

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:	ROMINA CARDOZO	C.I.N°:	2.323.097
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: <input checked="" type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	No: Si: <input checked="" type="checkbox"/>	
3	Cargo o función que desempeña:	ENCARGADA DE RRHH		
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolucion AFD N°: A88R02F231018	Fecha:	23/10/2018
5	Viático asignado:	Gs 11.424.376.-		
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	GUADALAJARA, MEXICO		
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN EL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:	06/11/2018	Hasta: 10/11/2018
9	Registro de Salida/Entrada:	Se adjunta copia de pasaporte que acredita la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.		
10	Medio de traslado:	Institucional:		Particular: <input checked="" type="checkbox"/>
11	Detalle de gastos incurridos:			

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación	
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización			
a) Alojamiento							5.580.830		
Hotel	Factura	9602919638	09/11/2018	Dolares americanos	934.26	5.973.53	5.580.830		
b) Alimentación							276.699		
Alimentación	Factura	9602919638	09/11/2018	Dolares americanos	30.21	5.973.53	180.460		
Alimentación	Comprobante	N/A	10/11/2018	Pesos mexicanos	70.00	298.88	20.922		
Alimentación	Comprobante	N/A	06/11/2018	Pesos mexicanos	96.00	298.88	28.692		
Alimentación	Comprobante	282978	06/11/2018	Pesos mexicanos	89.00	298.88	26.600		
Alimentación	Comprobante	193401651	09/11/2018	Pesos mexicanos	67.00	298.88	20.025		
c) Pasaje Urbano/Interurbano							98.630		
Traslado	Ticket	18110600400202FF	06/11/2018	Pesos mexicanos	330.00	298.88	98.630		
d) Tasas							-		
f) Otros Justificados							-		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							5.956.159	
13	Monto sin Rendición (5 – 12)							5.468.217	
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:							16/11/2018	

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: ROMINA CARDOZO
 C.I.N°: 2.323.097

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) Particular	Si:	X	No:		
3	Cargo o función que desempeña:	SECRETARIA GENERAL				
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N°: A88R02F231018			Fecha:	23/10/2018
5	Viático asignado:	Gs 11.424.376.-				
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	GUADALAJARA, MEXICO				
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACION EN EL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA				
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:	06/11/2018	Hasta:	10/11/2018	
9	Registro de Salida/Entrada:	Se adjunta copia de pasaporte que acredita la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.				
10	Medio de traslado:	Institucional:		Particular:	X	
11	Detalle de gastos incurridos:					

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							5.547.093	
Hotel	Factura	MGU1052513	10/11/2018	Pesos mexicanos	18 559.60	298.88	5 547 093	
b) Alimentación							401.145	
Alimentación	Factura	MGU1052513	10/11/2018	Pesos mexicanos	633.66	298.88	189 388	
Alimentación	Comprobante	282980	06/11/2018	Pesos mexicanos	118.00	298.88	35 268	
Alimentación	Comprobante	11109	09/11/2018	Pesos mexicanos	128.00	298.88	38 257	
Alimentación	Comprobante	10925	08/11/2018	Pesos mexicanos	117.00	298.88	34 969	
Alimentación	Comprobante	N/A	06/11/2018	Pesos mexicanos	102.50	298.88	30 635	
Alimentación	Comprobante	31627	07/11/2018	Pesos mexicanos	243.00	298.88	72 628	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							-	
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							50.000	
Embalaje	Factura	003-002-0009950	05/11/2018	Guaraníes	50 000.00		50 000	
12 Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							5.998.238	
13 Monto sin Rendición (5 – 12)							5.426.138	
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:							19/11/2018	

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: 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:	ANALIA TERESITA NEGRI RIVAS		C.I.N°:	2.996.684	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X	No:	No:	X	
3	Cargo o función que desempeña:	ASESOR LEGAL INTERINO/ OFICIAL DE CUMPLIMIENTO				
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N°: A88R02F231018			Fecha:	23/10/2018
5	Viático asignado:	Gs 11.424.376.-				
6	Destino(Ciudad/Pais, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	GUADALAJARA, MEXICO				
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN EL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA				
8	Periodo de la comisión de servicio:	Desde:	06/11/2018	Hasta:	10/11/2018	
9	Registro de Salida/Entrada:	Se adjunta copia de pasaporte que acredita la salida del país y la entrada en el país de comisión de servicio.				
10	Medio de traslado:	Institucional:		Particular:	X	
11	Detalle de gastos incurridos:					

