

- 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: CELIA ISABEL VELAZQUEZ DE VERA		C.I.Nº: 1.081.978	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña: CONTADORA GENERAL			
4	Disposición legal de asignación de viático N°: Resolucion AFD N°: A36R02F230418		Fecha: 23/04/2018	
5	Viático asignado: Gs 4.781.256.-			
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE PANAMA, PANAMA			
7	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN EL "XIV SEMINARIO REGIONAL INTERAMERICANO DE CONTABILIDAD"			
8	Período de la comisión:	Desde: 16/05/2018	Hasta: 18/05/2018	
9	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X	
10	Detalle de gastos incurridos:			

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							2.404.077	
Hotel	Factura	1FHS210001490-00031922	20/05/2018	Dolares americanos	429.00	5.603,91	2.404.077	
b) Alimentación							516.849	
Alimentación	Factura	1FHS210001490-00031923	20/05/2018	Dolares americanos	45.18	5.603,91	253.185	
Alimentación	Factura	PPBT110003927-00042264	17/05/2018	Dolares americanos	32.55	5.603,91	182.407	
Alimentación	Factura	PPBT110000503-00261340	17/05/2018	Dolares americanos	14.50	5.603,91	81.257	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							168.117	
Traslado	Comprobante	N/A	16/05/2018	Dolares americanos	30.00	5.603,91	168.117	
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)						3.089.043	
12	Monto sin Rendición (5 – 11)						1.692.213	
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: CELIA ISABEL VELAZQUEZ DE VERA
C.I.Nº: 1.081.978

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 EMILIO FRANCO RIVAS		C.I.N°: 2.387.567					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: ☒ No: ☐	No: ☐ No: ☒					
3	Cargo o función que desempeña: ANALISTA DE COMPENSACIONES Y BENEFICIOS							
4	Disposición legal de asignación de viático N°:		Resolución AFD N°: A40R07F070518	Fecha: 07/05/2018				
5	Viático asignado: Gs 5.324.993.-							
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE PANAMA, PANAMA							
7	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN EL "IV CONGRESO REGIONAL SOBRE GESTION INTEGRAL DE CAPITAL HUMANO"							
8	Período de la comisión:	Desde: 23/05/2018	Hasta: 26/05/2018					
9	Medio de traslado:	Institucional: ☐	Particular: ☒					
10	Detalle de gastos incurridos:							
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							2.839.659	
Hotel	Comprobante	N/A	23/05/2018	Dolares americanos	504,90	5 624,20	2 839 659	
b) Alimentación							62.204	
Alimentación	Factura	TFBX110009267-00007121	23/05/2018	Dolares americanos	2,50	5 624,20	14 061	
Alimentación	Factura	TFBX110007734-00000470	25/05/2018	Dolares americanos	8,56	5 624,20	48 143	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							196.847	
Taxi	Comprobante	N/A	23/05/2018	Dolares americanos	30,00	5 624,20	168 726	
Traslado	Recibo	101_260518_111303	26/05/2018	Dolares americanos	5,00	5 624,20	28 121	
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)						3.098.710	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)						2.226.283	
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: **OSCAR EMILIO FRANCO RIVAS**
C.I.N°: **2.387.567**

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: RUTH CAROLINA TORRES MOREL		C.I.N°: 3.773.784	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No:	No: X	
3	Cargo o función que desempeña: AUDITOR INFORMÁTICO JUNIOR			
4	Disposición legal de asignación de viático N°:		Resolución AFD N°: A33R05F160418	
5	Viático asignado: Gs 4.126.719.-		Fecha: 16/04/2018	
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE PANAMA, PANAMA			
7	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACIÓN EN EL "XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - CLAIN 2018"			
8	Periodo de la comisión:	Desde: 16/05/2018	Hasta: 19/05/2018	
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							1.006.014	
Hotel	Factura	130	16/05/2018	Dolares americanos	179,52	5 603,91	1 006 014	
b) Alimentación							985.055	
Alimentación	Factura	CXEP310001243000319606	16/05/2018	Dolares americanos	3,86	5 603,91	21 631	
Alimentación	Factura	TBSR110004486-00187256	16/05/2018	Dolares americanos	24,45	5 603,91	137 016	
Alimentación	Factura	PPBT110000341-00076651	16/05/2018	Dolares americanos	11,72	5 603,91	65 678	
Alimentación	Factura	TFBX110051348-00000870	18/05/2018	Dolares americanos	64,86	5 603,91	363 470	
Alimentación	Factura	TFBX110008307-00010095	19/05/2018	Dolares americanos	22,55	5 603,91	126 368	
Alimentación	Factura	1FHS110003866-00218085	19/05/2018	Dolares americanos	8,00	5 603,91	44 831	
Alimentación	Factura	PPBT110000341-00076891	19/05/2018	Dolares americanos	14,66	5 603,91	82 153	
