



<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:	LETICIA CAÑIZA	C.I. N°:	4.507.018
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.877.975		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.877.975		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.877.975		
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>Abg. Kiara Fleitas UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div><div><div>V"B": ING. ADAN ENRIQUE MARTINEZ ALFONSO ENCARGADO DE DESPACHO - UNIDAD DE CONTROL INTERNO RES. DINAC N° 319/2025</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: LETICIA PAOLA CAÑIZA VILLORDO		C.I. N°: 4.507.018
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	001-001-0007798	21/03/2025				300.000-	
b) Alimentación								
La Plaza-FOOD PARKING	Factura	001-002-0006932	20/03/2025				265.000.-	
RETAIL S.A	Factura	066-004-0025377	20/03/2025				12.975.-	
Surtidor DS	Factura	001-001-0000020	21/03/2025				300.000	
12	Total Gastos incurridos (a+b+c)						877.975	
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:							
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)						736.431.-	
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°: Leticia Caniza 4507018

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF <b>MESA DE ENTRADA</b>	
Fecha: 24/03/25.	Hora: 08:30
Recibido por: Asistente Unidad de Control Interno	
LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	



ORIGINAL: CLIENTE  
 DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO  
 TRIPLICADO: CONTABILIDAD "No Valido para Credito Fiscal"

SEGURO DE EQUIPAJE  
80030030905 LOTE: A  
FECHA HORA VIAJE: 20/03/2025 00:00:00  
ASIENTO NRO. 10 PISO: 2

CLIENTE :	LETICIA PAOLA CARIZA VILLORDO				
C.I.:	4507010	R.U.C.:			
TIPO FACTURA:	CONTADO	CAJA:	4	TRANSACCION.Nº:	89238
FECHA EMISION:	20/03/25	HORA:	18:06:17		
CODIGO DESC. ARTICULO		CANT/PESO		IMPORTE	T.IVA

SUB TOTALES		LIQUIDACION	IVA
Exentas E :		0	0
Gravado 5% :		0	0
Gravado 10% :		30.525	2.775
		TOTAL:	2.775
[ota] itens:	4	Total articulos vendidos:	4



**Total ahorrado en la venta: G 6.775**

[illegible]

SEGURO DE EQUIPAJE  
120010013593 LOTE: A  
FECHA HORA VIAJE: 21/03/2025 11:30:00  
ASIENTO NRO: 8 PISO: 2

[illegible]