

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:	X		No:	
				Si:			No:	
3. Cargo o función que desempeña:	MIEMBRO DEL DIRECTORIO							
4. Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A51R02F260617					Fecha:	26/06/2017	
5. Viático asignado:	Gs 11.862.263.-							
6. Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	BERLIN, WOLFSBURGO, ARNSBERG, FRANKFURT / ALEMANIA							
7. Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN LA MISION DE ALTOS EJECUTIVOS DE BANCOS DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE A KFW SOBRE EFICIENCIA ENERGETICA"							
8. Período de la comisión:	Desde:	01/09/2017		Hasta:	08/09/2017			
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							6.594.344	
Hotel	Factura	CHA-117711	01/08/2017	Euro	567,00	6.721,23	3.810.937	
Hotel	Factura	82245	05/09/2017	Euro	123,00	6.721,23	826.711	
Hotel	Factura	009-6337	07/09/2017	Euro	162,00	6.721,23	1.088.839	
Hotel	Factura	1537460	08/09/2017	Euro	144,00	6.721,23	967.857	
b) Alimentación							857.225	
Alimentación	Factura	CHA-117711	01/09/2017	Euro	30,00	6.721,23	201.637	
Alimentación	Factura	CHA-117710	04/09/2017	Euro	4,00	6.721,23	26.885	
Alimentación	Factura	82245	05/09/2017	Euro	6,00	6.721,23	40.327	
Alimentación	Factura	009-6337	07/09/2017	Euro	16,00	6.721,23	107.540	
Alimentación	Factura	1537460	08/09/2017	Euro	15,00	6.721,23	100.818	
Alimentación	Comprobante	49	08/09/2017	Euro	30,20	6.721,23	202.981	
Alimentación	Comprobante	1598	08/09/2017	Euro	15,40	6.721,23	103.507	
Alimentación	Comprobante	44796	02/09/2017	Euro	10,94	6.721,23	73.530	
c) Paseaje Urbano/Interurbano							141.146	
Taxi	Comprobante	n/a	01/09/2017	Euro	21,00	6.721,23	141.146	
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)							7.692.715	
12. Monto sin Rendición (5 - 11)							4.169.548	
13. Monto devuelto							-	
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								

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

Firma del Beneficiario

 Aclaración de firma: 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: CARLOS OSMAR GIMENEZ OVELAR	C.I.N°: 2.149.430
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No: Si: No: X
3.	Cargo o función que desempeña: ENCARGADO DEL FONDO DE GARANTÍA PARA LAS MIPYMES	
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A72R03F040917	Fecha:
5.	Viático asignado: Gs 3.030.332.-	
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: BOGOTA / COLOMBIA	
7.	Motivo de la comisión de servicio: Participación en el XXII Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento para las Mipymes.	
8.	Período de la comisión:	Desde: 27/09/2017 Hasta: 30/09/2017
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							1.440.371		
Hotel	Comprobante	512281	27/09/2017	Dolares americanos	254,20	5.666,29	1.440.371		
b) Alimentación							194.834		
Alimentación	Factura	1939232	30/09/2017	Pesos Colombianos	13.500,00	1,94	26.190		
Alimentación	Factura	513570	30/09/2017	Pesos Colombianos	86.930,00	1,94	168.644		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							126.100		
Traslado	Comprobante	340099	27/09/2017	Pesos Colombianos	65.000,00	1,94	126.100		
d) Tasas							-		
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte.	
f) Otros Justificados							37.830		
Lavandería	Factura	513570	30/09/2017	Pesos Colombianos	19.500,00	1,94	37.830		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							1.799.135	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)							1.231.197	
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: **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 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.º:	4.021.000			
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:	EJECUTIVO COMERCIAL JUNIOR							
4. Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A73R07F070917				Fecha:	07/09/2017		
5. Viático asignado:	Gs 6.105.474.-							
6. Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	MONTEVIDEO / URUGUAY							
7. Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN EL SEMINARIO-TALLER INTERNACIONAL "FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA CON ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA (APP)"							
8. Período de la comisión:	Desde:	25/09/2017	Hasta:	29/09/2017				
9. Medio de traslado:	Institucional:		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							1.562.275	
Hotel	Comprobante	1415	29/09/2017	Dolares americanos	275,20	5.676,87	1.562.275	
b) Alimentación							1.405.492	
Alimentación	Ticket	6807	25/09/2017	Pesos uruguayos	798,00	196,82	151.158	
Alimentación	Ticket	A7015	25/09/2017	Pesos uruguayos	1.220,00	196,82	240.120	
Alimentación	Ticket	334437	26/09/2017	Pesos uruguayos	110,00	196,82	21.850	
Alimentación	Ticket	A96550	26/09/2017	Pesos uruguayos	895,00	196,82	176.154	
Alimentación	Comprobante	484133	27/09/2017	Pesos uruguayos	930,00	196,82	183.043	
Alimentación	Comprobante	82-2GB29	25/09/2017	Pesos uruguayos	265,00	196,82	52.157	
Alimentación	Ticket	A0946717	27/09/2017	Pesos uruguayos	325,00	196,82	63.967	
Alimentación	Comprobante	148697	28/09/2017	Pesos uruguayos	663,00	196,82	130.492	
Alimentación	Ticket	26103	29/09/2017	Pesos uruguayos	299,00	196,82	58.849	
Alimentación	Comprobante	148403	28/09/2017	Pesos uruguayos	1.340,00	196,82	263.739	
Alimentación	Ticket	A202053	28/09/2017	Pesos uruguayos	328,00	196,82	64.183	
c) Pasaje Urbano/Intenurbano							118.919	
Taxi	Recibo	11124	25/09/2017	Pesos uruguayos	93,00	196,82	18.304	
Taxi	Recibo	21391	26/09/2017	Pesos uruguayos	182,19	196,82	35.859	
Taxi	Recibo	1803	26/09/2017	Pesos uruguayos	197,00	196,82	38.774	
Taxi	Recibo	1882	26/09/2017	Pesos uruguayos	66,01	196,82	12.982	
Taxi	Recibo	193	27/09/2017	Pesos uruguayos	66,00	196,82	12.990	
d) Tasas							-	
e) Registro de Salida/Entrada:								Se adjunta detalle de vuelo.
f) Otros Justificados							148.410	
Embalaje	Ticket	005A020677	25/09/2017	Guaranies	50.000,00		50.000	
Embalaje	Ticket	167780	29/09/2017	Pesos uruguayos	500,00	196,82	98.410	
11. Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.235.096	
12. Monto sin Rendición (5 – 11)							2.870.378	
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: **ADRIANA BEATRIZ DIAZ**
C.I.N.º: **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:	CÉSAR ANTONIO RUIZ ZÁRATE					C.I.N°:	1.419.960	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular					Si:	X	
							No:		
3.	Cargo o función que desempeña:	ANALISTA DE RIESGOS SENIOR					Si:		
							No:	X	
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N° A73R07F070917					Fecha:	07/09/2017	
5.	Viático asignado:	Gs 6.718.576.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	MONTEVIDEO / URUGUAY							
7.	Motivo de la comisión de servicio	PARTICIPACION EN EL SEMINARIO-TALLER INTERNACIONAL "FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA CON ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA (APP)"							
8.	Período de la comisión:	Desde:	25/09/2017	Hasta:	29/09/2017				
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							1.562.275		
Hotel	Ticket	1416	29/09/2017	Dolares americanos	275,20	5.676,87	1.562.275		
b) Alimentación							1.591.311		
Alimentación	Ticket	6806	25/09/2017	Pesos uruguayos	711,00	196,82	139.939		
Alimentación	Ticket	A7016	25/09/2017	Pesos uruguayos	1.220,00	196,82	240.120		
Alimentación	Ticket	148730	26/09/2017	Pesos uruguayos	463,00	196,82	91.128		
Alimentación	Ticket	A96546	26/09/2017	Pesos uruguayos	570,00	196,82	112.167		
Alimentación	Ticket	A0946724	27/09/2017	Pesos uruguayos	657,00	196,82	129.311		
Alimentación	Comprobante	A484134	27/09/2017	Pesos uruguayos	1.270,00	196,82	249.981		
Alimentación	Ticket	A202054	28/09/2017	Pesos uruguayos	292,00	196,82	57.471		
Alimentación	Comprobante	148696	28/09/2017	Pesos uruguayos	488,00	196,82	96.048		
Alimentación	Comprobante	A146402	28/09/2017	Pesos uruguayos	1.795,00	196,82	353.292		
Alimentación	Ticket	26108	29/09/2017	Pesos uruguayos	273,00	196,82	53.732		
Alimentación	Ticket	1416	29/09/2017	Dolares americanos	12,00	5.676,87	68.122		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							601.597		
Taxi	Comprobante	129	25/09/2017	Pesos uruguayos	1.650,00	196,82	324.753		
Taxi	Recibo	64230	27/09/2017	Pesos uruguayos	145,13	196,82	28.564		
Taxi	Comprobante	n/a	27/09/2017	Pesos uruguayos	71,00	196,82	13.974		
Taxi	Ticket	1949	28/09/2017	Pesos uruguayos	378,00	196,82	74.398		
Taxi	Recibo	46399	28/09/2017	Pesos uruguayos	63,77	196,82	12.551		
Taxi	Comprobante	n/a	28/09/2017	Pesos uruguayos	500,00	196,82	98.410		
Taxi	Comprobante	n/a	29/09/2017	Pesos uruguayos	960,00	196,82	188.947		
Taxi	Factura	001-001-0000631	29/09/2017	Guaraníes	60.000,00		60.000		
d) Tasas							-		
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo.	
f) Otros Justificados							148.416		
Embalaje	Factura	001-001-0089945	25/09/2017	Guaraníes	50.000,00		50.000		
Embalaje	Comprobante	167779	29/09/2017	Pesos uruguayos	500,00	196,82	98.410		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							4.103.593	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							2.614.983	
13.	Monto devuelto							-	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								

Ley N° 276194 "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: CÉSAR ANTONIO RUIZ ZÁRATE
C.I.N°: 1.419.960