Alimentación	Comprobante	1301	19/05/2018	Dolares americanos	25,68	5 603,91	143 908	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							196.137	
Taxi	Comprobante	860	16/05/2018	Dolares americanos	30,00	5 603,91	168 117	
Traslado	Recibo	N/A	19/05/2018	Dolares americanos	5,00	5 603,91	28 020	
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)							2.187.206	
12. Monto sin Rendición (5 – 11)							1.939.513	
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: **RUTH CAROLINA TORRES MOREL**
C.I.N°: **3.773.784**

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 MANUEL ZAYAS SERVIN		C.I.N°:	2.928.217
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:		
	Particular	Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:	ASISTENTE DE AUDITORIA			
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N°: A33R05F160418			Fecha:
5	Viático asignado:	Gs 4.126.719.-			
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CIUDAD DE PANAMA, PANAMA			
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN EL "XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA INTERNA Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - CLAIN 2018"			
8	Periodo de la comisión:	Desde:	16/05/2018	Hasta:	19/05/2018
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							1.045.465	
Hotel	Factura	129	16/05/2018	Dolares americanos	186,56	5 603,91	1.045.465	
b) Alimentación							837.057	
Alimentación	Factura	CXEP310001243000319607	16/05/2018	Dolares americanos	3,23	5 603,91	18.101	
Alimentación	Factura	TBSR110004486-00187255	16/05/2018	Dolares americanos	30,48	5 603,91	170.807	
Alimentación	Factura	CXEP210001066000641563	16/05/2018	Dolares americanos	1,77	5 603,91	9.919	
Alimentación	Comprobante	1002	17/05/2018	Dolares americanos	18,73	5 603,91	104.961	
Alimentación	Factura	TFBX110051348-00000869	18/05/2018	Dolares americanos	44,44	5 603,91	249.038	
Alimentación	Comprobante	N/A	18/05/2018	Dolares americanos	37,50	5 603,91	210.147	
Alimentación	Factura	PPBT110000341-00076892	19/05/2018	Dolares americanos	11,72	5 603,91	65.678	
Alimentación	Factura	TFBX110007474-00063878	19/05/2018	Dolares americanos	1,50	5 603,91	8.406	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							-	
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)							1.882.522	
12. Monto sin Rendición (5 – 11)							2.244.197	
13. Monto devuelto								
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:				6381644			180.838	

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: GERARDO MANUEL ZAYAS SERVIN
 C.I.N°: 2.928.217

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: ALBERTO JULIAN RIQUELME RIVEROS						C.I.N°:	4.230.970																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular						Si: X No:	No: X																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	Cargo o función que desempeña: EJECUTIVO COMERCIAL JUNIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	Disposición legal de asignación de viático N°:						Resolución AFD N°:	A42R01F160518																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5	Viático asignado: Gs 5.689.656.-						Fecha:	16/05/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: LIMA, PERU																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
7	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACIÓN EN EL TALLER - PASANTÍA "MODELO DE FINANCIAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN PERU"																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
8	Periodo de la comisión:						Desde:	27/05/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9	Medio de traslado:						Hasta:	01/06/2018																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10	Detalle de gastos incurridos:						Institucional:	X																																																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descripción</th> <th colspan="3">Comprobante</th> <th colspan="3">Moneda Extranjera</th> <th rowspan="2">Monto Equivalente G.