

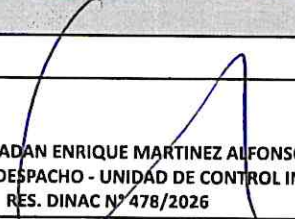


| | | | |
|--|---|---|---|
| <div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div></div> | | | |
| FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020 | | | |
| BENEFICIARIO: | CARLOS CARDOZO PRIETO | C.I. N°: | 4.666.480 |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO: | PJC - AMAMBAY | | |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE: | 415/2026 (23/03/2026) | | |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO: | DESDE: 13/04/2026 | HASTA: 15/04/2026 | |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES: | 651/2026 | FECHA: | 25/03/2026 |
| MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES: | Gs.1.511.084 | | |
| 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.1.511.084 | | |
| MONTO MINIMO A RENDIR (50%): | Gs.755.542 | | |
| MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%: | Gs.780.000 | | |
| MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%: | Gs.780.000 | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50% | Gs.1.560.000 | | |
| DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS: | Gs.0 | | |
| MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA. | Gs.0 | | |
| MONTO NETO RENDIDO: | Gs.950.000 | | |
| 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: | Abg. Kiara Fleitas UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC |  V°B°: ING. ADAN ENRIQUE MARTINEZ ALFONSO ENCARGADO DE DESPACHO - UNIDAD DE CONTROL INTERNO RES. DINAC N° 478/2026 |  |



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

DIRECCIÓN
NACIONAL DE
AERONÁUTICA CIVIL



DINAC

Asunción, 21 de Abril del 2026

LIC. SARA GONZALEZ
Coordinadora
Unidad del Control Interno
PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a los efectos de informar que conforme a lo autorizado s/ resolución N° 415/2026 de fecha 23 de marzo del 2026 nos hemos trasladado al Aeropuerto Prof. Dr. Augusto Fuster de la Ciudad de Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay, del 13 al 15 de abril del corriente año, a los efectos de realizar diligencias administrativas referente a la Resolución N° 415/2026, firmas de contrato, verificación y descargas de relojes biométricos.

Así mismo remitimos adjunto a la presente la constancia emitida por la Administración del mencionado Aeropuerto a fin de dar cumplimiento a las reglamentaciones vigentes.

Sin otro particular, le saludamos
Atentamente.

Liz González Gimenez
C.I: 5.631.566

Carlos Cardozo
CI. 4.666.480



DINAC

Abg. Kiara Fleitas
Unidad de Control Interno
DINAC

21/04/2026
J.F.

CD 651 (25/03)

RESOLUCIÓN N° 415 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 25 DE MARZO Y EL 22 DE ABRIL DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 23 de MARZO de 2026

VISTO: El Memorándum DAP N° 29/2026 del Departamento de Administración de Personas; las providencias de la Coordinación General de Talento Humano y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 266568); y, -----

CONSIDERANDO: Que, el Departamento de Administración de Personas, solicita autorización para que los funcionarios Rocío Cantero, Jessica Gayoso, Nathalia Ramírez, Luciano Escobar, Mikaela Giménez, Liz González, Carlos Cardozo, Juan Caballero y Juana Fernández a realizar comisiones de servicio a varias localidades del interior del país, a fin de realizar firmas de contrato, verificación y descarga de datos de relojes biométricos.-----

Que, la Coordinación General de Talento Humano eleva el pedido para su consideración.-----

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, y se aplicará la escala autorizada por Resolución N° 1823/2025 y recomienda realizar la comisión entre el 25 de marzo y el 22 de abril de 2026, donde se incluye un día de retorno en cada caso.-----

POR TANTO: De conformidad con la Ley N° 73/90 “Carta Orgánica de la DINAC” modificada por la Ley N° 2199/2003 “Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo”.-----

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
RESUELVE



Artículo 1° Autorizar a los funcionarios Rocío Cantero, Jessica Gayoso, Nathalia Ramírez, Luciano Escobar, Mikaela Giménez, Liz González, Carlos Cardozo, Juan Caballero y Juana Fernández a realizar comisiones de servicio a varias localidades del interior del país, entre el 25 de marzo y 22 de abril de 2026. -----

Abg. NATALIA ACUNA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC
Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de abonar el viático correspondiente, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

| Comisión | | | | | Liquidación de viáticos | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------|--|------|----------------------------|
| Funcionario/a | C.I. N° | Origen | Destino | Fecha | Día | Escala DINAC Res 1823/25 (Gs.) | % | Monto asignado (Gs.) |
| Rocío Cantero Jessica Gayoso | 4.020.410 6.938.385 | Asunción – Dpto. Central | Aeropuerto Internacional "Tte. Ramón Amín Ayub González" de la ciudad de Encarnación – Departamento de Itapúa | 25 al 27 de marzo de 2026 Se incluye un día de retorno | 25,26-marzo | 726.483 | 100% | 1.452.966 |
| | | | | | | | 80% | |
| | | | | | | | 40% | |
| | | | | | 27-marzo | 726.483 | 60% | 435.890 |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | 1.888.856 |
| Cantidad de funcionarios | | | | | | | | 2 |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | 3.777.712 |

..//2

Misión:
Normar y vigilar las actividades
relacionadas a la aviación y
prestar servicios para satisfacer a

Visión:
Ser reconocida por los altos
estándares de seguridad y la calidad
de los servicios prestados.

Valores Institucionales:
Integridad, Compromiso,
Transparencia, Trabajo en
Equipo, Respeto, Eficiencia.

Avda. Mead, López esq. 22 de Setiembre
2do Piso - Teléf: (021) 212.530
E-mail: sec_graf@dinae.gov.py
Asunción - Paraguay

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 25 DE MARZO Y EL 22 DE ABRIL DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

| Comisión | | | | | Liquidación de viáticos | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------|--|------|----------------------------|
| Funcionario/a | C.I. N° | Origen | Destino | Fecha | Día | Escala DINAC Res 1823/25 (Gs.) | % | Monto asignado (Gs.) |
| Nathalia Ramirez Luciano Escobar Mikaela Giménez | 5.493.666 4.548.600 5.165.992 | Asunción – Dpto. Central | Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Mínga Guazú - Departamento de Alto Paraná | 08 al 10 de abril de 2026 Se incluye un día de retorno | 08,09-abril | 726.483 | 100% | 1.452.966 |
| | | | | | | | 80% | |
| | | | | | | | 40% | |
| | | | | | 10-abril | 726.483 | 60% | 435.890 |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | 1.888.856 |
| Cantidad de funcionarios | | | | | | | | 3 |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | 5.666.568 |

| Comisión | | | | | Liquidación de viáticos | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|--|-------------------------|--|------|----------------------------|
| Funcionario/a | C.I. N° | Origen | Destino | Fecha | Día | Escala DINAC Res 1823/25 (Gs.) | % | Monto asignado (Gs.) |
| Liz González Carlos Cardozo | 5.631.566 4.666.480 | Asunción - Dpto. Central | Aeropuerto Internacional Prof. Dr. Augusto Fuster de la ciudad de Pedro Juan Caballero - Departamento de Amambay | 13 al 15 de abril de 2026 Se incluye un día de retorno | 13,14-abril | 581.186 | 100% | 1.162.372 |
| | | | | | | | 80% | |
| | | | | | | | 40% | |
| | | | | | 15-abril | 561.186 | 60% | 348.712 |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | 1.511.084 |
| Cantidad de funcionarios | | | | | | | | 2 |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | 3.022.168 |

| Comisión | | | | | Liquidación de viáticos | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|--|-------------------------|--|------|----------------------------|
| Funcionario/a | C.I. N° | Origen | Destino | Fecha | Día | Escala DINAC Res 1823/25 (Gs.) | % | Monto asignado (Gs.) |
| Juan Caballero Luana Fernández | 4.299.543 7.124.007 | Asunción - Dpto. Central | Aeródromo de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguazú | 20 al 22 de abril de 2026 Se incluye un día de retorno | 20,21-abril | 484.321 | 100% | 968.642 |
| | | | | | | | 80% | |
| | | | | | | | 40% | |
| | | | | | 22abril | 484.321 | 60% | 290.593 |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | 1.259.235* |
| Cantidad de funcionarios | | | | | | | | 2 |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | 2.518.470 |

..//3



Abg. NATALIA ACUÑA
Coordinadora

Regular la gestión y el cumplimiento de los deberes por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados.

Valores Institucionales:
Integridad, Compromiso,
Transparencia, Trabajo en
Equipo, Respeto, Eficiencia.

Avda. Meil López esq. 22 de Setiembre
2do Piso - Telef.: (021) 212 5300
E-mail: sec_ges@dinae.gov.py
Asunción - Paraguay



RESOLUCIÓN N° 415 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 25 DE MARZO Y 22 DE ABRIL DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc.

g.2) Viáticos para el interior:

g.2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la Tabla de viáticos Interior, cuando no se cuente con alojamiento, alimentación y movilidad institucional.

g.2.2) Corresponderá la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.

g.2.3) Corresponderá la asignación del 40% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.

g.2.4) Corresponderá la asignación del 60% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando no se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.

En caso de que el funcionario no presente factura relacionada al hospedaje, la asignación total se considerará al 40% o 60%, según se cuente o no con movilidad institucional, debiendo este devolver la diferencia generada. De igual manera, todos aquellos días que no cuenten con respaldo documental relacionado al hospedaje serán considerados con asignaciones del 40% o 60%, según se cuente o no con movilidad institucional y, por consiguiente, proceder a la devolución de la diferencia generada.

Artículo 3° Los afectados deberán elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que correspondan y realizar todos los procedimientos inherentes al mismo.-----

Artículo 4° La Unidad de Control Interno se encargará de realizar el control respectivo de las comisiones de servicios cuyo monto de viático se hallan sujeto a rendición, conforme a las normas vigentes, las cuales exigen la presentación de los comprobantes legales originales de gastos realizados hasta completar un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del monto percibido, en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles posteriores a la finalización de comisión, y el Recibo de Dinero de devolución a la DINAC (en el caso de no completar el 50%), aplicable solo a comisiones de servicio realizadas en las capitales departamentales, de conformidad a lo establecido en el Art. 259 de la Ley N 7408/2024.-----

Artículo 5° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.-----

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)
Abg. Daniel A. Báez Argaña (Secretario General)

Es Copia fiel del Original

DINAC



Abg. NATALLA ACUÑA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

Misión:
Normar y vigilar las actividades relacionadas a la aviación y prestar servicios para satisfacer a

Visión:
Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados.

Valores Institucionales:
Integridad, Compromiso, Transparencia, Trabajo en Equipo, Respeto, Eficiencia.

Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre
2do Piso - Teléf.: (021) 212 530
E-mail: sec_general@dinae.gov.py
Asunción - Paraguay



■ GOBIERNO
■ NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

Administración Aeropuerto Internacional "PROF. DR. AUGUSTO R. FUSTER"

CONSTANCIA

CONSTE: Que, en fechas 13, 14 y 15 de Abril del 2026, se hacen presente al Aeropuerto de Pedro Juan Caballero, los funcionarios: **Liz González con C.I N°: 5.631.566** y **Carlos Cardozo con C.I. N°: 4.666.480**, para dar cumplimiento a la **Resolución N° 415/2026**.

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados, en la Ciudad de **Pedro Juan Caballero - Dpto. de Amambay**, a los 15 días del mes de abril del 2026.


CTA Sheila Domínguez
Jefe de Aerodromo SGPJ



Aeropuerto SGPJ

Tel/FAX 595 0336-272366



Dr. Laurencia Aparecida Alfonso Borges De Araujo

Actividades de Alojamiento en Hoteles

Otros Servicios de Comida N.c.p.

Elaboración de Comidas y Platos Preparados

Comercio al por menor de productos diversos (Zona Fronteriza)

Cerro León E/ Curupaty y Perpetuo Socorro - Cel: (0983)615 687
Pedro Juan Caballero - Amambay - Paraguay

Timbrado N° 18536461

Fecha Inicio Vigencia: 22/12/2025

Fecha Fin Vigencia: 31/12/2026

RUC: 6362676 - 4

FACTURA

001-001 N° 0002617

FECHA DE EMISIÓN: 15 / 04 / 2026

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: ☒

CREDITO: ☐

R.U.C.: 5631566

NOTA DE REMISIÓN N°:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Liz Gonzalez

TEL.:

DIRECCIÓN:

| Cantidad | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario | VALOR DE VENTA | | |
|----------|---------------|-----------------|----------------|----|---------|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| - | Hospedaje | - | | | 500.000 |
| - | Consumiciones | - | | | 260.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 160.000 |

SUB-TOTALES:

TOTAL A PAGAR (Guaraníes):

Seiscientos sesenta mil

160.000 Jrs

LIQUIDACION DEL IVA: (5%)

(10%) 69.090

TOTAL IVA: 69.090

Terra Sur artes graficas- Suc.IMPATIA COMERCIAL S.R.L. de Embudo Frío M. Gral. Bruguez N°, 2618 casi Juana de Lara P.J.C.
Tel: (071)-308 467 y (0983) 416 623 - (0972) 416 623 RUC: 1003699 - 7 C. Habilitación N°. 1863 - Email: imp_jornero@terra.com

01 Tls. 50x3 2601 al 2650
Fecha de Imp. Diciembre / 2025

Original: Cliente Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

01 Tls. 50x3 2601 al 2650 Original: Cliente Duplicado: Arch. Tributario
Fecha de Imp. Diciembre / 2025 Triplicado: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)



SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

ANEXO

N° _____

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR
EL SISTEMA DE DECLARACION JURADA

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..."

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: Liz González Gimenez | | C.I. N° 5.631.566 | | | |
| 2 | Funcionario | Sí X | No | | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Asistente – Administración de Personas | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de viático N°: 415/2026 | | Fecha: 23/03/2026 | | | |
| 5 | Viático asignado: a) ₡: 1.511.084 | | b) 50% ₡:755.527.- | | | |
| 6 | Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pedro Juan Caballero – Dpto. de Amambay | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: a fin de realizar firmas de contrato, verificación y descarga de relojes biométricos | | | | | |
| 8 | Período de la comisión : | Desde 13/04/2026 | Hasta: 15/04/2026 | | | |
| 9 | Medio de traslado: | Institucional: | Particular: X | | | |
| 10 | Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio: | | | | | |
| | Descripción | Comprobante | | | | Observación |
| | | Tipo | N° | Fecha | Monto | |
| a) | Alojamiento | Factura | 001-001-0002617 | 15/04/2026 | 500.000.- | |
| b) | Alimentación | Factura | 001-001-0002617 | 15/04/2026 | 260.000.- | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | |
| d) | Otros Justificados | Ticket | | | | |
| 11 | Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) | | | | ₡ 760.000.- | |
| 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°: Liz Gonzalez Gimenez - 5631.56



SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

ANEXO

Nº _____

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO

PARA LOS CASOS DE ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIONES DE SERVICIOS A LAS
CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAÍS

LEY Nº 6511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES LEGALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS..." - DECRETO Nº 5076/2021 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY Nº 6511/2020..."

LEY Nº 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025..."
INSTITUCIÓN: DINAC

| | | | | | | | |
|----|---|--|---|------------|-----------|-------------|--|
| 1 | Beneficiario: Liz González Gimenez | | C.I. Nº: 5.631.566 | | | | |
| 2 | Funcionario | Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Asistente – Departamento de Administración de Personas | | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de viático Nº: 415/2026 | | Fecha: 13 al 15 abril del 2026 | | | | |
| 5 | Viático asignado: a) \$: 1.511.084.- | | b) 50% \$: 755.542.- | | | | |
| 6 | Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad de Pedro Juan Caballero – Dpto. de Amambay | | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: a fin de realizar firmas de contratos, verificación y descarga de datos | | | | | | |
| 8 | Período de la comisión : 3 días | Desde: 13/04/2026 | Hasta: 15/04/2026 | | | | |
| 9 | Medio de traslado: vehículo particular | Institucional: | Particular: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 10 | Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio: Alojamiento, almuerzo y cena | | | | | | |
| | Descripción | Comprobante | | | | Observación | |
| | | Tipo | Nº | Fecha | Monto | | |
| a) | Alojamiento | | 001-001-0002617 | 15/04/2026 | 500.000.- | | |
| b) | Alimentación | | 001-001-0002617 | 15/04/2026 | 260.000.- | | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | | |
| d) | Otros Justificados | | | | | | |
| 11 | Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) | | | | \$ | 760.000 | |
| 12 | Monto Devuelto a Tesorería | | | | \$ | 0.- | |
| 13 | 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 Nº 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. Nº: Liz Gonzalez Gimenez 5.631.566



