

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: OSCAR DUARTE BURGOS	C.I.N°: 2.215.460
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No: Si: No: X
3.	Cargo o función que desempeña: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: Resolución AFD N°: A74R03F040918	Fecha: 04/09/2108
5.	Viático asignado: Gs 4.755.690.-	
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: BOGOTA, COLOMBIA	
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN EL CURSO CERTIFIED CLOUD SECURITY PROFESSIONAL (CCSP)	
8.	Período de la comisión de servicio:	Desde: 23/09/2018 Hasta: 29/09/2018
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							1.836.910		
Hotel	Factura	779	29/09/2018	Dolares americanos	314,18	5.846,68	1.836.910	Se adjunta planilla de conversion	
b) Alimentacion							769.050		
Alimentacion	Ticket	3962	23/09/2018	Pesos colombianos	33.653,00	1,93	64.950		
Alimentacion	Factura	500-90928	23/09/2018	Pesos colombianos	58.700,00	1,93	113.291		
Alimentacion	Ticket	3967	24/09/2018	Dolares americanos	9,46	5.846,68	55.310	Se adjunta planilla de conversion	
Alimentacion	Factura	01-142564	24/09/2018	Dolares americanos	7,53	5.846,68	44.026	Se adjunta planilla de conversion	
Alimentacion	Factura	200600809768	25/09/2018	Dolares americanos	7,24	5.846,68	42.330	Se adjunta planilla de conversion	
Alimentacion	Factura	GC1 178.202	25/09/2018	Dolares americanos	3,37	5.846,68	19.703	Se adjunta planilla de conversion	
Alimentacion	Factura	GC4 29.048	25/09/2018	Dolares americanos	11,32	5.846,68	66.184	Se adjunta planilla de conversion	
Alimentacion	Comprobante	N/A	26/09/2018	Dolares americanos	12,95	5.846,68	75.715	Se adjunta planilla de conversion	
Alimentacion	Factura	01-143038	27/09/2018	Dolares americanos	8,51	5.846,68	49.755	Se adjunta planilla de conversion	
Alimentacion	Factura	GC1 178.477	27/09/2018	Dolares americanos	6,27	5.846,68	36.659	Se adjunta planilla de conversion	
Alimentacion	Comprobante	PQ2-66077	27/09/2018	Dolares americanos	2,76	5.846,68	16.137	Se adjunta planilla de conversion	
Alimentacion	Comprobante	015-2108178	28/09/2018	Dolares americanos	9,38	5.846,68	54.842	Se adjunta planilla de conversion	
Alimentacion	Factura	GC4 29.185	28/09/2018	Dolares americanos	6,76	5.846,68	39.524	Se adjunta planilla de conversion	
Alimentacion	Factura	PPBT112003380-00084985	29/09/2018	Dolares americanos	15,50	5.846,68	90.624		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							225.764		
Taxi	Factura	001-002-0000014	29/09/2018	Guaranies	120.000,00		120.000		
Taxi	Comprobante	N/A	23/09/2018	Pesos colombianos	54.800,00	1,93	105.764		
d) Tasas							-		
							-		
f) Otros Justificados							59.753		
Embalaje	Factura	67523	29/09/2018	Dolares americanos	10,22	5.846,68	59.753	Se adjunta planilla de conversion	
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.891.477	
13.	Monto sin Rendición (5 – 12)							1.864.213	
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:							02/10/2018	

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: OSCAR DUARTE BURGOS
 C.I.N°: 2.215.460

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:	SERGIO MANUEL DUARTE NAVARES					C.I.N°:	2.405.637
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No:					No:	No: X
3.	Cargo o función que desempeña:	COORDINADOR DE PRODUCCIÓN						
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolucion AFD N°: A56R03F030718					Fecha:	03/07/2018
5.	Viático asignado:	Gs 6.261.794.-						
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	MONTEVIDEO, URUGUAY						
7.	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACION EN EL XXVIII ENCUENTRO INTERNACIONAL GENEXUS						
8.	Período de la comisión de servicio:	Desde:	23/09/2018	Hasta:	27/09/2018			
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							3.391.074	
Hotel	Ticket	A495379	27/09/2018	Dolares americanos	580,00	5.846,68	3.391.074	
b) Alimentacion							961.806	
Alimentacion	Ticket	A192547	23/09/2018	Pesos uruguayos	610,00	176,90	107.909	
Alimentacion	Ticket	269690	23/09/2018	Pesos uruguayos	718,00	176,90	127.014	
Alimentacion	Ticket	555093	24/09/2018	Pesos uruguayos	179,00	176,90	31.665	
Alimentacion	Ticket	186727	24/09/2018	Pesos uruguayos	220,00	176,90	38.918	
Alimentacion	Ticket	144512	24/09/2018	Pesos uruguayos	686,00	176,90	121.353	
Alimentacion	Ticket	A53665	25/09/2018	Pesos uruguayos	613,00	176,90	108.440	
Alimentacion	Ticket	A292791	25/09/2018	Pesos uruguayos	264,00	176,90	46.702	
Alimentacion	Ticket	A-653300	26/09/2018	Pesos uruguayos	310,00	176,90	54.839	
Alimentacion	Ticket	A-135602	26/09/2018	Pesos uruguayos	208,00	176,90	36.795	
Alimentacion	Ticket	A-653344	26/09/2018	Pesos uruguayos	880,00	176,90	155.672	
Alimentacion	Ticket	581	27/09/2018	Pesos uruguayos	595,00	176,90	105.256	
Alimentacion	Ticket	138239	27/09/2018	Pesos uruguayos	154,00	176,90	27.243	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							262.697	
Traslado	Comprobante	1746	27/09/2018	Pesos uruguayos	1.485,00	176,90	262.697	
d) Tasas							-	
							-	
f) Otros Justificados							-	
							-	
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						4.615.577	
13.	Monto sin Rendición (5 – 12)						1.646.217	
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:						04/10/2018	

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: **SERGIO MANUEL DUARTE NAVARES**
C.I.N°: 2.405.637

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: OLGA VIVIANA GAMARRA OCAMPOS	C.I.N°: 756.551
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No: Si: No: X
3.	Cargo o función que desempeña: COORD. DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: Resolución AFD N°: A74R03F040918	Fecha: 04/09/2108
5.	Viático asignado: Gs 4.755.690.-	
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: BOGOTA, COLOMBIA	
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN EL CURSO CERTIFIED CLOUD SECURITY PROFESSIONAL (CCSP)	
8.	Período de la comisión de servicio:	Desde: 23/09/2018 Hasta: 29/09/2018
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							1.500.382		
Hotel	Factura	BT0778	29/09/2018	Pesos colombianos	777.400,00	1,93	1.500.382		
b) Alimentación							609.809		
Alimentación	Factura	500-90929	23/09/2018	Dolares americanos	21,13	5.846,68	123.540	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Ticket	3961	23/09/2018	Dolares americanos	8,89	5.846,68	51.977	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Comprobante	PQ2-65758	24/09/2018	Dolares americanos	6,20	5.846,68	36.249	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Ticket	3977	24/09/2018	Dolares americanos	9,49	5.846,68	55.485	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Factura	0322-1099614	25/09/2018	Dolares americanos	3,14	5.846,68	18.359	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Factura	01-142742	25/09/2018	Dolares americanos	6,02	5.846,68	35.197	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Comprobante	N/A	26/09/2018	Dolares americanos	9,85	5.846,68	57.590	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Comprobante	66076	27/09/2018	Dolares americanos	2,76	5.846,68	16.137	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Factura	01-143037	27/09/2018	Dolares americanos	4,40	5.846,68	25.725	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Factura	GC1178.476	27/09/2018	Dolares americanos	0,96	5.846,68	5.613	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Comprobante	015-2108179	28/09/2018	Dolares americanos	10,98	5.846,68	64.197	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Factura	GC429.186	28/09/2018	Dolares americanos	0,57	5.846,68	3.333	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Factura	GC1178.627	28/09/2018	Dolares americanos	2,66	5.846,68	15.552	Se adjunta planilla de conversión	
Alimentación	Factura	PPBT112003380-00084984	29/09/2018	Dolares americanos	17,25	5.846,68	100.855		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							306.702		
Taxi	Comprobante	N/A	23/09/2018	Dolares americanos	18,25	5.846,68	106.702	Se adjunta planilla de conversión	
Traslado	Factura	001-001-0000779	29/09/2018	Guaranies	200.000,00		200.000	Se adjunta planilla de conversión	
d) Tasas							-		
f) Otros Justificados							65.658		
Farmacia	Factura	93P4151053	28/09/2018	Dolares americanos	1,05	5.846,68	6.139	Se adjunta planilla de conversión	
Embalaje	Factura	67524	29/09/2018	Dolares americanos	10,18	5.846,68	59.519	Se adjunta planilla de conversión	
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.482.551	
13.	Monto sin Rendición (5 - 12)							2.273.139	
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:							04/10/2018	

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: OLGA VIVIANA GAMARRA OCAMPOS
C.I.N°: 756.551