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							5.179.079	
Hotel	Factura	9602919630	09/11/2018	Pesos mexicanos	17 328,29	298,88	5 179 079	
b) Alimentación							650.850	
Alimentación	Factura	9602919630	09/11/2018	Pesos mexicanos	1 038,13	298,88	310 276	
Alimentación	Comprobante	N/A	06/11/2018	Pesos mexicanos	72,50	298,88	21 669	
Alimentación	Comprobante	11109	09/11/2018	Pesos mexicanos	218,00	298,88	65 156	
Alimentación	Comprobante	31627	07/11/2018	Pesos mexicanos	374,00	298,88	111 781	
Alimentación	Comprobante	10925	08/11/2018	Pesos mexicanos	210,00	298,88	62 765	
Alimentación	Comprobante	N/A	09/11/2018	Pesos mexicanos	107,00	298,88	31 980	
Alimentación	Comprobante	282979	06/11/2018	Pesos mexicanos	158,00	298,88	47 223	
c) Pasaje Urbano/interurbano							266.048	
Taxi	Comprobante	3759	06/11/2018	Pesos mexicanos	220,00	298,88	65 754	
Traslado	Comprobante	N/A	10/11/2018	Pesos mexicanos	292,77	298,88	87 503	
Traslado	Comprobante	N/A	08/11/2018	Pesos mexicanos	148,41	298,88	44 357	
Traslado	Comprobante	N/A	08/11/2018	Pesos mexicanos	118,36	298,88	35 375	
Traslado	Comprobante	N/A	09/11/2018	Pesos mexicanos	110,61	298,88	33 059	
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							-	
							-	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						6.095.977	
13	Monto sin Rendición (5 – 12)						5.328.399	
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:						19/11/2018	

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: ANALIA TERESITA NEGRI RIVAS
 C.I.N°: 2.996.684

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:	MARTIN EDUARDO SALCEDO VILLALBA		C.I.N°:	1.259.839
2.	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Particular	Si: <input checked="" type="checkbox"/>	No: <input type="checkbox"/>	
3.	Cargo o función que desempeña:	MIEMBRO DEL DIRECTORIO		Si: <input type="checkbox"/>	No: <input checked="" type="checkbox"/>
4.	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolucion AFD N°: A92R02F061118		Fecha:	06/11/2018
5.	Viático asignado:	Gs 9.628.565.-			
6.	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	MIAMI , ESTADOS UNIDOS			
7.	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO TALLER INTERNACIONAL "PREVENCIÓN DE LAVADO, BLANQUEO Y LEGITIMACION DE DINERO Y ACTIVOS"			
8.	Período de la comisión de servicio:	Desde:	13/11/2018	Hasta:	16/11/2018
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:	<input type="checkbox"/>	Particular:	<input checked="" type="checkbox"/>
11.	Detalle de gastos incurridos:				

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente G.	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							3.309.819	
Hotel	Comprobante	86618 A	18/11/2018	Dolares americanos	559.35	5.917,26	3.309.819	
b) Alimentación							296.514	
Alimentación	Comprobante	86618 A	18/11/2018	Dolares americanos	17.00	5.917,26	100.593	
Alimentación	Comprobante	N/A	14/11/2018	Dolares americanos	12.61	5.917,26	74.617	
Alimentación	Comprobante	60015	14/11/2018	Dolares americanos	20.50	5.917,26	121.304	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							1.095.226	
Taxi	Comprobante	N/A	15/11/2018	Dolares americanos	11.35	5.917,26	67.161	
Traslado	Comprobante	N/A	13/11/2018	Dolares americanos	40.60	5.917,26	240.241	
Traslado	Comprobante	N/A	15/11/2018	Dolares americanos	36.24	5.917,26	214.442	
Traslado	Comprobante	N/A	13/11/2018	Dolares americanos	31.75	5.917,26	187.873	
Traslado	Comprobante	N/A	14/11/2018	Dolares americanos	34.90	5.917,26	206.512	
Taxi	Comprobante	N/A	13/11/2018	Dolares americanos	30.25	5.917,26	178.997	
d) Tasas							-	
f) Otros Justificados							-	
12. Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)							4.701.559	
13. Monto sin Rendición (5 - 12)							4.927.006	
14. Monto devuelto							112.724	
Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:				8162332				
15. Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo de los gastos del beneficiario ante la Administración de la Institución:							27/11/2018	

