



N°

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS POR BENEFICIARIO (Obligatorio)

FORMAS DE PRESENTACIÓN: Formato Digital y/o Vía Sistema Online

a) Para todos los casos de asignación de viáticos por comisión de servicio a las CAPITALES DEPARTAMENTALES DEL PAÍS

b) Vía Sistema Online para todas las entidades

Ley N° 6511/2020

INSTITUCIÓN: Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

1	Beneficiario:	Mario Abel López			C.I. N°:	988.963
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)	SI:	X	NO:		
3	Cargo o Función que desempeña:	Fiscal de Obras				
4	Disposición legal de designación de viático N°			Fecha:		
5	Viático asignado a) (\$)	1.739.431	b) Monto Rendido (Como mínimo 50%)	869.716	c) 50% o diferencia no rendida	869.715
6	Destino (Departamento / Capital Departamental) de la Comisión de Servicio:	Guairá	Villarrica			
7	Motivo de la Comisión de Servicio:	Fiscalización de trabajos de mantenimiento de la Oficina Impositiva				
8	Periodo de la Comisión:	Desde:	11/05/2026	Hasta:	13/05/2026	
9	Medio de Traslado:	Institucional:		Particular:	X	
10	Detalle de Gastos Incurridos:					
	Descripción	Comprobante				Observación
		Tipo	N°	Fecha	Monto	
a)	Alojamiento				400.000	
	Villarrica Centro Hotel	Factura	002-001-0019410	13/5/2026	400.000	
b)	Alimentación				493.904	
	M.E. EMPRENDIMIENTOS	Factura	001-002-0008069	11/5/2026	100.000	ALMUERZO
	M.E. EMPRENDIMIENTOS	Factura	001-002-0008078	12/5/2026	100.000	ALMUERZO
	PIZZERIA MUSA	Factura	001-001-0011289	11/5/2026	100.000	CENA
	PATIO GUA'I	Factura	001-003-0001043	12/5/2026	100.000	CENA
	SACCO S.A.	Factura	005-002-0066418	11/5/2026	40.000	DESAYUNO
	FARMACENTER	Factura	060-005-0012476	11/5/2026	53.904	MEDICAMENTOS
c)	Pasaje Urbano				-	
d)	Otros Justificados				-	
11	Total Gastos incurridos (a+b+c+d)				893.904	
12	Monto Devuelto:				-	
	Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta de Depósito N° y Nombre de la Cuenta					
13	Monto sin Rendir (5a - 11 - 12)				845.527	
14	Fecha de recepción del formulario y documentos de respaldo presentados por los beneficiarios a la Administración del Ente deberán ser Originales, y la Institución presentará Vía Sistema Online, para lo cual debe escanear el formulario con firma del beneficiario y sello institucional.					

Ley 276/94 "Organica y Funcional de la Contraloría General de la República", Art. 40: "La persona que proporcionar datos o informes falsos a la Contraloría General, será sancionada conforme a las disposiciones penales vigentes (.....)"



Firma del Beneficiario

Aclaración y C. I. N°: Mario Abel López

988.963

Actividades de Alojamiento en Hoteles

Villarrica
Paraguay

TIMBRADO Nº 18777065
Fecha Inicio Vigencia: 09 / 04 / 2026
Fecha fin Vigencia: 30 / 04 / 2027
R.U.C: 1211781 - 1
FACTURA

002-001 0019410

de 202 6

Cond. de Venta	Contado	☒	Crédito	☐
----------------	---------	-------------------------------------	---------	--------------------------

Señor(es): Mario Lopez

RUC: 988963-9

Dirección:

Nota de Remisión N°:

[illegible]**TOTAL A PAGAR** (en letras)

Cuatro uengo mi

400.000

LIQUIDACION DEL IVA: (5%)

(10%) 36 363

Total del IVA:

36363

Original: Blanco - Cliente
Copia: Color - Arch. Tributario

M.E. EMPRENDIMIENTOS

de Mario Enrique Alderete

Comercio al por Menor de Alimentos, Bebidas y Tabaco en Puestos de Venta y Mercados
Servicios de Suministro de Alimento para Consumo Inmediato N.C.P.

Gregorio Benítez, Curupayty y Colón
Cel.: (0982) 362 006

Villarrica
Guairá - Py

TIMBRADO N° 18655108

Fecha Inicio Vigencia: 16/ 02/ 2026

Fecha fin Vigencia: 28/ 02/ 2027

RUC: 2102414 - 6

FACTURA

N° 001-002 0008078

Villarrica, 12 de MAYO de 2026.

Cond. de Venta Contado ☒ Crédito ☐

Señor(es): MARIO LÓPEZ.

