

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
FORMAS DE PRESENTACION: FORMATO DIGITAL Y/O VIA SISTEMA ONLINE

- a. Para todos los casos de asignación de viáticos por comisiones de servicio en el interior y exterior del país.
b. Vía Sistema Online para las entidades calendarizadas por Resolución CGR.

Ley N° 6511/20

INSTITUCIÓN: _____

1	Beneficiario: ADA VERA ROJAS		C.I. N°: 1.083.151
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Sí: X	No:
	Particular	Si:	No:
3	Cargo o función que desempeña: DECANA		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: RESOL 237/2024		Fecha : 01/11/2024
5	Viático asignado: a) (₲) 28.510.694	b) 80% (₲)	c) 20%
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: ESPAÑA		
7	Motivo de la comisión de servicio: VISITA OFICIAL A LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS		
8	Período de la comisión de servicio:	Desde: 05/11/2024	Hasta: 27/11/2024
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)	Sí:	No:
10	Medio de traslado:	Institucional:	Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos en la comisión de servicio:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₲	Observación
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento	factura	5796	06/11/2024	alojamiento	447,30	8515,54	3.809.001	
	factura	25314	09/11/2024	alojamiento	593,10	8515,54	5.050.567	
b) Alimentación	Ticket	49361	05/11/2024	Consumo	11,00	8515,54	93.671	
	Ticket	241224	06/11/2024	agua	1,90	8515,54	16.180	
	Ticket		06/11/2024	menu	65,00	8515,54	553.510	
	factura	43249	06/11/2024	Pan c/jamon	17,95	8515,54	152.854	
	Factura	139897	06/11/2024	agua	4,15	8515,54	35.339	
	factura	107668	06/11/2024	menu	12,95	8515,54	110.276	
	ticket	220274	7/11/2024	cafe	7,00	8515,54	59.609	
	ticket	17183	7/11/2024	comida	19,70	8515,54	167.756	
	ticket	131407	7/11/2024	helado	3,50	8515,54	29.804	
	ticket		7/11/24	Comida	21,50	8515,54	183.084	
	factura	7127	08/11/2024	comida	7,00	8515,54	59.609	
	ticket		08/11/2024	cafe	4,50	8515,54	38.320	
	ticket		08/11/2024	jugo	7,50	8515,54	63.867	
ticket	273157	08/11/2024	consumo	10,90	8515,54	92.819		
factura	210	09/11/2024	Consumo	43,30	8515,54	368.723		
factura	98655	09/11/2024	consumo	13,80	8515,54	117.514		
ticket	73220	09/11/2024	agua	2,35	8515,54	20.012		
factura	010	09/11/2024	cosumo	32,75	8515,54	278.884		
factura	19858	09/11/2024	Consumo	7,90	8515,54	67.273		
factura	272272	09/11/2024	supermercado	16,48	8515,54	140.336		
ticket		10/11/2024	consumo	9,30	8515,54	79.195		
factura	738	10/11/2024	consumo	7,10	8515,54	60.460		
ticket	17677	10/11/2024	consumo	3,15	8515,54	26.824		



