

**FORMULARIO DE "RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS, POR BENEFICIARIO"  
(Para montos superiores a 40 jornales mínimos)**

**RESOLUCIÓN C.G.R. Nº 418/05  
LEYES Nos. 2597/05 y 2686/05**

**INSTITUCIÓN:** AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

1.	Beneficiario: EDGAR ALARCON BACIGALUPO	C.I. Nº: 679.181
2.	Funcionario: PERMANENTE	Sí : x No :
3.	Cargo o Función que desempeña: MIEMBRO DEL DIRECTORIO	
4.	Resolución de Viático Nº: A69R03F310815	Fecha : 31/08/2015
5.	Monto del Viático asignado: 5.896.840.-	
6.	Destino de la Comisión de Servicio:	Ciudad de Lima, Perú
7.	Motivo de la Comisión de Servicio:	Participación del "XX Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantías y Financiamiento para Micro y Pequeña Empresa"
8.	Período de la Comisión	Desde: 24/09/2015 Hasta: 25/09/2015
9.	Medio de traslado	Institucional: x Particular:

10.		Detalle de Gastos Incurridos:						
	Descripción	Comprobante			Tipo M/E	Cotizac.	Total G.	Observación
		Tipo	Nº	Fecha				
a)	Alojamiento						<b>3.309.338</b>	
		FACTURA	53149	27/09/2015	Dólares	5552.58	3.309.338	Ver planilla adjunta
b)	Alimentación						<b>906.791</b>	
		TICKET	214126	23/09/2015	Dólares	5552.58	166.577	Ver planilla adjunta
		TICKET	81961	25/09/2015	Dólares	5552.58	64.799	Ver planilla adjunta
		TICKET	560468	23/09/2015	Dólares	5552.58	185.067	Ver planilla adjunta
		TICKET	1839	26/09/2015	Dólares	5552.58	48.696	Ver planilla adjunta
		TICKET	36995	27/09/2015	Dólares	5552.58	29.429	Ver planilla adjunta
		TICKET	200563	27/09/2015	Dólares	5552.58	10.161	Ver planilla adjunta
		TICKET	195656	26/09/2015	Dólares	5552.58	21.266	Ver planilla adjunta
		TICKET	70871	26/09/2015	Dólares	5552.58	222.103	Ver planilla adjunta
		BOLETA	52726	27/09/2015	Dólares	5552.58	146.977	Ver planilla adjunta
		FACTURA	19440	28/09/2015	Dólares	5552.58	11.716	Ver planilla adjunta
c)	Pasaje Urbano/Interurbano						<b>302.616</b>	
		BOLETA	175	23/09/2015	Dólares	5552.58	55.526	Ver planilla adjunta
		RECIBO	1579	23/09/2015	Dólares	5552.58	27.763	Ver planilla adjunta
		BOLETA	52726	27/09/2015	Dólares	5552.58	219.327	Ver planilla adjunta
d)	Tasa de Embarque							
	Salida							
	Retorno							
e)	Otros (Justificados)						<b>10.000</b>	
		FACTURA	52603	28/09/2015	Guaraníes	-	10.000	Ver planilla adjunta
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						4.528.745.-	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)						1.368.095.-	
13.	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso Nº:						0.-	

*Ley 276/94, Art. 40: "La persona que proporcionar datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (...)"*

<b>Firma del Beneficiario</b>	<b>Firma del Funcionario Responsable de la Institución</b>
<b>Aclaración de Firma:</b>	<b>Aclaración de Firma</b>
<b>C.I.Nº:</b>	<b>C.I.Nº:</b>