</th> <th rowspan="2">Observación</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>N°</th> <th>Fecha</th> <th>Denominación</th> <th>Monto</th> <th>Cotización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Alojamiento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.173.325</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hotel</td> <td>Factura</td> <td>F001-00001167</td> <td>27/05/2018</td> <td>Dólares Americanos</td> <td>385,00</td> <td>5 645,00</td> <td>2 173 325</td> <td>se adjunta planilla de conversión</td> </tr> <tr> <td>b) Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>368.094</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>Comprobante</td> <td>B122-00051772</td> <td>27/05/2018</td> <td>Dólares Americanos</td> <td>5,75</td> <td>5 645,00</td> <td>32 459</td> <td>se adjunta planilla de conversión</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>Comprobante</td> <td>B226-05407546</td> <td>27/05/2018</td> <td>Dólares Americanos</td> <td>2,43</td> <td>5 645,00</td> <td>13 717</td> <td>se adjunta planilla de conversión</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>Comprobante</td> <td>0001-014835</td> <td>27/05/2018</td> <td>Dólares Americanos</td> <td>6,39</td> <td>5 645,00</td> <td>36 072</td> <td>se adjunta planilla de conversión</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>Comprobante</td> <td>B152-00465414</td> <td>27/05/2018</td> <td>Dólares Americanos</td> <td>6,04</td> <td>5 645,00</td> <td>34 096</td> <td>se adjunta planilla de conversión</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>Comprobante</td> <td>BB02-0000761391</td> <td>28/05/2018</td> <td>Dólares Americanos</td> <td>4,95</td> <td>5 645,00</td> <td>27 943</td> <td>se adjunta planilla de conversión</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>Comprobante</td> <td>B141-00003104</td> <td>29/05/2018</td> <td>Dólares Americanos</td> <td>7,96</td> <td>5 645,00</td> <td>44 934</td> <td>se adjunta planilla de conversión</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>Comprobante</td> <td>BD73-00183808</td> <td>29/05/2018</td> <td>Dólares Americanos</td> <td>1,76</td> <td>5 645,00</td> <td>9 935</td> <td>se adjunta planilla de conversión</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>Comprobante</td> <td>016-01-175422</td> <td>30/05/2018</td> <td>Dólares Americanos</td> <td>11,95</td> <td>5 645,00</td> <td>67 458</td> <td>se adjunta planilla de conversión</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>Comprobante</td> <td>BA10-06820141</td> <td>31/05/2018</td> <td>Dólares Americanos</td> <td>3,83</td> <td>5 645,00</td> <td>21 620</td> <td>se adjunta planilla de conversión</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>Comprobante</td> <td>023-01-32242</td> <td>01/06/2018</td> <td>Dólares Americanos</td> <td>5,72</td> <td>5 645,00</td> <td>32 289</td> <td>se adjunta planilla de conversión</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>Comprobante</td> <td>BBHX-00148916</td> <td>01/06/2018</td> <td>Nuevo Sol Peruano</td> <td>7,90</td> <td>1 717,38</td> <td>13 567</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>Comprobante</td> <td>B015-17143</td> <td>01/06/2018</td> <td>Nuevo Sol Peruano</td> <td>9,90</td> <td>1 717,38</td> <td>17 002</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>Comprobante</td> <td>B018-33212</td> <td>01/06/2018</td> <td>Nuevo Sol Peruano</td> <td>9,90</td> <td>1 717,38</td> <td>17 002</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Pasaje Urbano/Interurbano</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>338.215</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxi</td> <td>Factura</td> <td>001-001-0000363</td> <td>27/05/2018</td> <td>Guaraníes</td> <td>120 000,00</td> <td></td> <td>120 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Taxi</td> <td>Comprobante</td> <td>505</td> <td>27/05/2018</td> <td>Dólares Americanos</td> <td>19,17</td> <td>5 645,00</td> <td>108 215</td> <td>se adjunta planilla de conversión</td> </tr> <tr> <td>Taxi</td> <td>Factura</td> <td>001-002-19586</td> <td>02/06/2018</td> <td>Guaraníes</td> <td>110 000,00</td> <td></td> <td>110 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Tasas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.935</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Comisión T/C</td> <td>Comprobante</td> <td>420-1062023</td> <td>27/05/2018</td> <td>Dólares americanos</td> <td>3,00</td> <td>5 645,00</td> <td>16 935</td> <td>por compra de Soles</td> </tr> <tr> <td>e) Registro de Salida/Entrada</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte</td> </tr> <tr> <td>f) Otros Justificados</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>107.692</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Embalaje</td> <td>Factura</td> <td>001-001-0108678</td> <td>27/05/2018</td> <td>Guaraníes</td> <td>50 000,00</td> <td>1,00</td> <td>50 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lavandería</td> <td>Comprobante</td> <td>001-0108146</td> <td>30/05/2018</td> <td>Dólares Americanos</td> <td>10,22</td> <td>5 645,00</td> <td>57 692</td> <td>se adjunta planilla de conversión</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td colspan="6">Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)</td> <td>3.004.261</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td colspan="6">Monto sin Rendición (5 – 11)</td> <td>2.685.395</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td colspan="6">Monto devuelto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización	a) Alojamiento							2.173.325		Hotel	Factura	F001-00001167	27/05/2018	Dólares Americanos	385,00	5 645,00	2 173 325	se adjunta planilla de conversión	b) Alimentación							368.094		Alimentación	Comprobante	B122-00051772	27/05/2018	Dólares Americanos	5,75	5 645,00	32 459	se adjunta planilla de conversión	Alimentación	Comprobante	B226-05407546	27/05/2018	Dólares Americanos	2,43	5 645,00	13 717	se adjunta planilla de conversión	Alimentación	Comprobante	0001-014835	27/05/2018	Dólares Americanos	6,39	5 645,00	36 072	se adjunta planilla de conversión	Alimentación	Comprobante	B152-00465414	27/05/2018	Dólares Americanos	6,04	5 645,00	34 096	se adjunta planilla de conversión	Alimentación	Comprobante	BB02-0000761391	28/05/2018	Dólares Americanos	4,95	5 645,00	27 943	se adjunta planilla de conversión	Alimentación	Comprobante	B141-00003104	29/05/2018	Dólares Americanos	7,96	5 645,00	44 934	se adjunta planilla de conversión	Alimentación	Comprobante	BD73-00183808	29/05/2018	Dólares Americanos	1,76	5 645,00	9 935	se adjunta planilla de conversión	Alimentación	Comprobante	016-01-175422	30/05/2018	Dólares Americanos	11,95	5 645,00	67 458	se adjunta planilla de conversión	Alimentación	Comprobante	BA10-06820141	31/05/2018	Dólares Americanos	3,83	5 645,00	21 620	se adjunta planilla de conversión	Alimentación	Comprobante	023-01-32242	01/06/2018	Dólares Americanos	5,72	5 645,00	32 289	se adjunta planilla de conversión	Alimentación	Comprobante	BBHX-00148916	01/06/2018	Nuevo Sol Peruano	7,90	1 717,38	13 567		Alimentación	Comprobante	B015-17143	01/06/2018	Nuevo Sol Peruano	9,90	1 717,38	17 002		Alimentación	Comprobante	B018-33212	01/06/2018	Nuevo Sol Peruano	9,90	1 717,38	17 002		c) Pasaje Urbano/Interurbano							338.215		Taxi	Factura	001-001-0000363	27/05/2018	Guaraníes	120 000,00		120 000		Taxi	Comprobante	505	27/05/2018	Dólares Americanos	19,17	5 645,00	108 215	se adjunta planilla de conversión	Taxi	Factura	001-002-19586	02/06/2018	Guaraníes	110 000,00		110 000		d) Tasas							16.935		Comisión T/C	Comprobante	420-1062023	27/05/2018	Dólares americanos	3,00	5 645,00	16 935	por compra de Soles	e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte	f) Otros Justificados							107.692		Embalaje	Factura	001-001-0108678	27/05/2018	Guaraníes	50 000,00	1,00	50 000		Lavandería	Comprobante	001-0108146	30/05/2018	Dólares Americanos	10,22	5 645,00	57 692	se adjunta planilla de conversión	11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						3.004.261		12	Monto sin Rendición (5 – 11)						2.685.395		13	Monto devuelto								Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización																																																																																																																																																																																																																																																																																															
a) Alojamiento							2.173.325																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Hotel	Factura	F001-00001167	27/05/2018	Dólares Americanos	385,00	5 645,00	2 173 325	se adjunta planilla de conversión																																																																																																																																																																																																																																																																																													
b) Alimentación							368.094																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Alimentación	Comprobante	B122-00051772	27/05/2018	Dólares Americanos	5,75	5 645,00	32 459	se adjunta planilla de conversión																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Alimentación	Comprobante	B226-05407546	27/05/2018	Dólares Americanos	2,43	5 645,00	13 717	se adjunta planilla de conversión																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Alimentación	Comprobante	0001-014835	27/05/2018	Dólares Americanos	6,39	5 645,00	36 072	se adjunta planilla de conversión																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Alimentación	Comprobante	B152-00465414	27/05/2018	Dólares Americanos	6,04	5 645,00	34 096	se adjunta planilla de conversión																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Alimentación	Comprobante	BB02-0000761391	28/05/2018	Dólares Americanos	