		Factura	639064	10/11/2024	consumo	8,30	8515,54	70.679	
		factura	56445	10/11/2024	consumo	35,00	8515,54	298.044	
		factura	639071	10/11/2024	helado	3,80	8515,54	32.359	
		Factura	51288	10/11/2024	consumo	6,30	8515,54	53.648	
		ticket	39	11/11/2024	desayuno	13,00	8515,54	110.702	
		ticket	2336	11/11/2024	te	2,00	8515,54	17.031	
		ticket	58453	12/11/2024	infusion	1,40	8515,54	11.922	
		ticket	99QC	12/11/2024	Consumo	22,00	8515,54	187.342	
		ticket	6902	12/11/2024	Consumo	9,39	8515,54	79.961	
		factura	2831	12/11/2024	consumo	4,21	8515,54	35.850	
		factura	35333	12/11/2024	helado	4,50	8515,54	38.320	
		factura		13/11/2024	pizza	8,00	8515,54	68.124	
		ticket	3AF	13/11/2024	caffè	2,90	8515,54	24.695	
		factura	640640	13/11/2024	helado	3,80	8515,54	32.359	
		factura	25601	13/11/2024	Consumo y lavandería	121,80	8515,54	1.037.193	
		factura	138589	14/11/2024	Consumo	7,00	8515,54	59.609	
		factura	60055	14/11/2024	Consumo	36,30	8515,54	309.114	
		ticket	2003A9	14/11/2024	Latte	5,70	8515,54	48.539	
		factura	51711	14/11/2024	Consumo	7,50	8515,54	63.867	
		factura	3896	15/11/2024	consumo	14,92	8515,54	127.052	
		factura	78695	15/11/2024	golosina	18,00	8515,54	153.280	
		ticket	190013	16/11/2024	Café, agua	10,30	8515,54	87.710	
		ticket	1473016	16/11/2024	consumo	13,50	8515,54	114.960	
		ticket	20714	16/11/2024	consumo	2,90	8515,54	24.695	
		docum	0252	17/11/2024	agua	3,17	8515,14	26.993	
		ticket	104896	18/11/2024	Café, agua	14,00	8515,54	119.218	
		docum	0286	18/11/2024	consumo	6,27	8515,54	53.392	
		ticket	14300010	18/11/2024	Antipasti, café, primi, agua	29,00	8515,54	246.951	
		ticket	23950033	22/11/2024	Agua, coca, consumo	31,20	8515,54	265.685	
		ticket		22/11/2024	Coca, pan	5,50	8515,54	46.835	
		ticket	0543	22/11/2024	Pizza, coca	13,80	8515,54	117.514	
		Factura		23/11/2024	desayuno	7,00	8515,54	59.609	
		Factura	977777	22/11/2024	Lemon pie, te verde	8,40	8515,54	71.531	
		ticket	3AF	26/11/2024	Consumo varios	28,47	8515,54	242.437	
		factura	2683	26/11/2024	Lasaña, agua, pastel	24,20	8515,54	206.076	
		ticket	43823	27/11/2024	Coca, pizza	10,95	8515,54	93.245	
		ticket	43824	27/11/2024	cornetto	3,45	8515,54	29.379	
		factura	157253	21/11/2024	consumo	52,50	8515,54	447.066	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano	factura	31	7/11/2024	traslado	7,22	8515,54	61.482	
	Taxi	recibo		08/11/2024	traslado	25,00	8515,54	212.889	
		factura	149	09/11/2024	traslado	24,55	8515,54	209.057	

		recibo		12/11/2024	traslado	12,00	8515,54	102.186		
		factura	2987	15/11/2024	traslado	18,85	8515,54	160.518		
		factura	890	27/11/2024	traslado	50,50	8515,54	430.035		
		ticket	200342	27/11/2024	Pasaje aereo	146,03	8515,54	1.243.524		
d)	Tasas									
e)	Otros Justificados									
		factura	5115	14/11/2024	maleta	205,00	8515,54	1.745.686	Se rompió mi maleta	
		docum	218504	27/11/2024	Costo de equipaje	140,00	8515,54	1.192.176	Costo de equipaje	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							₡	22.146.026	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N° y nombre de la cuenta.							₡	662.529	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)							₡	5.702.139	
15	Fecha de recepción del formulario y los documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser originales, y la institución presentará copia autenticada a la CGR adjunto al formulario original. (Sello institucional)									

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 dispcciones penales vigentes..."


Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°: 1083157 ADA VERA ROSA

**BOLETA DE DEPÓSITO PARA EFECTIVO Y CHEQUES BNF
CASA MATRIZ Y SUCURSALES**



Endose todos los cheques e indique el Número de Cuenta en el que son Depositados

SERIE K

Fecha DÍA MES AÑO
1 7 2 2 4

N° 0148757

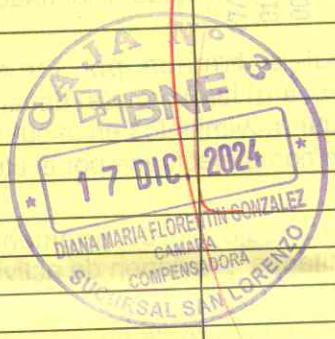
Número de Cuenta 8 2 2 5 3 9 0

Nombre de la Cuenta: 7.244.201.9. Cuenta Corriente

CUENTA CORRIENTE

CAJA DE AHORRO

Detalle de Cheques cargo BNF			
	Casa Matriz/Sucursal	Número de Cheque	Importe
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		Total a depositar	



RESUMEN	
Efectivo	662.529
Cheque BNF - Casa Matriz	-
Cheque BNF - Sucursales	-
TOTAL	662.529

Son Guaraníes: Seiscientos sesenta y Dos Mil Quinientos Veintinueve

Conozco y acepto las condiciones del depósito establecidas al dorso del presente documento.

Depositante: 90992324 C.I.N°: 9.099.702
 Dirección: Ocupación:
 Ciudad: Nacionalidad: Teléfono:

[Firma]
Firma del Depositante

.....
Firma y Sello del Cajero