



MISIÓN: REAFIRMAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE PROMOVER, PROTEGER Y DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS

Asunción, 07 de junio de 2024.-

Nota D.P. D.G.A.F. N°: 070/2024.-

Señor

**Dr. Camilo Daniel Benítez Aldana, Contralor Gral.
Contraloría General de la República
Presente**

En nombre y representación de la Defensoría del Pueblo, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en el marco de las funciones y atribuciones de control, vigilancia y fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, establecidas por la Constitución Nacional, la Ley N° 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”, de manera a dar cumplimiento a la ley N° 6511/2020 “Que establece disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la Administración Pública”, y el Decreto 5076/2021, por la cual se reglamenta la mencionada ley sobre la obligatoriedad de la presentación mensual de las planillas de registro mensual y formularios de rendiciones de cuentas de viáticos por beneficiario, acompañado con el soporte documental de gastos de las comisiones de servicios llevado a cabo dentro y fuera del territorio nacional, y cuya presentación fue reglamentada por Resolución CGR N° 443/19 y actualizada según Resolución CGR N° 436/2023.

Al respecto se remite **Planilla de Registro Mensual de Viáticos y Formularios de Rendición de Cuentas de viáticos por beneficiario** por comisión de servicios al exterior e interior del País, correspondiente al mes de octubre del periodo fiscal 2023, que se encuentran adjuntos.-

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.



**RAFAEL
LUIS AVILA
MACKE**
Firmado digitalmente por
RAFAEL LUIS
AVILA MACKE
**Abg. Mag. Rafael Luis Ávila Macke
Defensor del Pueblo**



Versión 08

PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS

Ley N° 6511/2020

Formas de Presentación: formato digital y/o vía Sistema On line

N° 010

INSTITUCIÓN: 15 - 01 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

MES / AÑO: OCTUBRE/2023.-

(5) Nombre y Apellido del Beneficiario		(6) C. I. N°	(7) Funcionario Si/No	(8) Cargo o función que desempeña	(9) Disposición legal de designación de comisión N°/Fecha	(10) Destino de la Comisión de servicio	(11) Periodo de la Comisión de servicio	(12) Motivo de la Comisión de servicio	(13) Disposición legal de asignación de viático N°/Fecha	(14) Cuenta con movilidad Institucional SI/NO	(15) Viático Asignado ₡	(16) Registro Contable - SICO		(17) Devolución	
												N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha	Monto ₡
1	RAFAEL LUIS AVILA MACKE	655,373	SI	DEFENSOR DEL PUEBLO	RESOLUCIÓN DP DGAF N° 467/2023 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023.-	COPENHAGUE - DINAMARCA	04 AL 11 DE NOVIEMBRE	14º CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS	RESOLUCIÓN DP DGAF N° 468/2023 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023.-	NO	30,823,248	OB: 3056 FECHA: 30/10/2023.-	EG: 3224 FECHA: 31/10/2023.-	Nº 2312531, FECHA: 03/05/2024.-	11,198,892
2	RODOLFO EMMANUEL VERA RODRIGUEZ	2,955,000	SI	DIRECTOR GENERAL	RESOLUCIÓN DP DGAF N° 467/2023 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023.-	COPENHAGUE - DINAMARCA	04 AL 11 DE NOVIEMBRE	14º CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS	RESOLUCIÓN DP DGAF N° 468/2023 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023.-	NO	24,239,640	OB: 3056 FECHA: 30/10/2023.-	EG: 3224 FECHA: 31/10/2023.-	Nº 2312534, FECHA: 04/06/2024.-	5,185,282
(18) TOTALES											a)	55,062,888	b)		16,384,174
(19) TOTAL DE VIÁTICO Interior del País: 0 (cero).-															
(20) TOTAL DE VIÁTICO Exterior del País: 55.062.888 (cincuenta y cinco millones sesenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho).-															
(21) TOTAL DE VIÁTICO DEL MES: Cincuenta y cinco millones sesenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho.-															

(*) Vía Sistema On Line las entidades calendarizadas por Resolución CGR

(*) En caso de no haber pagado en concepto de viáticos y movilidad durante el mes, se presenta indefectiblemente la Planilla de Registro Mensual ante la CGR, con una observación "SIN MOVIMIENTOS".



REBECA MARLENE MIRANDA CORVALAN
Firmado digitalmente por REBECA MARLENE MIRANDA CORVALAN

Firma del Funcionario responsable del área de Administración y Finanzas
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Aclaración de Firma:	LIC. REBECA MARLENE MIRANDA CORVALAN
C. I. N°:	4,617,514



Versión

10

N°

MISIÓN: "REAFIRMAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL DE PROMOVER, PROTEGER Y DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS".

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)
FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisión de servicio al EXTERIOR DEL PAIS.

b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: 15.01 DEFENSORIA DEL PUEBLO