4,95	5 645,00	27 943	se adjunta planilla de conversión																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Alimentación	Comprobante	B141-00003104	29/05/2018	Dólares Americanos	7,96	5 645,00	44 934	se adjunta planilla de conversión																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Alimentación	Comprobante	BD73-00183808	29/05/2018	Dólares Americanos	1,76	5 645,00	9 935	se adjunta planilla de conversión																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Alimentación	Comprobante	016-01-175422	30/05/2018	Dólares Americanos	11,95	5 645,00	67 458	se adjunta planilla de conversión																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Alimentación	Comprobante	BA10-06820141	31/05/2018	Dólares Americanos	3,83	5 645,00	21 620	se adjunta planilla de conversión																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Alimentación	Comprobante	023-01-32242	01/06/2018	Dólares Americanos	5,72	5 645,00	32 289	se adjunta planilla de conversión																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Alimentación	Comprobante	BBHX-00148916	01/06/2018	Nuevo Sol Peruano	7,90	1 717,38	13 567																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Alimentación	Comprobante	B015-17143	01/06/2018	Nuevo Sol Peruano	9,90	1 717,38	17 002																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Alimentación	Comprobante	B018-33212	01/06/2018	Nuevo Sol Peruano	9,90	1 717,38	17 002																																																																																																																																																																																																																																																																																														
c) Pasaje Urbano/Interurbano							338.215																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Taxi	Factura	001-001-0000363	27/05/2018	Guaraníes	120 000,00		120 000																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Taxi	Comprobante	505	27/05/2018	Dólares Americanos	19,17	5 645,00	108 215	se adjunta planilla de conversión																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Taxi	Factura	001-002-19586	02/06/2018	Guaraníes	110 000,00		110 000																																																																																																																																																																																																																																																																																														
d) Tasas							16.935																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Comisión T/C	Comprobante	420-1062023	27/05/2018	Dólares americanos	3,00	5 645,00	16 935	por compra de Soles																																																																																																																																																																																																																																																																																													
e) Registro de Salida/Entrada								Se adjunta detalle de vuelo y copia de pasaporte																																																																																																																																																																																																																																																																																													
f) Otros Justificados							107.692																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Embalaje	Factura	001-001-0108678	27/05/2018	Guaraníes	50 000,00	1,00	50 000																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Lavandería	Comprobante	001-0108146	30/05/2018	Dólares Americanos	10,22	5 645,00	57 692	se adjunta planilla de conversión																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						3.004.261																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12	Monto sin Rendición (5 – 11)						2.685.395																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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: **ALBERTO JULIAN RIQUELME RIVEROS**
 C.I.N°: 4.230.970

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			Si: X No:	No: X
3.	Cargo o función que desempeña: MIEMBRO DEL DIRECTORIO				
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:			Resolución AFD N°: A36R03F230418	Fecha: 23/04/2018
5.	Viático asignado: Gs 7.924.878.-				
6.	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: LIMA, PERU				
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN LA CUADRAGESIMA OCTAVA REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE 48)				
