



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:	ALICIA VIÑOLI	C.I. N°:	6.049.805
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - DPTO. ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1469/2025 (26/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 29/08/2025	HASTA: 01/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1579/2025	FECHA:	27/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.3.228.812		
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.3.228.812		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.1.614.406		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.1.709.800		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.1.709.800		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.1.709.800		
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:	NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF DINAC		



Handwritten signature and date: 27/08/2025



SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Nº _____

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 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: Alicia Viñoly Duarte		C.I. Nº: 6.049.805			
2	Funcionario	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No			
3	Cargo o función que desempeña: Asistente Administrativo					
4	Disposición legal de designación de viático Nº: 1469/2025		Fecha: 29/08 al 01/09 del 2025			
5	Viático asignado: a) ₡: 3.228.812		b) 50% ₡: 1.614.406			
6	Destino (Capital departamental) de la comisión de servicio: Ciudad de Encarnacion-Dpto de Itapua					
7	Motivo de la comisión de servicio: Apoyo para el Rally					
8	Período de la comisión : 4 días	Desde: 29/08/2025	Hasta: 01/09/2025			
9	Medio de traslado: Colectivo	Institucional: -DINAC	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	Hotel	001-001-0026708	29/08/2025	1.100.000	
b)	Alimentación	ShopTriangulo	002-002-0005823	31/08/2025	65.000	
b)		Parador-San Fernando	001-001-0104417	30/08/2025	56.000	
		LomiMax	009-00-0000294	30/08/2025	300.000	
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Otros Justificados	Farmacia Oliva	036-001-0046353	31/08/2025	188.800	
11	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d)				₡ 1.709.800	
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: 6.049.805 Alicia Viñoly



LomiMax

"lo máximo en lomitos"

de Ingrid Paola Lucero Lezcano

SANDWICH DE LOMITO - LOMITO ARABE
HAMBURGUESAS - PAPAS FRITAS - BEBIDAS HELADAS

☎ 0991 802 781

Calle, Antequera c/ Curupayty - Encarnación - Paraguay



Pedi tu Delivery

Timbrado N° 18234238

FECHA INICIO VIGENCIA: 13 AGOSTO 2025
FECHA FIN VIGENCIA: 31 AGOSTO 2026

RUC: 2085289-4

FACTURA

N°009-001- 0000294

FECHA DE EMISIÓN: 30 DE Agosto 2025		CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/>	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Alicia Viñony			
RUC-C.I.: 6.049.805		NOTA DE REMISIÓN N°:	
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:	
Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Valor de Venta
		Exentas	5% 10%
	consumición.		300.000
SUB-TOTAL			
TOTAL A PAGAR: TRESCIENTOS mil			300.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) - (10%) 27.273		TOTAL IVA: 27.273	
Gráfica San Cayetano de Alberto Cáceres - RUC: 2171666-8 - Agustín F. Pinedo c/Saturio Ríos - Lambaré Habilitación N°1961 - Tel: (021) 907 910 - Cel.: (0994) 822 721 - 2 Tal. 50x2 desde 251 al 350.		ORIGINAL: Comprador DUPLICADO: Archivo Tributario	

FARMACIA OLIVA S.A. RUC 80019742-9
FARMACIA Y PERFUMERIA
Sucursal: ENCARNACION
Avda Artigas y Constitucion Nacional
Telefono 071201099
Fecha: 31/08/2025 Hora: 09:23
036-001-0046353
Timbrado: 16712593
COMPROBANTE NO FISCAL

RUC: 6049805
Cliente: ALICIA VICTORIA VINOLY DUARTE
SAN LORENZO ARMENIA CLAS VICTORIA

Cant.	Descrp.	P.U.	P.T.	IVAZ
1.0	141742-BOLSAS MEDIANA			
	200		200 10	
1.0	64504-MENO DE PRAVIA C/ ATOM.140ML			
	27.792		19.454 10	
1.0	99632-KOTEX TOALLA NORMAL C/ A 24*16			
	24.274		12.137 10	
1.0	147690-CLOSE UP CD BIO ANTI CRIES 3			
	16.188		8.903 10	
1.0	140370-LACTOVIC LECHE CORP LACTOUREA			
	48.924		39.139 10	
1.0	2897-CEFALGYN CAJA X 20 COMP.			
	41.324		33.886 5	
1.0	14344-MACRIL CREMA X 20 GRAMOS.			
	48.337		40.683 5	
1.0	2788-ALERGINA CAJA X 12 COMP.			
	42.000		34.440 5	
1.0	DONACION-ENS. POR PARAGUAY			
	38		38 0	

TOTAL GS: 249.077
TOTAL A PAGAR GS: 188.800
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
Total Ventas 10.0: 79.833
Total Ventas 5.0: 108.929

*** COMPRA ONLINE EN ***
*** WWW.FARMAOLIVA.COM.PY ***

Correo:

Descarga tu factura de:
<https://farmaoliva.com.py>
ID : 10360110046353

PIN: 56877

Atendio:dpcabrera - Daisy Patricia Cabre

*** No se podra aplicar una NOTA

DE CREDITO a las facturas

que no posean nombre de cliente ***

*** Gracias por su Compra ***

*** No se Aceptan Devoluciones

pasadas las 48 Horas ***

VANE S.A - SHOP TRIANGULO

R.U.C.: 80051442-4

Timbrado Nro. 17960053

Fecha Inicio Vigencia : 08/04/2025

AVENIDA, RUTA 1 ESQ CARLOS BOLICK
(ENCARNACION) Tel: 071203412

Comercio al por menor de combustible para
vehiculos automotores en comercios
especializados

Factura Electronica Nro. 002-002-0005823

Contado (X) Credito ()

Fecha Expedición : 31/08/2025

Cliente : ALICIA VINOLY

R.U.C.: 6049805-6

Código	IVA	Cantidad	Precio Unit.	Importe
Descripción				
2052	10%	1,000	5,000,00	
Galletitas CRIOLLITAS ORIG			5,000	
013636	10%	1,000	9,000,00	
Caffe latte 240ml			9,000	
10008504	10%	1,000	3,000,00	
Trebol chocolatada 200ml			3,000	
1751	10%	1,000	4,000,00	
Puro sol jugo sabor citrus 200			4,000	
4078400500045	10%	1,000	4,000,00	
Ades jugo manzana 200ml			4,000	
7476	10%	2,000	13,000,00	
Sandwich jamon,verdura-fuga			26,000	
1638	10%	1,000	14,000,00	
Sandwich mila carne-pollo			14,000	
Sub-Totales Exentas			0	
Sub-Totales 5 %			0	
Sub-Totales 10 %			65,000	

Total Ventas : 65.000

Liquidación IVA

5 % : 0

10 % : 5.909

Forma de Pago

Efectivo

65.000 Gs

Vuelto :

0

Original : Cliente

Copia : Archivo Tributario

Vendedor/Cajero : Imasiuk 09:55:32

Consulte la validez de esta Factura Electronica con el numero
de CDC impreso abajo en: <https://guia.ase.gov.py/consultas/>
018005144240020020005823202556811711302208
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA
DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML). Si su documento
electronico presenta algun error, podrá solicitar la modificación
dentro de las 48 hrs siguientes a la emisión de esta
comprobante