



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, EN EL ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020 ART 7° Y ART. 10			
BENEFICIARIO:	RODRIGO DELGADO NUÑEZ	C.I. N°:	3.951.073
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MONTEVIDEO - URUGUAY		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	299/2025 (12/03/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 24/03/2025	HASTA: 28/03/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	32/2025		19/3/2025
MONTO ASIGNADO EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS:	\$1.617		
TIPO DE CAMBIO EN GUARANIES	Gs.7.985		
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.12.911.745		
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025	SI	NO	N.A.
ITEM 11.7 INC. : PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.	X		
ITEM 11.7 INC.B : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 80% MINIMO.	X		
ITEM 11.7 INC.B : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 20% BAJO DECLARACION JURADA.		X	
ITEM 11.7 INC. F : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS - GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	X		
ITEM 10.3 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA DE VALORES PARA VIATICOS AL EXTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-02	X		
DETALLES DE MONTOS			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:	Gs.12.911.745		
MONTO MINIMO A RENDIR (80%):	Gs.10.329.396		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 80%:	Gs.10.882.358		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 20%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 80% Y 20%	Gs.10.882.358		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.43.255		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.10.839.103		
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:	Gs.0		
ITEM 11.7 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA	Gs.0		
ITEM 11.7 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES	Gs.0		
OBSERVACIONES			
NINGUNA			
VERIFICADO POR:	V*B*: ING. ADAN ENRIQUE MARTINEZ ALFONSO ENCARGADO DE DESPACHO - UNIDAD DE CONTROL INTERNO RES. DINAC N° 319/2025		



SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

N° _____

ANEXO

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

PARA LOS CASOS DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIO AL EXTERIOR DEL PAÍS

LEY N° 6511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES LEGALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS..." -
DECRETO N° 5076/2021 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6511/2020..." - DECRETO N° 8360/2022
"POR EL CUAL SE ESTABLECEN PAUTAS RESTRINGIDAS PARA LOS VIAJES EL EXTERIOR DEL PAIS..."

LEY N° 7228/2023 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION EJERCICIO FISCAL 2024..." -
DECRETO N° 1092/2024 "QUE REGLAMENTA LA LEY N° 7228 DE PRESUPUESTO GENERAL..."

INSTITUCIÓN: DINAC

1	Beneficiario: Rodrigo Isaias Delgado Nuñez		C.I. N°: 3.951.073			
32. 2	Funcionario	Sí X	No			
3	Cargo o función que desempeña: Inspector de Aeronavegabilidad					
4	Disposición legal de designación de viático N°: Res. N° 299/2025			Fecha: 12/03/2025		
5	Viático asignado: a) 1617 USD (₡12.936.000)		b) 80%: 1294 USD (₡10.352.000)			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Montevideo – Uruguay					
7	Motivo de la comisión de servicio: Participación del Curso de aprobación de aeronaves y explotadores para PBN					
8	Período de la comisión:	Desde: 23/03/2025	Hasta: 29/03/2025			
9	Medio de traslado: Aéreo	Institucional: NO	Particular: SI			
10	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio:					
	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento					
1		Comprobante de pago	A 141300	23/03/2025	₡ 6.690.315,99	837,5 U\$S ✓
b)	Alimentación				6.617.680	
2		Comprobante de pago	E 7229691	25/03/2025	₡ 122.880,00	UYU 640,00 ✓
3		Comprobante de pago	D 7877039	26/03/2025	₡ 32.803,20	UYU 170,85 ✓
4		Comprobante de pago	D 7857090	26/03/2025	₡ 84.053,76	UYU 437,78 ✓
5		Comprobante de pago	D 7754983	24/03/2025	₡ 36.996,48	UYU 192,69 ✓
6		Comprobante de pago	E 7206806	23/03/2025	₡ 96.000,00	UYU 500,00 ✓



SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

7		Comprobante de pago	E 198146	23/03/2025	₡ 77.184,00	UYU 402,00 ✓
8		Comprobante de pago	D 7857036	25/03/2025	₡ 43.585,92	UYU 227,01 ✓
9		Comprobante de pago	D 7877112	27/03/2025	₡ 105.920,64	UYU 551,67 ✓
10		Comprobante de pago	D 7877116	27/03/2025	₡ 19.008,00	UYU 99,00 ✓
11		Comprobante de pago	A 28781	28/03/2025	₡ 129.600,00	UYU 675,00 ✓
12		Comprobante de pago	25504	27/03/2025	₡ 165.982,08	UYU 864,49 ✓
13		Comprobante de pago	25426	26/03/2025	₡ 158.920,32	UYU 827,71 ✓
14		Comprobante de pago	E 7247087	26/03/2025	₡ 56.640,00	UYU 295,00 ✓
15		Comprobante de pago	D 7884389	27/03/2025	₡ 51.648,00	UYU 269,00 ✓
16		Comprobante de pago	E 7260452	27/03/2025	₡ 8.448,00	UYU 44,00 ✓
17		Comprobante de pago	D 7877111	27/03/2025	₡ 50.770,56	UYU 264,43 ✓
18		Comprobante de pago	D 7899026	27/03/2025	₡ 13.440,00	UYU 70,00 ✓
19		Comprobante de pago	A 054955	27/03/2025	₡ 84.672,00	UYU 441,00 ✓
20		Comprobante de pago	HS 8153054	27/03/2025	₡ 9.600,00	UYU 50,00 ✓
21		Comprobante de pago	E 7219740	24/03/2025	₡ 67.584,00	UYU 352,00 ✓
22		Comprobante de pago	E 7219726	24/03/2025	₡ 11.904,00	UYU 62,00 ✓
23		Comprobante de pago	D 7818906	24/03/2025	₡ 43.071,36	UYU 224,33 ✓
24		Comprobante de pago	A 5729816	29/03/2025	₡ 57.408,26	UYU 299,00 ✓
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
25		Comprobante de pago	C 2.049.286	29/03/2025	₡ 176.448,00	UYU 919,00 ✓
26		Comprobante de pago	N/A	28/03/2025	₡ 167.667,84	UYU 823,76 ✓
27		Comprobante de pago	N/A	28/03/2025	₡ 164.528,64	UYU 873,27 ✓
28		Comprobante de pago	N/A	26/03/2025	₡ 238.794,24	UYU 856,92 ✓
29		Comprobante de pago	N/A	26/03/2025	₡ 254.897,28	UYU 1243,72 ✓
30		Comprobante de pago	N/A	26/03/2025	₡ 202.986,24	UYU 1327,56 ✓



SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

31		Comprobante de pago	N/A	23/03/2025	₡ 163.856,64	UYU 1057,22	✓
32		Comprobante de pago	N/A	24/03/2025	₡ 160.949,76	UYU 853,42	✓
33		Comprobante de pago	N/A	25/03/2025	₡ 175.186,56	UYU 838,28	✓
34		Comprobante de pago	N/A	25/03/2025	₡ 183.882,24	UYU 912,43	✓
35		Comprobante de pago	N/A	27/03/2025	₡ 160.949,76	UYU 957,72	✓
36		Comprobante de pago	N/A	27/03/2025	₡ 160.755,84	UYU 838,28	✓
37		Comprobante de pago	N/A	24/03/2025	₡ 144.522,24	UYU 837,27	✓
38		Comprobante de pago	N/A	29/03/2025	₡ 176.448,00	UYU 752,72	✓
d)	Otros Justificados						
39		Comprobante de pago	D 8843537	26/03/2025	₡ 43.584,00	UYU 227,00	✓
40		Comprobante de pago	A 914039	28/03/2025	₡ 48.000,00	UYU 250,00	✓
41		Comprobante de pago	5451	28/03/2025	₡ 75.540,48	UYU 393,44	✓
42		Comprobante de pago	A061533	29/03/2025	₡ 238862,96	29,95 U\$S	✓
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡ 11.156.297,29		✓
12	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°: RODRIGO PELGADO - 3951073

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

UNIDAC DE CONTROL INTERNO - SDAF

MESA DE ENTRADA

Fecha: 02/04/2025

Hora: 09:40

Recibido por: Kiara Freitas

Unidad de Control Interno

SDAF DINAC

LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO