

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:	ELIGIO FERNANDO ORTIZ CHAVEZ					C.I.N°:	894.210	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular					Si:	X	
							No:		
3.	Cargo o función que desempeña:	GERENTE DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	AFD N° A58R01F200717					Fecha:	20/07/2017	
5.	Viático asignado:	Gs 6.150.493.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	SANTIAGO / CHILE							
7.	Motivo de la comisión de servicio:	PASANTIA EN EL FONDO DE GARANTIA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS (FOGAPE) DE CHILE.							
8.	Período de la comisión:	Desde:		29/07/2017		Hasta:		02/08/2017	
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							2.243.272		
Hotel	Factura	16660	02/08/2017	Dolares americanos	403,10	5,585,05	2.243.272		
							-		
b) Alimentación							630.253		
Alimentación	Ticket	140695	29/07/2017	Pesos chilenos	19.140,00	8,58	164.221		
Alimentación	Ticket	19378	30/07/2017	Pesos chilenos	11.326,00	8,58	97.177		
Alimentación	Comprobante	132729	31/07/2017	Pesos chilenos	18.570,00	8,58	159.331		
Alimentación	Ticket	186066	01/08/2017	Pesos chilenos	21.670,00	8,58	185.929		
Alimentación	Comprobante	559118	01/08/2017	Pesos chilenos	1.100,00	8,58	9.438		
Alimentación	Comprobante	102609	02/08/2017	Pesos chilenos	1.650,00	8,58	14.157		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							520.883		
Traslado	Factura	001-001-0000502	29/07/2017	Guaraníes	90.000,00	-	90.000		
Traslado	Ticket	9691	30/07/2017	Pesos chilenos	20.000,00	8,58	171.600		
Traslado	Ticket	11071	31/07/2017	Pesos chilenos	1.730,00	8,58	14.843		
Traslado	Ticket	9698	02/08/2017	Pesos chilenos	18.000,00	8,58	154.440		
Traslado	Factura	001-001-0000506	02/08/2017	Guaraníes	90.000,00	-	90.000		
							-		
d) Tasas							-		
							-		
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo	
f) Otros Justificados							118.640		
Embalaje	Factura	001-001-0088411	29/07/2017	Guaraníes	50.000,00	-	50.000		
Embalaje	Comprobante	381951	02/08/2017	Pesos chilenos	8.000,00	8,58	68.640		
							-		
							-		
							-		
11.	Total Gastos Incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.513.048	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							2.637.445	
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: ELIGIO FERNANDO ORTIZ CHAVEZ
C.I.N°: 894.210

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:	MARCELO ENRIQUE SEGOVIA AYALA				C.I.N°:	1.750.920		
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X		No:					
	Particular	Si:		No: X					
3.	Cargo o función que desempeña:	ENCARGADO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	AFD N° A58R01F200717				Fecha:	20/07/2017		
5.	Viático asignado:	Gs 6.150.493.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	SANTIAGO / CHILE							
7.	Motivo de la comisión de servicio:	PASANTIA EN EL FONDO DE GARANTIA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS (FOGAPE) DE CHILE.							
8.	Período de la comisión:	Desde:	29/07/2017	Hasta:	02/08/2017				
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							2.243.272		
Hotel	Factura	16656	02/08/2017	Dolares americanos	403,10	5,565,05	2.243.272		
							-		
b) Alimentación							587.226		
Alimentación	Ticket	140695	29/07/2017	Pesos chilenos	16.720,00	8,58	143.458		
Alimentación	Ticket	19378	30/07/2017	Pesos chilenos	7.256,00	8,58	62.256		
Alimentación	Comprobante	132729	31/07/2017	Pesos chilenos	18.970,00	8,58	162.763		
Alimentación	Ticket	186066	01/08/2017	Pesos chilenos	19.580,00	8,58	167.996		
Alimentación	Factura	16656	02/08/2017	Dolares americanos	9,12	5,565,05	50.753		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							326.040		
Traslado	Ticket	9693	31/07/2017	Pesos chilenos	20.000,00	8,58	171.600		
Traslado	Ticket	9699	02/08/2017	Pesos chilenos	18.000,00	8,58	154.440		
							-		
d) Tasas							-		
							-		
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte.	
f) Otros Justificados							115.540		
Embalaje	Factura	001-001-0088410	29/07/2017	Guaranies	50.000,00	-	50.000		
Embalaje	Comprobante	381950	02/08/2017	Pesos chilenos	8.000,00	8,58	68.540		
							-		
							-		
							-		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.275.178	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							2.875.315	
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: **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 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: ENZO BERNI ZARZA		C.I.N°: 3.394.588						
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No: <input type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>						
3.	Cargo o función que desempeña: ANALISTA OPERATIVO Y CONTABLE FONDO DE GARANTIA PARA LAS MIPYMES								
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A58R01F200717		Fecha: 20/07/2017						
5.	Viático asignado: Gs 5.128.750.-								
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: SANTIAGO / CHILE								
7.	Motivo de la comisión de servicio: PASANTIA EN EL FONDO DE GARANTIA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS (FOGAPE) DE CHILE.								
8.	Período de la comisión:	Desde: 29/07/2017	Hasta: 02/08/2017						
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							2.243.272		
Hotel	Factura	16657	02/08/2017	Dolares americanos	403,10	5.565,05	2.243.272		
							-		
b) Alimentación							520.520		
Alimentación	Ticket	140695	29/07/2017	Pesos chilenos	14.850,00	8,58	127.413		
Alimentación	Ticket	19378	30/07/2017	Pesos chilenos	6.378,00	8,58	54.723		
Alimentación	Comprobante	132729	31/07/2017	Pesos chilenos	12.870,00	8,58	110.425		
Alimentación	Ticket	70426	31/07/2017	Pesos chilenos	750,00	8,58	6.435		
Alimentación	Ticket	158066	01/08/2017	Pesos chilenos	17.800,00	8,58	151.008		
Alimentación	Ticket	71177	01/08/2017	Pesos chilenos	1.500,00	8,58	12.870		
Alimentación	Factura	16657	02/08/2017	Dolares americanos	5,21	5.565,05	28.994		
Alimentación	Ticket	278882	02/08/2017	Pesos argentinos	90,00	318,35	28.652		
c) Pasaje Urbano/interurbano							187.559		
Traslado	Ticket	9694	30/07/2017	Pesos chilenos	20.000,00	8,58	171.600		
Traslado	Ticket	53213	31/07/2017	Pesos chilenos	1.860,00	8,58	15.959		
							-		
							-		
d) Tasas							-		
							-		
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte.	
f) Otros Justificados							118.640		
Embalaje	Factura	001-001-0088413	29/07/2017	Guaraníes	50.000,00	-	50.000		
Embalaje	Comprobante	381948	02/08/2017	Pesos chilenos	8.000,00	8,58	68.640		
							-		
							-		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.069.991	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							2.058.759	
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: ENZO BERNI ZARZA
C.I.N°: 3.394.588

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:		
3.	Cargo o función que desempeña:	ENCARGADO DEL FONDO DE GARANTIA PARA LAS MIPYMES							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	AFD N° A58R01F200717					Fecha:	20/07/2017	
5.	Viático asignado:	Gs 6.150.493.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	SANTIAGO / CHILE							
7.	Motivo de la comisión de servicio:	PASANTIA EN EL FONDO DE GARANTIA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS (FOGAPE) DE CHILE.							
8.	Período de la comisión:	Desde:		29/07/2017		Hasta:		02/08/2017	
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							2.243.272		
Hotel	Factura	16659	02/08/2017	Dolares americanos	403,10	5.565,05	2.243.272		
							-		
b) Alimentación							851.994		
Alimentación	Ticket	140695	29/07/2017	Pesos chilenos	18.700,00	8,58	160.446		
Alimentación	Ticket	19378	30/07/2017	Pesos chilenos	10.886,00	8,58	93.402		
Alimentación	Comprobante	132729	31/07/2017	Pesos chilenos	18.970,00	8,58	162.763		
Alimentación	Ticket	185056	01/08/2017	Pesos chilenos	20.130,00	8,58	172.715		
Alimentación	Factura	16659	02/08/2017	Dolares americanos	30,61	5.565,05	170.346		
Alimentación	Ticket	78859	02/08/2017	Pesos Argentinos	290,00	318,35	92.322		
c) Pasaje Urbano/interurbano							358.644		
Traslado	Ticket	9091	29/07/2017	Pesos chilenos	15.000,00	8,58	128.700		
Traslado	Ticket	10885	29/07/2017	Pesos chilenos	6.800,00	8,58	58.344		
Traslado	Ticket	9692	31/07/2017	Pesos chilenos	20.000,00	8,58	171.600		
							-		
							-		
d) Tasa							-		
							-		
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte.	
f) Otros Justificados							146.384		
Embalaje	Comprobante	381949	02/08/2017	Pesos chilenos	8.000,00	8,58	68.640		
Lavandería	Factura	16659	02/08/2017	Dolares americanos	13,97	5.565,05	77.744		
							-		
							-		
							-		
11.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.600.294	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)							2.550.199	
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:	CESAR GUSTAVO CARDOZO DELGADO					C.I.N°:	784.466	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No: Si: No: X					No:	X	
3.	Cargo o función que desempeña:	GERENTE DE PLANIFICACION Y FINANZAS							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	AFD N° A58R01F200717					Fecha:	20/07/2017	
5.	Viático asignado:	Gs 6.150.493.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	SANTIAGO / CHILE							
7.	Motivo de la comisión de servicio:	PASANTIA EN EL FONDO DE GARANTIA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS (FOGAPE) DE CHILE.							
8.	Período de la comisión:	Desde:	29/07/2017	Hasta:	02/08/2017				
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							2.243.272		
Hotel	Factura	16661	02/08/2017	Dolares americanos	403,10	5,565,05	2.243.272		
							-		
b) Alimentación							647.854		
Alimentación	Ticket	140695	29/07/2017	Pesos chilenos	17.600,00	8,58	151.008		
Alimentación	Ticket	19378	30/07/2017	Pesos chilenos	9.458,00	8,58	81.150		
Alimentación	Comprobante	132729	31/07/2017	Pesos chilenos	18.470,00	8,58	158.473		
Alimentación	Ticket	186066	01/08/2017	Pesos chilenos	15.840,00	8,58	135.907		
Alimentación	Factura	16661	02/08/2017	Dolares americanos	5,21	5,565,05	28.994		
Alimentación	Ticket	161830	02/08/2017	Pesos argentinos	290,00	318,35	92.322		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							300.300		
Traslado	Ticket	9092	29/07/2017	Pesos chilenos	15.000,00	8,58	128.700		
Traslado	Ticket	9690	30/07/2017	Pesos chilenos	20.000,00	8,58	171.600		
							-		
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)							3.191.426	
12.	Monto sin Rendición (5 - 11)							2.959.067	
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: **CESAR GUSTAVO CARDOZO DELGADO**
C.I.N°: 784.466