Aclaración de firma: **RODNEY FABIAN VON GLASENAPP CANDIA**
C.I.N°: 1.659.360

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.

Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN: AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

1.	Beneficiario:	JOSE HELIODORO MACIEL JARA					C.I.N°:	384.064
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular					Si:	X
							No:	
3.	Cargo o función que desempeña:	PRESIDENTE					Si:	X
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A74R01F110917					Fecha:	11/09/2017
5.	Viático asignado:	Gs 19.407.103.-						
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS						
7.	Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN LAS REUNIONES ANUALES 2017 DEL BANCO MUNDIAL Y DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL						
8.	Período de la comisión:	Desde:	08/10/2017	Hasta:	15/10/2017			
9.	Medio de traslado:	Institucional:		Particular:	X			
10.	Detalle de gastos incurridos:							
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							7.299.920	
Hotel	Comprobante	R367F4	15/10/2017	Dolares americanos	1.291,50	5.652,28	7.299.920	
b) Alimentación							580.727	
Alimentación	Comprobante	117	08/10/2017	Dolares americanos	27,97	5.652,28	158.094	
Alimentación	Comprobante	70010	10/10/2017	Dolares americanos	33,80	5.652,28	191.047	
Alimentación	Comprobante	632606	11/10/2017	Dolares americanos	16,15	5.652,28	91.284	
Alimentación	Comprobante	434	12/10/2017	Dolares americanos	25,98	5.652,28	146.846	
Alimentación	Comprobante	895	15/10/2017	Dolares americanos	46,36	5.652,28	262.040	
Alimentación	Comprobante	6179	15/10/2017	Dolares americanos	23,25	5.652,28	131.416	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							1.645.661	
Traslado	Recibo	N/A	11/10/2017	Dolares americanos	12,00	5.652,28	67.927	
Traslado	Recibo	N/A	11/10/2017	Dolares americanos	14,00	5.652,28	79.132	
Traslado	Recibo	N/A	11/10/2017	Dolares americanos	10,52	5.652,28	59.462	
Traslado	Recibo	N/A	12/10/2017	Dolares americanos	28,00	5.652,28	158.264	
Traslado	Recibo	N/A	12/10/2017	Dolares americanos	45,03	5.652,28	254.522	
Traslado	Recibo	N/A	12/10/2017	Dolares americanos	40,00	5.652,28	226.091	
Traslado	Recibo	N/A	13/10/2017	Dolares americanos	12,00	5.652,28	67.827	
Traslado	Recibo	N/A	13/10/2017	Dolares americanos	14,00	5.652,28	79.132	
Traslado	Recibo	N/A	13/10/2017	Dolares americanos	13,80	5.652,28	76.871	
Traslado	Recibo	N/A	14/10/2017	Dolares americanos	28,00	5.652,28	158.264	
Traslado	Recibo	N/A	14/10/2017	Dolares americanos	24,00	5.652,28	135.655	
Traslado	Recibo	N/A	15/10/2017	Dolares americanos	50,00	5.652,28	282.614	
d) Tasas							-	
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte
f) Otros Justificados							50.000	
Embalaje	Factura	001-001-0008241	08/10/2017	Guaraníes	50.000,00		50.000	
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							9.976.308
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							9.430.795
13.	Monto devuelto							-
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							-

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario
Aclaración de firma: JOSE HELIODORO MACIEL JARA
C.I.N°: 384.064

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.

Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN: AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

1.	Beneficiario:	LORENZO FERMIN SANTACRUZ FERNANDEZ					C.I.N°:	3.533.475	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular						Si: X No:	No: X	
3.	Cargo o función que desempeña:	ANALISTA DE RIESGOS SENIOR							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A77R02F210917					Fecha:	21/09/2017	
5.	Viático asignado:	Gs 7.404.679.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CIUDAD DE MEXICO D.F. / MEXICO							
7.	Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN EL TERCER PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE MEJORES PRACTICAS PARA LA BANCA DE DESARROLLO: EL MODELO NAFINSA							
8.	Período de la comisión:			Desde:	17/10/2017	Hasta:	21/10/2017		
9.	Medio de traslado:			Institucional:		Particular:	X		
10.	Detalle de gastos incurridos:								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento							1.386.394		
Hotel	Factura	308	20/10/2017	Pesos mexicanos	4.597,56	301,55	1.386.394		
b) Alimentación							406.709		
Alimentación	Factura	100	20/10/2017	Pesos mexicanos	608,36	301,55	183.451		
Alimentación	Comprobante	373415	17/10/2017	Pesos mexicanos	443,00	301,55	133.587		
Alimentación	Comprobante	6304113	18/10/2017	Pesos mexicanos	184,00	301,55	55.485		
Alimentación	Comprobante	49	19/10/2017	Pesos mexicanos	120,00	301,55	36.186		
c) Pasaje Urbano/Interurbano									
d) Tasas									
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte	
f) Otros Justificados							50.000		
Embalaje	Factura	001-001-0091562	17/10/2017	Guaraníes	50.000,00		50.000		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							1.845.103	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)							5.559.576	
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							1.857.237	

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario
Aclaración de firma: LORENZO FERMIN SANTACRUZ FERNANDEZ
C.I.N°: 3.533.475

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.

Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN: AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

1.	Beneficiario:	LUIZA MARIA CANAN DE TORREANI					C.I.N°:	1.054.058	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular					Si:	X	
							No:		
							Si:		
3.	Cargo o función que desempeña:	EJECUTIVO COMERCIAL SENIOR							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A77R02F210917					Fecha:	21/09/2017	
5.	Viático asignado:	Gs 7.404.679.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CIUDAD DE MEXICO D.F. / MEXICO							
7.	Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN EL TERCER PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE MEJORES PRACTICAS PARA LA BANCA DE DESARROLLO: EL MODELO NAFINSA							
8.	Período de la comisión:			Desde:	17/10/2017	Hasta:	21/10/2017		
9.	Medio de traslado:			Institucional:		Particular:	X		
10.	Detalle de gastos incurridos:								
	Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a)	Alojamiento								
	Hotel	Comprobante	311	20/10/2017	Pesos mexicanos	4.597,58	301,55	1.388,394	
b)	Alimentación								
	Alimentación	Comprobante	373415	17/10/2017	Pesos mexicanos	511,00	301,55	154,092	
	Alimentación	Comprobante	8304113	18/10/2017	Pesos mexicanos	236,00	301,55	71,166	
	Alimentación	Comprobante	99	20/10/2017	Pesos mexicanos	674,37	301,55	203,366	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano								
	Taxi	Recibo	21625	17/10/2017	Guaraníes	53.300,00		53.300	
d)	Taxes								
e)	Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte
f)	Otros Justificados								
	Embalaje	Factura	001-001-0004917	17/10/2017	Guaraníes	50.000,00		50.000	
	Lavandería	Comprobante	386	20/10/2017	Pesos mexicanos	480,00	301,55	144,744	
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.063.052	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							5.341.627	
13.	Monto devuelto								
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							1.639.288	

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario
Aclaración de firma: LUIZA MARIA CANAN DE TORREANI
C.I.N°: 1.054.058

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
 b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.

Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN: AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

1. Beneficiario:	ANA BALBINA NÚÑEZ NÚÑEZ			C.I.N°:	4.102.180			
2. Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular			Si: X	No:			
				Si:	No: X			
3. Cargo o función que desempeña:	CONTADORA DE FIDUCIAS							
4. Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A72R04F040917				Fecha:	04/09/2017		
5. Viático asignado:	Gs 5.291.877.-							
6. Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CIUDAD DE PANAMÁ / PANAMÁ							
7. Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN EL "XXVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO (COLAFI)"							
8. Período de la comisión:	Desde:	17/10/2017	Hasta:	21/10/2017				
9. Medio de traslado:	Institucional:		Particular:	X				
10. Detalle de gastos incurridos:								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							1.830.719	
Hotel	Factura	1FHS210001351-00010553	22/10/2017	Dolares americanos	324,50	5,641,66	1.830.719	
b) Alimentación							578.841	
Alimentación	Factura	008-001-0287444	17/10/2017	Guaraníes	36.000,00	-	36.000	
Alimentación	Factura	TFBX110050005-00021822	17/10/2017	Dolares americanos	9,10	5,641,66	51.339	
Alimentación	Factura	PPBT112001815-00043927	18/10/2017	Dolares americanos	4,50	5,641,66	25.367	
Alimentación	Factura	TFCL110000020-00128311	18/10/2017	Dolares americanos	36,38	5,641,66	205.244	
Alimentación	Factura	TFCL1100050801-00015181	20/10/2017	Dolares americanos	22,47	5,641,66	126.768	
Alimentación	Factura	PPBT110000503-00213883	21/10/2017	Dolares americanos	7,00	5,641,66	39.492	
Alimentación	Factura	EYSF111093662-00115553	21/10/2017	Dolares americanos	6,60	5,641,66	37.235	
Alimentación	Factura	1FHS210001351-00010553	22/10/2017	Dolares americanos	10,17	5,641,66	57.376	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							234.130	
Taxi	Comprobante	-	17/10/2017	Dolares americanos	15,00	5,641,66	84.625	
Traslado	Recibo	1261738	17/10/2017	Dolares americanos	1,00	5,641,66	5.642	
Traslado	Recibo	1261739	17/10/2017	Dolares americanos	1,00	5,641,66	5.642	
Taxi	Comprobante	-	18/10/2017	Dolares americanos	7,00	5,641,66	39.492	
Taxi	Comprobante	42	20/10/2017	Dolares americanos	5,00	5,641,66	28.208	
Taxi	Comprobante	-	21/10/2017	Dolares americanos	2,50	5,641,66	14.104	
Taxi	Factura	50897	21/10/2017	Dolares americanos	10,00	5,641,66	56.417	
d) Tasas							-	
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte.
f) Otros Justificados							58.000	
Embalaje	Factura	001-001-0006299	17/10/2017	Guaraníes	50.000,00		50.000	
Estacionamiento	Factura	002-007-0075715	17/10/2017	Guaraníes	8.000,00		8.000	
11. Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.701.690	
12. Monto sin Rendición (5 - 11)							2.590.187	
13. Monto devuelto							-	
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							-	