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 SERVICIOS A LAS
CAPITALES DEPARTAMENTALES 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..."

LEY N° 7408/2024 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN EJERCICIO FISCAL 2025..."

INSTITUCIÓN: DINAC

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 1 | Beneficiario: Carlos Daniel Cardozo Prieto | | C.I. N°: 4.666.480 | | | |
| 2 | Funcionario | Sí X | No | | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Asistente – Departamento de Cargos y Salarios | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de viático N°: 415/2026 | | Fecha: 13 al 15 abril del 2026 | | | |
| 5 | Viático asignado: a) \$: 1.511.084.- | | b) 50% \$: 755.542.- | | | |
| 6 | Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad de Pedro Juan Caballero – Dpto. de Amambay | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: a fin de realizar firmas de contratos, verificación y descarga de datos | | | | | |
| 8 | Período de la comisión : 3 días | Desde: 13/04/2026 | Hasta: 15/04/2026 | | | |
| 9 | Medio de traslado: vehículo particular | Institucional: | Particular: X | | | |
| 10 | Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio: Alojamiento, almuerzo y cena. | | | | | |
| | Descripción | Comprobante | | | | Observación |
| | | Tipo | N° | Fecha | Monto | |
| a) | Alojamiento | | 001-001-0002618 | 15/04/2026 | 500.000.- | |
| b) | Alimentación | | 001-001-0002618 | 15/04/2026 | 280.000.- | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | |
| d) | Otros Justificados | | | | | |
| 11 | Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) | | | | \$ | 780.000 |
| 12 | Monto Devuelto a Tesorería | | | | \$ | 0.- |
| 13 | 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°: Carlos Cardozo; 4.666.480



SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

ANEXO

N° _____

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR
EL SISTEMA DE DECLARACION JURADA

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..."

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: Carlos Daniel Cardozo Prieto | | C.I. N° : 4.666.480 | | | |
| 2 | Funcionario | Sí X | No | | | |
| 3 | Cargo o función que desempeña: Asistente – Dpto. Cargos y Salarios | | | | | |
| 4 | Disposición legal de designación de viático N°: 415/2026 | | | Fecha: 23/03/2026 | | |
| 5 | Viático asignado: a) ₡: 1.511.084 | | | b) 50% ₡:755.527.- | | |
| 6 | Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Pedro Juan Caballero – Dpto. de Amambay | | | | | |
| 7 | Motivo de la comisión de servicio: a fin de realizar firmas de contrato, verificación y descarga de relojes biométricos | | | | | |
| 8 | Período de la comisión : | | Desde 13/04/2026 | | Hasta: 15/04/2026 | |
| 9 | Medio de traslado: | | Institucional: | | Particular: X | |
| 10 | Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio: | | | | | |
| | Descripción | Comprobante | | | | Observación |
| | | Tipo | N° | Fecha | Monto | |
| a) | Alojamiento | Factura | 001-001-0002618 | 15/04/2026 | 500.000.- | |
| | | | | | | |
| b) | Alimentación | Factura | 001-001-0002618 | 15/04/2026 | 280.000.- | |
| | | | | | | |
| c) | Pasaje Urbano/Interurbano | | | | | |
| | | | | | | |
| d) | Otros Justificados | Ticket | | | .- | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 11 | Total de Gastos incurridos (a+b+c+d) | | | | ₡ | 780.000.- |
| 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°: Carlos Cardozo; 4.666.480