

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: EDGAR AUGUSTO ALARCON BACIGALUPO		C.I.N°: 679.181	
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°: A72R06F280818	
5.	Viático asignado: Gs 3.956.112.-		Fecha: 28/08/2018	
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA			
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN EL "27° CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO (COLAFI)			
8.	Período de la comisión de servicio:		Desde: 04/09/2018	Hasta: 08/09/2018
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							1.357.223	
Hotel	Factura	50387	08/09/2018	Pesos colombianos	714 328.00	1.90	1.357.223	
b) Alimentación							1.032.469	
Alimentación	Factura	50387	08/09/2018	Pesos colombianos	79 600.00	1.90	151 240	
Alimentación	Comprobante	C31201	04/09/2018	Dolares americanos	18,27	5 826,38	106 448	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	130965	04/09/2018	Dolares americanos	41,18	5 826,38	239 930	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Ticket	0748 0020448224	05/09/2018	Dolares americanos	3,98	5 826,38	23 189	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	PS 9685	05/09/2018	Pesos colombianos	187 052,00	1.90	355 399	
Alimentación	Factura	42-190247	06/09/2018	Pesos colombianos	46 979,00	1.90	89 260	
Alimentación	Factura	CXEP110001098000176931	08/09/2018	Dolares americanos	11,50	5 826,38	67 003	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							303.069	
Taxi	Factura	001-001-0000177	04/09/2018	Guaraníes	100 000,00	-	100 000	
Taxi	Ticket	2105543	04/09/2018	Dolares americanos	7,31	5 826,38	42 591	Se adjunta planilla de conversión
Taxi	Comprobante	n/a	05/09/2018	Dolares americanos	2,69	5 826,38	15 673	Se adjunta planilla de conversión
Traslado	Factura	001-002-2848	08/09/2018	Guaraníes	100 000,00	-	100 000	
Traslado	Recibo	n/a	08/09/2018	Dolares americanos	7,69	5 826,38	44 805	Se adjunta planilla de conversión
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							-	
12. Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.692.761	
13. Monto sin Rendición (5 - 12)							1.263.351	
14. Monto devuelto							-	
15. Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:								
Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:							13/09/2018	

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: **EDGAR AUGUSTO ALARCON BACIGALUPO**
 C.I.N°: **679.181**

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asonación 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: MARIA MERCEDES TROCHE SANTIVIAGO		C.I.N°: 1.550.700
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No:	No: X
3.	Cargo o función que desempeña: ANALISTA DE FIDUCIAS		
4.	Disposición legal de asignación de viático N°: Resolución AFD N°: A70R02F210818		Fecha: 21/08/2018
5.	Viático asignado: Gs 3.038.457.-		
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA		
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN EL "27° CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO (COLAFI)		
8.	Periodo de la comisión de servicio:	Desde: 04/09/2018	Hasta: 08/09/2018
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							1.357.223	
Hotel	Factura	50388	08/09/2018	Pesos colombianos	714 328,00	1,90	1 357 223	
b) Alimentación							507.011	
Alimentación	Comprobante	A320-00040129	04/09/2018	Dolares americanos	9,96	5 826,38	58 031	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	1701 873713	04/09/2018	Dolares americanos	0,85	5 826,38	4 952	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	130962	04/09/2018	Dolares americanos	35,72	5 826,38	208 118	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	42-190234	06/09/2018	Dolares americanos	9,87	5 826,38	57 506	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	50388	08/09/2018	Dolares americanos	30,62	5 826,38	178 404	Se adjunta planilla de conversión
c) Pasaje Urbano/Interurbano							17.945	
Taxi	Recibo	n/a	07/09/2018	Dolares americanos	3,08	5 826,38	17 945	Se adjunta planilla de conversión
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							50.000	
Embalaje	Factura	001-001-0008386	04/09/2018	Guaraníes	50 000,00		50 000	
12. Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							1.932.179	
13. Monto sin Rendición (5 - 12)							1.106.278	
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:							14/09/2018	

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: MARIA MERCEDES TROCHE SANTIVIAGO
 C.I.N°: 1.550.700

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asonación 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:	SANDRA LETICIA BENITEZ REINALDI						C.I.N°:	2.054.868
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: ☒ No: ☐						No:	☐
	Particular	Si: ☐ No: ☒							
3.	Cargo o función que desempeña:	SECRETARIA GENERAL							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N°: A67R06F090818						Fecha:	09/08/2018
5.	Viático asignado:	Gs 4.544.613.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	LIMA, PERU							
7.	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN EL "SEGUNDO PROGRAMA INTEGRAL: FUNDAMENTOS DEL SECRETARIO CORPORATIVO"							
8.	Período de la comisión de servicio:	Desde:		09/09/2018		Hasta:		11/09/2018	
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:		☒	
11.	Detalle de gastos incurridos:								
Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento							1.348.656		
Hotel	Factura	F001-002429	11/09/2018	Dolares americanos	230,76	5.844,41	1.348.656		
b) Alimentación							670.227		
Alimentación	Comprobante	B001-001891	11/09/2018	Dolares americanos	53,49	5.844,41	312.617		
Alimentación	Comprobante	B020-00002305	10/09/2018	Nuevo Sol	113,90	1.762,49	200.748		
Alimentación	Comprobante	B020-00002355	11/09/2018	Nuevo Sol	89,00	1.762,49	156.862		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							286.376		
Traslado	Comprobante	B001-001891	11/09/2018	Dolares americanos	49,00	5.844,41	286.376		
d) Tasas							-		
e) Otros Justificados							-		
f) Otros Justificados							-		
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						2.305.259		
13.	Monto sin Rendición (5 - 12)						2.239.354		
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:						20/09/2018		

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: SANDRA LETICIA BENITEZ REINALDI
 C.I.N°: 2.054.868

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: RICARDO JOSE CARDOZO FERREIRA		C.I.N°: 1.440.719	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: ☒ No: ☐	No: ☒	
3.	Cargo o función que desempeña: GERENTE DE ANALISIS DE RIESGOS INTERINO			
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:		Resolución AFD N°: A71R03F230818	Fecha: 23/08/2018
5.	Viático asignado: Gs 5.175.009.-			
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 "III CONGRESO LATINOAMERICANO DE RIESGOS (CLAR)"			
8.	Período de la comisión de servicio:		Desde: 02/09/2018	Hasta: 05/09/2018
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: ☒
11.	Detalle de gastos incurridos:			

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							2.637.804	
Hotel	Factura	1FHS210000223-00051392	05/09/2018	Dolares americanos	451,00	5.848,79	2.637.804	
b) Alimentación							-	
							-	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							-	
							-	
d) Tasas							-	
							-	
f) Otros Justificados							120.000	
Estacionamiento	Factura	001-005-0001715	01/09/2018	Guaraníes	120.000,00		120.000	
12. Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							2.757.804	
13. Monto sin Rendición (5 - 12)							2.417.205	
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:							20/09/2018	

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: **RICARDO JOSE CARDOZO FERREIRA**
 C.I.N°: 1.440.719

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asonación 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					Si:	No: X
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N°: A67R07F090818					Fecha:	09/08/2018
5.	Viático asignado:	Gs 3.663.521.-						
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA						
7.	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN EL "XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN FINANCIERA (CLAB 2018)"						
8.	Período de la comisión de servicio:			Desde:	18/09/2018	Hasta:	22/09/2018	
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							1.422.370	
Hotel	Factura	IFC-67191	22/09/2018	Dolares americanos	243,24	5 847,60	1 422 370	Se adjunta planilla de conversión
b) Alimentación							291.035	
Alimentación	Factura	9407	18/09/2018	Dolares americanos	5,78	5 847,60	33 799	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	9408	18/09/2018	Dolares americanos	1,42	5 847,60	8 304	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	1351499301	18/09/2018	Dolares americanos	2,41	5 847,60	14 093	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	11103	18/09/2018	Dolares americanos	8,64	5 847,60	50 523	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	186	20/09/2018	Dolares americanos	5,45	5 847,60	31 869	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	16272	21/09/2018	Dolares americanos	15,27	5 847,60	89 293	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Comprobante	TFBX110010247-00004428	22/09/2018	Dolares americanos	10,80	5 847,60	63 154	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							185.667	
Traslado	Factura	001-001-0000778	17/09/2018	Guaraníes	90 000,00		90 000	
Traslado	Recibo	N/A	19/09/2018	Dolares americanos	16,36	5 847,60	95 667	Se adjunta planilla de conversión
d) Tasas							-	
e) Otros Justificados							88.302	
Embalaje	Factura	001-001-0008561	18/09/2018	Guaraníes	50 000,00		50 000	
Embalaje	Factura	44168	22/09/2018	Dolares americanos	6,55	5 847,60	38 302	Se adjunta planilla de conversión
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						1.987.374	
13.	Monto sin Rendición (5 – 12)						1.676.147	
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:						24/09/2018	