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: **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 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 CAROLINA SERVIN FLORENTIN		C.I.N°:	3.502.555	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado) Particular	Si: X No:	No: X Si:			
3	Cargo o función que desempeña:	ENCARGADO DE COMUNICACIÓN Y MARKETING				
4	Disposición legal de asignación de viático N°:	Resolución AFD N°: A86R03F161018			Fecha:	16/10/2018
5	Viático asignado:	Gs 5.395.516.-				
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio:	MADRID , ESPAÑA				
7	Motivo de la comisión de servicio:	PARTICIPACIÓN EN EL DIPLOMADO "SIMULACIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS Y CRISIS EN EQUIPOS DE TRABAJO"				
8	Período de la comisión de servicio:	Desde:	17/11/2018	Hasta:	25/11/2018	
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							-	
b) Alimentación							1.488.620	
Alimentación	Factura	001-051264	18/11/2018	Euros	3,40	6 679,91	22 712	
Alimentación	Factura	311000064668	18/11/2018	Euros	15,09	6 679,91	100 800	
Alimentación	Factura	FS 0001/0020762	19/11/2018	Euros	4,50	6 679,91	30 060	
Alimentación	Factura	656458	19/11/2018	Euros	12,50	6 679,91	83 499	
Alimentación	Comprobante	N/A	19/11/2018	Euros	11,10	6 679,91	74 147	
Alimentación	Comprobante	931	20/11/2018	Euros	8,90	6 679,91	59 451	
Alimentación	Factura	656740	20/11/2018	Euros	12,50	6 679,91	83 499	
Alimentación	Factura	8244	20/11/2018	Euros	15,50	6 679,91	103 539	
Alimentación	Factura	158617	21/11/2018	Euros	21,51	6 679,91	143 685	
Alimentación	Factura	T001/543108	22/11/2018	Euros	30,00	6 679,91	200 397	
Alimentación	Factura	135-1/163264	22/11/2018	Euros	3,25	6 679,91	21 710	
Alimentación	Factura	T252422507	22/11/2018	Euros	5,70	6 679,91	38 075	
Alimentación	Factura	FS 0001/0021054	23/11/2018	Euros	2,50	6 679,91	16 700	
Alimentación	Factura	T69255	23/11/2018	Euros	15,70	6 679,91	104 875	
Alimentación	Factura	1125 774	23/11/2018	Euros	5,80	6 679,91	38 743	
Alimentación	Factura	657737	23/11/2018	Euros	12,80	6 679,91	85 503	
Alimentación	Comprobante	N/A	24/11/2018	Euros	20,61	6 679,91	137 673	
Alimentación	Ticket	96007	25/11/2018	Euros	6,09	6 679,91	40 681	
Alimentación	Ticket	63441	25/11/2018	Euros	15,40	6 679,91	102 871	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							632.921	
Taxi	Recibo	9075	18/11/2018	Euros	17,80	6 679,91	118 902	
Traslado	Recibo	860	18/11/2018	Euros	6,85	6 679,91	45 757	
Traslado	Recibo	861	18/11/2018	Euros	5,60	6 679,91	37 407	
Taxi	Recibo	5429	20/11/2018	Euros	4,85	6 679,91	32 398	
Taxi	Recibo	4465	22/11/2018	Euros	15,70	6 679,91	104 875	
Taxi	Recibo	8822	22/11/2018	Euros	7,45	6 679,91	49 765	
Taxi	Recibo	2830	23/11/2018	Euros	8,45	6 679,91	56 445	
Traslado	Comprobante	N/A	23/11/2018	Euros	4,50	6 679,91	30 060	
Taxi	Recibo	8526	24/11/2018	Euros	9,55	6 679,91	63 793	
Taxi	Recibo	878	25/11/2018	Euros	14,00	6 679,91	93 519	
d) Tasas							-	
e) Otros Justificados							66.799	
Embalaje	Factura	13-1/177508	25/11/2018	Euros	10,00	6 679,91	66 799	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e+f)						2.188.340	
13	Monto sin Rendición (5 – 12)						3.207.176	
14	Monto devuelto						509.418	
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:						10/12/2018	

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: SANDRA CAROLINA SERVIN FLORENTIN
C.I.N°: 3.502.555