

**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					Sí: x No: Si:		No: No:	
3.	Cargo o función que desempeña: MIEMBRO DEL DIRECTORIO								
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A72R07F080916							Fecha : 08/09/2016	
5.	Viático asignado: 8.108.872.-								
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO								
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION DEL "SEGUNDO PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE MEJORES PRACTICAS PARA LA BANCA DE DESARROLLO: EL MODELO NAFINSA"								
8.	Período de la comisión:					Desde: 11/10/2016		Hasta:15/10/2016	
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						2.021.055		
	Hotel	Comprobante	1570412	15/10/2016	PESO MEXICANO	6.982,88	289,43	2.021.055	
b)	Alimentación						581.528		
		Comprobante	1570412	15/10/2016	PESO MEXICANO	1.920,97	289,43	555.986	
		Comprobante	102738	15/10/2016	PESO MEXICANO	88,25	289,43	25.542	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						159.187		
	Traslado	Comprobante	1570412	15/10/2016	PESO MEXICANO	550,00	289,43	159.187	
d)	Tasas								
e)	Registro de Salida/Entrada							Se adjunta copia de pasaporte	
f)	Otros Justificados						107.597		
	Embalaje	Comprobante	60836403	11/10/2016	GUARANIES	50.000,00		50.000	
	Embalaje	Comprobante	N/A	15/10/2016	PESO MEXICANO	199,00	289,43	57.597	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.869.367	
12	Monto sin Rendición (5 – 11)							5.239.505	
13	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							1.185.069	

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: DAISI ANALIA GONZALEZ GIMENEZ							C.I. N°:2.993.801	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular					Sí: x No:		No: No:	
3.	Cargo o función que desempeña: ENCARGADA DE OPERACIONES								
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A72R07F080916							Fecha : 08/09/2016	
5.	Viático asignado: 7.485.112.-								
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO								
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION DEL "SEGUNDO PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE MEJORES PRACTICAS PARA LA BANCA DE DESARROLLO: EL MODELO NAFINSA"								
8.	Período de la comisión:					Desde: 11/10/2016		Hasta:15/10/2016	
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							2.758.910	
	Hotel	Comprobante	1570411	16/10/2016	DOLARES AMERICANOS	495,38	5.569,28	2.758.910	Se adjunta planilla de conversión
b)	Alimentación							278.862	
		Factura	008-001-0223768	11/10/2016	GUARANIES			38.000	
		Comprobante	601743	11/10/2016	SOLES PERUANOS	12,85	1.633,22	20.987	
		Comprobante	N/A	14/10/2016	DOLARES AMERICANOS	4,37	5.569,28	24.338	Se adjunta planilla de conversión
		Comprobante	1570411	16/10/2016	DOLARES AMERICANOS	35,11	5.569,28	195.537	Se adjunta planilla de conversión
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							253.012	
	Traslado	Comprobante	0104	14/10/2016	DOLARES AMERICANOS	45,43	5.569,28	253.012	Se adjunta planilla de conversión
d)	Tasas								
e)	Registro de Salida/Entrada								Se adjunta copia de pasaporte
f)	Otros Justificados							126.244	
	Embalaje	Factura	001-001-0001437	11/10/2016	GUARANIES			50.000	
	Embalaje	Comprobante	N/A	16/10/2016	DOLARES AMERICANOS	11,30	5.569,28	62.933	Se adjunta planilla de conversión
	Lavandería	Comprobante	1570411	16/10/2016	DOLARES AMERICANOS	2,39	5.569,28	13.311	Se adjunta planilla de conversión
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.417.028	
12	Monto sin Rendición (5 – 11)							4.068.084	
13	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							325.528	

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: DAISI ANALIA GONZALEZ GIMENEZ  
 C.I. N° : 2.993.801

