

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:	MARTIN EDUARDO SALCEDO VILLALBA					C.I.N°:	1.259.839	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/> Si: <input type="checkbox"/> No: <input checked="" type="checkbox"/>					No:	<input type="checkbox"/>	
3.	Cargo o función que desempeña:	MIEMBRO DEL DIRECTORIO							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A83R07F121017					Fecha:	12/10/2017	
5.	Viático asignado:	Gs 5.429.050.-							
6.	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CIUDAD DE MANAGUA / NICARAGUA							
7.	Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN LA PASANTIA EN EL BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCION (BFP)"							
8.	Periodo de la comisión:	Desde:	05/11/2017	Hasta:	08/11/2017				
9.	Medio de traslado:	Institucional:	<input type="checkbox"/>	Particular:	<input checked="" type="checkbox"/>				
10.	Detalle de gastos incurridos:								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento							1.586.015		
Hotel	Factura	FA0028486	08/11/2017	Dolares americanos	280,80	5 648,20	1 586 015		
b) Alimentación							235.752		
Alimentacion	Factura	F-00111606	08/11/2017	Dolares americanos	6,37	5 648,20	35 979		
Alimentacion	Comprobante	B005-54724	08/11/2017	Nuevo Sol	36,95	1 737,91	64 216		
Alimentación	Ticket	20171108-01-000282604	08/11/2017	Nuevo Sol	78,00	1 737,91	135 557		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							-		
d) Tasas							56.482		
Aeropuerto	Comprobante	2377739	05/11/2017	Dolares americanos	10,00	5 648,20	56 482		
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte	
f) Otros Justificados							53.186		
Embalaje	Comprobante	1687	08/11/2017	Dolares americanos	8,00	5 648,20	45 186		
Estacionamiento	Factura	002-001-0124549	09/11/2017	Guaranies	8 000,00		8 000		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							1.931.435	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)							3.497.615	
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							783.090	

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: MARTIN EDUARDO SALCEDO VILLALBA
C.I.N°: 1.259.839

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:	CELIA LUJARDA MARTINEZ IBARRA			C.I.N°:	1.399.968			
2. Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular			Si: X No: <input type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/> Si: X			
3. Cargo o función que desempeña:	EJECUTIVA COMERCIAL SENIOR							
4. Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A83R07F121017				Fecha:	12/10/2017		
5. Viático asignado:	Gs 4.595.376.-							
6. Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CIUDAD DE MANAGUA / NICARAGUA							
7. Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN LA PASANTIA EN EL BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCION (BFP)"							
8. Periodo de la comisión:	Desde:	05/11/2017	Hasta:	08/11/2017				
9. Medio de traslado:	Institucional:	<input type="checkbox"/>	Particular:	X				
10. Detalle de gastos incurridos:								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							1.308.462	
Hotel	Factura	FA0028484	08/11/2017	Dolares americanos	231.66	5.648.20	1.308.462	
b) Alimentación							402.756	
Alimentación	Factura	008-001-0290234	05/11/2017	Guaranies	35.000.00		35.000	
Alimentación	Factura	RES26443	05/11/2017	Dolares americanos	6.25	5.648.20	35.301	
Alimentación	Ticket	017-0318970	05/11/2017	Dolares americanos	3.00	5.648.20	16.945	
Alimentación	Comprobante	58215	06/11/2017	Dolares americanos	17.50	5.648.20	98.844	
Alimentación	Ticket	20171108-01-000282605	08/11/2017	Nuevo Sol	78.00	1.737.91	135.557	
Alimentación	Factura	F-00111609	08/11/2017	Dolares americanos	6.86	5.648.20	38.747	
Alimentación	Ticket	37609	08/11/2017	Dolares americanos	7.50	5.648.20	42.362	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							195.000	
Taxi	Factura	001-001-000302	05/11/2017	Guaranies	85.000.00		85.000	
Traslado	Factura	001-002-0003885	09/11/2017	Guaranies	110.000.00		110.000	
d) Tasas							56.482	
Aeropuerto	Comprobante	2378728	05/11/2017	Dolares americanos	10.00	5.648.20	56.482	
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte
f) Otros Justificados							95.186	
Embalaje	Factura	001-001-0005167	05/11/2017	Guaranies	50.000.00		50.000	
Embalaje	Comprobante	1685	08/11/2017	Dolares americanos	8.00	5.648.20	45.186	
11. Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.057.886	
12. Monto sin Rendición (5 - 11)							2.537.490	
13. Monto devuelto								
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							239.802	

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: CELIA LUJARDA MARTINEZ IBARRA
 C.I.N°: 1.399.968

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:	MARIA CRISTINA LAMAS TORRES			C.I.N°:	4.345.755			
2. Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular			Si:	X		No:	
				Si:			No:	
3. Cargo o función que desempeña:	ASISTENTE DE FIDUCIAS							
4. Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A83R07F121017						Fecha:	12/10/2017
5. Viático asignado:	Gs 4.168.372.-							
6. Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CIUDAD DE MANAGUA / NICARAGUA							
7. Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN LA PASANTIA EN EL BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCION (BFP)"							
8. Periodo de la comisión:	Desde:		05/11/2017		Hasta:		08/11/2017	
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							1.586.015	
Hotel	Factura	FA0028482	08/11/2017	Dolares americanos	280.80	5.648.20	1.586.015	
b) Alimentación							264.981	
Alimentación	Ticket	017-0318995	05/11/2017	Dolares americanos	5.50	5.648.20	31.065	
Alimentación	Comprobante	9245	05/11/2017	Dolares americanos	4.26	5.648.20	24.061	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	008-001-0290235	05/11/2017	Guaranies	29.000.00		29.000	
Alimentación	Factura	6194	06/11/2017	Dolares americanos	10.64	5.648.20	60.097	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Ticket	018-0424243	08/11/2017	Dolares americanos	10.50	5.648.20	59.306	
Alimentación	Ticket	37608	08/11/2017	Dolares americanos	3.00	5.648.20	16.945	
Alimentación	Ticket	37607	08/11/2017	Dolares americanos	3.95	5.648.20	22.310	
Alimentación	Factura	119728	08/11/2017	Dolares americanos	3.93	5.648.20	22.197	Se adjunta planilla de conversión
c) Pasaje Urbano/Interurbano							-	
d) Tasas							56.482	
Aeropuerto	Comprobante	2378791	05/11/2017	Dolares americanos	10.00	5.648.20	56.482	
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte
f) Otros Justificados							95.186	
Embalaje	Factura	001-001-0005168	05/11/2017	Guaranies	50.000.00		50.000	
Embalaje	Comprobante	1688	08/11/2017	Dolares americanos	8.00	5.648.20	45.186	
11. Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.002.664	
12. Monto sin Rendición (5 - 11)							2.165.708	
13. Monto devuelto								
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							81.522	

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: MARIA CRISTINA LAMAS TORRES
 C.I.N°: 4.345.755

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:	EDGAR VIRGILIO PAREDES ALVAREZ			C.I.N°:	658.387					
2. Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular				Si:	X		No:			
3. Cargo o función que desempeña:	MIEMBRO DEL DIRECTORIO							No:	X	
4. Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A64R07F100817						Fecha:	10/08/2017		
5. Viático asignado:	Gs 3.749.143.-									
6. Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	MADRID, ESPAÑA									
7. Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN EL "XIV PROGRAMA INTERNACIONAL ICO DE DIRECTIVOS EN BANCA DE DESARROLLO"									
8. Periodo de la comisión:				Desde:	13/11/2017		Hasta:	18/11/2017		
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							1.043.328			
Hotel	Factura	11713685/21	19/11/2017	Euro	159.50	6.541.24	1.043.328			
b) Alimentación							1.685.678			
Alimentacion	Factura	11713685/21	19/11/2017	Euro	103.70	6.541.24	678.327			
Alimentacion	Factura	T001/247565	16/11/2017	Euro	1.00	6.541.24	6.541			
Alimentacion	Comprobante	2262	17/11/2017	Euro	31.55	6.541.24	206.376			
Alimentacion	Comprobante	698	15/11/2017	Euro	30.50	6.541.24	199.508			
Alimentacion	Comprobante	21663	16/11/2017	Euro	90.95	6.541.24	594.926			
c) Pasaje Urbano/Interurbano							166.801			
Taxi	Recibo	1739	18/11/2017	Euro	4.35	6.541.24	28.454			
Taxi	Recibo	4420	15/11/2017	Euro	4.40	6.541.24	28.781			
Taxi	Recibo	4895	17/11/2017	Euro	6.65	6.541.24	43.499			
Taxi	Recibo	359	17/11/2017	Euro	10.10	6.541.24	66.067			
d) Tasas							-			
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte		
f) Otros Justificados							-			
11. Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)								2.895.807		
12. Monto sin Rendición (5 - 11)								853.336		
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: EDGAR VIRGILIO PAREDES ALVAREZ
C.I.N°: 658.387**

