

**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:	OLGA VIVIANA GAMARRA OCAMPOS			C.I.N°:	756.551	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: <b>X</b> No:			No: No: X		
3.	Cargo o función que desempeña:	<b>COORDINADORA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION</b>					
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	<b>AFD N° A51R01F260617</b>				Fecha:	<b>26/06/2017</b>
5.	Viático asignado:	<b>Gs 7.160.671.-</b>					
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	<b>BUENOS AIRES / ARGENTINA</b>					
7.	Motivo de la comisión de servicio:	<b>PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO "CERTIFIED INFORMATION SYSTEMS SECURITY PROFESSIONAL - CBK Review Seminar"</b>					
8.	Período de la comisión:	16 AL 21 DE JULIO DE 2017		Desde:	<b>16/07/2017</b>	Hasta:	<b>21/07/2017</b>
9.	Medio de traslado:	Institucional:			Particular:	<b>X</b>	
10.	Detalle de gastos incurridos:						

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							<b>3.607.800</b>	
Hotel	Factura	001-001-0027121	13/07/2017	Guaranies	3.607.800,00	-	3.607.800	
							-	
b) Alimentación							<b>1.122.106</b>	
Alimentación	Factura	008-001-0270928	16/07/2017	Guaranies	27.000,00	-	27.000	
Alimentación	Factura	001-001-0035017	16/07/2017	Guaranies	23.000,00	-	23.000	
Alimentación	Ticket	2953	16/07/2017	Pesos argentinos	525,00	326,00	171.150	
Alimentación	Factura	0008-00016150	17/07/2017	Pesos argentinos	475,67	326,00	155.068	
Alimentación	Factura	0022-00103714	17/07/2017	Pesos argentinos	213,00	326,00	69.438	
Alimentación	Factura	0006-00016909	17/07/2017	Pesos argentinos	1.020,00	326,00	332.520	
Alimentación	Ticket	99348	18/07/2017	Pesos argentinos	119,00	326,00	38.794	
Alimentación	Ticket	155714	18/07/2017	Pesos argentinos	30,00	326,00	9.780	
Alimentación	Factura	0022-00104060	18/07/2017	Pesos argentinos	33,00	326,00	10.758	
Alimentación	Factura	0022-00104052	18/07/2017	Pesos argentinos	84,00	326,00	27.384	
Alimentación	Ticket	64783	19/07/2017	Pesos argentinos	172,00	326,00	56.072	
Alimentación	Ticket	179221	20/07/2017	Pesos argentinos	55,00	326,00	17.930	
Alimentación	Ticket	502990	20/07/2017	Pesos argentinos	224,00	326,00	73.024	
Alimentación	Ticket	419171	21/07/2017	Pesos argentinos	220,00	326,00	71.720	
Alimentación	Ticket	121245	21/07/2017	Pesos argentinos	118,00	326,00	38.468	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							<b>245.940</b>	
Taxi	Recibo	10326	17/07/2017	Pesos argentinos	94,52	326,00	30.814	
Taxi	Recibo	36146	17/07/2017	Pesos argentinos	46,40	326,00	15.126	
Remis	Factura	001-001-0000497	21/07/2017	Guaranies	200.000,00	-	200.000	
							-	
							-	
d) Tasas							-	
							-	
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte.
f) Otros Justificados							<b>228.935</b>	
Embalaje	Factura	001-001-0003975	16/07/2017	Guaranies	50.000,00	-	50.000	
Lavandería	Factura	0008-00016150	17/07/2017	Pesos argentinos	298,88	326,00	97.435	
Embalaje	Ticket	266493	21/07/2017	Pesos argentinos	250,00	326,00	81.500	
							-	
							-	
							-	
11. Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							<b>5.204.781</b>	
12. Monto sin Rendición (5 – 11)							<b>1.955.890</b>	
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 proporcionar datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario  
 Aclaración de firma: **OLGA VIVIANA GAMARRA OCAMPOS**  
 C.I.N°: 756.551