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 asonación 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)	Particular					Si: X No:	No: X
3.	Cargo o función que desempeña:	ENCARGADO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN						
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N°: A62R05F240718					Fecha:	24/07/2018
5.	Viático asignado:	Gs 3.663.521.-						
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA						
7.	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN EL "XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE TECNOLOGIA E INNOVACIÓN FINANCIERA (CLAB 2018)"						
8.	Periodo de la comisión de servicio:	Desde:		18/09/2018		Hasta:		22/09/2018
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							1.219.751	
Hotel	Factura	IFC-67190	22/09/2018	Dolares americanos	208,59	5 847,60	1.219.751	Se adjunta planilla de conversión
b) Alimentación							297.409	
Alimentación	Factura	9417	18/09/2018	Dolares americanos	1,42	5 847,60	8 304	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	9406	18/09/2018	Dolares americanos	5,78	5 847,60	33 799	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	11103	18/09/2018	Dolares americanos	8,64	5 847,60	50 523	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	186	20/09/2018	Dolares americanos	5,45	5 847,60	31 869	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	16270	21/09/2018	Dolares americanos	15,27	5 847,60	89 293	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Factura	I302147	22/09/2018	Dolares americanos	1,45	5 847,60	8 479	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Comprobante	TFBX110010247-00004428	22/09/2018	Dolares americanos	12,85	5 847,60	75 142	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							373.837	
Traslado	Recibo	N/A	18/09/2018	Dolares americanos	16,36	5 847,60	95 667	Se adjunta planilla de conversión
Traslado	Recibo	N/A	18/09/2018	Dolares americanos	7,27	5 847,60	42 512	Se adjunta planilla de conversión
Traslado	Recibo	N/A	20/09/2018	Dolares americanos	16,36	5 847,60	95 667	Se adjunta planilla de conversión
Traslado	Recibo	N/A	21/09/2018	Dolares americanos	16,67	5 847,60	97 479	Se adjunta planilla de conversión
Traslado	Recibo	N/A	22/09/2018	Dolares americanos	7,27	5 847,60	42 512	Se adjunta planilla de conversión
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							-	
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						1.890.997	
13.	Monto sin Rendición (5 – 12)						1.772.524	
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:						24/09/2018	

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: **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 asonación 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: JULIANA GONZALEZ AYALA						C.I.N°:	1.898.742
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°:	A73R04F300818
5.	Viático asignado: Gs 7.245.176.-						Fecha:	30/08/2018
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO							
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACION EN EL 4° PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE MEJORES PRACTICAS PARA LA BANCA DE DESARROLLO: EL MODELO NAFINSA							
8.	Periodo de la comisión de servicio:						Desde:	17/09/2018
							Hasta:	21/09/2018
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							2.728.021	
Hotel	Comprobante	12639	21/09/2018	Pesos mexicanos	8.794,96	310,18	2.728.021	
b) Alimentación							810.311	
Alimentación	Comprobante	3700	21/09/2018	Pesos mexicanos	826,21	310,18	256.274	
Alimentación	Comprobante	12639	21/09/2018	Pesos mexicanos	58,00	310,18	17.990	
Alimentación	Factura	PPBT112002012-00251129	21/09/2018	Dólares americanos	8,00	5.847,60	46.781	
Alimentación	Ticket	2592	17/09/2018	Pesos mexicanos	245,00	310,18	75.994	
Alimentación	Ticket	00702351-9504	21/09/2018	Pesos mexicanos	21,00	310,18	6.514	
Alimentación	Comprobante	N/A	20/09/2018	Pesos mexicanos	274,07	310,18	85.011	
Alimentación	Comprobante	10015282	20/09/2018	Pesos mexicanos	111,00	310,18	34.430	
Alimentación	Ticket	144120854	21/09/2018	Pesos mexicanos	142,00	310,18	44.046	
Alimentación	Factura	CXEP110001088000190176	21/09/2018	Dólares americanos	22,40	5.847,60	130.986	
Alimentación	Comprobante	N/A	20/09/2018	Pesos mexicanos	91,00	310,18	28.226	
Alimentación	Comprobante	N/A	20/09/2018	Pesos mexicanos	271,00	310,18	84.059	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							-	
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							92.744	
Embalaje	Comprobante	N/A	21/09/2018	Pesos mexicanos	299,00	310,18	92.744	
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						3.631.076	
13.	Monto sin Rendición (5 – 12)						3.614.100	
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:						26/09/2018	