1	Beneficiario:	RAFAEL LUIS ÁVILA MACKE					C.I.Nº:	655.373	
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI: PERMANENTE					NO:		
3	Cargo o Función que desempeña:	DEFENSOR DEL PUEBLO							
4	Disposición legal de designación de viático N°	468/2023					Fecha:	30 de octubre de 2023.-	
5	Viático asignado a) (¢)	30.823.248		b) Como mínimo 80% (¢)	24.658.598		c) 20% o diferencia no rendida (¢)	6.164.650	
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio	CIUDAD DE COPENHAGUE, DINAMARCA.-							
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	NOTA INVITACIÓN AL 14º CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS							
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 4/11/2023.-					Hasta: 11/11/2023.-		
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)	SÍ: PASAPORTE					NO:		
10	Medio de Traslado:	Institucional:					Particular: X		
11	Detalle de Gastos Incurridos:								
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento									
	COMWEL, COPENHAGEN PORTSIDE	DIGITAL	19160592	10/11/2023	Corona Danesa	DKK 6.651,36	¢ 1.060,60	¢ 7.054.432	
b) Alimentación									
	CPQ BRASIL S.A.	FACTURA	SAT NRO 000674890	4/11/2023	REAL BRASILEÑO	R\$ 45	¢ 1.512,15	¢ 68.047	
	LIDL GOTERGORG PLADS 16	FACTURA	299 357623	5/11/2023	Corona Danesa	DKK 47,85	¢ 1.060,60	¢ 50.750	
	CORSA PIZZA NORDHAVN	TICKET	SIN NRO	5/11/2023	Corona Danesa	DKK 190,00	¢ 1.060,60	¢ 201.514	MONTO PARCIAL
	HUJA DE SANCHEZ NORDHAVN	TICKET	SIN NRO	9/11/2023	Corona Danesa	DKK 435,68	¢ 1.060,60	¢ 462.082	MONTO PARCIAL
	COMWEL, COPENHAGEN PORTSIDE	DIGITAL	19160592	10/11/2023	Corona Danesa	DKK 1.950,00	¢ 1.060,60	¢ 2.068.170	
	COMWEL, COPENHAGEN PORTSIDE	DIGITAL	19160593	10/11/2023	Corona Danesa	DKK 1.950,00	¢ 1.060,60	¢ 2.068.170	
	SERVIS BRASIL, ALIMENTACAO e BEBIDA	FACTURA	SAT NRO 000697332	11/11/2023	REAL BRASILEÑO	R\$ 72	¢ 1.512,15	¢ 108.875	
c) Pasaje Urbano /Interurbano									
	TRANSPORTE PUBLICO POR ZONAS	VALE POR ZONA	281 15010410	06 a 07 de nov.	Corona Danesa	DKK 80,00	¢ 1.060,60	¢ 84.848	
	TRANSPORTE PUBLICO POR ZONAS	VALE POR ZONA	281 18010410	07 al 09 de nov	Corona Danesa	DKK 150,00	¢ 1.060,60	¢ 159.090	
	METRO, TRANSPORTE PUBLICO	TICKET	107724	7/11/2023	Corona Danesa	DKK 300,00	¢ 1.060,60	¢ 318.180	
	METRO, TRANSPORTE PUBLICO	TICKET	67050	7/11/2023	Corona Danesa	DKK 300,00	¢ 1.060,60	¢ 318.180	
	TICKET DE TRANSPORTE PUBLICO	TICKET	111439	7/11/2023	Corona Danesa	DKK 150,00	¢ 1.060,60	¢ 159.090	
	METRO, TRANSPORTE PUBLICO	TICKET	112023155816	7/11/2023	Corona Danesa	DKK 100,00	¢ 1.060,60	¢ 106.060	
	TRANSPORTE PUBLICO POR ZONAS	TICKET	111433	7/11/2023	Corona Danesa	DKK 80,00	¢ 1.060,60	¢ 84.848	
	TICKET DE TRANSPORTE PUBLICO	TICKET	647895	10/11/2023	Corona Danesa	DKK 60,00	¢ 1.060,60	¢ 63.636	
	TRANSPORTE PUBLICO POR ZONAS	VALE POR ZONA	11010310	10/11/2023	Corona Danesa	DKK 30,00	¢ 1.060,60	¢ 31.818	
d) Tasas									
e) Otros Justificados									
	LIDL GOTERGORG PLADS 16	FACTURA	0299 361902	9/11/2023	Corona Danesa	DKK 48,95	¢ 1.060,60	¢ 51.916	MONTO PARCIAL
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							(¢)	13.459.706
13	Monto Devuelto: Nota de Deposito Fiscal N° o Boleta de Depósito N°2312531 y Nombre de la Cuenta Tesoro Público - MEF:							(¢)	11.198.892
14	Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)							(¢)	6.164.650
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución presentara copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello Institucional)								
Ley 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloria General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionar datos o informes falsos a la Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"									
					Firmado digitalmente por RAFAEL LUIS AVILA MACKE MACKE Firma del Beneficiario Rafael Luis Avila Macke Aclaración y C. I. N°: C.I.Nº 655.373.-				

Comwell
COPENHAGEN PORTSIDE
DOLCE BY WYNDHAM

Invoice

Luis Avila Macke, Rafael

Tax Id

Name: Luis Avila Macke, Rafael

Invoice

19160592

Invoice Date

10-11-2023

Date Printed

10-11-2023 11:08

Page 1 of 1

Currency

DKK

Guests: 1

Reference: 44373563-1

3314

Arrival

05-11-2023

Departure

10-11-2023

Date	QTY	Description	Unit Net	Net	VAT	Amt / Pct	VAT Amount	Total
05-11-2023	1	Cash	0,00	0,00			0,00	-8.314,20
05-11-2023	1	Room accommodation	754,56	754,56	VAT100	25,00%	188,64	943,20
06-11-2023	1	Room accommodation	798,48	798,48	VAT100	25,00%	199,62	998,10
07-11-2023	1	Room accommodation	1.506,96	1.506,96	VAT100	25,00%	376,74	1.883,70
08-11-2023	1	Room accommodation	2.446,56	2.446,56	VAT100	25,00%	611,64	3.058,20
09-11-2023	1	Room accommodation	1.144,80	1.144,80	VAT100	25,00%	286,20	1.431,00
Total				6.651,36			1.662,84	0,00

	DKK
Charges	8.314,20
Payments	-8.314,20
Balance	0,00

Tax Summary	Net	VAT Amount	Total
VAT 25% Room	6.651,36	1.662,84	8.314,20
VAT 0%	0,00	0,00	0,00
Total Tax	6.651,36	1.662,84	8.314,20

