



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

Asunción, 22 de enero de 2025.-

Nota D.P. D.G.A.F. N°: **08/2025.-**

Señor  
**Dr. Camilo Daniel Benítez Aldana**  
**Contralor 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° 111/2024.

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 abril del periodo fiscal 2024, que se encuentran adjuntos.-

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



**Abg. Mag. Rafael Luis Ávila Macke**  
**Defensor del Pueblo**



**PLANILLA DE REGISTRO MENSUAL DE VIÁTICOS**  
**Ley N° 6511/2020**  
**Formas de Presentación:** formato digital y/o vía Sistema On line

N° 004

INSTITUCIÓN: 15 - 01 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

MES / AÑO: ABRIL/2024.-

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
											Registro Contable - SICO		Devolución		
Nombre y Apellido del Beneficiario	C. I. N°	Funcionario Si/No	Cargo o función que desempeña	Disposición legal de designación de comisión N°/Fecha	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de servicio	Motivo de la Comisión de servicio	Disposición legal de asignación de viático N°/Fecha	Cuenta con movilidad Institucional SI/NO	Viático Asignado \$	N° Obligación Fecha	N° Egreso Fecha	Nota de Depósito Fiscal o Boleta de Depósito N°, Fecha	Monto \$	
1	NATALIA BEATRIZ SOSA FLORES	1.935.348	SI	DEFENSOR DEL PUEBLO ADJUNTA	RESOLUCIÓN DP SG N° 22/2024 DEL 17 DE ABRIL DE 2024.-	PANAMÁ - REPUBLICA DE PANAMÁ.-	04 AL 06 DE MAYO.-	OBSERVADORA INTERNACIONAL EN LAS ELECCIONES GENERALES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.-	RESOLUCIÓN DP DGAF N° 117/2024 DEL 29 DE ABRIL DE 2024.-	NO	1.852.309	OB: 983 FECHA: 29/04/2024.-	EG: 1150 FECHA: 20/05/2024.-	N° 2312532, FECHA: 21/05/2024.-	702.777
2	RAFAEL LUIS AVILA MACKE	655.373	SI	DEFENSOR DEL PUEBLO	RESOLUCIÓN DP DGAF N° 119/2024 DEL 30 DE ABRIL DE 2024.-	GINEBRA - SUIZA.-	04 AL 10 DE MAYO.-	REUNION ANUAL 2024 DE LA GANRHI	RESOLUCIÓN DP DGAF N° 119/2024 DEL 30 DE ABRIL DE 2024.-	NO	30.451.015	OB: 1018 FECHA: 30/04/2024.-	EG: 1162 FECHA: 20/05/2024.-	N° 2312535, FECHA: 30/12/2024.-	13.951.308
<b>(18) TOTALES</b>										a)	<b>32.303.324</b>			b)	<b>14.654.085</b>
<b>(19) TOTAL DE VIÁTICO Interior del País: 0 (cero).-</b>															
<b>(20) TOTAL DE VIÁTICO Exterior del País: 32.303.324 (treinta y dos millones trescientos y tres mil trescientos veinticuatro).-</b>															
<b>(21) TOTAL DE VIÁTICO DEL MES: Treinta y dos millones trescientos y tres mil trescientos veinticuatro.-</b>															

(\*) 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".



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



Defensoría del Pueblo  
Tetäygua Ñeipysyrö

Versión

10

N°

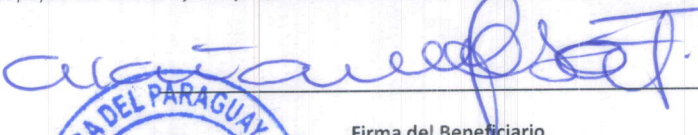

**FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)**  
**FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online**