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: JULIANA GONZALEZ AYALA
 C.I.N°: 1.898.742

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:	EDGAR AUGUSTO ALARCON BACIGALUPO						C.I.N°:	679.181
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular						Si: ☒	No: ☐
3.	Cargo o función que desempeña:	MIEMBRO DEL DIRECTORIO						Si: ☐	No: ☒
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N°: A73R04F300818						Fecha:	30/08/2018
5.	Viático asignado:	Gs 9.414.636.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	CIUDAD DE MEXICO, MEXICO							
7.	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN EL 4° PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE MEJORES PRACTICAS PARA LA BANCA DE DESARROLLO: EL MODELO NAFINSA							
8.	Periodo de la comisión de servicio:			Desde:	17/09/2018	Hasta:	21/09/2018		
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: ☒	
11.	Detalle de gastos incurridos:								

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							5.315.244	
Hotel	Comprobante	n/a	25/09/2018	Pesos mexicanos	17.136,00	310,18	5.315.244	
b) Alimentación							555.054	
Alimentación	Ticket	2593	17/09/2018	Dolares americanos	31,67	5.847,60	185.193	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Comprobante	n/a	18/09/2018	Dolares americanos	1,01	5.847,60	5.906	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Ticket	01909094-9892	21/09/2018	Dolares americanos	1,32	5.847,60	7.719	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Comprobante	n/a	25/09/2018	Dolares americanos	60,92	5.847,60	356.236	Se adjunta planilla de conversión
c) Pasaje Urbano/Interurbano							355.364	
Traslado	Factura	001-002-3937	21/09/2018	Guaraníes	99.000,00		99.000	
Taxi	Factura	001-001-0000187	17/09/2018	Guaraníes	100.000,00		100.000	
Traslado	Comprobante	n/a	17/09/2018	Dolares americanos	11,88	5.847,60	69.469	Se adjunta planilla de conversión
Traslado	Comprobante	n/a	18/09/2018	Dolares americanos	10,24	5.847,60	59.879	Se adjunta planilla de conversión
Traslado	Comprobante	n/a	18/09/2018	Dolares americanos	4,62	5.847,60	27.016	Se adjunta planilla de conversión
d) Tasas							-	
e) Otros Justificados							105.257	
Embalaje	Comprobante	n/a	21/09/2018	Dolares americanos	18,00	5.847,60	105.257	
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						6.330.919	
13.	Monto sin Rendición (5 - 12)						3.083.717	
14.	Monto devuelto						-	
15.	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:						27/09/2018	

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: **EDGAR AUGUSTO ALARCON BACIGALUPO**
C.I.N°: 679.181