8.	Período de la comisión:			Desde: 29/05/2018	Hasta: 02/06/2018
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							5.189.407	
Hotel	Factura	F003-00006698	02/06/2018	Nuevo Sol	3 021,70	1.717,38	5 189.407	
b) Alimentación							904.956	
Alimentación	Comprobante	T-00001-000051710	31/05/2018	Nuevo Sol	115,00	1.717,38	197.499	
Alimentación	Ticket	20180601-01-000029843	01/06/2018	Nuevo Sol	303,50	1.717,38	521.225	
Alimentación	Factura	F003-00006698	02/06/2018	Nuevo Sol	79,94	1.717,38	137.287	
Alimentación	Comprobante	B063-0031935	02/06/2018	Nuevo Sol	11,00	1.717,38	18.891	
Alimentación	Comprobante	BBHX-00149307	02/06/2018	Nuevo Sol	17,50	1.717,38	30.054	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							-	
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)						6.094.363	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)						1.830.515	
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: **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: VICTOR DANIEL CENTURION DELGADILLO						C.I.N°: 2.837.212	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular						Si: X No:	No: X
3.	Cargo o función que desempeña: ANALISTA DE RIESGOS JUNIOR							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:						Resolución AFD N°: A42R01F160518	
5.	Viático asignado: Gs 5.689.656.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: LIMA, PERU							
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACIÓN EN EL TALLER - PASANTIA "MODELO DE FINANCIAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL EN PERU"							
8.	Período de la comisión:						Desde: 27/05/2018	Hasta: 01/06/2018
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							2.173.133	
Hotel	Factura	F001-00001156	27/05/2018	Dolares americanos	385,00	5 644,50	2 173 133	
b) Alimentación							184.361	
Alimentación	Comprobante	B122-00051773	27/05/2018	Nuevo Sol	16,00	1 717,38	27 478	
Alimentación	Comprobante	B226-05407548	27/05/2018	Nuevo Sol	18,30	1 717,38	31 428	
Alimentación	Ticket	0003-0047571	31/05/2018	Nuevo Sol	26,90	1 717,38	46 198	
Alimentación	Comprobante	B019-32976	01/06/2018	Nuevo Sol	9,90	1 717,38	17 002	
Alimentación	Ticket	023-01-32243	01/06/2018	Nuevo Sol	25,80	1 717,38	44 308	
Alimentación	Comprobante	B650-06114629	01/06/2018	Nuevo Sol	3,50	1 717,38	6 011	
Alimentación	Comprobante	B007-159330	01/06/2018	Nuevo Sol	6,95	1 717,38	11 936	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							403.043	
Taxi	Factura	001-001-0000077	27/05/2018	Guaraníes	150 000,00		150 000	
Traslado	Comprobante	438	01/06/2018	Nuevo Sol	60,00	1 717,38	103 043	
Taxi	Factura	001-001-0000085	02/06/2018	Guaraníes	150 000,00		150 000	
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)						2.760.537	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)						2.929.119	
13.	Monto devuelto							
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						8122932	84.291

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: **VICTOR DANIEL CENTURION DELGADILLO**
 C.I.N°: **2.837.212**

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: JOSE HELIODORO MACIEL JARA						C.I.N°:	384.064
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular						Si: X No:	No: X
3.	Cargo o función que desempeña: PRESIDENTE							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:						Resolución AFD N°: A36R03F230418	Fecha: 23/04/2018
5.	Viático asignado: Gs 9.144.090.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: LIMA, PERU							
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACIÓN EN LA CUADRAGESIMA OCTAVA REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO (ALIDE 48)							
8.	Período de la comisión:						Desde: 29/05/2018	Hasta: 02/06/2018
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							4.176.840	
Hotel	Factura	F003-00006690	01/06/2018	Nuevo Sol	2.432,10	1.717,38	4.176.840	
b) Alimentación							929.806	
Alimentación	Comprobante	B001-034530	29/05/2018	Nuevo Sol	132,00	1.717,38	226.694	
Alimentación	Comprobante	20180531-B011-51243	31/05/2018	Nuevo Sol	185,98	1.717,38	319.398	
Alimentación	Factura	F003-00006690	01/06/2018	Nuevo Sol	223,43	1.717,38	383.714	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							271.638	
Taxi	Comprobante	66	31/05/2018	Nuevo Sol	30,00	1.717,38	51.521	
Traslado	Comprobante	B003-00010370	01/06/2018	Nuevo Sol	73,17	1.717,38	125.661	
Taxi	Comprobante	1081	01/06/2018	Nuevo Sol	55,00	1.717,38	94.456	
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)						5.378.284	
12.	Monto sin Rendición (5 – 11)						3.765.806	
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: JOSE HELIODORO MACIEL JARA
 C.I.N°: 384.064