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 DEFENSORÍA DEL PUEBLO**

1	Beneficiario:	NATALIA BEATRIZ SOSA FLOREZ			C.I.N°:	1,935,348			
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI:PERMANENTE			NO:				
3	Cargo o Función que desempeña:	DEFENSORA DEL PUEBLO ADJUNTA							
4	Disposición legal de designación de viático N°	117/2024			Fecha:	29 DE ABRIL 2024			
5	Viático asignado a) (¢)	1,852,309	b) Como mínimo 80%	1,481,847	c) 20% o diferencia no rendida	370,462			
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio	REPUBLICA DE PANAMA - PANAMA							
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	OBSERVADORA INTERNACIONAL EN LAS ELECCIONES GENERALES DE LA REPUBLICA DE PANAMA							
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 04/05/2024			Hasta: 06/05/2024				
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)	<b>Alojamiento</b>								
b)	<b>Alimentación</b>								
	NBG S.R.L.	FACTURA	005-005-0022770	06/05/2024	GUARANIES	¢ 43,500	¢ 0	43,500	
	A.C. DESARROLLO GASTRONOMICOS S.A.	FACTURA	035-002-0036741	03/05/2024	GUARANIES	¢ 46,000	¢ 0	46,000	
	ARTES VISUALES S.A.	FACTURA	500036368	06/05/2024	DOLARES AMERICANOS	\$30.00	¢ 7,456.96	223,708.80	
	BANISTMO PIZZA BAR	TICKET	2359	06/05/2024	DOLARES AMERICANOS	\$23.59	¢ 7,456.96	175,909.69	
	BIRRA PIZZA BAR	FACTURA	TFHKC50004535-00081878	06/05/2024	DOLARES AMERICANOS	\$21.45	¢ 7,456.96	159,951.79	
c)	<b>Pasaje Urbano /Interurbano</b>								
	COOPERATIVA MBURUVICHA	FACTURA	001-003-0004473	06/05/2024	GUARANIES	¢ 130,000		¢ 130,000	
d)	<b>Tasas</b>								
e)	<b>Otros Justificados</b>								
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)							(¢)	779,070
13	Monto Devuelto: Boleta de Depósito N° (2312532) y Nombre de la Cuenta (Tesoro Público - Ministerio de Economía y Finanzas)							(¢)	702,777
14	Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)							(¢)	370,462
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)								
<p><small>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 Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"</small></p>									
					 Firma del Beneficiario				
					 Aclaración y C. I. N°: NATALIA BEATRIZ SOSA FLORES C.I.N° 1.935.348				



**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  SERIE J N° 2312532

Número de Cuenta

Nombre de la Cuenta: Tercero Público Minit 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			



**RESUMEN**

Efectivo	702.777
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
<b>TOTAL</b>	<b>702.777</b>

Son Guaraníes: setecientos dos mil setecientos setenta y siete.

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

Depositante: Sergio Irala C.I.N°: 4386180

Dirección: ..... Ocupación: .....

Ciudad: ..... Nacionalidad: ..... Teléfono: 0972 141290

*[Handwritten Signature]*  
Firma del Depositante

.....  
Firma y Sello del Cajero



NBG S.R.L.

R.U.C.: 80015789-3

ESTACIONES DE SERVICIO - TIENDAS CONVENIENTIA - SERVICIOS DE  
MANUTENCION

Casa Central: AVDA. RODRIGUEZ DE FRANCO ESQ.  
ANTEQUERA Tel.: (021) 450309 Asunción - Paraguay  
Suc.: AV. GRAL. SANTOS ESQ. RIZAL Asunción -  
Paraguay

Teléfono: (021) 303570

Nº Timbrado: 16855571

Vigencia Inicio: 01/12/2023

Vigencia Hasta: 31/12/2024

Factura CONTADO 006-005-0022770

I.V.A. INCLUIDO

Fecha: 06/05/2024 23:42:28 N°: 3.871.792

Cliente

NATALIA BEATRIZ SOSA FLORES

R.U.C./C.I.: 1935348-0

PRODUCTO	CANT	TOTAL	I.V.A.
SCHWEPPES TONIC	2,00	14.000	10
	Prec Unit:	7.000	
MENTO GOM SUREA	1,00	19.000	10
	Prec Unit:	19.000	
FRUITA MANZANA	1,00	10.500	10
	Prec Unit:	10.500	

Sub Total: 43.500

(-) Descuento: 0

Desc Redondeo Res347: 0

Total a Pagar: 43.500

Pago Efectivo: 100.000

Vuelta: 56.500

SUB TOTALES	LIQUIDACION	I.V.A.
Total Exento	0	0
Total 5%	0	0
Total 10%	43.500	3.955
TOTAL:		3.955

Facturado por: numeral

ORIGINAL: CLIENTE  
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

Cooperativa Mburuvicha Ltda.

RUC.: 80006964-1 Telef.: 645.851

Urbanizacion COPAVI - Luque - Paraguay

Timbrado Nro.: 16990056

Vencimiento: 28/02/2025

I.V.A. INCLUIDO

Factura Contado Nro.: 001-003-4473

Fecha: 6/05/2024

Cant. Descripción Total IVA Inclui.

TRASLADO 130,000

Total general -> 130,000

Son Garantías:

CIENTO TREINTA MIL

T. Exentas	0
Gravadas 10%	130,000
Gravadas 5%	0

Liquidacion I.V.A.

Total I.V.A. 10% 11,818

Total I.V.A. 5% 0

Total general I.V.A. 11,818

Nombre e Razon Social: 1935348-0

NATALIA SOSA FLORES

23-10

Chofer: Mostrador

Este es su comprobante conservelo





ARTES VISUALES, S.A.  
 RUC 1952510-1-732036 DV 37  
 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN  
 CORREG. TOCUMEN, DIST. PANAMA  
 TERMINAL 2 - SUCURSAL 5

**FACTURA**

FECHA: 06/05/2024 59  
 NRO. DOC.: 500036368  
 CLTE.: CLIENTE CONTADO  
 VENDEDOR: Kiany L

Desc.	Cant.	P.U.	TOTAL
1 Rosario de Madera Color Marron	1	15.00	15.00
2 Set 3 infusiones Chile, Aji Chombo y Jalapeño Chile	1	25.00	25.00
3 Aceite de Coco 200 ml	1	12.00	12.00
4 Barra - Chocolate Bocas del Toro con Stevia 60 gr	1	6.00	6.00
5 Barra - Chocolate NATIMBA con Piña 60 gr Oscuro	1	6.00	6.00
6 Barra - Chocolate NATIMBA con Guayaba 60 gr Oscuro	1	6.00	6.00

SUBTOTAL 70.00  
 ITBMS (7%) 0.00

**TOTAL 70.00**

A1

No se aceptan cambios, ni devoluciones.

**BIRRA | PIZZA BAR**

RUC 155643463-2-2017 DV 98  
 TOCUMEN BAR, INC.  
 AEROPUERTO DE TOCUMEN TERMINAL 2  
 CAJA 01

RUC/CIP: .  
 RAZON SOCIAL: .  
 No.CUENTA: 8489

**FACTURA**

FACTURA: TFHKC50004535-00081878  
 FECHA: 06-05-2024 HORA: 15:08

Margarita10" (E) B/. 12.95  
 Perrier Plastica (E) B/. 4.50  
 Coca Zero (E) B/. 4.00

SUBTOTAL B/. 21.45

EXENTO B/. 21.45

**TOTAL B/. 21.45**

Visa B/. 21.45  
 DGI TFHKC50004535

JUAN VALDEZ CAFE  
 CAFETERIA  
 C. MATRIZ SANTA TERESA C/  
 CORONEL CABRERA N 2795  
 Telef.: 0982 690-992  
 A.C. DESARROLLOS GASTRONOMICOS  
 SOCIEDAD ANONIMA  
 RUC: 80075922-2  
 SUCURSAL: AUTOPISTA SILVIO  
 PETTIROSSI - AEROPUERTO  
 S PETTIROSSI NIVEL DE EMBARQUE  
 AREA RESTRINGIDA  
 TIMBRADO: 16329531  
 INICIO DE VIGENCIA: 01/05/2023  
 FIN DE VIGENCIA: 31/05/2024  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO  
 CONDICION DE VENTA: CONTADO

Terminal: 1  
 Factura No.: 035-002-0036741  
 RUC: 1935348-0  
 Nombre: NATALIA SOSA  
 Direccion:

**NATALIA**

Recepci : Mariela 03/05/2024  
 NATALIA 10:18 PM  
 10161

Latte Caliente16 Oz 27.000,00  
 Volcan. 24 GR  
 .Leche Entera Late16  
 Adicional Sabor Canela 8.000,00  
 Gond Vana S/ Gas 500ml 11.000,00  
 AQUI Total 46.000,00  
 TARJ.CREDI Bs.46.000,00

Detalle Impuesto  
 10% Base: 41.818,18 IVA: 4.181,82

XXXXXX

- Cuenta cerrada -

Gracias por visitar la tienda  
 Contanos tu experiencia en:

**Banistmo**  
 SW: U.03A REV.201020  
**BIRRA PIZZA BAR (TBC2-0b)**  
 AEROPUERTO TOCUMEN TERMINAL 2  
 RUC. 155643463-2-2017 DV 98

TERMINAL ID: P0152885  
 COMERCIO ID: 1870952  
 VISA \*\*\*\*\*8032 (CL)  
 VENTA  
 FECHA: MAY 06, 2024 HORA: 13:43  
 LOTE : 000190 FACT: 002359  
 RRN: 000000003984 AUT: 512312

BASE US\$21.45  
 IMPUESTO US\$0.00

SUB-TOTAL US\$21.45  
 PROPINA US\$2.14

**TOTAL US\$23.59**

APP :VISA CREDITO  
 TVR :0000000000  
 AID :A0000000031010

ARUC:261972D9AAC037CE  
 TSI : 0000

CLIENTE COPIA





Defensoría del Pueblo  
Tetãygua Ñeipysyrõ

Versión

10

**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 DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1	Beneficiario:	ABG. RAFAEL LUIS AVILA MACKÉ					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°	119/2024					Fecha:	30 DE ABRIL 2024	
5	Viático asignado a) (€)	30.451.015	b) Como mínimo 80%	24.360.812	c) 20% o diferencia no rendida	6.090.203			
6	Destino (Ciudad, país) de la comisión de servicio	GINEBRA-SUIZA							
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	REUNION ANUAL 2024 DE LA GANRHI							
8	Periodo de la Comisión:	Desde: 04/05/2024					Hasta: 10/05/2024		
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			
<b>a) Alojamiento</b>									
HOTEL ROYAL MANOEL, GENEVE	FACTURA	CH39 0024 3295 6200 H	9/5/2024	FRANCO SUIZO	CHF 837,15	8.172,88	€ 6.841.926		
<b>b) Alimentación</b>									
OLIVE GARDEN	FACTURA	3-135-93605- 27882	4/5/2024	DÓLAR	\$17,99	7.500,25	€ 134.929		
AHNADI AND GASIMI	TICKET	158	5/5/2024	FRANCO SUIZO	CHF 22,10	8.172,88	€ 180.621		
AHNADI AND GASIMI	TICKET	159	5/5/2024	FRANCO SUIZO	CHF 5,90	8.172,88	€ 48.220		
MIGROS	FACTURA	578	8/5/2024	FRANCO SUIZO	CHF 32,35	8.172,88	€ 264.393		
sw ss chocolate venue	TICKET	14705	9/5/2024	FRANCO SUIZO	CHF 6,90	8.172,88	€ 56.393		
sw ss chocolate venue	TICKET	14704	9/5/2024	FRANCO SUIZO	CHF 11,70	8.172,88	€ 95.623		
sw ss chocolate venue	TICKET	14701	9/5/2024	FRANCO SUIZO	CHF 83,55	8.172,88	€ 682.844		
AUTOGRILL SUISE S.A.	FACTURA	78432828231	9/5/2024	FRANCO SUIZO	CHF 20,80	8.172,88	€ 169.996		
LA CASA NOSTRA	TICKET	25		FRANCO SUIZO	CHF 18,00	8.172,88	€ 147.112		
<b>c) Pasaje Urbano /Interurbano</b>									
<b>d) Tasas</b>									
<b>e) Otros Justificados</b>									
LIBRAIRE DES NATIONS UNIES UNITED NATIONAL	TICKET	6802820	8/5/2024	FANCO SUIZO	CHF 37,00	8.172,88	€ 302.397		
RALPH LAUREN	FACTURA	1392 SERIE 1339671	10/5/2024	DÓLAR	\$198,00	7.500,25	€ 1.485.050		
12	Total Gastos incurridos (a+b+c+d+e)						(€)	10.409.504	
13	Monto Devuelto: Boleta de deposito N° 2312535 a nombre del Tesoro Público-Tesorería General.						(€)	13.951.308	
14	Monto sin Rendir (5a - 12 - 13)						(€)	6.090.203	
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 presentará copia legible, autenticada a la CGR adjunto al formulario original (Sello Institucional)								
<small>Ley 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloria General de la Republica", Art. 40: "La persona que proporcione o haga imprimir falsas a la Contraloria General, sera sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"</small>									
						Firma del Beneficiario			
				Asignación y C. I. N°:		ABG. RAFAEL LUIS AVILA MACKÉ			
						C.I.N° 655.373			