RUC: 988963-9

Dirección:

Nota de Remisión N°:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5 %	10 %
01	Almuerzo	100.000			100.000
SUBTOTALES					100.000
TOTAL A PAGAR (en letras) Guaraníes Cien mil -					100.000
LIQUIDACION DEL IVA: (5%) — (10%) 9090			Total del IVA: 9090		

I

Nº 001-001 0011289

Villarrica
Guairá - Py

Cond. de Venta Contado ☒ Crédito ☐

RUC: 988 963 -9

Nota de Remisión N°:

SUBTOTALES

0.6 mil

100.000

(10%) 9091

Total del IVA: 9090

PATIO GUA'I

PATIO GUA'I
DE GIOVANNA BOGGINO FIGUEREDO
RUC: 3513607-3

GENERAL DIAZ ENTRE DR. BOTRELL Y BULEVAR BICENTE
NARIO - VILLARRICA - GUAIRA
CEL: 0981 545796
TIMBRADO: 18454055

Fecha Ini. Vig: 17/11/2025 Fin Vig: 30/11/2026
FACTURA: CONTADO NRO 001-003-0001043

Nro Venta: 32068 Fecha Venta: 12/05/2026 20:29
Cliente: MARIO ABEL LOPEZ GONZALEZ
RUC Cliente: 988963-9
Cajero: 1 - admin

Codigo	Descripcion	Importe
--------	-------------	---------

	351 CENA	
1,00	x 100.000 =	100.000 (10% IVA)

Total Exentas	Gs: 0
Total Gravadas 10%	Gs: 100.000
Total Gravadas 5%	Gs: 0
Cantidad de Articulos:	1

TOTAL: 100.000

Liquidacion IVA
Total IVA 10% Gs: 9.090
Total IVA 5% Gs: 0
Total IVA Gs: 9.090

ORIGINAL CLIENTE

Los datos impresos requieren de cuidados especiales. Para ello evitese el contacto directo con plasticos, solventes de productos quimicos. Evite tambien la exposicion al calor y humedad en exceso, luz solar o lamparas fluorescentes!

Gracias por la preferencia!
Le esperamos pronto!

SACCO S.A.
ESTACIONES DE SERVICIOS
R.U.C.: 80022037-4
C.MATRIZ: CIUDAD DE PARAGUARI
Direc. Ruta Nro.1 - KM 64
Telef: 021-372743
Suc.05: PETROPAR YPACARAI
Direc. Ruta Nro.2 KM 38
TIMBRADO: 17845203
Inicio: 20/02/2025

FACTURA CONTADO Nro: 005-002-0066418
Fecha: 11/05/2026 Hora: 09:26

CI / RUC : 968963-9
Cliente : LOPEZ GONZALEZ, MARIO ABEL
Pais : PARAGUAY

Cant	Descripcion	Tasa%
P.U.	P.T.	
1.0	CAFE MARLEY GRAND CORTADO 420ML	
22.000	22.000	10
1.0	CHIPA LA LINDA 200G	
13.000	13.000	10
1.0	AGUA DE LA COSTA SIN GAS 2 LITRO	
5.000	5.000	10

Total a pagar en GS: 40.000
CUARENTA MIL

Sub. Totales	Liq. IVA
Grav10%:40.000	10% :3.637
Grav 5%:0	5% :0
Exenta :0	Tot.IVA:3.637

Forma de Pago:
Tarjeta de Debito Yp
Nro Monto
3997 40.000

Atendio: JADIYI NUÑEZ
Sucursal: 05 SACCO S.A. YPACARAI
Turno: 54
Impreso: 11/05/2026 - 09:29:39

*** Gracias por su Compra ***
No se aceptan reclamos pasadas las 24 ho

Consulte la validez de esta Factura
Electronica con el numero de CDC
Impreso abajo en:
<https://ekuatla.set.gov.py/consultas/qr>
0180 0220 3740 0500 2006 6418 2202 6051
1162 8995 6531

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO
(XML) Informacion de interes del
facturador electronico emisor.

KUDE de Factura electrónica**CADENA FARMACENTER SA.****COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS****FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO****RUC: 80019551-5****Avda. Mca. López 2551****Sucursal:CENTRAL****Avda. Mariscal Estigarribia esq. Coronel Féli
x Bog****Sucursal:VILLARRICA****Tel: 0212626000****consultasfacturacion@farmacenter.com.py****Timbrado: 16368166****Fecha Inicic: 26/04/2023****Factura Nro: 060-005-0012476****Condición de venta: Contado****Fecha y Hora de Emisión: 11/05/2026 17:50****Local:1055 Caja:2 Transacción:17401**

CANT	BRUTO	NETO	SUBTOTAL
5.0%	7840653000704 ALERGINA CJ X 12 COMPRIMI		
1	42.000	36.120	36.120
10.0%	10024924 BOLSA INPLAST MED 30X45X25 X 1		
1	200	200	200
5.0%	10006052 ERGO DOLANET (632675_EXH 24 BL		
1	14.534	12.499	12.499
10.0%	10001990 MAR JABON BLANCO HUMECTANTE UN		
1	5.650	5.085	5.085