**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 SILVIA FALCON CAÑETE							C.I. N°: 1.261.333	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular					Sí: x Si:		No: No:	
3.	Cargo o función que desempeña: ANALISTA DE RIESGOS SENIOR								
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A72R07F080916							Fecha : 08/09/2016	
5.	Viático asignado: 6.861.353.-								
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO								
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION DEL "SEGUNDO PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE MEJORES PRACTICAS PARA LA BANCA DE DESARROLLO: EL MODELO NAFINSA"								
8.	Período de la comisión:					Desde: 11/10/2016		Hasta: 15/10/2016	
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						2.758.910		
	Hotel	Comprobante	1570410	16/10/2016	DOLARES AMERICANOS	495,38	5.569,28	2.758.910	Se adjunta planilla de conversión
b)	Alimentación						341.760		
		Factura	008-001-0223771	11/10/2016	GUARANIES			33.000	
		Comprobante	N/A	14/10/2016	DOLARES AMERICANOS	5,00	5.569,28	27.846	Se adjunta planilla de conversión
		Comprobante	1570410	16/10/2016	DOLARES AMERICANOS	50,44	5.569,28	280.914	Se adjunta planilla de conversión
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							253.012	
	Traslado	Comprobante	103	14/10/2016	DOLARES AMERICANOS	45,43	5.569,28	253.012	Se adjunta planilla de conversión
d)	Tasas								
e)	Registro de Salida/Entrada								Se adjunta copia de pasaporte
f)	Otros Justificados							112.933	
	Embalaje	Factura	001-001-0001434	11/10/2016	GUARANIES			50.000	
	Embalaje	Comprobante	N/A	16/10/2016	DOLARES AMERICANOS	11,30	5.569,28	62.933	Se adjunta planilla de conversión
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.466.615	
12	Monto sin Rendición (5 – 11)							3.394.738	
13	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							0	

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 SILVIA FALCON CAÑETE  
C.I. N° : 1.261.333

**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					Sí: x Si:	No: No:		
3.	Cargo o función que desempeña: MIEMBRO DEL DIRECTORIO								
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A74R01F150916						Fecha : 15/09/2016		
5.	Viático asignado: 5.914.575.-								
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: LIMA, PERU								
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION DEL "XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO (COLAFI)"								
8.	Período de la comisión:				Desde: 11/10/2016	Hasta:14/10/2016			
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							2.580.359	
	Hotel	Comprobante	3438	14/10/2016	DOLARES AMERICANOS	463,32	5.569,28	2.580.359	
b)	Alimentación							768.543	
		Comprobante	T-00076-000381449	11/10/2016	SOLES PERUANOS	93,00	1.633,22	151.889	
		Comprobante	20161012-04-000616832	12/10/2016	SOLES PERUANOS	205,00	1.633,22	334.810	
		Comprobante	N/A	13/10/2016	SOLES PERUANOS	116,00	1.633,22	189.454	
		Comprobante	018-0236299	14/10/2016	SOLES PERUANOS	26,80	1.633,22	43.770	
		Comprobante	8516	14/10/2016	DOLARES AMERICANOS	8,73	5.569,28	48.620	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							242.664	
	Taxi	Factura	001-001-0001571	11/10/2016	GUARANIES			100.000	
	Taxi	Comprobante	1367	13/10/2016	SOLES PERUANOS	20,00	1.633,22	32.664	
	Taxi	Factura	001-001-0081356	15/10/2016	GUARANIES			110.000	
d)	Tasas								
e)	Registro de Salida/Entrada								Se adjunta copia de pasaporte
f)	Otros Justificados							107.163	
	Embalaje	Factura	001-001-0001436	11/10/2016	GUARANIES			50.000	
	Embalaje	Comprobante	N/A	14/10/2016	SOLES PERUANOS	35,00	1.633,22	57.163	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						3.698.729		
12	Monto sin Rendición (5 – 11)						2.215.846		
13	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						0		

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: SANDRA LETICIA BENITEZ REINALDI		C.I. N°:2.054.868
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: x No: Si:	No: No:
3.	Cargo o función que desempeña: SECRETARIA GENERAL INTERINA		
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A74R01F150916		Fecha :15/09/2016
5.	Viático asignado: 5.453.439.-		
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: LIMA, PERU		
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION DEL "XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO (COLAFI)"		
8.	Período de la comisión:	Desde: 11/10/2016	Hasta:14/10/2016
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							1.312.234		
Hotel	Factura	3439	14/10/2016	DOLARES AMERICANOS	235,62	5.569,28	1.312.234		
b) Alimentación							703.042		
	Factura	008-001-0223769	11/10/2016	GUARANIES			33.000		
	Comprobante	T-00076-000381450	11/10/2016	SOLES PERUANOS	54,00	1.633,22	88.194		
	Comprobante	B-00001-000046919	11/10/2016	SOLES PERUANOS	10,00	1.633,22	16.332		
	Comprobante	T-00032-000471084	12/10/2016	SOLES PERUANOS	62,50	1.633,22	102.076		
	Comprobante	20161012-04-000616835	12/10/2016	SOLES PERUANOS	83,00	1.633,22	135.557		
	Comprobante	T-00001-000325734	13/10/2016	SOLES PERUANOS	86,50	1.633,22	141.274		
	Comprobante	N/A	13/10/2016	SOLES PERUANOS	64,00	1.633,22	104.526		
	Comprobante	20161014-02-000149997	14/10/2016	SOLES PERUANOS	19,50	1.633,22	31.848		
	Comprobante	8517	14/10/2016	DOLARES AMERICANOS	9,02	5.569,28	50.235		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							322.771		
Taxi	Comprobante	801-0007306	11/10/2016	DOLARES AMERICANOS	18,00	5.569,28	100.247		
Taxi	Factura	001-001-0081355	15/10/2016	GUARANIES			100.000		
Traslado	Comprobante	8517	14/10/2016	DOLARES AMERICANOS	22,00	5.569,28	122.524		
d) Tasas									
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta copia de pasaporte	
f) Otros Justificados							153.778		
Embalaje	Factura	001-001-0066826	11/10/2016	GUARANIES			50.000		
Embalaje	Comprobante	N/A	14/10/2016	SOLES PERUANOS	35,00	1.633,22	57.163		
Lavandería	Comprobante	8517	14/10/2016	DOLARES AMERICANOS	8,37	5.569,28	46.615		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.491.825	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							2.961.614	
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							234.895	

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: SANDRA LETICIA BENITEZ REINALDI  
C.I. N° : 2.054.868

**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 NUÑEZ NUÑEZ							C.I. N°:4.102.180	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular					Sí: x No:		No: No:	
3.	Cargo o función que desempeña: ENCARGADA CONTABLE Y OPERATIVA INTERINA DE LA GERENCIA DE FIDUCIAS								
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A74R01F150916							Fecha :15/09/2016	
5.	Viático asignado: 5.012.352.-								
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: LIMA, PERU								
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION DEL "XXV CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO (COLAFI)"								
8.	Período de la comisión:					Desde: 11/10/2016		Hasta:14/10/2016	
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						1.312.234		
	Hotel	Factura	3439	14/10/2016	DOLARES AMERICANOS	235,62	5.569,28	1.312.234	
b)	Alimentación						653.623		
		Factura	008-001-0223770	11/10/2016	GUARANIES			33.000	
		Comprobante	T-00076-000381451	11/10/2016	SOLES PERUANOS	58,50	1.633,22	95.543	
		Comprobante	T-00032-000471085	12/10/2016	SOLES PERUANOS	62,50	1.633,22	102.076	
		Comprobante	20161012-04-000616833	12/10/2016	SOLES PERUANOS	92,00	1.633,22	150.256	
		Comprobante	T-00001-000325734	13/10/2016	SOLES PERUANOS	86,50	1.633,22	141.274	
		Comprobante	N/A	13/10/2016	SOLES PERUANOS	64,00	1.633,22	104.526	
		Comprobante	20161014-02-000149998	14/10/2016	SOLES PERUANOS	16,50	1.633,22	26.948	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							232.524	
	Taxi	Factura	001-001-0001047	11/10/2016	GUARANIES			110.000	
	Traslado	Comprobante	8517	14/10/2016	DOLARES AMERICANOS	22,00	5.569,28	122.524	
d)	Tasas								
e)	Registro de Salida/Entrada							Se adjunta copia de pasaporte	
f)	Otros Justificados							120.163	
	Embalaje	Factura	001-001-0066825	11/10/2016	GUARANIES			50.000	
	Embalaje	Comprobante	41277	14/10/2016	SOLES PERUANOS	35,00	1.633,22	57.163	
	Estacionamiento	Factura	002-001-087210	15/10/2016	GUARANIES			13.000	
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.318.544	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)							2.693.808	
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							187.632	

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 NUÑEZ NUÑEZ

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: JOSE HELIODORO MACIEL JARA		C.I. N°: 384.064
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: x No:	No: No:
3.	Cargo o función que desempeña: PRESIDENTE DE LA AFD		
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A73R01F120916		Fecha :12/09/2016
5.	Viático asignado: 7.717.939.-		
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE		
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN EL "XXI FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA Y FINANCIAMIENTO PARA LAS MIPYMES"		
8.	Período de la comisión:	Desde: 19/10/2016	Hasta:22/10/2016
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							<b>2.329.228</b>		
Hotel	Factura	3779	22/10/2016	DOLAR AMERICANO	417,20	5.583,00	2.329.228		
b) Alimentación							<b>615.775</b>		
	Factura	3779	22/10/2016	DOLAR AMERICANO	84,89	5.583,00	473.941		
	Factura	0015-00026476	22/10/2016	PESO ARGENTINO	340,00	368,40	125.256		
	Comprobante	50682	22/10/2016	PESO ARGENTINO	45,00	368,40	16.578		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							<b>482.701</b>		
Taxi	Comprobante	N/A	19/10/2016	PESO CHILENO	26.000,00	8,37	217.620		
Traslado	Factura	3779	22/10/2016	DOLAR AMERICANO	37,48	5.583,00	209.251		
Taxi	Recibo	N/A	22/10/2016	DOLAR AMERICANO	10,00	5.583,00	55.830		
d) Tasas									
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta copia de pasaporte	
f) Otros Justificados							<b>50.000</b>		
Embalaje	Factura	001-001-0067291	19/10/2016	GUARANIES			50.000		
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							<b>3.477.704</b>	
12	Monto sin Rendición (5 – 11)							<b>4.240.235</b>	
13	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							<b>381.266</b>	

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 VIRGILIO PAREDES ALVAREZ		C.I. N°: 658.387					
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: x No:	No: No:					
3.	Cargo o función que desempeña: MIEMBRO DEL DIRECTORIO							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A73R01F120916		Fecha :12/09/2016					
5.	Viático asignado: 6.692.900.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE							
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN EL "XXI FORO IBEROAMERICANO DE SISTEMAS DE GARANTIA Y FINANCIAMIENTO PARA LAS MIPYMES"							
8.	Período de la comisión:	Desde: 19/10/2016	Hasta:22/10/2016					
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						2.329.228	
	Hotel	Factura	3778	22/10/2016	DOLAR AMERICANO	417,20	5.583,00	2.329.228
b)	Alimentación						759.541	
		Factura	3778	22/10/2016	DOLAR AMERICANO	113,61	5.583,00	634.285
		Comprobante	0015-00026476	22/10/2016	PESO ARGENTINO	340,00	368,40	125.256
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						217.620	
		Comprobante	N/A	19/10/2016	PESO CHILENO	26.000,00	8,37	217.620
d)	Tasas							
e)	Registro de Salida/Entrada							Se adjunta copia de pasaporte
f)	Otros Justificados						84.529	
	Farmacia	Comprobante	285975124	19/10/2016	PESO CHILENO	10.099,00	8,37	84.529
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						3.390.918	
12	Monto sin Rendición (5 – 11)						3.301.982	
13	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						0	

*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: LUISA MARIA CANAN DE TORREANI	C.I. N°: 1.054.058
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: x No: No:
3.	Cargo o función que desempeña: EJECUTIVA COMERCIAL SENIOR	
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A81R02F101016	Fecha :10/10/2016
5.	Viático asignado: 6.701.829.-	
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: MONTEVIDEO, URUGUAY	
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION DEL CURSO – TALLER INTERNACIONAL “FORMULACION Y EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL EN PROYECTOS DE INVERSION DE BANCOS DE DESARROLLO”	
8.	Período de la comisión:	Desde: 25/10/2016 Hasta:29/10/2016
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							<b>1.698.816</b>		
	Comprobante	A 61999	30/10/2016	DOLAR AMERICANO	300,00	5.662,72	1.698.816		
b) Alimentación							<b>968.530</b>		
	Factura	001-001-0093917	25/10/2016	GUARANIES			14.000		
	Factura	001-001-0093919	25/10/2016	GUARANIES			11.000		
	Comprobante	T001 11195	26/10/2016	PESO URUGUAYO	815,00	202,28	164.858		
	Comprobante	N/A	27/10/2016	PESO URUGUAYO	290,00	202,28	58.661		
	Comprobante	N/A	27/10/2016	PESO URUGUAYO	230,00	202,28	46.524		
	Comprobante	16007	27/10/2016	PESO URUGUAYO	360,00	202,28	72.821		
	Comprobante	4184	28/10/2016	PESO URUGUAYO	947,00	202,28	191.559		
	Comprobante	130326	28/10/2016	PESO URUGUAYO	824,50	202,28	166.780		
	Comprobante	N/A	29/10/2016	PESO URUGUAYO	770,00	202,28	155.756		
	Comprobante	A 115855	29/10/2016	PESO URUGUAYO	316,00	202,28	63.920		
	Comprobante	A 61999	30/10/2016	DOLAR AMERICANO	4,00	5.662,72	22.651		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							<b>599.929</b>		
	Comprobante	4916	25/10/2016	PESO URUGUAYO	710,00	202,28	143.619		
	Comprobante	N/A	26/10/2016	PESO URUGUAYO	100,00	202,28	20.228		
	Recibo	4899	26/10/2016	PESO URUGUAYO	141,00	202,28	28.521		
	Comprobante	N/A	27/10/2016	PESO URUGUAYO	140,00	202,28	28.319		
	Comprobante	877	27/10/2016	PESO URUGUAYO	58,00	202,28	11.732		
	Comprobante	148	27/10/2016	PESO URUGUAYO	223,84	202,28	45.278		
	Comprobante	N/A	28/10/2016	PESO URUGUAYO	160,00	202,28	32.365		
	Comprobante	N/A	29/10/2016	PESO URUGUAYO	139,00	202,28	28.117		
	Recibo	4372	29/10/2016	PESO URUGUAYO	114,00	202,28	23.060		
	Comprobante	N/A	29/10/2016	PESO URUGUAYO	1.180,00	202,28	238.690		
d) Tasas									
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo	
f) Otros Justificados									
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							<b>3.267.275</b>	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)							<b>3.434.554</b>	
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							<b>83.640</b>	

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: LUISA 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: SANDRA CAROLINA SOSA CACERES		C.I. N°: 4.579.495
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Sí: x No:	No: No:
3.	Cargo o función que desempeña: ANALISTA DE RIESGOS JUNIOR		
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A81R02F101016		Fecha :10/10/2016
5.	Viático asignado: 6.090.255		
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: MONTEVIDEO, URUGUAY		
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION DEL CURSO – TALLER INTERNACIONAL “FORMULACION Y EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL EN PROYECTOS DE INVERSION DE BANCOS DE DESARROLLO”		
8.	Período de la comisión:	Desde: 25/10/2016	Hasta:29/10/2016
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							<b>1.275.750</b>	
	Comprobante	A 61974	28/10/2016	DOLAR AMERICANO	225,00	5.670,00	1.275.750	s/ planilla conversión
b) Alimentación							<b>725.029</b>	
	Factura	001-001-0093913	25/10/2016	GUARANIES			19.000	
	Comprobante	T001 11196	26/10/2016	DÓLAR AMERICANO	23,10	5.670,00	130.977	s/ planilla conversión
	Comprobante	N/A	27/10/2016	DÓLAR AMERICANO	2,71	5.670,00	15.366	s/ planilla conversión
	Comprobante	N/A	27/10/2016	DÓLAR AMERICANO	9,75	5.670,00	55.283	s/ planilla conversión
	Comprobante	16007	27/10/2016	DÓLAR AMERICANO	23,83	5.670,00	135.116	s/ planilla conversión
	Comprobante	130326	28/10/2016	DÓLAR AMERICANO	29,45	5.670,00	166.982	s/ planilla conversión
	Comprobante	4185	28/10/2016	DÓLAR AMERICANO	33,82	5.670,00	191.759	s/ planilla conversión
	Comprobante	N/A	29/10/2016	DÓLAR AMERICANO	1,86	5.670,00	10.546	s/ planilla conversión
c) Pasaje Urbano/Interurbano							<b>923.270</b>	
Taxi	Comprobante	4915	25/10/2016	DÓLAR AMERICANO	25,63	5.670,00	145.322	s/ planilla conversión
Taxi	Comprobante	155	26/10/2016	DÓLAR AMERICANO	5,47	5.670,00	31.015	s/ planilla conversión
Taxi	Recibo	12470	26/10/2016	DÓLAR AMERICANO	2,50	5.670,00	14.175	s/ planilla conversión
Taxi	Comprobante	158	26/10/2016	DÓLAR AMERICANO	7,28	5.670,00	41.278	s/ planilla conversión
Taxi	Comprobante	N/A	27/10/2016	DÓLAR AMERICANO	5,78	5.670,00	32.773	s/ planilla conversión
Taxi	Recibo	3132	27/10/2016	DÓLAR AMERICANO	7,47	5.670,00	42.355	s/ planilla conversión
Taxi	Comprobante	1072	28/10/2016	DÓLAR AMERICANO	2,14	5.670,00	12.134	s/ planilla conversión
Taxi	Recibo	5582	28/10/2016	DÓLAR AMERICANO	5,93	5.670,00	33.623	s/ planilla conversión
Taxi	Recibo	7539	28/10/2016	DÓLAR AMERICANO	5,54	5.670,00	31.412	s/ planilla conversión
Taxi	Recibo	N/A	29/10/2016	DÓLAR AMERICANO	22,86	5.670,00	129.616	s/ planilla conversión
Taxi	Comprobante	N/A	31/10/2016	DÓLAR AMERICANO	51,07	5.670,00	289.567	s/ planilla conversión
Traslado	Comprobante	N/A	31/10/2016	GUARANIES			120.000	
d) Tasas								
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo.
f) Otros Justificados							<b>68.040</b>	
Lavadero	Comprobante	A 61974	28/10/2016	DOLAR AMERICANO	12,00	5.670,00	68.040	s/ planilla conversión
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						<b>2.992.089</b>	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)						<b>3.098.166</b>	
13.	Monto devuelto Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						<b>53.039</b>	

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: SANDRA CAROLINA SOSA CACERES  
C.I. N° : 4.579.495