**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 J

Fecha: 

DIA	MES	AÑO
30	12	24

 N° 2312535

Número de Cuenta: 

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

Nombre de la Cuenta: Tesoro Publico - Tesoreria General

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	13.951.308
Cheque BNF - Casa Matriz	
Cheque BNF - Sucursales	
<b>TOTAL</b>	<b>13.951.308</b>

Son Guaraníes: Trece millones novecientos cincuenta y un mil trescientos ocho.

30/12/24 10:31:45 M2B9MAREVA 1110

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

Depositante: Natally Vázquez C.I.N°: 9530933  
 Dirección: ..... Ocupación: .....  
 Ciudad: ..... Nacionalidad: ..... Teléfono: .....

Firma del Depositante: Natally Vázquez Firma y Sello del Cajero: \_\_\_\_\_



Mr Rafael Luis Avila Macke  
Rafael Luis Avila Macke  
ASUNCION  
Paraguay

Htel Royal Manotel, Genve 09.05.24

Htel Royal  
41-43 rue de Lausanne  
1201 Genve  
Tel. +41 22 906 1414  
Fax +41 22 906 1499  
royal@manotel.com  
www.manotel.com/royal  
IBAN:  
CH39 0024 0240 3295 6200 H

VAT-No. CHE-116.304.593 TVA  
Room: 922 Page/s: 1 of 1  
Arrival: 05.05.24 Time: 11:04  
Departure: 09.05.24 Cashier: AFON,  
Voucher Nr.: **4848293456** Folio-Nr.: 474811

INFORMATION INVOICE

Date	Description	Supplement	Debit CHF	Credit CHF
05.05.24	Cash			828.00
05.05.24	Visa			9.15
05.05.24	Logement Individual		202.50	
05.05.24	City Tax Individual		3.75	
06.05.24	Logement Individual		202.50	
06.05.24	City Tax Individual		3.75	
07.05.24	Logement Individual		202.50	
07.05.24	City Tax Individual		3.75	
08.05.24	Logement Individual		214.65	
08.05.24	City Tax Individual		3.75	

<b>Total CHF</b>	<b>837.15</b>	<b>837.15</b>
<b>Balance CHF</b>		<b>0.00</b>
Total Incl. VAT CHF		837.15
Total Net CHF		807.05

	Total Net in CHF	VAT Amount in CHF	Amount Gross in CHF
VAT (1) 0.0%	15.00	0.00	15.00
VAT (3) 3.7%	0.00	0.00	0.00
VAT (4) 7.7% F&B	0.00	0.00	0.00
VAT (5) 7.7% Misc.	0.00	0.00	0.00
VAT (7) 3.8%	792.05	30.10	822.15
VAT (8) 8.1% Misc.	0.00	0.00	0.00
VAT (9) 8.1% F&B	0.00	0.00	0.00





OLIVE GARDEN TERMINAL 2  
 Ruc. 155700489-2-2020 DV 37  
 TOCUMEN AVENIDA DOMINGO DIAZ AEROPUERTO IN  
 TERNACIONAL DE TOCUMEN TERMINAL 2 LOCAL TB

-C2-08  
 Factura

DGI

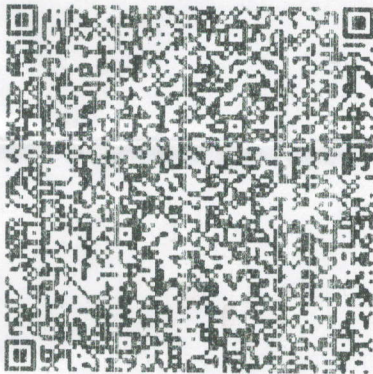
Comprobante Auxiliar Factura Electronica

Numero Orden: 3-135-93605-27882  
 Fecha Orden: 2024-05-04 11:54:07  
 Cajero: YAHILINE CASTILLO  
 Autorizacion:  
 FE0120000155700489-2-2020-3700022024050493605278  
 820020116384200659  
 Fecha Aut: 2024-05-04 11:54:08  
 Tipo: Consumidor Final  
 Cliente: Cliente Contado

DESCRIPCION	PRECIO
ENSALADA	1.0x\$12.99
-2 PANES	1.0x\$0.00
-1 PLATOS	1.0x\$0.00
SODAS / TE FRIO	1.0x\$5.00
-SPRITE	1.0x\$0.00
Subtotal:	\$17.99
ITBMS:	\$0.00
TOTAL:	\$17.99

Visa: \$17.99

CUFE:  
 FE0120000155700489-2-2020-3700022024050493605278  
 820020116384200659



Puede consultar la validez del documento e  
 scaneando el codigo QR.  
 Documento validado por DIGIFACT SERVICIOS,  
 S.A. con RUC 155704849-2-2021, es Proveed  
 or Autorizado Calificado, Resolucion No. 2  
 01-4219 de 14/10/2022

3

TABAC EPICERIE 28  
 AHMADI

AND GASIMI

28 BIS RUE DE LAUSANNE  
 1201 GENEVE

REG 05-05-2024 18:38  
 000158  
 CT 1

1 DIVERS 4.90  
 1 DIVERS 5.90  
 1 DIVERS 4.90  
 1 DIVERS 3.90  
 1 DIVERS 2.50  
 TOTAL 22.10  
 ESPECES 22.10

TVA/ CHE-488 448 784  
 TEL/FAX:022 731 10 29  
 MERCI DE VOTRE VISITE  
 OUVERT 7/7 DE 8H A 3H

4

TABAC EPICERIE 28  
 AHMADI

AND GASIMI

28 BIS RUE DE LAUSANNE  
 1201 GENEVE

REG 05-05-2024 18:41  
 000159  
 CT 1

1 DIVERS 5.90  
 TOTAL 5.90  
 ESPECES 5.90

TVA/ CHE-488 448 784  
 TEL/FAX:022 731 10 29  
 MERCI DE VOTRE VISITE  
 OUVERT 7/7 DE 8H A 3H

5

# MIGROS

Société Coopérative Migros Genève  
 M Cornavin Gare  
 Tel. 058 573 43 20  
 www.migrosgeneve.ch

Désignation article	Quant.	Prix	Rabais	Total	#
Emmentaler doux	1	17.00		4.80	1
Emmentaler doux	1	17.00		3.75	1
Gruyere salé	1	22.00		6.00	1
Le Gruyère Surchoix	1	23.00		5.75	1
Bio Tête de Moine	1	26.50		12.05	1

Total CHF 32.35

Visa 32.35  
 Total en EUR 35.55

Purchase  
 VISA CREDITO Contactless  
 XXXXXXXXXXXX4849  
 08.05.2024 21:02  
 #31422482\*01457076/020515/0000  
 0000002#  
 Total-EFT CHF: 32.35

# Numéro TVA	TVA%	CHE-105.842.900	TVA
Gr 1	2.60 %	Total 32.35	TVA 0.82

M-Cumulus votre fidélité récompensée

Merci de votre visite  
 et au plaisir de vous revoir



010100441800070805240578000003235  
 Filiale Utilis. Emp Tick. Date Heure  
 0044180 0733732 007 0578 08.05.2024 21:02:27





JEUDI 09.MAI.2024 à 13:03

TICKET NR.147C5 Magaly

1 CO STELLA PREMIUM LA 6.90

**NET A PAYER** CHF 6.90  
(EURO 7.40)

COMPTANT (6.90)  
Montant reçu: 7.00 Rendu: 0.10

% TVA	Net	Brut	TVA
(1) 2.60	6.73	6.90	0.17

Pensez à visiter notre site internet:

[www.swisscaramica.com](http://www.swisscaramica.com)  
Merci de votre confiance  
CHE-116.343.653-TVA



4  
JEUDI 09.MAI.2024 à 13:02

TICKET NR.147C4 Magaly

3 VI NOIR 70% SS 3.90/piece 11.70

**NET A PAYER** CHF 11.70  
(EURO 12.55)

COMPTANT (11.70)  
Montant reçu: 12.00 Rendu: 0.30

% TVA	Net	Brut	TVA
(1) 2.60	11.40	11.70	0.30

Pensez à visiter notre site internet:

[www.swisscaramica.com](http://www.swisscaramica.com)  
Merci de votre confiance  
CHE-116.343.653-TVA

9

**Autogrill Suisse SA**  
 Bistrot  
 Genève Aéroport  
 Case Postale 53  
 1215 Geneve-Aéroport  
 www.autogrill.ch  
 info-ch@autogrill.net

Rustico GRTA ✓ CHF 12.90  
 FS 50cl pression 7.90

**Total CHF 20.80**

1 Visa 20.80

% TVA	Net	Brut	TVA
(1) 8.10	19.24	20.80	1.56
Mwst 8.1%			

09.05.2024 13:20 #:48922 Op:6500680C:65200  
 9 S:6520  
 Servi par:Yueyunme W.

Merci de votre visite  
 CHE-106.068.391 TVA

Autogrill Schweiz AG  
 Postfach 53  
 1215 Genève 15

Attendant-Id: 680  
 ECR-Id: 2009  
 ECR-Seq: 1652  
 EFT Ref-No: 00724610

Transaccion VISA CREDITO  
 XXXXXXXXXXXXX4849

09.05.2024 13:20:00  
 Trm-Id: 31433440  
 AID: A0000000031010  
 Trx. Seq-Cnt: 00724610  
 Trx. Ref-No: 78432628231  
 Auth. Code: 072344  
 Acq-Id: 00000000002

Total-EFT CHF: 20.80

10

**LA CASA NOSTRA**  
 49 RUE DE LAUSANNE 202 GENEVE  
 TEL: 022/732 01 11  
 TVA No CHF 327 209 528

reg MC #01 19:28 000025

TABLE No.31

**FACTURE**

PIZZA FUNGHI	18.00	T1
ESPECE	18.00	
TVA 8.1%	1.35	

8



JEUDI 09.MAI.2024 à 12:55

TICKET NR.14701 Magaly

1 CHOC CASSE SACHET 2 ✓ 83.55  
 1.114 kg (Manuel) x 75.00 CHF/kg

**NET A PAYER** CHF 83.55  
 (EURO 89.40)

COMPTANT (83.55)  
 Montant reçu: 85.00 Rendu: 1.45

% TVA	Net	Brut	TVA
(1) 2.60	81.43	83.55	2.12

Pensez à visiter notre site internet:

[www.swissbanknica.com](http://www.swissbanknica.com)  
 Merci de votre confiance  
 CHE-116.343.653-TVA





LIBRAIRIE DES NATIONS UNIES  
 UNITED NATIONS BOOKSHOP  
 ESKAMI SA  
 PALAIS DES NATIONS  
 CH-1211 GENEVE 10  
 ☎ +41 (0)20 517 22 24  
 ✉ bookshop@eskami.com  
 🌐 UNInfo@un.org  
 www.unog.ch

No TVA : CHE-115.436.803 TVA  
 No 6802820 Date 08.05.24 15:57:07

1	x	Badge rétractable ONU	6.00	1
1	x	Couvre passeport ONU	6.00	1
1	x	Pin's ONU drapeau	6.00	1
1	x	Pin's ONU	6.00	1
1	x	Pin's ONU-Suisse	6.00	1
1	x	UN Label pin SDG	7.00	1

Total	CHF	37.00
CARTE BANCAIRE		37.00
Rendu		0.00

Moyens de paiement

CARTE		37.00	
Code	Taux	Total	TVA
1	8.1 %	34.23	2.77

Keep your receipt - Thank you for shopping with us  
 Conservez votre ticket - Merci pour vos achats

BRT107 - DF GRU T3 DEP I5 RALPH LAUREN  
 DUFREY LOJAS FRANCAS LTDA  
 CNPJ: 17.625.216/0037-56  
 IE: 796365702110  
 Rodovia H2110 Smidt S/N, GUARULHOS  
 CEP: 07190100  
 Telefone do PROCON: 151

\*\*\*\*\* NOTA DE VENDA \*\*\*\*\*  
 N. de Voo AF 1343  
 Cod Aeroporto : CDG - PARIS-CH. DE GA

\*\*\*\*\* NOTA DE VENDA \*\*\*\*\*  
 N. de Voo AF 0438  
 Cod Aeroporto GRU AEROP. INT. SAO P

\*\*\*\*\* NOTA DE VENDA \*\*\*\*\*  
 N. de Voo G3 7480  
 Cod Aeroporto ASU ASUNCION-SILVIO  
 N. de Passaporte : S719989

Vendedor/a 0013796  
 X 8974008 PRL WINDBREAKER 198,00

Total USD 198,00

VISA USD GET N 198,00

PAGAMENTO EM DOLAR

REDE GETNET

DUFREY FREE SHOP  
 CNPJ: 17.625.216/0037-56  
 10/05/24 07:47:21 AUT:045006 DOC:500006  
 EC:000840001550162 TERM: T3398228 S  
 CV:002014150 CAIXA:00000001 L:01093378  
 ARQC: 49760B51E3D9AFC  
 AID: A0000000031010  
 VISA \*\*\*\*\*4849

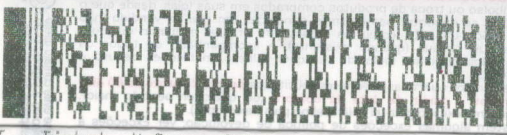
CREDITO A VISTA  
 VALOR: US\$ 198,00

APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL  
 SiTef from Fiserv

Numero: 1392 Serie: 1339671  
 Emissao: 2024-05-10 07:32:35  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
 3524 0517 6252 1600 3756 5900  
 1339 6710 0139 2939 5849



Protocolo de Autorizacao:  
 652427  
 Ato Declaratorio Executivo  
 Federal : ADE N. 43, de 12/07/2019



T	Ticket	N.Ope	Caix	POS
1	01961	63435	0013796	001

Numero de artigos : 1  
 Aeroporto:AEROP.INT.SAO P



Versión

3

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 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.N°:	
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					
<b>MES DE DICIEMBRE DEL 2024.-</b>						
c)	Pasaje Urbano					
<b>SIN MOVIMIENTOS.-</b>						
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 Contraloria 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 (.....)"



LIC. REBECA MARLENE MIRANDA CORVALAN  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.I.N°: 4.617.514.-