Cashier Name

SOFSKO

A/R Billing

Fi code:

+71<000000191605922 +85829769<

IBAN No.:

DK7680720001039610

Swift-code:

SYBKDK22

Comwell Copenhagen Portside

Comwell Copenhagen Portside . Alexandriagade 1 . DK . 2150 København . Phone (+45) 3527 2150 . VAT No. 39697661
hotel.portside@comwell.com <https://comwell.com/hoteller/copenhagen-portside>

LIDLGöteborgs Plads 16
2150 Nordhavn

			DKK
Mineralvand	9,95 x	3	29,85 B
Pant B	1,50 x	3	4,50 B
Snickers 2-pak			13,50 B

SUM		47,85
Kort		47,85

B 25,0 % ink.moms	47,85	9,57
-------------------	-------	------

Tilmeld dig
og spar med Lidl Plus0299 357623/03 05.11.23 19:38
CVR.nr. 26630797Cardholder's Receipt
Purchase

2023/11/05 19:38

PURCHASE DKK 47,85

TOTAL DKK 47,85

CVM: NoCVM
VISA DEBITO PSN: 00CONTACTLESS CHIP
XXXX XXXX XXXX 8832
TID: 40017691NETS
MID: 926994
AID: A0000000031010
ATC: 02BEAuth.Source: ONLINE
ARQC: EC8246FDFB48EF7
Auth.Code: 937818
REF: 051938190663
APPROVED 0000

ARC: 00

Rafael

34 - GRU IPS3 ENB INTER CENTRAL

CPQ Brasil S A

CNPJ: 74.552.068/0024-06

IE: 796412304115 FONE: (33)3333-3333

Rua Helio Swidt, SN, Aeroporto, GUARULHOS, Sao Paulo

Extrato No. 34087

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

I COD I DESI I QTD I UN I VL UN R\$ I (VL TR R\$) I VL
ITEM R\$

005 25400001 COMBO 1 - BEIRUTE RUSBIFF	1,000UN	35,00	0,00	35,00
006 25600001 COMBO 1 - COCA COLA LT	1,000UN	5,00	0,00	5,00
007 25800001 COMBO 1 - BRIGADEIRO TRADICIONAL	1,000UN	5,00	0,00	5,00

Total Bruto de Itens	45,00
TOTAL R\$	45,00

FORMA PAGAMENTO
CARTAO TEFVALOR PAGO R\$
45,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos do CF e SAT - Lei 12.741/12:
Total R\$0,00 0,00% Federal 0,00% Estadual 0,00%
Municipal 0,00%

SAT No. 000674890

04/11/2023 15:44:42

3523 1174 5520 6800 2406 5900 0674 8900 3408 7422 6090

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CARTAO TEF

REDE GETNET

CPQ BRASIL SA

CNPJ: 74.552.068/0024-06

04/11/23 15:44:36 AUT:898546 DOC:500116

EC:000000006153590 TERM: TF054743 S

CV:003050576 CAIXA:TV000110 L:02188403

ARQC: 7996C66C3ED77692

AID: A0000000031010

VISA *****8832

CREDITO A VISTA

(Sitef)

VALOR: R\$ 45,00

Caixa: 110 - JOSEANENOURA
CISSLive POU Touch04/11/2023 15:44:44
1.92.2

Corsa Pizza Nordhavn

Göteborg Plads 5
2150 Nordhavn
Tlf.: 30151595
CVR Nr.:

PROFORMA INVOICE

05.11.2023 19:26

Eks.: 30

Bord: 19

QTY	Beskrivelse	Total
2	Margherita*	190,00
2	Fadøl - Carlsberg 0,5l*	120,00

Total: **310,00**
Moms (25%) (310,00) 62,00

OnlinePOS - TERM

Hija de Sanchez Nordhavn

Hamborg Pl. 5
2150 Nordhavn
Tel.: 31116640
CVR Nr.: 36917555

Chq: 9666

09.11.2023 21:04

Table 2

QTY	Description	Total
1	Chips and Salsa	55.00
1	Extra Guacamole	35.00
2	XX Lager	100.00
1	XX Lager	50.00
1	XX Lager	50.00
2	Taco Combo	230.00
1	Chicken Gringa	100.00

Subtotal: 620.00
Gebyr på betalt beløb 15.68

Subtotal: 635.68

Moms (25%) (635.68) 127.14

Received:
Credit card 635.68

OnlinePOS - TERM

Comwell
COPENHAGEN PORTSIDE
DOLCE BY WYNDHAM

Invoice

Ávila Macke, Rafael Luis
Tax Id

Name: Ávila Macke, Rafael Luis

Invoice 19160592
Invoice Date 10-11-2023
Date Printed 10-11-2023 11:08

Page 1 of 1

Currency DKK

Arrival 05-11-2023
Departure 10-11-2023

Guests: 1
Reference: 44373563-1
3314

Date	QTY	Description	Unit Net	Net	VAT	Amt / Pct	VAT Amount	Total
05-11-2023	1	Cash	0,00	0,00			0,00	-2,437,50
05-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
06-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
07-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
08-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
09-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
Total				1950,00		487,50		0,00

DKK
Charges 2,437.50
Payments -2,437.50
Balance 0,00

Tax Summary	Net	VAT Amount	Total
VAT 25% Room	1950,00	487,50	2,437.50
VAT 0%	0,00	0,00	0,00
Total Tax	1950,00	487,50	2,437.50

Cashier Name SOFSKO
A/R Billing
Fi code: +71<000000191605922 +85829769<
IBAN No.: DK7680720001039610
Swift-code: SYBKDK22

Comwell Copenhagen Portside

Comwell Copenhagen Portside . Alexandriagade 1 . DK . 2150 København . Phone (+45) 3527 2150 . VAT No. 39697661
hotel.portside@comwell.com <https://comwell.com/hoteller/copenhagen-portside>

Escaneado con CamScanner

Invoice

Ávila Macke, Rafael Luis
Tax Id

Name: Ávila Macke, Rafael Luis

Invoice 19160593
Invoice Date 10-11-2023
Date Printed 10-11-2023 11:08

Page 1 of 1

Currency DKK

Guests: 1
Reference: 44373563-1
3314

Arrival 05-11-2023
Departure 10-11-2023

Date	QTY	Description	Unit Net	Net	VAT	Amt / Pct	VAT Amount	Total
05-11-2023	1	Cash	0,00	0,00			0,00	-2,437,50
05-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
06-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
07-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
08-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
09-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
Total				1950,00		487,50		0,00

Charges 2,437.50
Payments -2,437.50
Balance 0,00

Tax Summary	Net	VAT Amount	Total
VAT 25% Room	1950,00	487,50	2,437,50
VAT 0%	0,00	0,00	0,00
Total Tax	1950,00	487,50	2,437,50

Cashier Name SOFSKO
A/R Billing
Fi code: +71<000000191605922 +85829769<
IBAN No.: DK7680720001039610
Swift-code: SYBKDK22

Comwell Copenhagen Portside

Comwell Copenhagen Portside . Alexandriagade 1 . DK . 2150 København . Phone (+45) 3527 2150 . VAT No. 39697661
hotel.portside@comwell.com <https://comwell.com/hoteller/copenhagen-portside>

Escaneado con CamScanner

Rodovia Hélio Smidt, 511
 Aeroporto Terminal 2 e 3 - Guarulhos/SP
 Aceitamos Cartões de Débito e Crédito.

TAIL SERVICE: DR. STH. / IMPLANTACAO E BEBID
 AS LIDA

Endereço: RODUVIA HELIO SMIDT, No:511
 CEP: 17677-676/6001784 TEL: 1796735290118

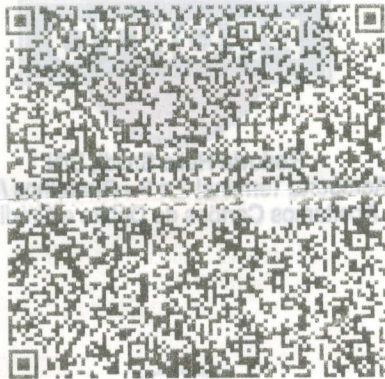
Extrato No. 076780
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Contribuinte Nacional Identificado
 Aceitamos Cartões de Débito e Crédito

Cod	Desc	Quantidade	Unit Price	Total
10010017	Pao de Queijo	4	11,00	44,00
20020001	Coca Cola 1.1	1	14,00	14,00
20020003	Coca Cola 2.0	1	14,00	14,00
Subtotal				72,00
Desconto:				0,00
TOTAL R\$:				72,00
Cartao de Credito				72,00
Troco				0,00

Informacoes Adicionais
 Conta: 507 / Mesa: 0
 Atendente: VITORIA CRISTINA DE SOUZA / Pe
 ssoas: 0
 IMPOSTOS F:0,00(0,00%) E:0,00(0,00%)

SAT No. 000697332
 11/11/2023 - 08:27:24



3523 1117 6776 7600 1784 59
 00 0697 3320 7678 0406 0880



Zonebillet / Zone Ticket
 City Pass - 24 timer/hours

Gyldig i zoner/ Valid in zones: 01 - 04

Gyldig / Valid for: 1 Voksen / Adult

Fra / From: 18:03 06/11 2023
 Til / Until: 18:03 07/11 2023
 281 15010410
 94014 Nordhavn
 ***80,00 DKK

Zonebillet / Zone Ticket
 City Pass - 48 timer/hours

Gyldig i zoner/ Valid in zones: 01 - 04

Gyldig / Valid for: 1 Voksen / Adult

Fra / From: 19:03 07/11 2023
 Til / Until: 19:03 09/11 2023
 281 18010410
 94132 Nordhavn
 **150,00 DKK



Station: Nordhavn St.
 M Nordhavn RVM
 Nordhavns Plads 1 og 3
 2150 Nordhavn
 Phone: 33111700
 Buss.Reg.No: 30823699

2023-11-07 16:57

Purchase DKK 300,00

MASTERCARD PSN: 00
 CONTACTLESS
 XXXX XXXX XXXX 8094
 TERM: 07021347-107725
 KC1 Me.No:0006880908
 ATC:00055
 AID: A0000000041010
 PSAM: 5374978-0000647897
 ARC: Status:0000
 Auth.code: 242561
 REF: 107724 Authorized

04700107112023165720



Station: Nordhavn St

M Nordhavn RVM
Nordhavns Plads 1 og 3
2150 Nordhavn

TLF. 33111700
CVR. NR. 30823699

2023-11-07 13:47

Køb DKK 300,00

VISADANKORT CUPSN: 00

Kontaktlos

XXXX XXXX XXXX 7355

TERM: 07021345-067051

KC1 Nets no. 0006880908

ATC: 00767

AID: A0000004214711

PSAM: 5374978-0000647898

ARC: 00 Status: 0000

Aut kode: 13452

REF: 067650 Autoriseret

0494550/112023134714



Date: 07-11-2023

Time: 15:58

Terminal: 049455

Station: Nordhavn St

Company: Metro

CVR no.: 30823699

Receipt for top up

Rejsekort number 308430 206 417 220 1

Top-up amount: DKK 100,00

Total price: DKK 100,00

New balance: DKK 155,30

0494550/112023155811

281 Nordhavn
M Nordhavn TVM
Nordhavns Plads 1 og 3
2150 Nordhavn
TLF. 33111700
CVR. NR. 30823699

2023-11-07 19:03

KØB DKK 150,00

VISA PSN: 00

XXXX XXXX XXXX 6997

TERM: 71300959-111440

KC1 NETS NR: 0006880924

ATC: 00047 AED:

AID: A00000000031010

PSAM: 5374978-0000640870

ARC: 00 STATUS: 0000

AUT KODE: 896190

REF: 111439 AUTORISERET

Dette er en kreditkort-
kvittering - ikke en billet.

This is a credit card receipt -
not a ticket.

281 Nordhavn
M Nordhavn TVM
Nordhavns Plads 1 og 3
2150 Nordhavn
TLF. 33111700
CVR. NR. 30823699

2023-11-07 18:56

KØB DKK 80,00

VISA PSN: 01

XXXX XXXX XXXX 7411

TERM: 71300959-111434

KC1 NETS NR: 0006880924

ATC: 00037 AED:

AID: A00000000031010

PSAM: 5374978-0000640870

ARC: 00 STATUS: 0000

AUT KODE: 004147

REF: 111433 AUTORISERET

Dette er en kreditkort-
kvittering - ikke en billet.

This is a credit card receipt -
not a ticket.

283 Orientkaj
M Orientkaj TVM
Sundkrogsgade 20
2150 Nordhavn
TLF. 33111700
CVR.NR. 30823699

2023-11-10 11:16
KOB DKK 60,00

VISA PSN: 00

XXXX XXXX XXXX 8832
TEKN: 71301294-132303
KCI NETS NR:0006880932
ATC:00710 AED:
AID: A0000000031010
PSAM: 5374978-0000647895
ARC:00 STATUS:0000
AUT KODE: 119258
REF:132302 AUTORISERET

Dette er en kreditkort-
kvittering - ikke en billet.

This is a credit card receipt -
not a ticket.

Zonebillet / Zone Ticket

Startzone: 1

Antal zoner /
Number of zones: 3

Gyldig /
Valid for: 1 Voksen / Adult

Fra / From: 11:16 10/11 2023

Til / Until: 12:46 10/11 2023

283 11010310
119197 Orientkaj ***30,00 DKK

80

LIDL
Gategorg Plads 16
2150 Nordhavn

DKK

Toblerone	18,95 B
Termosokker0403271	15,00 B
Termosokker0403271	15,00 B
Pålægshjørnet Alta Q	25,00 B
Gin & Tonic krydder 39,00 x 2	78,00 B

SUM 151,95
Kort 151,95

B 25,0 % ink.moms 151,95 30,39

Tilmeld dig
og spar med Lidl Plus

0299 361902/03 09.11.23 21:25
CVR.nr. 26630797

Cardholder's Receipt
Purchase

2023/11/09 21:25

PURCHASE DKK 151,95

TOTAL DKK 151,95

VISA DEBITO CVM: NoCVM PSN: 00

CONTACTLESS CHIP
XXXX XXXX XXXX 8832
TID: 40017691
NETS
MID: 926994
AID: A0000000031010
ATC: 02C5
Auth.Source: ONLINE
ARQC: 5E6C1D684B40BB7F
Auth.Code: 103498
REF: 092125194274
APPROVED 0000

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

Fecha DÍA MES AÑO SERIE J
03 05 24 N° 2312531

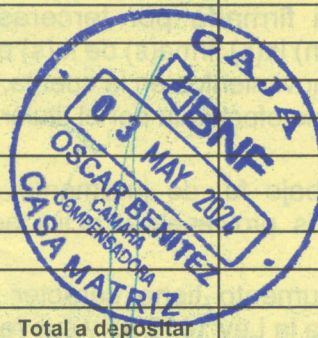
Número de Cuenta 9 4 8 0 5 7 2

Nombre de la Cuenta: Tesoro Público - Minist de Econ. y Finanzas

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	11.178.892
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	11.178.892

Son Guaraníes: once millones ciento noventa y ocho mil ochocientos noventa y dos.

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

Depositante: Roberta Miranda C.I.N°: 4617514
 Dirección: Mons. Bog y Par del Chaco Ocupación: Contadora
 Ciudad: Asunción Nacionalidad: Pya Teléfono: 0971731529

