



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

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:	CRISTINA GUERRERO	C.I. N°:	4.506.907
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	684/2025 (16/05/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 22/05/2025	HASTA: 23/05/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	929/2025	FECHA:	21/05/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.614.406		

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025		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.898.032
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.898.032
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.320.032
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA. R1 N° 0000881 (04/06/2025)	Gs.229.203
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.807.203
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

LA FACTURA 002-002-0025259 DE LA FECHA (23/05/2025) / 001-002-0011019 DE LA FECHA (23/05/2025) CORRESPONDE A LA CARGA DE COMBUSTIBLE QUE PERTENECE A OTRO RUBRO POR LO QUE NO PUEDE SER TENIDA EN CUENTA PARA EL OBJETO 232.

VERIFICADO POR:	Abg. Kiara Fleitas UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	
-----------------	---	--

FORMULARIO DE "RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS, POR BENEFICIARIO"

INSTITUCION: Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

1	Beneficiario:	CRISTINA GUERRERO			C.I. N°:	4.506.907
2	Cargo o Función que desempeña:	ASISTENTE DE LICITACIONES				
3	Resolución de Viático N°:	684/2025			Fecha:	16/5/2025
4	Monto del Viático asignado:	Gs.1.614.406				
5	Destino de la Comisión de Servicio:	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ENCARNACION				
6	Motivo de la Comisión de Servicio:	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LOS LLAMADOS ACTUALES				
7	Periodo de la Comisión	DESDE:	22/5/2025		Hasta:	23/5/2025
8	Medio de traslado	PROPIO				
	Descripción	Comprobante			Total Gs.	Observaciones
		Tipo	N°	Fecha		
a)	Alojamiento				500.000	
	A&E EMPRENDIMIENTOS	FACTURA CONTADO	001-001-0000003	23/5/2025	500.000	/
b)	Alimentación				78.000	
	FASTERSHOP	FACTURA CONTADO	001-008-0011795	23/5/2025	78.000	
c)	Combustible				320.032	
	Combustible	FACTURA CONTADO	002-002-0025259	23/5/2025	200.032	/
	Combustible	FACTURA CONTADO	001-002-0011019	23/5/2025	120.000	/
e)	Otros (Justificados)					
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d+e)				898.032	
12	Monto sin Rendición (5-11)				716.374	
13	Monto devuelto, según Comprobante de Ingreso N°:	881			229703	0

Firma del Beneficiario:	CRISTINA GUERRERO
Aclaración de Firma:	
C.I. N°: 4.506.907	

*[Handwritten signature]*





MARIA DE LOS ANGELES SRL  
Arroyo Pora - Ruta PY06- km12 - Cambyrela  
Tel.: (0981) 560 503  
R.U.C. 80036283-7

I.V.A. INCLUIDO  
TIMBRADO: 17306029 INI VIGENCIA: 21/06/24  
FACTURA CONTADO No 002-002-0025259

Cód.	Descripción	Cant	Precio	Total	I.V.A.
3	NAFTA OILMONT 53	30.40	6.580	200.032	e
Total :					200.032
OTAL EXENTIAS GS:					200.032
TOTAL IVA 10% GS:					0
TOTAL IVA 5% GS:					0
CURUC: 4506907-7					

Nombre: GUERRERO VARGAS CRISTINA B)  
Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/>  
01800362837002002002525922025052315999629878



Este documento solo tendrá validez fiscal una vez aprobado por la SET, lo que puede demorar hasta 72hs. Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

RED FUEL S.A.  
R.U.C.: 80141265-0

COMPRAS AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS

RUTA GUARANICARE VILLITADO 071  
GUARANICARE - PY

Teléfono: (0981) 760029  
N° Timbrado: 17760027  
Vigencia Inicio: 16/01/2025  
Vigencia Hasta: 31/01/2026

Factura CONTADO 001-002-0011019  
I.V.A. INCLUIDO

Fecha: 23/05/2025 19:15:59 N° 11.029  
Cliente  
CRISTINA BEATRIZ GUERRERO VARGAS  
R.U.C/C.I.: 4506907-7

PRODUCTO	CANT	TOTAL	I.V.A.
COMB. NAFTACOK	18.99	120.000	0
Prec Unit:		6.360	

Sub Total: 120.000  
(-) Descuento: 0  
Desc Redondeo Res: 347: 0  
Total a Pagar: 120.000  
Pago Efectivo: 0  
Vuelto: 0

SUB TOTALES LIQUIDACION	I.V.A.
Total Exento	120.000
Total 5%	0
Total 10%	0
TOTAL:	
	0

Facturado por: playa

ORIGINAL: CLIENTE  
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO

*[Handwritten signature]*

FASTERSHOP  
DE GRUPO KARAI S.A.  
RUC: 80083724-0

Actividad Económica: RESTAURANTES Y  
PARRILLADAS  
C MATRIZ: MOON. WISSEN CASI COSTANERA  
REP. DEL PARAGUAY  
Tel: 0985141000

TIMBRADO: 17520115  
Vigencia: 01/10/2024 AL 31/10/2025  
FACTURA CONTADO ; Nro: 001-008-0011795  
Fecha y Hora: 23/05/2025 13:29

RUC : 4506907-7  
Cliente : GUERRERO VARGAS, CRISTINA  
BEATRIZ

Cant	Descripción	P.T.	Tasa%
1	16ASEDGA 500ML	10.000	10
1	1MAPOLITANA DE CARNE CON GUARNIC	10.000	10
	»1 x MILANESA NAPOLETANA DE CAR		
	»1 x PURE DE PAPA		
68.000		68.000	10

TOTAL A PAGAR EN GS: 78.000  
SETENTA Y OCHO MIL

Total Grav. 10% : 78.000  
Total Grav. 5% : 0  
Total Exenta : 0

Liquidación del I.V.A.  
10% : 7.091  
5% : 0  
Total I.V.A. : 7.091

Pagos:  
EFFECTIVO : 78.000

Mesa: 7 PAX:  
Cajero: DIEGO  
Caja: #1691 Vta: #42042 Ped: #75382

Tercero: 27/05/2025 13:28:77



DIRECCIÓN NACIONAL DE  
AERONÁUTICA CIVIL - DINAC

ENTIDAD AUTÁRQUICA - CREADA POR LEY N° 73/90  
Mcal López y 22 de Setiembre - Edificio MDN - 2° Piso  
Teléfonos: (021) 21 31 31

RUC: 80000423 - 0

Cobro aplicado en Conceptos  
detallados seguidamente

Factura N°	de Fecha	Importe Gs.
Otros Conceptos:		
TOTAL G		229.203

Asunción, 04 de Junio de 2025

Iugal s.a. RUC 80064165-5 - H 1876 - Mariano Molas 887 c/Yegros - Telefax (021) 509 112  
50 Tal. 25/3 - 0001 a 1250 - ITEM 73 LCO 20/2016

RECIBO DE DINERO  
GERENCIA FINANCIERA - DPTO. TESORERÍA

R1 N° 0000881

Recibimos de: Cristina Guerrero

RUC:

La Cantidad de Guaraníes Doscientos veintinueve mil  
doscientos tres

En Efectivo G 229.203  
En Cheque c/Banco N° G  
En Cheque c/Banco N° G  
Nota de Crédito N° G

TOTAL G 229.203

Obs.: Devolución de viático según Mes  
N° 684/2025

Firma y Sello

QUÍMICO Original: Cliente (Q. Blanco) Duplicado: Contabilidad (Q. Celeste) Triplicado: Arch. (Q. Rosado)