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario
 Aclaración de firma: ANA BALBINA NÚÑEZ NÚÑEZ
 C.I.N°: 4.102.180

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el exterior del país.
b. Para viáticos superiores a 40 jornales, asignados por comisiones de servicio en el interior del país.

Leyes Nros. 2597/05, 2686/05 y 3287/07

INSTITUCIÓN: AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

1. Beneficiario:	MARÍA MERCEDES TROCHE SANTIVIAGO			C.I.N°:	1.550.700			
2. Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular			Si:	X			
				No:				
3. Cargo o función que desempeña:	ASISTENTE DE FIDUCIAS			Si:				
				No:	X			
4. Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A72R04F040917			Fecha:	04/09/2017			
5. Viático asignado:	Gs 4.817.978.-							
6. Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CIUDAD DE PANAMÁ / PANAMÁ							
7. Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN EL "XXVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO (COLAFI)"							
8. Período de la comisión:	Desde:		17/10/2017	Hasta:		21/10/2017		
9. Medio de traslado:	Institucional:			Particular:		X		
10. Detalle de gastos incurridos:								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							1.830.719	
Hotel	Factura	1FHS210001351-00010553	22/10/2017	Dolares americanos	324,50	5.641,66	1.830.719	
b) Alimentación							494.027	
Alimentación	Factura	008-001-0287445	17/10/2017	Guaraníes	30.000,00	-	30.000	
Alimentación	Factura	TFBX110050005-00021823	17/10/2017	Dolares americanos	10,65	5.641,66	60.084	
Alimentación	Factura	1FHS210001351-00010553	22/10/2017	Dolares americanos	10,17	5.641,66	57.376	
Alimentación	Factura	PPBT112001815-00043927	18/10/2017	Dolares americanos	4,50	5.641,66	25.387	
Alimentación	Factura	TFCL110000020-00128312	18/10/2017	Dolares americanos	31,03	5.641,66	175.061	
Alimentación	Factura	TFCL110050901-00015177	20/10/2017	Dolares americanos	13,91	5.641,66	78.475	
Alimentación	Factura	TFBX110009924-00185190	21/10/2017	Dolares americanos	4,80	5.641,66	27.080	
Alimentación	Factura	TFBX110009924-00185191	21/10/2017	Dolares americanos	0,59	5.641,66	3.329	
Alimentación	Factura	EYSF111093862-00115552	21/10/2017	Dolares americanos	6,60	5.641,66	37.235	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							234.130	
Taxi	Comprobante	-	17/10/2017	Dolares americanos	15,00	5.641,66	84.625	
Traslado	Recibo	1281738	17/10/2017	Dolares americanos	1,00	5.641,66	5.642	
Traslado	Recibo	1281739	17/10/2017	Dolares americanos	1,00	5.641,66	5.642	
Taxi	Comprobante	-	18/10/2017	Dolares americanos	7,00	5.641,66	39.492	
Taxi	Comprobante	42	20/10/2017	Dolares americanos	5,00	5.641,66	28.208	
Taxi	Comprobante	-	21/10/2017	Dolares americanos	2,50	5.641,66	14.104	
Taxi	Factura	50897	21/10/2017	Dolares americanos	10,00	5.641,66	56.417	
d) Tasas							-	
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de visita y copia de pasaporte
f) Otros Justificados							50.000	
Embalaje	Factura	001-001-0004916	17/10/2017	Guaraníes	50.000,00		50.000	
11. Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.608.876	
12. Monto sin Rendición (5 - 11)							2.209.102	
13. Monto devuelto							-	
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							-	

Ley N° 276/94 "Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario
Aclaración de firma: **MARÍA MERCEDES TROCHE SANTIVIAGO**
C.I.N°: 1.550.700