Roberta Miranda
 Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

Versión10 N°													
FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio) FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisión de servicio al EXTERIOR DEL PAIS. b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR Ley N° 6511/2020 INSTITUCIÓN: 15.01 DEFENSORIA DEL PUEBLO													
1	Beneficiario: RODOLFO EMMANUEL VERA RODRIGUEZ					C.I.N°:		2.955.000					
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)				SI: PERMANENTE			NO:					
3	Cargo o Función que desempeña:				DIRECTOR GENERAL DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN								
4	Disposición legal de designación de viático N°				468/2023		Fecha:		30 de octubre de 2023.-				
5	Viático asignado a) (\$)		24.239.640.-		b) Como mínimo 80% (\$)		19.391.712.-		c) 20% o diferencia no rendida (\$)		4.847.928.-		
6	Destino (Ciudad, País) de la comisión de servicio											CUIDAD DE COPENHAGUE, DINAMARCA.-	
7	Motivo de la Comisión de Servicio:				NOTA INVITACIÓN AL 14º CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS								
8	Periodo de la Comisión:				Desde: 4/11/2023.-				Hasta: 11/11/2023.-				
9	Registro de Salida / Entrada (Tipo de Documento)				SI: PASAPORTE			NO:					
10	Medio de Traslado:				Institucional:			Particular: X					
11	Detalle de Gastos Incurridos:												
Descripción		Comprobante			Moneda Extranjera / Local			Monto Equivalente Gs.	Observación				
		Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización						
a) Alojamiento													
	COMWEL, COPENHAGEN PORTSIDE	FACTURA DIGITAL	19160592	10/11/2023	Corona Danesa	DKK 6.651,36	₡ 1.060,60	₡ 7.054.432					
b) Alimentación													
	COMWEL, COPENHAGEN PORTSIDE	FACTURA DIGITAL	19160590	10/11/2023	Corona Danesa	DKK 1.950,00	₡ 1.060,60	₡ 2.068.170					
	COMWEL, COPENHAGEN PORTSIDE	FACTURA DIGITAL	19160591	10/11/2023	Corona Danesa	DKK 2.981,00	₡ 1.060,60	₡ 3.161.649					
	LIDL, Gotergorg Plads 16	TICKET	361903/03	9/11/2023	Corona Danesa	DKK 50,35	₡ 1.060,60	₡ 53.401	MONTO PARCIAL				
c) Pasaje Urbano /Interurbano													
	VIGGO	TICKET	40547750	3/11/2023	Corona Danesa	DKK 408,00	₡ 1.060,60	₡ 432.725					
	VIGGO	TICKET	40547746	6/11/2023	Corona Danesa	DKK 108,00	₡ 1.060,60	₡ 114.545					
	TICKET DE TRANSPORTE PUBLICO	TICKET	360601	6/11/2023	Corona Danesa	DKK 80,0	₡ 1.060,60	₡ 84.848					
	TICKET DE TRANSPORTE PUBLICO	TICKET	361990	6/11/2023	Corona Danesa	DKK 80,0	₡ 1.060,60	₡ 84.848					
	PASAJE DE TREN	TICKET	281 15010410	06 al 07 nov	Corona Danesa	DKK 80,0	₡ 1.060,60	₡ 84.848					
	VIGGO	TICKET	40547746	7/11/2023	Corona Danesa	DKK 508,00	₡ 1.060,60	₡ 538.785					
	PASAJE DE TREN	TICKET	281 18010410	07 al 09 nov	Corona Danesa	DKK 150,0	₡ 1.060,60	₡ 159.090					
	PASAJE DE TREN	TICKET	283 11010310	10/11/2023	Corona Danesa	DKK 30,0	₡ 1.060,60	₡ 31.818					
d) Tasas													
e) Otros Justificados													
	LIDL, Gotergorg Plads 16	TICKET	360825/03	8/11/2023	Corona Danesa	DKK 5,0	₡ 1.060,60	₡ 5.303					
	LIDL, Gotergorg Plads 16	TICKET	360822/03	8/11/2023	Corona Danesa	DKK 5,0	₡ 1.060,60	₡ 5.303					
	KAUFMANN, Since 1908	TICKET	25615370	10/11/2023	Corona Danesa	DKK 308,00	₡ 1.060,60	₡ 326.665					
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							(\$)	₡ 14.206.429,43				
13	Monto Devuelto:							(\$)	₡ 5.185.282,57				
Nota de Deposito Fiscal N° o Boleta de Depósito N°2312534 y Nombre de la Cuenta TESORO PÚBLICO MEF: 9480572.-													
14	Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)							(\$)	₡ 4.847.928,00				
15	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución presentara copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello Institucional)												
Ley 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloria General de la Republica", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)" Firma del Beneficiario Aclaración y C. I. N°:													

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

Fecha

DIA	MES	AÑO
04	06	24

 SERIE J N° 2312534

Número de Cuenta

9	4	8	0	5	7	2
---	---	---	---	---	---	---

Nombre de la Cuenta: Tercero Público - Minst. de Econ. y Financ.

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	5.185.292
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
TOTAL	5185.292

Son Guaraníes: cinco millones ciento ochenta y cinco mil doscientos ochenta y dos.

4/06/24 09:05:54 M289EALONG 1110

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

Depositante: Sergio Stala C.I.N°: 4186380

Dirección: Ocupación:

Ciudad: Nacionalidad: Teléfono:

Firma del Depositante

Firma y Sello del Cajero

Invoice

Vera Rodriguez, Rodolfo
Tax Id

Name: Vera Rodriguez, Rodolfo

Invoice 19160592
Invoice Date 10-11-2023
Date Printed 10-11-2023 11:08

Page 1 of 1

Currency DKK

Guests: 1
Reference: 44373563-1
3314

Arrival 05-11-2023
Departure 10-11-2023

Date	QTY	Description	Unit Net	Net	VAT	Amt / Pct	VAT Amount	Total
05-11-2023	1	Cash	0,00	0,00			0,00	-8.314,20
05-11-2023	1	Room accommodation	754,56	754,56	VAT100	25,00%	188,64	943,20
06-11-2023	1	Room accommodation	798,48	798,48	VAT100	25,00%	199,62	998,10
07-11-2023	1	Room accommodation	1.506,96	1.506,96	VAT100	25,00%	376,74	1.883,70
08-11-2023	1	Room accommodation	2.446,56	2.446,56	VAT100	25,00%	611,64	3.058,20
09-11-2023	1	Room accommodation	1.144,80	1.144,80	VAT100	25,00%	286,20	1.431,00
Total				6.651,36			1.662,84	0,00

Charges 8.314,20
Payments -8.314,20
Balance 0,00

Tax Summary	Net	VAT Amount	Total
VAT 25% Room	6.651,36	1.662,84	8.314,20
VAT 0%	0,00	0,00	0,00
Total Tax	6.651,36	1.662,84	8.314,20

Cashier Name SOFSKO
A/R Billing
Fi code: +71<000000191605922 +85829769<
IBAN No.: DK7680720001039610
Swift-code: SYBKDK22