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asonación 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: CYNTHIA RAQUEL SOSA VILLALBA						C.I.N°:	3.365.358
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular						Si: X No:	No: X
3.	Cargo o función que desempeña: COORDINADOR DE CARTERA DE PRESTAMOS							
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:						Resolución AFD N°: A73R04F300818	Fecha: 30/08/2018
5.	Viático asignado: Gs 7.961.507.-							
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: CIUDAD DE MEXICO, MEXICO							
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACIÓN EN EL 4° PROGRAMA INTERNACIONAL SOBRE MEJORES PRÁCTICAS PARA LA BANCA DE DESARROLLO: EL MODELO NAFINSA							
8.	Período de la comisión de servicio:						Desde: 17/09/2018	Hasta: 21/09/2018
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							2.728.014	
Hotel	Comprobante	n/a	24/09/2018	Pesos mexicanos	8 794,94	310,18	2 728 014	
b) Alimentación							783.172	
Alimentación	Factura	001-019-0020674	17/09/2018	Dolares americanos	3,00	5 847,60	17 543	
Alimentación	Ticket	2591	17/09/2018	Pesos mexicanos	295,00	310,18	91 503	
Alimentación	Comprobante	85119	20/09/2018	Pesos mexicanos	265,00	310,18	82 198	
Alimentación	Comprobante	n/a	18/09/2018	Pesos mexicanos	35,00	310,18	10 856	
Alimentación	Comprobante	n/a	18/09/2018	Pesos mexicanos	124,00	310,18	38 462	
Alimentación	Comprobante	10015283	20/09/2018	Pesos mexicanos	111,00	310,18	34 430	
Alimentación	Comprobante	144100853	21/09/2018	Pesos mexicanos	153,00	310,18	47 458	
Alimentación	Factura	PPBT112002012-00251128	21/09/2018	Dolares americanos	6,00	5 847,60	35 086	
Alimentación	Factura	CXEP110001088000190175	21/09/2018	Dolares americanos	27,00	5 847,60	157 885	
Alimentación	Ticket	00702350-9504	21/09/2018	Pesos mexicanos	37,00	310,18	11 477	
Alimentación	Comprobante	n/a	24/09/2018	Pesos mexicanos	826,21	310,18	256 274	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							-	
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							-	
Embalaje	Factura	003-002-0005667	17/09/2018	Guaraníes	50 000,00		50 000	
Embalaje	Comprobante	N/A	21/09/2018	Pesos mexicanos	299,00	310,18	92 744	
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						3.653.930	
13.	Monto sin Rendición (5 – 12)						4.307.577	
14.	Monto devuelto						326.824	
15.	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°: 8162370							
	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:						03/10/2018	

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: **CYNTHIA RAQUEL SOSA VILLALBA**
 C.I.N°: **3.365.358**

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asonación 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:	EDGAR VIRGILIO PAREDES ALVAREZ		C.I.N°:	658.387
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si:	X	No:	
	Particular	Si:		No:	X
3.	Cargo o función que desempeña:	MIEMBRO DEL DIRECTORIO			
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N°: A71R02F230818			Fecha:
5.	Viático asignado:	Gs 7.410.893.-			
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	MONTEVIDEO, URUGUAY			
7.	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN LA PASANTIA ALIDE - CND SOBRE PROJECT FINANCE Y ESTRUCTURACIÓN DE PARTICIPACION PUBLICO-PRIVADA (PPP)			
8.	Período de la comisión de servicio:	Desde:	25/09/2018	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							3.634.356	
Hotel	Ticket	A-32153	29/09/2018	Dolares americanos	620,12	5.860,73	3.634.356	
b) Alimentación							770.863	
Alimentación	Ticket	A-32153	29/09/2018	Dolares americanos	62,44	5.860,73	365.944	
Alimentación	Comprobante	250767	28/09/2018	Dolares americanos	46,00	5.860,73	269.594	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Comprobante	7234	28/09/2018	Dolares americanos	3,27	5.860,73	19.165	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Comprobante	51864	27/09/2018	Dolares americanos	14,87	5.860,73	87.149	Se adjunta planilla de conversión
Alimentación	Comprobante	58759	25/09/2018	Dolares americanos	4,95	5.860,73	29.011	Se adjunta planilla de conversión
c) Pasaje Urbano/Interurbano							-	
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							50.000	
Embalaje	Factura	003-002-0006414	25/09/2018	Guaraníes	50.000,00		50.000	
12.	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						4.455.219	
13.	Monto sin Rendición (5 – 12)						2.955.674	
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:						01/10/2018	

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: **EDGAR VIRGILIO PAREDES ALVAREZ**
 C.I.N°: **658.387**

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: FELIX ISIDRO SANCHEZ GIMENEZ		C.I.N°: 588.331	
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No:	No: X	
3.	Cargo o función que desempeña: GERENTE COMERCIAL			
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:		Resolución AFD N°: A71R02F230818	
5.	Viático asignado: Gs 6.830.681.-		Fecha: 23/08/2018	
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: MONTEVIDEO, URUGUAY			
7.	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPACIÓN EN LA PASANTIA ALIDE - CND SOBRE PROJECT FINANCE Y ESTRUCTURACIÓN DE PARTICIPACION PUBLICO-PRIVADA (PPP)			
8.	Período de la comisión de servicio:		Desde: 25/09/2018	Hasta: 29/09/2018
9.	Registro de Salida/Entrada: Se adjunta 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							1.962.934	
Hotel	Ticket	A-32151	29/09/2018	Dólares americanos	334,93	5 860,73	1.962.934	
b) Alimentación							667.659	
Alimentación	Ticket	51862	27/09/2018	Pesos uruguayos	598,00	177,33	106.043	
Alimentación	Ticket	7235	28/09/2018	Pesos uruguayos	65,00	177,33	11.526	
Alimentación	Ticket	250766	28/09/2018	Pesos uruguayos	1 478,00	177,33	262.094	
Alimentación	Ticket	A-32151	29/09/2018	Dólares americanos	49,14	5 860,73	287.996	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							891.243	
Taxi	Comprobante	3856	25/09/2018	Pesos uruguayos	1 480,00	177,33	262.448	
Taxi	Comprobante	N/A	27/09/2018	Pesos uruguayos	250,00	177,33	44.333	
Taxi	Comprobante	N/A	27/09/2018	Pesos uruguayos	222,00	177,33	39.367	
Taxi	Factura	001-002-4454	29/09/2018	Guaraníes	132 000,00		132.000	
Taxi	Comprobante	N/A	28/09/2018	Pesos uruguayos	322,00	177,33	57.100	
Taxi	Comprobante	N/A	29/09/2018	Pesos uruguayos	1 500,00	177,33	265.995	
Taxi	Factura	001-001-0000557	25/09/2018	Guaraníes	90 000,00		90.000	
d) Tasas							-	
e) Otros Justificados							-	
12. Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							3.521.836	
13. Monto sin Rendición (5 - 12)							3.308.845	
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:							03/10/2018	

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: FELIX ISIDRO SANCHEZ GIMENEZ
C.I.N°: 588.331

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

- a. Para todos los casos de asonación 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)	Si: X	No:		
	Particular	Si:	No: X		
3	Cargo o función que desempeña:	PRESIDENTE			
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N°: A71R02F230818			Fecha: 23/08/2018
5	Viático asignado:	Gs 8.544.944.-			
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	MONTEVIDEO, URUGUAY			
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACION EN LA PASANTIA ALIDE - CND SOBRE PROJECT FINANCE Y ESTRUCTURACION DE PARTICIPACION PUBLICO-PRIVADA (PPP)			
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 25/09/2018	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							3.634.356	
Hotel	Ticket	A-32152	29/09/2018	Dolares americanos	620,12	5 860,73	3 634 356	
b) Alimentación							756.356	
Alimentación	Ticket	A-32152	29/09/2018	Dolares americanos	48,51	5 860,73	284 304	
Alimentación	Ticket	58758	25/09/2018	Pesos uruguayos	585,00	177,33	103 738	
Alimentación	Ticket	51866	27/09/2018	Pesos uruguayos	598,00	177,33	106 043	
Alimentación	Ticket	250765	28/09/2018	Pesos uruguayos	1 479,00	177,33	262 271	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							131.585	
Traslado	Comprobante	N/A	27/09/2018	Pesos uruguayos	163,79	177,33	29 045	
Traslado	Comprobante	N/A	27/09/2018	Pesos uruguayos	256,83	177,33	45 544	
Traslado	Comprobante	N/A	28/09/2018	Pesos uruguayos	160,25	177,33	28 417	
Traslado	Comprobante	N/A	26/09/2018	Pesos uruguayos	161,16	177,33	28 579	
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							-	
							-	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						4.522.297	
13	Monto sin Rendición (5 – 12)						4.022.647	
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 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**