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:	No: No: X					
3	Cargo o función que desempeña: PRESIDENTE								
4	Disposición legal de asignación de viático N°: Resolución AFD N° A63R06F070817			Fecha: 07/08/2017					
5	Viático asignado: Gs 15.702.360.-								
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: MIAMI, ESTADOS UNIDOS								
7	Motivo de la comisión de servicio PARTICIPACION EN LA "51° ASAMBLEA ANUAL DE FELABAN"								
8	Periodo de la comisión:	Desde: 10/11/2017	Hasta: 15/11/2017						
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							10.586.530		
Hotel	Comprobante	1667781	15/11/2017	Dolares americanos	1.874.95	5.646.30	10.586.530		
b) Alimentación							444.364		
Alimentación	Comprobante	3417	13/11/2017	Dolares americanos	78.70	5.646.30	444.364		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							176.729		
Traslado	Comprobante	N/A	10/11/2017	Dolares americanos	31.30	5.646.30	176.729		
d) Tasas							-		
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte	
f) Otros Justificados							50.000		
Embalaje	Factura	001-001-0008493	10/11/2017	Guaraníes	50.000.00		50.000		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							11.257.623	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							4.444.737	
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:	EDGAR AUGUSTO ALARCON BACIGALUPO			C.I.N°:	679.181			
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular			Si:	X			
					No:	X			
3.	Cargo o función que desempeña:	MIEMBRO DEL DIRECTORIO							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A63R06F070817				Fecha:	07/08/2017		
5.	Viático asignado:	Gs 13.598.549.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	MIAMI, ESTADOS UNIDOS							
7.	Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN LA "51ª ASAMBLEA ANUAL DE FELABAN"							
8.	Periodo de la comisión:	Desde:	10/11/2017	Hasta:	15/11/2017				
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							10.224.602		
	Hotel	Comprobante	1667937	15/11/2017	Dolares americanos	1.810.85	5.646.30	10.224.602	
b) Alimentación							1.547.877		
	Alimentación	Comprobante	1667937	15/11/2017	Dolares americanos	56.59	5.646.30	319.524	
	Alimentación	Comprobante	5418	10/11/2017	Dolares americanos	43.96	5.646.30	248.211	
	Alimentación	Recibo	T001/196928	11/11/2017	Dolares americanos	47.56	5.646.30	268.538	
	Alimentación	Comprobante	3417	13/11/2017	Dolares americanos	86.43	5.646.30	488.010	
	Alimentación	Recibo	T001/197347	14/11/2017	Dolares americanos	31.10	5.646.30	175.600	
	Alimentación	Comprobante	212830	15/11/2017	Dolares americanos	8.50	5.646.30	47.994	
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	001-001-0008492	10/11/2017	Guaraníes	50.000.00		50.000	
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							11.822.479	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)							1.776.070	
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: EDGAR AUGUSTO ALARCON BACIGALUPO
 C.I.N°: 679.181

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:	X			
3.	Cargo o función que desempeña:	MIEMBRO DEL DIRECTORIO							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A89R05F301017				Fecha:	30/10/2017		
5.	Viático asignado:	Gs 6.349.236.-							
6.	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	LIMA, PERU							
7.	Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN PASANTÍA EN EL FONDO MIVIENDA							
8.	Periodo de la comisión:	Desde:	19/11/2017	Hasta:	23/11/2017				
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							2.543.765		
	Hotel	Comprobante	895	22/11/2017	Dolares americanos	450.00	5.652.81	2.543.765	
b) Alimentación							602.301		
	Alimentación	Ticket	001-0275587	19/11/2017	Nuevo Sol	44.00	1.738.79	76.507	
	Alimentación	Comprobante	20850	19/11/2017	Nuevo Sol	97.00	1.738.79	168.663	
	Alimentación	Comprobante	T-00008-000080572	20/11/2017	Nuevo Sol	49.00	1.738.79	85.201	
	Alimentación	Ticket	20171120-B011-21142	20/11/2017	Nuevo Sol	116.99	1.738.79	203.421	
	Alimentación	Ticket	004-0000408	21/11/2017	Nuevo Sol	6.00	1.738.79	10.433	
	Alimentación	Comprobante	T-00105-000001179	21/11/2017	Nuevo Sol	33.40	1.738.79	58.076	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							104.327		
	Taxi	Comprobante	B009-00036362	19/11/2017	Nuevo Sol	60.00	1.738.79	104.327	
d) Tasas							-		
e) Registro de Salida/Entrada							-	Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte	
f) Otros Justificados							134.505		
	Embalaje	Factura	001-001-0008560	19/11/2017	Guaranies	50.000.00		50.000	
	Embalaje	Comprobante	N/A	22/11/2017	Nuevo Sol	48.60	1.738.79	84.505	
							-		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.384.898	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							2.964.338	
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: 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:	GABRIEL CONCEPCION SALCEDO ROLON			C.I.N°:	3.638.597			
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				Si:	X			
	Particular				Si:	No: X			
3.	Cargo o función que desempeña:	ANALISTA DE RIESGOS SENIOR							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A95R01F201117				Fecha:	20/11/2017		
5.	Viático asignado:	Gs 5.940.948.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	SAN JOSE, COSTA RICA							
7.	Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN PASANTÍA SOBRE "RIESGO OPERATIVO: GESTION Y PRACTICAS DEL BANCO NACIONAL"							
8.	Periodo de la comisión:	Desde:	28/11/2017		Hasta:	02/12/2017			
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							2.380.459		
	Hotel	Factura	98085	02/12/2017	Dolares americanos	420.12	5.666.14	2.380.459	
b) Alimentación							689.229		
	Alimentación	Factura	98085	02/12/2017	Dolares americanos	103.22	5.666.14	584.859	
	Alimentación	Comprobante	142279	29/11/2017	Dolares americanos	9.35	5.666.14	52.978	Se adjunta planilla de conversión
	Alimentación	Comprobante	142278	29/11/2017	Dolares americanos	9.07	5.666.14	51.392	Se adjunta planilla de conversión
c) Pasaje Urbano/Interurbano							56.661		
	Traslado	Factura	98085	02/12/2017	Dolares americanos	10.00	5.666.14	56.661	
d) Tasas							-		
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte	
f) Otros Justificados							-		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.126.349	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							2.814.599	
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: GABRIEL CONCEPCION SALCEDO ROLON
 C.I.N°: 3.638.597

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:	MARIA ESPERANZA OCAMPO DE MANFREDI				C.I.N°:	601.569		
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular		Si:	X	No:			
3.	Cargo o función que desempeña:	ENCARGADO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				Si:	No: X		
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A95R01F201117				Fecha:	20/11/2017		
5.	Viático asignado:	Gs 6.476.398.-							
6.	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	SAN JOSE, COSTA RICA							
7.	Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN PASANTÍA SOBRE "RIESGO OPERATIVO: GESTION Y PRACTICAS DEL BANCO NACIONAL"							
8.	Periodo de la comisión:	Desde:	28/11/2017	Hasta:	02/12/2017				
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							2.304.986		
Hotel	Factura	98092	02/12/2017	Dolares americanos	406,80	5.666,14	2.304.986		
b) Alimentación							839.836		
Alimentación	Comprobante	n/a	28/11/2017	Dolares americanos	10,85	5.666,14	61.478		
Alimentación	Comprobante	2345	29/11/2017	Dolares americanos	14,41	5.666,14	81.649		
Alimentación	Ticket	T005/20247	29/11/2017	Dolares americanos	6,54	5.666,14	37.057	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Ticket	T005/20246	29/11/2017	Dolares americanos	5,72	5.666,14	32.410	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Factura	691	30/11/2017	Dolares americanos	41,42	5.666,14	234.692	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Ticket	T005/20396	30/11/2017	Dolares americanos	10,09	5.666,14	57.171	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Factura	345112	30/11/2017	Dolares americanos	17,89	5.666,14	101.367	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Factura	101508	01/12/2017	Dolares americanos	29,06	5.666,14	164.658		
Alimentación	Factura	98092	02/12/2017	Dolares americanos	7,71	5.666,14	43.686		
Alimentación	Factura	33900000038159	02/12/2017	Dolares americanos	4,53	5.666,14	25.668	Se adjunta planilla de conversión	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							56.661		
Traslado	Factura	98092	02/12/2017	Dolares americanos	10,00	5.666,14	56.661		
d) Tasas							-		
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte	
f) Otros Justificados							180.321		
Lavandería	Factura	98092	02/12/2017	Dolares americanos	7,00	5.666,14	39.663		
Embalaje	Factura	001.001.0005481	28/11/2017	Guaraníes	50.000,00		50.000		
Embalaje	Comprobante	n/a	02/12/2017	Dolares americanos	16,00	5.666,14	90.658		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.381.804	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							3.094.594	
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: MARIA ESPERANZA OCAMPO DE MANFREDI
 C.I.N°: 601.569