Invoice

Vera Rodriguez, Rodolfo Enmanuel
Tax Id

Name: Vera Rodriguez, Rodolfo Enmanuel

Invoice 19160590
Invoice Date 10-11-2023
Date Printed 10-11-2023 11:08

Page 1 of 1

Guests: 1
Reference: 44373563-1
3314

Currency DKK

Arrival 05-11-2023
Departure 10-11-2023

Date	QTY	Description	Unit Net	Net	VAT	Amt / Pct	VAT Amount	Total
05-11-2023	1	Cash	0,00	0,00			0,00	-2,437,50
05-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
06-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
07-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
08-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
09-11-2023	1	Breakfast	390,00	390,00	VAT100	25,00%	97,50	487,50
Total				1950,00		487,50		0,00

Charges DKK 2,437.50
Payments -2,437.50
Balance 0,00

Tax Summary	Net	VAT Amount	Total
VAT 25% Room	1950,00	487,50	2,437.50
VAT 0%	0,00	0,00	0,00
Total Tax	1950,00	487,50	2,437.50

Cashier Name SOFSKO
A/R Billing
Fi code: +71<000000191605922 +85829769<
IBAN No.: DK7680720001039610
Swift-code: SYBKDK22

Comwell Copenhagen Portside

Comwell Copenhagen Portside . Alexandriagade 1 . DK . 2150 København . Phone (+45) 3527 2150 . VAT No. 39697661
hotel.portside@comwell.com https://comwell.com/hoteller/copenhagen-portside

Escaneado con CamScanner

Invoice

era Rodriguez, Rodolfo
Tax Id

Na~~Ma~~ Rodriguez, Rodolfo

Invoice 19160591
Invoice Date 10-11-2023
Date Printed 10-11-2023 11:08

Page 1 of 1

Currency DKK

Arrival 05-11-2023
Departure 10-11-2023

Guests: 1
Reference: 44373563-1
3314

Date	QTY	Description	Unit Net	Net	VAT	Amt / Pct	VAT Amount	Total
05-11-2023	1	Cash	0,00	0,00			0,00	-3.726,25
05-11-2023	1	Dinner	596,20	596,20	VAT100	25,00%	149,05	745,25
06-11-2023	1	Dinner	596,20	596,20	VAT100	25,00%	149,05	745,25
07-11-2023	1	Dinner	596,20	596,20	VAT100	25,00%	149,05	745,25
08-11-2023	1	Dinner	596,20	596,20	VAT100	25,00%	149,05	745,25
09-11-2023	1	Dinner	596,20	596,20	VAT100	25,00%	149,05	745,25
Total				2.981,00		745,25		0,00

Charges DKK 3.726,25
Payments -3.726,25
Balance 0,00

Tax Summary	Net	VAT Amount	Total
VAT 25% Room	2.981,00	745,25	3.726,25
VAT 0%	0,00	0,00	0,00
Total Tax	2.981,00	745,25	3.726,25

Cashier Name SOFSKO
A/R Billing
Fi code: +71<000000191605922 +85829769<
IBAN No.: DK7680720001039610
Swift-code: SYBKDK22

Comwell Copenhagen Portside

Comwell Copenhagen Portside . Alexandriagade 1 . DK . 2150 København . Phone (+45) 3527 2150 . VAT No. 39697661
hotel.portside@comwell.com <https://comwell.com/hoteller/copenhagen-portside>

Escaneado con CamScanner



Viggo Denmark ApS
Tommegærsgade 4
2450 København SV, Denmark
CVR: 40547746
support@viggo.com

Date	07.11.2023
Time	07:11
Reference	009708a51cb3db476a5428f1bc144c8f6
Driver	515693
Trip started	07.11.2023 07:11
Trip ended	07.11.2023 07:43
Pickup address	Alexandriagade 4, 2350, Copenhagen, Denmark
Dropoff address	Harnørvej 18A, 2300, Copenhagen, Denmark
Trip distance	7.46 km
Trip duration	00:32
Starting amount	452.00 kr.
Distance amount	14.79 kr.
Duration amount	51.01 kr.

TOTAL 508,00 kr.

Download the app at
get.viggo.com



Viggo Denmark ApS
Timmergræsvej 4
2450 København SV, Denmark
CVR: 40547750
support@viggo.com

Date	03.11.2023
Time	03.11.2023
Reference	009700a51c63db47669428f1bcb44c5f0c
Driver	515693
Trip started	03.11.2023 03.11
Trip ended	03.11.2023 03.43
Pickup address	Alexandriagade 4, 2150, Copenhagen, Denmark
Dropoff address	Marmorvej 18A, 2100, Copenhagen, Denmark
Trip distance	4.46 km
Trip duration	00:07
Starting amount	342,10 kr.
Distance amount	19,99 kr.
Duration amount	51,01 kr.

TOTAL 408,00 kr.

Download the app at
get.viggo.com

LIDL
 Gøteborg Plads 16
 2150 Nordhavn

	DKK
Toblerone	18,95 B
Mineralvand	9,95 B
Pant B	1,50 B
Store hotdogbrød	14,95 B
Gin & Tonic krydderi	39,00 B
Lille papirpose	5,00 B

SUM	89,35
Afrundet:	0,15
SUM	89,50
Kontant	500,00
Penge tilbage	-410,50

B 25,0 % Ink.moms	89,35 17,87

Tilmeld dig og spar med Lidl Plus	

	
0299	361903/03 09.11.23 21:25
CVR,nr. 26630797	

281 Nordhavn
 M Nordhavn TVM
 Nordhavns Plads 1 og 3
 2150 Nordhavn
 TLF. 33111700
 CVR.NR. 30823699

2023-11-06 18:03
 KØB DKK 80,00

VISA PSN: 00

XXXX XXXX XXXX 6997
 TERM: 71300959-111271
 KCI NETS NR:0006880924
 ATC:00043 AED:
 AID: A00000000031010
 PSAM: 5374978-0000640870
 ARC:00 STATUS:0000
 AUT KODE: 360601
 REF:111270 AUTOK1SERET

Dette er en kreditkort-
 kvittering - ikke en billet

This is a credit card receipt -
 not a ticket.

riggo

riggo Travel A/S
 Tøndergade 4
 2150 Nordhavn 20, Denmark
 CVR: 40547246
 support@riggo.com

Date: 09.11.2023
 Time: 18:03

Reference: 00000000000000000000
 Invoice: 00000000000000000000

Traveller: 09.11.2023 - 07.12.2023
 Departure: 09.11.2023 07:00

Pickup address: 2150 Nordhavn 20, Denmark
 Dropoff address: 2150 Nordhavn 20, Denmark

Trav Distance: 1.50 km
 Trip duration: 00:00:00

Estimated amount: 52,00 kr
 Actual amount: 51,01 kr

TOTAL: 5108,00 kr

riggo Travel A/S
 support@riggo.com

281 Nordhavn
 M Nordhavn TVM
 Nordhavns Plads 1 og 3
 2150 Nordhavn
 TLF. 33111700
 CVR.NR. 30823699

2023-11-06 18:03
 KØB DKK 80,00

VISA PSN: 00

XXXX XXXX XXXX 6997
 TERM: 71300959-111273
 KCI NETS NR:0006880924
 ATC:00044 AED:
 AID: A00000000031010
 PSAM: 5374978-0000640870
 ARC:00 STATUS:0000
 AUT KODE: 361990
 REF:111272 AUTORISERET

Dette er en kreditkort-
 kvittering - ikke en billet.

This is a credit card receipt -
 not a ticket.

Zonebillet / Zone Ticket
City Pass - 24 timer/hours

Gyldig i zoner / Valid in zones: **01 - 04**

Gyldig / Valid for: **1 Voksen / Adult**

Fra / From: **18:02** **06/11 2023**
 Til / Until: **18:02** **07/11 2023**
 281 15010410
 94013 Nordhavn
*****80,00 DKK**

LIDL
 Gottegorg Plads 16
 2150 Nordhavn

Lille papirpose DKK 5,00 B

SUM 5,00
 Kontant 10,00
 Penge tilbage 5,00

B 25,0 % ink.moms 5,00 1,00

Tilmeld dig
 og spar med Lidl Plus

0299 360825/03 08.11.23 20:28
 CVR.nr. 26630797

Zonebillet / Zone Ticket
City Pass - 48 timer/hours

Gyldig i zoner / Valid in zones: **01 - 04**

Gyldig / Valid for: **1 Voksen / Adult**

Fra / From: **19:03** **07/11 2023**
 Til / Until: **19:03** **09/11 2023**
 281 18010410
 94133 Nordhavn
****150,00 DKK**

LIDL
 Gottegorg Plads 16
 2150 Nordhavn

Lille papirpose DKK 5,00 B

SUM 5,00
 Kontant 5,00

B 25,0 % ink.moms 5,00 1,00

Tilmeld dig
 og spar med Lidl Plus

0299 360822/03 08.11.23 20:27
 CVR.nr. 26630797

Zonebillet / Zone Ticket
Startzone: 1
Antal zoner / Number of zones: 3

Gyldig / Valid for: **1 Voksen / Adult**

Fra / From: **11:16** **10/11 2023**
 Til / Until: **12:46** **10/11 2023**
 283 11010310
 119198 Orientkaj
*****30,00 DKK**

KAUFMANN

SINCE 1908

Kastrup Lufthavn - Kaufmann Terminal 2
2770 Kastrup - Danmark
Telefon 32515070 - CVR-NR 19098192

1461390013	8,00 Stk	300,00
ASS	ONE SIZE	
SOKKER SOKKER (032)		
Normalpris:	50,00	
8,00 Stk a	37,50 (25%)	
1716910010	2,00 Stk	8,00
KAUFMANN pose		
2,00 Stk a:	4,00	
(Rabat ialt: 100,00)		

Totalt	10,00 Stk	308,00
Heraf moms (61,60)		
MODTAGET:		
KONTANT		320,00
Retur KONTANT		12,00

Betjening Henriette
Butik 005, 057
Bonnummer 25615370 10-11-2023 16:20



* 2 5 6 1 5 3 7 0 *

Products can be exchanged or returned
within 14 days if showing a receipt.
Products without original hang or price ta
gs
can't be exchanged.



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

- a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisión de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAÍS
- b) Vía Sistema Online para entidades calendarizadas por Resolución CGR

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: 15 - 01 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1	Beneficiario:			C.I.Nº:		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		SI:	NO:		
3	Cargo o Función que desempeña:					
4	Disposición legal de designación de viático N°			Fecha:		
5	Viático asignado a) (₲)	b) Monto Rendido (Como mínimo 50%)		c) 50% o diferencia no rendida		
6	Destino (Departamento / Capital Departamental) de la Comisión de Servicio:					
7	Motivo de la Comisión de Servicio:					
8	Periodo de la Comisión:	Desde: __/__/__		Hasta: __/__/__		
9	Medio de Traslado:	Institucional:		Particular:		
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
Descripción		Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
MES DE OCTUBRE DEL 2023.-						
c)	Pasaje Urbano					
SIN MOVIMIENTOS.-						
d)	Otros Justificados					
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d) (₲)					
12	Monto Devuelto: Nota de Deposito Fiscal N° o Boleta de Depósito N° y Nombre de la Cuenta (₲)					
13	Monto sin Rendir (5a - 11 - 12) (₲)					
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución presentara copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello Institucional)					

Ley 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionare datos o informes falsos a la Contraloria General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"



REBECA MARLENE MIRANDA CORVALAN

Firmado digitalmente por REBECA MARLENE MIRANDA CORVALAN

LIC. REBECA MARLENE MIRANDA CORVALAN

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.I.Nº: 4.617.514.-