

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: MARTIN EDUARDO SALCEDO VILLALBA							C.I. N°: 1.259.839	
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° A86R04F271016							Fecha :27/10/2016	
5.	Viático asignado: 4.574.220.-								
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE LIMA, PERU								
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN EL SEMINARIO REGIONAL "INNOVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS TO SUPPORT ENERGY EFFICIENCY"								
8.	Período de la comisión:					Desde: 15/11/2016		Hasta:17/11/2016	
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							2.318.409	
	Hotel	Factura	021-0028087	17/11/2016	DOLAR AMERICANO	403,70	5.742,90	2.318.409	
b)	Alimentación							631.182	
		Comprobante	00032-000477408	15/11/2016	SOLES PERUANOS	51,00	1.683,15	85.841	
		Comprobante	N/A	15/11/2016	SOLES PERUANOS	133,00	1.683,15	223.859	
		Comprobante	N/A	16/11/2016	SOLES PERUANOS	191,00	1.683,15	321.482	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							103.372	
	Traslado	Ticket	1009-00000320	15/11/2016	DOLAR AMERICANO	18,00	5.742,90	103.372	
d)	Tasas								
e)	Registro de Salida/Entrada								Se adjunta copia de pasaporte
f)	Otros Justificados							8.000	
	Estacionamiento	Factura	002-006-0003222	18/11/2016	GUARANIES			8.000	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.060.963	
12	Monto sin Rendición (5 – 11)							1.513.257	
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: 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: RODNEY FABIAN VON GLASENAPP CANDIA			C.I. N°: 1.659.360
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° A86R05F271016			Fecha :27/10/2016
5.	Viático asignado: 6.098.960.-			
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE LIMA, PERU			
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN EL SEMINARIO REGIONAL “INNOVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS TO SUPPORT ENERGY EFFICIENCY”			
8.	Período de la comisión:	Desde: 14/11/2016	Hasta:17/11/2016	
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							3.455.503	
	Hotel	Factura	021-0028085	17/11/2016	DOLAR AMERICANO	601,70	5.742,90	3.455.503	
b)	Alimentación							319.310	
		Comprobante	T-00010-000006137	17/11/2016	SOLES PERUANOS	96,00	1.683,15	161.582	
		Comprobante	T-00032-000477837	17/11/2016	SOLES PERUANOS	34,00	1.683,15	57.227	
		Comprobante	021-0020039	17/11/2016	DOLAR AMERICANO	17,50	5.742,90	100.501	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							103.372	
	Traslado	Ticket	1009-00000301	14/11/2016	DOLAR AMERICANO	18,00	5.742,90	103.372	
d)	Tasas								
e)	Registro de Salida/Entrada								Se adjunta copia de pasaporte
f)	Otros Justificados							108.910	
	Embalaje	Factura	001-001-0068609	14/11/2016	GUARANIES			50.000	
	Embalaje	Comprobante	N/A	17/11/2016	SOLES PERUANOS	35,00	1.683,15	58.910	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.987.095	
12	Monto sin Rendición (5 – 11)							2.111.865	
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: RODNEY FABIAN VON GLASENAPP CANDIA

C.I. N° : 1.659.360

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	Sí: x Si:	No: No:
3.	Cargo o función que desempeña: GERENTE DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES		
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A91R02F141116		Fecha :14/11/2016
5.	Viático asignado: 6.888.290.-		
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE QUITO, ECUADOR		
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN LA PASANTIA "NEGOCIOS FIDUCIARIOS Y TITULARIZACION: PRACTICAS RELEVANTES DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P."		
8.	Período de la comisión:	Desde: 29/11/2016	Hasta:03/12/2016
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							1.841.999	
	Hotel	Factura	001-001-000084399	03/12/2016	DOLAR AMERICANO	316,48	5.820,27	1.841.999	
b)	Alimentación							585.287	
		Comprobante	N/A	29/11/2016	DOLAR AMERICANO	20,16	5.820,27	117.337	
		Factura	002-001-000002388	30/11/2016	DOLAR AMERICANO	3,05	5.820,27	17.752	
		Ticket	020-011-000189655	30/11/2016	DOLAR AMERICANO	12,88	5.820,27	74.965	
		Factura	109-002-000000353	01/12/2016	DOLAR AMERICANO	9,00	5.820,27	52.382	
		Ticket	49770112162034	01/12/2016	DOLAR AMERICANO	13,01	5.820,27	75.722	
		Factura	002-001-000091265	02/12/2016	DOLAR AMERICANO	23,46	5.820,27	136.544	
		Factura	015-001-000047546	03/12/2016	DOLAR AMERICANO	19,00	5.820,27	110.585	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano							974.096	
	Traslado	Factura	001-001-0000278	29/11/2016	GUARANIES			100.000	
	Transporte	Factura	001-001-000000054	03/12/2016	DOLAR AMERICANO	100,00	5.820,27	582.027	
	Traslado	Factura	001-001-000084399	03/12/2016	DOLAR AMERICANO	33,00	5.820,27	192.069	
	Traslado	Factura	001-001-0000286	04/12/2016	GUARANIES			100.000	
d)	Tasas								
e)	Registro de Salida/Entrada								Se adjunta copia de pasaporte y detalle de vuelo
f)	Otros Justificados							169.781	
	Embalaje	Factura	001-001-0069455	29/11/2016	GUARANIES			50.000	
	Embalaje	Comprobante	N/A	03/12/2016	DOLAR AMERICANO	15,00	5.820,27	87.304	
	Lavandería	Factura	001-001-000084399	03/12/2016	DOLAR AMERICANO	5,58	5.820,27	32.477	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.571.163	
12	Monto sin Rendición (5 – 11)							3.317.127	
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: 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: GERARDO MARTIN CLERCH ACHUCARRO							C.I. N°: 2.379.226	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular					Sí: x Si:		No: No:	
3.	Cargo o función que desempeña: ASISTENTE OPERATIVO DE FIDUCIAS								
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: AFD N° A91R02F141116							Fecha :14/11/2016	
5.	Viático asignado: 5.735.876.-								
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE QUITO, ECUADOR								
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN LA PASANTIA "NEGOCIOS FIDUCIARIOS Y TITULARIZACION: PRACTICAS RELEVANTES DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P."								
8.	Período de la comisión:					Desde: 29/11/2016		Hasta:03/12/2016	
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							1.841.999	
	Hotel	Factura	001-001-000084400	03/12/2016	DOLAR AMERICANO	316,48	5.820,27	1.841.999	
b)	Alimentación							473.421	
		Comprobante	N/A	29/11/2016	DOLAR AMERICANO	14,55	5.820,27	84.685	
		Factura	002-001-000002389	30/11/2016	DOLAR AMERICANO	3,05	5.820,27	17.752	
		Ticket	020-011-000189656	30/11/2016	DOLAR AMERICANO	11,78	5.820,27	68.563	
		Ticket	49760112162035	01/12/2016	DOLAR AMERICANO	11,75	5.820,27	68.388	
		Comprobante	N/A	01/12/2016	DOLAR AMERICANO	2,95	5.820,27	17.170	
		Factura	002-001-000091264	02/12/2016	DOLAR AMERICANO	22,36	5.820,27	130.141	
		Factura	015-001-000047547	03/12/2016	DOLAR AMERICANO	14,90	5.820,27	86.722	
c)	Pasaje Urbano/Interurba no							582.027	
	Transporte	Factura	001-001-000000055	03/12/2016	DOLAR AMERICANO	100,00	5.820,27	582.027	
d)	Tasas								
e)	Registro de Salida/Entrada								Se adjunta copia de pasaporte y/o detalle de vuelo
f)	Otros Justificados							86.606	
	Lavanderia	Factura	001-001-000084400	03/12/2016	DOLAR AMERICANO	14,88	5.820,27	86.606	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.984.053	
12	Monto sin Rendición (5 – 11)							2.751.823	
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: GERARDO MARTIN CLERCH ACHUCARRO

C.I. N° : 2.379.226