
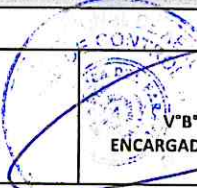


<div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div></div>			
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	NESTOR SANCHEZ	C.I. N°:	4.763.260
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	329/2025 (18/03/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 20/03/2025	HASTA: 21/03/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	565/2025	FECHA:	20/3/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:		Gs.1.614.406	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025	SI	NO	N.A.
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.	X		
ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.	X		
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.			X
ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS - GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	X		
ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01	X		
DETALLES DE MONTOS			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:	Gs.1.614.406		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.807.203		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.871.775		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.871.775		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.871.775		
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:	Gs.0		
ITEM 11 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA	Gs.0		
ITEM 11 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES	Gs.0		
OBSERVACIONES			
NINGUNA.			
VERIFICADO POR:		<div><div><div>Abg. Kiara Fleitas</div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO</div><div>SDAF - DINAC</div></div><div><div></div><div><div>V"B°: ING. ADAN ENRIQUE MARTINEZ ALFONSO</div><div>ENCARGADO DE DESPACHO - UNIDAD DE CONTROL INTERNO</div><div>RES/DINAC N° 319/2025</div></div></div></div>	



N° _____

ANEXO 14.3

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO
PARA TODOS LOS CASOS DE ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR COMISIONES DE SERVICIO
EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS.

Ley N° 6511/2020 Art. 117 del Decreto reglamentario N° 4780 de la Ley N° 6672/2021 que aprueba el
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2021. Resolución CGR N° 116/2021

INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - DINAC

1	Beneficiario: NESTOR ANDRES SANCHEZ TURLAN		C.I. N°: 4.763.260
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	Si: X	No:
	Particular	Si:	No: X
3	Cargo o función que desempeña: INSPECTOR NACIONAL AVSEC.		
4	Disposición legal de designación de Comisión N°: Resolución DINAC N°329/2025		Fecha : 18 de marzo 2025
5	Viático asignado: a) Gs. 1.614.406-		b) 50%: 807.203
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: Departamento de Itapúa.- Paraguay		
7	Motivo de la comisión de servicio: Actividad de Control de Calidad		
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 20/03/2025 Hasta: 21/03/2025
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Si: Resolución N° 329/2025 No:
10	Medio de traslado:		Institucional: Particular: X
11	Detalle de gastos incurridos:		

Descripción.	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente ₡	Obs
	Tipo	N°	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento								
Hospedaje	Factura	001-001-0007799	21/03/2025				300.000-	
b) Alimentación								
La Plaza-FOOD PARKING	Factura	001-002-0006931	20/03/2025				265.000.-	
Retail S.A	Factura	066-004-0025378	20/03/2025				6.775.-	
Surador DS	Factura	001-001-0000019	21/03/2025				300.000	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c)						₡ 871.775	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:						₡ -----	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						₡ 742.631.-	
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 disposiciones penales vigentes..."

Firma del Beneficiario

Aclaración y C.I. N°:

Nestor Sanchez
4.763.260

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF
MESA DE ENTRADA

Fecha: **24/03/25** Hora: **08:30**

Recibido por: *Nadia González*
Asistente Unidad de Control Interno

LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

NRO IMPRESION 1
-- DATOS DEL PASAJE --
EMPRESA NTRA.SRA.DE I.A ASUNCION CISA
COMPROBANTE
80030030904 LOTE: A
AGENCIA: ESTACION DE BUSES DE ASUNCION PASAJES
LINEA: ASUNCION - ENCARNACION
ORIGEN: ASUNCION
DESTINO: ENCARNACION
FECHA HORA VIAJE: 20/03/2025 00:00:00
EMBARQUE: TER-ASUNCION
ASIENTO NRO: 9 PISO: 2
SERVICIO: EJECUTIVO BLACK
PASAJERO: NESTOR ANDRES SANCHEZ TURLAN
DOCUMENTO: 4763260
FECHA EMISION: 19/03/2025 23:24:12
IMPORTE PASAJE: 150.000
MONTO COBRADO: 150.000
DESCUENTO: 00
CONCEPTO DESCUENTO:
PUNTOS DISPONIBLE: 0
SEGURO DE EQUIPAJE
80030030904 LOTE: A
FECHA HORA VIAJE: 20/03/2025 00:00:00
ASIENTO NRO: 9 PISO: 2

KUDE de Factura Electrónica
RETAIL S.A. R.U.C. 00016096-7
AVENIDA, SANTISIMO SACRAMENTO ESQ. MCAL. LOPEZ
SUPERMERCADOS - SUPERSEIS ENCARNACION COSTANERA
AVENIDA, RUTA PY01 C/ ANGEL RAMON SANUDIO
Tel.: (021) 4141960
TIMBRADO Nro.: 13005151 Fecha Inicio: 16/11/2018
FACTURA Nro.: 066-004-0025378

CLIENTE: NESTOR ANDRES SANCHEZ TURLAN
C.I.: 4763260 R.U.C.:
TIPO FACTURA: CONTADO CAJA:4 TRANSACCION.Nº:89239
FECHA EMISION:20/03/25 HORA:18:07:17
CODIGO DESC.ARTICULO CANT/PESO IMPORTE T.IVA

7891528036175	GENA DENTAL FLUOR T	13.550	10
Tus Favoritos 50%		-6.775	
TOTAL:		6.775	
DETALLE DE PAGOS:-			
EFFECTIVO GUARANI		6.775	10.000
TOTAL PAGOS		6.775	10.000
SU VUELTO		6.775	3.225

SUB TOTALES LIQUIDACION IVA
Exentas E: 0 0
Gravado 5%: 0 0
Gravado 10%: 6.775 616
TOTAL: 616
Total itens: 1 Total articulos vendidos: 1



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>
0180 0160 9670 6600 4002 5378 2202 5032 0193 3690 7719
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Información de interés del facturador electrónico emisor.

Total ahorrado en la venta: 6.775



OTROS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA CONSUMO INMEDIATO
ACTIVIDADES AUXILIARES AL TRANSPORTE TERRESTRE
OTROS SERVICIOS DE COMIDA N.C.P

De: Hugo Daniel Monges

Tomas Romero Pereira e/ Juan L. Mayorquin y Mcal. Estigarribia
Cel:(0983) 582 813 - Encarnación - Paraguay

Timbrado N° 17828942
R.U.C. 3173855-9
Fecha Inicio de Vigencia: 13/02/2025
Fecha Fin de Vigencia: 28/02/2026
FACTURA

N° 001-002 0006931

Fecha: 20 de marzo	de 2.025	Cond. De Venta: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>			
Nombre y/o Razón social: Nestor Sanchez		RUCo C.I.: 4.763.260			
Dirección:		Nota de Remisión N°:			
CANT.	CLASE DE MERCADERIAS y/o SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
1	Almuerzo	265000			265000
<hr/>					
VALOR PARCIAL					
TOTAL A PAGAR Gs.: Doscientos sesenta y cinco mil			TOTAL: 265000		
LIQ. DEL IVA: (5%):			LIQ. DEL IVA: (10%): 24091		
TOTAL DEL IVA: 24091					
8° San Pedro Curupaty Calle A Olerias - Enc. - Py. RODRIGO A. Cel.: (0985) 109 442 - (0992) 830 617 - (071) 207 427 G R Á F I C A rodrigoa@grafica@gmail.com De: Rodrigo Fabián Argüello Balbuena R.U.C. 4572599-3 - Ced. de Hab. I°: 2338					
5 Tal. Fecha de Impresión: 13/02/2025 50x3 cant. 6.751 al 7.000.-					
ORIGINAL :CLIENTE DUPLICADO :ARCHIVO TRIBUTARIO TRIPLICADO :CONTABILIDAD(no valido como crédito fiscal)					

HOSPEDAJE


Calle, General Aquino Casi Angel Samudio N° 1848 - Cel:(0994) 852 399
Encarnación - Itapúa - Paraguay

*ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO EN PENSIONES FAMILIARES SIN SERVICIOS
*COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS *RESTAURANTES Y PARRILLADAS
*INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS
*DAMNIFICACIÓN DE OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS N.C.P.
*OTROS TIPOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE N.C.P.

FACTURA

Nº 001-001 0007799

Nota de Remisión N°:


V.E. Ingeniería y Gráfica
 Vivienda EBY B° Arroyo Pora Manz. 14 Lote 18 - Enc. - Py.
 Cel: (0985) 965 905
 20 Tal. Fecha de Impresión: 05/09/2024
 50x3 cant. 6.851 al 7.850.-
 ORIGINAL : CLIENTE
 DUPLICADO : ARCHIVO TRIBUTARIO
 TRIPLICADO : CONTABILIDAD (no válido como crédito fiscal)
 vegrafica2018@hotmail.com
 De: Marcelo Vargas Bareiro - RUC: 4.256.590-1 - Ced. de Háb. N° 2261

 **V.E.**
IMPRESIONES
Gráfica

Vivienda EBY B° Arroyo Pora Manz. 14 Lote 18 - Enc. - Py.
Cel: (0985) 965 965
vegrafica2018@hotmail.com
De: Marcelo Vargas Bareiro - RUC: 4.256.590-1 - Ced. de Hab. N° 2261

20 Tal. Fecha de Impresión: 05/09/2024

ORIGINAL :CLIENTE

DUPLICADO :ARCHIVO TRIBUTARIO

TRIPLICADO :CONTABILIDAD(no valido como crédito fiscal)

SEGURO DE EQUIPAJE
120010013592 LOTE: A
FECHA HORA VIAJE: 21/03/2025 11:30:00
ASIENTO NRO: 7 PISO: 2

ORIGINAL:	CUENTE
DUPLICADO:	ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO:	CONTABILIDAD *No Valido para Credito Fiscal