

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asianación 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: MARCELO ENRIQUE SEGOVIA AYALA	C.I.N°: 1.750.920
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No: Si: No: X
3	Cargo o función que desempeña: ENCARGADO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	
4	Disposición legal de asignación de viático N°: Resolucion AFD N°: A79R05F200918	Fecha: 20/09/2018
5	Viático asignado: Gs 1.296.737.-	
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: BUENOS AIRES, ARGENTINA	
7	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN EL TIC FORUM 2018	
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: 02/10/2018 Hasta: 05/10/2018
9	Registro de Salida/Entrada: Se adjunta copia de Pasaporte y detalle de vuelo que acreditan la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.	
10	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos:	

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento							-		
b) Alimentación							398.392		
Alimentación	Factura	0005-00050897	04/10/2018	Pesos argentinos	240.00	146.62	35.189		
Alimentación	Factura	008-001-0350147	02/10/2018	Guaranies	38.000,00		38.000		
Alimentación	Factura	0031-00019697	05/10/2018	Pesos argentinos	2.218,00	146.62	325.203		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							294.570		
Traslado	Factura	001-001-0000782	02/10/2018	Guaranies	100.000,00		100.000		
Traslado	Factura	001-001-0000783	05/10/2018	Guaranies	100.000,00		100.000		
Traslado	Comprobante	N/A	04/10/2018	Pesos argentinos	166,00	146.62	24.339		
Traslado	Comprobante	N/A	04/10/2018	Pesos argentinos	479,00	146.62	70.231		
d) Tasas							-		
f) Otros Justificados							-		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							692.962	
13	Monto sin Rendición (5 – 12)							603.775	
14	Monto devuelto							-	
14	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:							09/10/2018	

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: **MARCELO ENRIQUE SEGOVIA AYALA**
 C.I.N°: 1.750.920

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asianación 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:	OSVALDO MANUEL VILLALBA MARTINEZ		C.I.N°:	3.592.545	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: X	No:			
	Particular	SI:	No: X			
3	Cargo o función que desempeña:	COORDINADOR DE PRESUPUESTO INTERINO				
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolucion AFD N°: A77R08F140918			Fecha:	14/09/2018
5	Viático asignado:	Gs 4.109.478.-				
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	BOGOTA, COLOMBIA				
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACION EN EL XVI SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO PUBLICO				
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde:	02/10/2018	Hasta:	07/10/2018	
9	Registro de Salida/Entrada:	Se adjunta copia de Pasaporte y detalle de vuelo que acreditan la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.				
10	Medio de traslado:	Institucional:		Particular:	X	
11	Detalle de gastos incurridos:					

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							1.489.538	
Hotel	Factura	BT0856	07/10/2018	Dolares americanos	252,71	5 894,26	1.489.538	Se adjunta planilla de conversión
b) Alimentación							473.722	
Alimentación	Factura	242200728487	02/10/2018	Dolares americanos	5,74	5 894,26	33.833	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Comprobante	PQ2-66895	02/10/2018	Dolares americanos	4,51	5 894,26	26.583	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	D461151055	02/10/2018	Dolares americanos	0,56	5 894,26	3.301	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	CL93-100107	02/10/2018	Dolares americanos	5,11	5 894,26	30.120	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	AD-310978	03/10/2018	Dolares americanos	4,66	5 894,26	27.467	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	01-144113	04/10/2018	Dolares americanos	8,56	5 894,26	50.455	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	242100776310	05/10/2018	Dolares americanos	7,18	5 894,26	42.321	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	CM1-258730	06/10/2018	Dolares americanos	9,68	5 894,26	57.056	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Ticket	5345	06/10/2018	Dolares americanos	14,91	5 894,26	87.883	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	UN-1294822	07/10/2018	Dolares americanos	11,34	5 894,26	66.841	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	T230-50646	07/10/2018	Dolares americanos	2,67	5 894,26	15.738	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	01-144493	07/10/2018	Dolares americanos	5,45	5 894,26	32.124	Se adjunta planilla de conversión
c) Pasaje Urbano/Interurbano							95.782	
Taxi	Recibo	42845	02/10/2018	Dolares americanos	16,25	5 894,26	95.782	Se adjunta planilla de conversión
d) Tasas							-	
e) Otros Justificados							50.000	
Embalaje	Factura	001-001-0008751	02/10/2018	Guaranies	50.000,00		50.000	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						2.109.042	
13	Monto sin Rendición (5 - 12)						2.000.436	
14	Monto devuelto						-	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							
15.	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:						10/10/2018	

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: OSVALDO MANUEL VILLALBA MARTINEZ
 C.I.N°: 3.592.545

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asonación 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:	X	No:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña:	MIEMBRO DEL DIRECTORIO				
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolucion AFD N°: A76R05F120918			Fecha:	12/09/2018
5	Viático asignado:	Gs 12.234.114.-				
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CIUDAD DE MEXICO, MEXICO				
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACION EN LA PASANTIA "VIVIENDA SOSTENIBLE: BUENAS PRACTICAS DE SHF - ECOCASA Y OTROS PROGRAMAS DE MEXICO"				
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:	09/10/2018	Hasta:	13/10/2018	
9	Registro de Salida/Entrada:	Se adjunta copia de Pasaporte y detalle de vuelo que acreditan la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.				
10	Medio de traslado:	Institucional:		Particular:	X	
11	Detalle de gastos incurridos:					

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							4.893.646	
Hotel	Factura	001-001-0007535	05/10/2018	Dolares americanos	828,00	5 910,20	4 893 646	
b) Alimentación							632.997	
Alimentación	Comprobante	N/A	13/10/2018	Pesos mexicanos	523,60	308,99	161 787	
Alimentación	Comprobante	272471	10/10/2018	Pesos mexicanos	840,00	308,99	259 552	
Alimentación	Comprobante	40896	12/10/2018	Pesos mexicanos	685,00	308,99	211 658	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							378.937	
Traslado	Recibo	10354	12/10/2018	Pesos mexicanos	270,00	308,99	83 427	
Traslado	Factura	001-001-0007535	05/10/2018	Dolares americanos	50,00	5 910,20	295 510	
d) Tasas							-	
e) Otros Justificados							-	
f) Otros Justificados							-	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						5.905.580	
13	Monto sin Rendición (5 – 12)						6.328.534	
14	Monto devuelto						211.477	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						8162372	
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:						22/10/2018	

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:	RUDY DAVID EDWARDS CABRAL	C.I.N°:	1.127.502
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No:	No: Si: X	
3	Cargo o función que desempeña:	COORDINADOR DE UOC		
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolucion AFD N°: A77R08F140918	Fecha:	14/09/2018
5	Viático asignado:	Gs 4.109.478.-		
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	BOGOTA, COLOMBIA		
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN EL XVI SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO PUBLICO		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde:	02/10/2018	Hasta: 07/10/2018
9	Registro de Salida/Entrada:	Se adjunta copia de Pasaporte y detalle de vuelo que acreditan la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio		
10	Medio de traslado:	Institucional:		Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos:			

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							1.489.538	
Hotel	Factura	BT0857	07/10/2018	Dolares americanos	252.71	5 894.26	1 489 538	Se adjunta planilla de conversión
b) Alimentación							422.795	
Alimentación	Factura	242200728488	02/10/2018	Dolares americanos	5.74	5 894.26	33 833	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Comprobante	PQ2-66896	02/10/2018	Dolares americanos	3.61	5 894.26	21 278	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	CL93-100107	02/10/2018	Dolares americanos	5.11	5 894.26	30 120	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	AD-310977	03/10/2018	Dolares americanos	4.66	5 894.26	27 467	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	01-144114	04/10/2018	Dolares americanos	5.34	5 894.26	31 475	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	242900794704	05/10/2018	Dolares americanos	7.18	5 894.26	42 321	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	CM1-258729	06/10/2018	Dolares americanos	10.36	5 894.26	61 065	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	T230-50175	06/10/2018	Dolares americanos	2.09	5 894.26	12 319	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Ticket	5357	06/10/2018	Dolares americanos	11.47	5 894.26	67 607	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	UN-1294818	07/10/2018	Dolares americanos	11.48	5 894.26	67 666	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	T230-50645	07/10/2018	Dolares americanos	4.69	5 894.26	27 644	Se adjunta planilla de conversión
c) Pasaje Urbano/interurbano							126.197	
Traslado	Comprobante	5657	06/10/2018	Dolares americanos	7.22	5 894.26	42 557	Se adjunta planilla de conversión
Traslado	Comprobante	N/A	07/10/2018	Dolares americanos	3.36	5 894.26	19 805	Se adjunta planilla de conversión
Traslado	Comprobante	5661	07/10/2018	Dolares americanos	10.83	5 894.26	63 835	Se adjunta planilla de conversión
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							36.603	
Farmacia	Factura	FACH 339642	02/10/2018	Dolares americanos	6.21	5 894.26	36 603	Se adjunta planilla de conversión
12 Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.075.133	
13 Monto sin Rendición (5 - 12)							2.034.345	
14 Monto devuelto							-	
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								
15 Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:							16/10/2018	

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: RUDY DAVID EDWARDS CABRAL
C.I.N°: 1.127.502

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: X
3	Cargo o función que desempeña:	PRESIDENTE				
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolucion AFD N°: A79R07F200918			Fecha:	20/09/2018
5	Viático asignado:	Gs 8.271.325.-				
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	BALI, INDONESIA				
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN LAS "REUNIONES ANUALES 2018" DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y DEL GRUPO BANCO MUNDIAL.				
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde:	11/10/2018	Hasta:	15/10/2018	
9	Registro de Salida/Entrada:	Se adjunta copia de Pasaporte y detalle de vuelo que acreditan la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.				
10	Medio de traslado:	Institucional:		Particular:	X	
11	Detalle de gastos incurridos:					

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							3.900.732	
Hotel	Factura	309478	11/10/2018	Dolares americanos	660.00	5 910.20	3 900.732	
b) Alimentación							391.137	
Alimentación	Ticket	1322	12/10/2018	Dolares americanos	3.95	5 910.20	23 345	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Ticket	1705	13/10/2018	Dolares americanos	3.29	5 910.20	19 445	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Ticket	522	13/10/2018	Dolares americanos	11.19	5 910.20	66 135	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	43144	14/10/2018	Dolares americanos	10.35	5 910.20	61 171	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Comprobante	543858/5	14/10/2018	Dolares americanos	37.40	5 910.20	221 041	Se adjunta planilla de conversión
c) Pasaje Urbano/Interurbano							89.421	
Taxi	Comprobante	26183	13/10/2018	Dolares americanos	1.97	5 910.20	11 643	Se adjunta planilla de conversión
Taxi	Comprobante	37975	12/10/2018	Dolares americanos	6.58	5 910.20	38 889	Se adjunta planilla de conversión
Taxi	Comprobante	13715	14/10/2018	Dolares americanos	6.58	5 910.20	38 889	Se adjunta planilla de conversión
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							50.000	
Embalaje	Factura	003-002-0007619	09/10/2018	Guaranies	50 000.00	-	50 000	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						4.431.290	
13	Monto sin Rendición (5 - 12)						3.840.035	
14	Monto devuelto						-	
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:						18/10/2018	

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: JOSE HELIODORO MACIEL JARA
 C.I.N°: 384.064

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asionación 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 ALEJANDRA DAVALOS HOUDIN	C.I.N°:	3.635.816
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular	Si:	X
			No:	X
3	Cargo o función que desempeña:	ANALISTA DE RIESGOS INTERMEDIO		
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N°: A67R08F090818	Fecha:	09/08/2018
5	Viático asignado:	Gs 10.345.805.-		
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CIUDAD DE MEXICO, MEXICO		
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACION EN LA PASANTIA "VIVIENDA SOSTENIBLE: BUENAS PRACTICAS DE SHF - ECOASA Y OTROS PROGRAMAS DE MEXICO"		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:	09/10/2018	Hasta:
				13/10/2018
9	Registro de Salida/Entrada:	Se adjunta copia de Pasaporte y detalle de vuelo que acreditan la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.		
10	Medio de traslado:	Institucional:		Particular:
				X
11	Detalle de gastos incurridos:			

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento							3.024.681		
Hotel	Comprobante	N/A	13/10/2018	Pesos mexicanos	9.788,93	308,99	3.024.681		
b) Alimentación							728.598		
Alimentación	Comprobante	N/A	13/10/2018	Pesos mexicanos	1.033,00	308,99	319.187		
Alimentación	Factura	A-37593	09/10/2018	Pesos mexicanos	254,00	308,99	78.483		
Alimentación	Comprobante	272472	10/10/2018	Pesos mexicanos	695,00	308,99	214.748		
Alimentación	Comprobante	40893	12/10/2018	Pesos mexicanos	376,00	308,99	116.180		
c) Pasaje Urbano/interurbano							401.687		
Taxi	Comprobante	5377	09/10/2018	Pesos mexicanos	500,00	308,99	154.495		
Traslado	Comprobante	3491	10/10/2018	Pesos mexicanos	300,00	308,99	92.697		
Traslado	Comprobante	3492	11/10/2018	Pesos mexicanos	500,00	308,99	154.495		
d) Tasas							-		
f) Otros Justificados							-		
							-		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							4.154.966	
13	Monto sin Rendición (5 - 12)							6.190.839	
14	Monto devuelto							1.017.937	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							8162373	
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:							25/10/2018	

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 ALEJANDRA DAVALOS HOUDIN
 C.I.N°: 3.635.816

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:	NELLY VICTORIA MARECOS IBARRA		C.I.N°:	3.272.070	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>	
3	Cargo o función que desempeña:	ANALISTA DE SELECCIÓN Y BIENESTAR				
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N°: A83R14F031018			Fecha:	03/10/2018
5	Viático asignado:	Gs 3.815.044.-				
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	BUENOS AIRES, ARGENTINA				
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACION EN EL "PROGRAMA INTENSIVO DE SELECCIÓN Y DESARROLLO"				
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:	16/10/2018	Hasta:	19/10/2018	
9	Registro de Salida/Entrada:	Se adjunta detalle de vuelo que acreditan la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.				
10	Medio de traslado:	Institucional:	<input type="checkbox"/>	Particular:	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Detalle de gastos incurridos:					

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							1.359.710	
Hotel	Factura	0001-00018032	18/10/2018	Pesos argentinos	8 380.34	162.25	1.359.710	
b) Alimentación							389.238	
Alimentación	Factura	0001-00018032	19/10/2018	Pesos argentinos	509.00	162.25	82.585	
Alimentación	Factura	0002-00000168	18/10/2018	Pesos argentinos	250.00	162.25	40.563	
Alimentación	Factura	0010-00322753	18/10/2018	Pesos argentinos	1.420.00	162.25	230.395	
Alimentación	Comprobante	492052	19/10/2018	Pesos argentinos	220.00	162.25	35.695	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							302.297	
Traslado	Factura	0001-00001241	16/10/2018	Pesos argentinos	1.300.00	162.25	210.925	
Taxi	Ticket	1647	18/10/2018	Pesos argentinos	81.50	162.25	13.223	
Taxi	Recibo	992	18/10/2018	Pesos argentinos	101.66	162.25	16.494	
Remis	Comprobante	N/A	19/10/2018	Pesos argentinos	380.00	162.25	61.655	
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							70.281	
Farmacia	Factura	0145-00421511	16/10/2018	Pesos argentinos	125.00	162.25	20.281	
Embalaje	Factura	001-001-0010632	16/10/2018	Guaraníes	50.000,00		50.000	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						2.121.526	
13	Monto sin Rendición (5 – 12)						1.693.518	
14	Monto devuelto						-	
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								
15.	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:						23/10/2018	

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: **NELLY VICTORIA MARECOS IBARRA**
 C.I.N°: 3.272.070

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: ADRIANA BEATRIZ DIAZ	C.I.N°: 4.021.000
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No: Si: No: X
3	Cargo o función que desempeña: EJECUTIVO COMERCIAL JUNIOR	
4	Disposición legal de asignación de viático N°: Resolucion AFD N°: A67R08F090818	Fecha: 09/08/2018
5	Viático asignado: Gs 9.414.949.-	
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO	
7	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACIÓN EN LA PASANTIA "VIVIENDA SOSTENIBLE: BUENAS PRACTICAS DE SHF - ECOCASA Y OTROS PROGRAMAS DE MEXICO"	
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: 09/10/2018 Hasta: 13/10/2018
9	Registro de Salida/Entrada: Se adjunta copia de Pasaporte y detalle de vuelo que acreditan la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.	
10	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos:	

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento							3.279.521		
Hotel	Comprobante	N/A	13/10/2018	Pesos mexicanos	10 613,68	308,99	3 279 521		
b) Alimentación							834.093		
Alimentación	Comprobante	N/A	13/10/2018	Pesos mexicanos	993,60	308,99	307 012		
Alimentación	Comprobante	N/A	10/10/2018	Pesos mexicanos	282,02	308,99	87 141		
Alimentación	Comprobante	2282	10/10/2018	Pesos mexicanos	215,00	308,99	66 433		
Alimentación	Comprobante	272470	10/10/2018	Pesos mexicanos	405,00	308,99	125 141		
Alimentación	Comprobante	2321	11/10/2018	Pesos mexicanos	215,00	308,99	66 433		
Alimentación	Comprobante	40894	12/10/2018	Pesos mexicanos	588,80	308,99	181 933		
c) Pasaje Urbano/interurbano							-		
d) Tasas							-		
f) Otros Justificados							-		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							4.113.614	
13	Monto sin Rendición (5 - 12)							5.301.335	
14	Monto devuelto							593.861	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						5991577		
15.	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:							25/10/2018	

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: **ADRIANA BEATRIZ DIAZ**
 C.I.N°: **4.021.000**

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:	RICARDO JOSE CARDOZO FERREIRA		C.I.N°:	1.440.719	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	X	No:		
	Particular	Si:		No:	X	
3	Cargo o función que desempeña:	GERENTE DE ANALISIS DE RIESGOS INTERINO				
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolucion AFD N°: A73R05F300818			Fecha:	30/08/2018
5	Viático asignado:	Gs 11.303.258.-				
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CIUDAD DE MEXICO, MEXICO				
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN LA PASANTIA "VIVIENDA SOSTENIBLE: BUENAS PRACTICAS DE SHF - ECOCASA Y OTROS PROGRAMAS DE MEXICO"				
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:	09/10/2018	Hasta:	13/10/2018	
9	Registro de Salida/Entrada:	Se adjunta copia de Pasaporte y detalle de vuelo que acreditan la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.				
10	Medio de traslado:	Institucional:		Particular:	X	
11	Detalle de gastos incurridos:					

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento							3.156.039		
Hotel	Comprobante	N/A	13/10/2018	Pesos mexicanos	10 214,05	308,99	3 156 039		
b) Alimentación							211.055		
Alimentación	Comprobante	N/A	13/10/2018	Pesos mexicanos	310,05	308,99	95 802		
Alimentación	Factura	A-37625	10/10/2018	Pesos mexicanos	373,00	308,99	115 253		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							316.773		
Taxi	Ticket	696	09/10/2018	Guaranies	85 030,00		85 030		
Taxi	Comprobante	1626492351	09/10/2018	Pesos mexicanos	350,00	308,99	108 147		
Taxi	Comprobante	3497	11/10/2018	Pesos mexicanos	200,00	308,99	61 798		
Taxi	Comprobante	3498	12/10/2018	Pesos mexicanos	200,00	308,99	61 798		
d) Tasas							-		
f) Otros Justificados							-		
							-		
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.683.867	
13.	Monto sin Rendición (5 - 12)							7.619.391	
14.	Monto devuelto							1.967.762	
14.	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						8162374		
15.	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:							26/10/2018	

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: RICARDO JOSE CARDOZO FERREIRA
 C.I.N°: 1.440.719

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)	Si: X	No:	
	Particular	Si:	No:	X
3	Cargo o función que desempeña:	ANALISTA DE RIESGOS SENIOR		
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolucion AFD N°: A86R04F161018		Fecha:
5	Viático asignado:	Gs 6.629.105.-		
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	LIMA, PERU		
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO-TALLER INTERNACIONAL "GOBIERNO CORPORATIVO, RIESGO Y CONTROL: ENFOQUE ESTRATEGICO"		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde:	22/10/2018	Hasta:
				27/10/2018
9	Registro de Salida/Entrada:	Se adjunta documento que acredita la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.		
10	Medio de traslado:	Institucional:		Particular:
				X
11	Detalle de gastos incurridos:			

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							3.945.896	
Hotel	Factura	F001-0002954	27/10/2018	Dolares americanos	660,00	5.978,63	3.945.896	
b) Alimentación							577.727	
Alimentación	Comprobante	N/A	26/10/2018	Nuevo Sol	115,00	1.791,40	206.011	
Alimentación	Comprobante	B006-00026967	27/10/2018	Nuevo Sol	24,40	1.791,40	43.710	
Alimentación	Comprobante	BBHY-00429026	27/10/2018	Nuevo Sol	19,90	1.791,40	35.649	
Alimentación	Comprobante	B149-00014675	24/10/2018	Nuevo Sol	23,80	1.791,40	42.635	
Alimentación	Comprobante	B122-00063591	23/10/2018	Nuevo Sol	7,50	1.791,40	13.436	
Alimentación	Comprobante	B001-00058957	23/10/2018	Nuevo Sol	64,00	1.791,40	114.650	
Alimentación	Comprobante	BT15-0005581	22/10/2018	Nuevo Sol	13,90	1.791,40	24.900	
Alimentación	Comprobante	15992	22/10/2018	Nuevo Sol	54,00	1.791,40	96.736	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							240.000	
Traslado	Factura	001-002-6803	28/10/2018	Guaranies	120.000,00		120.000	
Traslado	Factura	001-002-0000427	22/10/2018	Guaranies	120.000,00		120.000	
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							50.000	
Embalaje	Factura	003-002-0008737	22/10/2018	Guaranies	50.000,00		50.000	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						4.813.623	
13	Monto sin Rendición (5 – 12)						1.815.482	
14	Monto devuelto						-	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:						29/10/2018	

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 asonación 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: Si: No: X
3	Cargo o función que desempeña: MIEMBRO DEL DIRECTORIO	
4	Disposición legal de asignación de viático N°: Resolucion AFD N°: A75R01F060918	Fecha: 06/09/2018
5	Viático asignado: Gs 10.440.182.-	
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: OPORTO, PORTUGAL	
7	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN EL "XXIII FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA Y FINANCIACION PARA LAS PYME" Y EN LA PASANTIA EN EL SISTEMA PORTUGUES DE GARANTIA MUTUA (SPGM)"	
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 23/10/2018 Hasta: 27/10/2018
9	Registro de Salida/Entrada: Se adjunta documento que acredita la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.	
10	Medio de traslado:	Institucional: Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos:	

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento							4.601.545		
Hotel	Comprobante	N/A	24/09/2018	Euros	668.80	6.880,30	4.601.545		
b) Alimentación							833.807		
Alimentación	Factura	FS 2018005705A/51948	23/10/2018	Euros	4.90	6.880,30	33.713		
Alimentación	Factura	688688	27/10/2018	Euros	89.00	6.880,30	612.347		
Alimentación	Factura	FS 1809395/00004036	27/10/2018	Euros	22.00	6.880,30	151.367		
Alimentación	Factura	520722	28/10/2018	Pesos bolivianos	42.00	866,19	36.380		
c) Pasaje Urbano/interurbano							656.665		
Taxi	Recibo	N/A	22/10/2018	Guaranies	120.000.00		120.000		
Taxi	Factura	13520	23/10/2018	Euros	15.00	6.880,30	103.205		
Taxi	Factura	877	23/10/2018	Euros	10.00	6.880,30	68.803		
Traslado	Factura	TIPO1M01612201801/0039045	24/10/2018	Euros	1.80	6.880,30	12.385		
Traslado	Factura	TIPO1M02011201801/0053371	24/10/2018	Euros	1.20	6.880,30	8.256		
Taxi	Factura	25984	24/10/2018	Euros	15.00	6.880,30	103.205		
Traslado	Comprobante	N/A	24/10/2018	Euros	15.00	6.880,30	103.205		
Taxi	Factura	3423	27/10/2018	Euros	20.00	6.880,30	137.606		
d) Tasas							-		
f) Otros Justificados							146.324		
Embalaje	Factura	001-001-0009034	22/10/2018	Guaranies	50.000.00		50.000		
Embalaje	Factura	138054	27/10/2018	Euros	14.00	6.880,30	96.324		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							6.238.341	
13	Monto sin Rendición (5 - 12)							4.201.841	
14	Monto devuelto							-	
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:									
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:							29/10/2018	

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:	CARLOS OSMAR GIMENEZ OVELAR	C.I.N°:	2.149.430	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:		
	Particular	Si:	No:	X	
3	Cargo o función que desempeña:	ENCARGADO DEL FONDO DE GARANTIA			
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolucion AFD N°: A74R02F040918	Fecha:	04/09/2018	
5	Viático asignado:	Gs 9.629.092.-			
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	OPORTO, PORTUGAL			
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACION EN EL "XXIII FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA Y FINANCIACION PARA LAS PYME" Y EN LA PASANTIA EN EL SISTEMA PORTUGUES DE GARANTIA MUTUA (SPGM)"			
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:	23/10/2018	Hasta:	27/10/2018
9	Registro de Salida/Entrada:	Se adjunta copia de pasaporte y detalle de vuelo que acreditan la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.			
10	Medio de traslado:	Institucional:		Particular:	X
11	Detalle de gastos incurridos:				

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							3.990.574	
Hotel	Factura	FR 18/483	25/09/2018	Euros	580,00	6.880,30	3.990.574	
b) Alimentación							643.996	
Alimentación	Factura	FS 2018005705A/51949	23/10/2018	Euros	4,90	6.880,30	33.713	
Alimentación	Factura	FR 18T1SD/5210	23/10/2018	Euros	29,20	6.880,30	200.905	
Alimentación	Comprobante	N/A	24/10/2018	Euros	8,00	6.880,30	55.042	
Alimentación	Factura	FS 1809395/00004035	27/10/2018	Euros	22,00	6.880,30	151.367	
Alimentación	Factura	688684	27/10/2018	Euros	29,50	6.880,30	202.969	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							330.255	
Taxi	Factura	28405	23/10/2018	Euros	22,00	6.880,30	151.367	
Traslado	Factura	TIPO1M01612201801/0039044	24/10/2018	Euros	1,80	6.880,30	12.385	
Traslado	Factura	Comprobante	N/A	Euros	15,00	6.880,30	103.205	
Traslado	Factura	TIPO1M02011201801/0053370	24/10/2018	Euros	1,20	6.880,30	8.256	
Taxi	Factura	2467	25/10/2018	Euros	8,00	6.880,30	55.042	
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							-	
							-	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						4.964.825	
13	Monto sin Rendición (5 – 12)						4.664.267	
14	Monto devuelto						-	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							
15.	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:						31/10/2018	

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: **CARLOS OSMAR GIMENEZ OVELAR**
 C.I.N°: 2.149.430

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asonación 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:	ANDREA MARIA ALEXANDRA PALACIOS MACIEL	C.I.N°:	4.019.449
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular	Si:	X
			No:	
3	Cargo o función que desempeña:	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL	Si:	No: X
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolucion AFD N°: A83R12F031018	Fecha:	03/10/2018
5	Viático asignado:	Gs 5.989.586.-		
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	LIMA, PERU		
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACION EN EL SEMINARIO-TALLER INTERNACIONAL "GOBIERNO CORPORATIVO, RIESGO Y CONTROL: ENFOQUE ESTRATEGICO"		
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde:	22/10/2018	Hasta: 27/10/2018
9	Registro de Salida/Entrada:	Se adjunta detalle de vuelo que acredita la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.		
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular:	X
11	Detalle de gastos incurridos:			

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							3.268.128	
Hotel	Factura	F001-0002955	27/10/2018	Dolares americanos	550.00	5.942.05	3.268.128	
b) Alimentación							630.167	
Alimentación	Comprobante	N/A	22/10/2018	Nuevo Sol	16.00	1.784.67	28.555	
Alimentación	Comprobante	15992	22/10/2018	Nuevo Sol	54.00	1.784.67	96.372	
Alimentación	Comprobante	BT15-0005583	22/10/2018	Nuevo Sol	3.50	1.784.67	6.246	
Alimentación	Comprobante	B001-00058956	23/10/2018	Nuevo Sol	60.00	1.784.67	107.080	
Alimentación	Comprobante	B122-00063589	23/10/2018	Nuevo Sol	7.50	1.784.67	13.385	
Alimentación	Comprobante	B149-00014676	24/10/2018	Nuevo Sol	23.80	1.784.67	42.475	
Alimentación	Comprobante	N/A	26/10/2018	Nuevo Sol	146.00	1.784.67	260.562	
Alimentación	Comprobante	B006-00026966	27/10/2018	Nuevo Sol	24.40	1.784.67	43.546	
Alimentación	Comprobante	BBHY-00429022	27/10/2018	Nuevo Sol	17.90	1.784.67	31.946	
c) Pasaje Urbano/interurbano							-	
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							-	
Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.898.295	
Monto sin Rendición (5 - 12)							2.091.291	
Monto devuelto							-	
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								
Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:							31/10/2018	

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: ANDREA MARIA ALEXANDRA PALACIOS MACIEL
 C.I.N°: 4.019.449