Subtotal Gs 53.904**Redondeo: Gs 0.0****Total a Pagar: Gs 53.904****Detalles de pagos:****INTEGRACIÓN TD Gs 53.904**

Sub-Totales	Liquidación	IVA
Gravada 5%	48.619	Gs 2.315
Gravada 10%	5.285	Gs 480
Exenta	0	Gs 0

Datos del Cliente**Nombre: MARIO LOPEZ****CI:988963****RUC:988963-9****Cajero de Venta: NIDIA ISABEL****Original: Cliente****Su ahorro en descuento es de :Gs 8.480****Adenda****Consulte esta Factura Electrónica con el
número de CDC impreso debajo en****<http://ekuatia.set.gov.py/consultas/>****01800195515060005001247622026051111185672232****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION****DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO XML****1 0 5 5 0 2 0 6 0 0 0 5 0 0 1 2 4 7 6****Fin Adenda**



DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

SOLICITUD DE VIÁTICO AL INTERIOR DEL PAÍS

ANEXO II DE LA RES.
INTERNA DNIT N°
322/2024

SOLICITUD DE VIÁTICO AL INTERIOR DEL PAÍS N° _____/_____

FECHA DE SOLICITUD:	6/5/2026				
GERENCIA SOLICITANTE:					
DIRECCIÓN SOLICITANTE:	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
COORDINACIÓN/DEPARTAMENTO/ ADMINISTRACION:	COORDINACION ADMINISTRATIVA - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA				
MOTIVO Y RESULTADOS ESPERADOS DEL COMISIONAMIENTO:	A FIN DE REALIZAR LA FISCALIZACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE GUAIRA				
CIUDADES DE DESTINO:	VILLARRICA				
DEPARTAMENTOS:	GUAIRA				
FUNCIONARIO CHOFER DESIGNADO:					
LUGAR DE SALIDA Y RETORNO:	ASUNCION - ASUNCION				
TOTAL DE DÍAS:	3 (TRES)	FECHA INICIO:	11/5/2026	FECHA TÉRMINO:	13/5/2026
DÍAS EFECTIVOS C/ HOSPEDAJE:	2(DOS)				
CIUDAD DE HOSPEDAJE:	VILLARRICA	FECHA:	11-may-26		
	VILLARRICA		12-may-26		
OBSERVACIÓN:					

Marcar con una X

Con Vehículo Oficial	
Sin Vehículo Oficial	X

FUNCIONARIO/S COMISIONADO/S

Nº	C.I.C. Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	988.963	ARO. MARIO ABEL LOPEZ	FISCAL DE OBRAS
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



Lic. Miguel A. Benítez Barrio, Jefe Interino
Departamento de Obras e Infraestructura

Coordinación/Departamento/Administración
Firma y Sello

Director
Firma y Sello

**INFORME DE GESTION DE COMISIONAMIENTO AL
INTERIOR/EXTERIOR DEL PAÍS****1- DATOS DEL FUNCIONARIO**

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIO ABEL LOPEZ
CÉDULA DE IDENTIDAD N°:	988.963
GERENCIA:	
DIRECCIÓN:	GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
COORDINACIÓN:	ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO/ ADMINISTRACIÓN:	OBRAS E INFRESTUCTURA

2- N° DE EXPEDIENTE POR EL CUAL SE SOLICITÓ EL VIÁTICO: 26000074168K**3- DESTINO DE COMISIONAMIENTO:** OFICINA IMPOSITIVA DE GUAIRA**4- FECHA DE COMISIONAMIENTO:**

Desde: 11-may-26

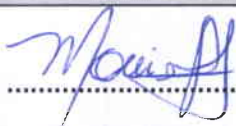
Hasta: 13-may-26

INFORME DE TAREAS REALIZADAS DURANTE EL COMISIONAMIENTO

Se realizó la fiscalización de trabajos de mantenimiento de la Oficina Impositiva

El presente Informe de Tareas posee carácter de **Declaración Jurada** y deberá ser elaborado por cada solicitud de viático.

Firma del Comisionado:



Arq. Mario A. López

Fiscal de Obras

Departamento de Obras

e Infraestructura

Visto Bueno Director/Coordinador/Jefe de Departamento/Administrador:

Fecha de Emisión: 18/05/26

Lic. Miguel A. Benítez Barreto, Jefe Interno

Departamento de Obras e Infraestructura

DGAF-DNIT

El funcionario comisionado deberá hacer entrega del presente formulario a la Jefatura, dentro de los 15 (quince) días hábiles después del término del comisionamiento y debe ir acompañado adjunto a la rendición de cuentas de Viáticos, conforme a lo establecido en la Ley N° 6511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA", y el Decreto N° 5076/2021 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6511/2020 "QUE ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICA"