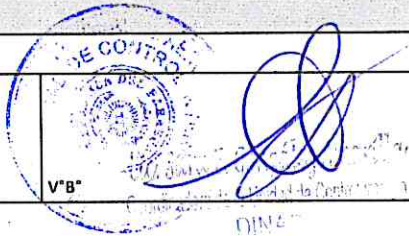




UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

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:	GUSTAVO SANDOVAL	C.I. N°:	1.730.738
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	SANTO DOMINGO - REPUBLICA DOMINICANA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	604/2025 (30/04/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 05/05/2025	HASTA: 09/05/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	67/2025		2/5/2025
MONTO ASIGNADO EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS:	\$1.701		
TIPO DE CAMBIO EN GUARANIES	Gs.8.010		
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.13.625.010		
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.13.625.010		
MONTO MINIMO A RENDIR (80%):	Gs.10.900.008		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 80%:	Gs.11.991.214		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 20%:	Gs.1.603.126		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 80% Y 20%	Gs.13.594.340		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.11.991.214		
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:	Abg. Kiara Fleitas UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC		





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 Nº 6511/2020 Art. 117 del Decreto reglamentario Nº 4780 de la Ley Nº 6672/2021 que aprueba el
Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio 2021. Resolución CGR Nº 116/2021

INSTITUCIÓN: DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL-DINAC

1	Beneficiario: GUSTAVO A. SANDOVAL LAMAS			C.I. Nº: 1.738.730		
2	Funcionario (permanente, comisionado, contratado)		Sí: X		No:	
	Particular		Sí:		No: X	
3	Cargo o función que desempeña: SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL					
4	Disposición legal de designación de Comisión Nº: 6042025			Fecha: 30/04/2025		
5	Viático asignado: a) (U\$S 1.701) Gs 13.619.958.-		b) 80% (U\$S 1.360,8) Gs 10.895.926.- c) 20% (U\$S 340,2) Gs 2.723.992.-			
6	Destino(Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: SANTO DOMINGO – REPUBLICA DOMINICANA					
7	Motivo de la comisión de servicio: PARTICIPAR DE LOS SEMINARIOS REGIONALES DE LA OACI NACC Y SAM SOBRE CIBERSEGURIDAD EN LA AVIACION Y ZONAS CONFLICTO (10084).-					
8	Período de la comisión de servicio:		Desde: 05/05/2025		Hasta: 09/05/2025	
9	Registro de Salida/Entrada: (Tipo Documento)		Sí: Resolución Nº 604/2025		No:	
10	Medio de traslado:		Institucional: X		Particular:	
11	Detalle de gastos incurridos:					

Descripción	Comprobante			Moneda Extranjera			Monto Equivalente Gs	Observación
	Tipo	Nº	Fecha	Denominación	Monto	Cotización		
a) Alojamiento							8.342.566	
CATALONIA SANTO DOMINGO	FACTURA			U\$S	1.041,87	8.007.03	8.342.566	8.342.284
b) Alimentación							2.029.865	
BRAZZATORTAS INVESTEMENTS, SRL	TICKET	35113	10/05/2025	U\$S	13,00	7.990,86	103.881	
INVERSIONES LLERS	TICKET	10049	11/05/2025	Eur/	34,00	9.076,77	308.610	
Hard rock cafe	FACTURA	3228	7/05/2025	U\$S	55,32	7.992,23	442.130	
CATALONIA	FACTURA	206861	06/05/2025	U\$S	29,44	7.996,18	235.408	
ATTENZA	FACTURA	0000103810	10/05/2025	U\$S	42,00	7.990,86	335.616	
CHOCO ANTONELLA	FACTURA		08/05/2025	Eur/	75,50	8.002,92	604.220	
c) Pasaje Urbano/Interurbano							1.644.401	
SITRATUBOCHZA Y CTRATUBOCHZA	RECIBO	0124	07/05/2025	U\$S	205,75	7.992,23	1.644.401	
d) Tasas								
e) Otros Justificados								

Catalonia Santo Domingo

www.cataloniacaribbean.com

AVENIDA GEORGE WASHINGTON ,500 - 10104 SANTO DOMINGO
TEL. +1 8096850000- FAX.+1 8096850202

GUSTAVO SANDOVAL LAMAS

Paraguay
NIF S773223
Fecha Factura: 10.05.2025

Z010199381
Válida hasta:

Valoración reserva, documento no valido fiscalmente

Nro.Bono: 4734082767
SANDOVAL LAMAS, GUSTAVO ADOLFO

	Reserva	Hab.	Tipo	AD	JU	NI	BB	Fecha Llegada	Fecha Salida	
	40102761	1002	OCEAN FRONT	1	0	0	0	04.05.2025	10.05.2025	
Fecha	Concepto							Cantidad	Precio	Importe
04.05.2025	Alojamiento y desayuno							1	24,57	24,57
04.05.2025	Alojamiento y desayuno							1	144,78	144,78
05.05.2025	Alojamiento y desayuno							1	24,58	24,58
05.05.2025	Alojamiento y desayuno							1	144,78	144,78
06.05.2025	Alojamiento y desayuno							1	24,58	24,58
06.05.2025	Alojamiento y desayuno							1	158,60	158,60
07.05.2025	Alojamiento y desayuno							1	24,58	24,58
07.05.2025	Alojamiento y desayuno							1	150,54	150,54
08.05.2025	Alojamiento y desayuno							1	24,58	24,58
08.05.2025	Alojamiento y desayuno							1	150,54	150,54
09.05.2025	Aromics 4918							1	15,36	15,36
09.05.2025	Alojamiento y desayuno							1	24,58	24,58
09.05.2025	Alojamiento y desayuno							1	129,80	129,80
SUMA IMPORTES:								1.041,87	1.041,87	
TOTAL FACTURA								1.041,87	USD	
04.05.2025	Anticipo							1	0	-1.026,51
TOTAL ENTREGAS								-1.026,51	USD	

ITBIS	18,00%	813,96	146,53
Propina legal	10,00%	813,96	81,38
TOTAL A PAGAR			15,36 USD

FORMA DE COBRO: PAGO DIRECTO

Gracias por su visita

Factura cerrada el 10.05.2025

Inversiones Llers
Las Americas, Aeropuerto Int.
Bar Macorix AILA
Boca Chica la Caleta

Server: Rosangela 05/11/2025
Cashier: Ramonita
Table 12/1 11:09 AM
Guests: 1

#10049

Reprint #: 1

Sandwich Jamon y Queso 14.55
Mod.Cafe Dominicano
Desayuno Tipico 16.36
Mod.Cafe Dominicano

Subtotal 30.91

Legal Tax Tax 3.09

Total 34.00

Balance Due \$34.00
DOP \$ 0.016448 2,067.12
Euro € 1.113825 30.53

RNC.130-131627
Que Tenga un Buen Viaje
Regrese Pronto

Hard Rock Cafe 809-686-7771
Inversiones Bruselas
RNC 130065871

200000065 FRANKLIN

500/1 3228 GST
1

MAY07'25 9:40PM

1 NEW YORK STRIP 1975.00
1 MOZZ STICKS 575.00

Subtotal 2550.00

10 % Legal 255.00

Tax 459.00

11:27 Amt Due \$3264.00

AMT IN US \$55.32

AMT IN EURO 53.51

Thank You For Visiting Us At The
Hard Rock Cafe Santo Domingo
Gracias Por Visitar El Fabuloso
Hard Rock Cafe Santo Domingo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Purchase Code:006977D746A6BD2

Being a Rock Star has its

Privileges! Sign up now for

Hard Rock Rewards.

It's Free!

hardrockrewards.com

Use the above purchase code to
track your visit.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *

COMPLETE OUR GUEST SATISFACTION
SURVEY AND GET A FREE APPETIZER
ON NEXT PURCHASE (EXCLUDING
JUMBO COMBO). USE PURCHASE CODE
ABOVE FOR SURVEY WITHIN NEXT 14
DAYS AT WWW.HARDROCKSURVEY.COM

RELLENA NUESTRA ENCUESTA DE
SATISFACCION Y OBTEN UN
APPETIZER GRATIS EN TU PROXIMO
CONSUMO (EXCLUYE JUMBO COMBO)
USA EL CODIGO DE
COMPRA (PURCHASE CODE) DE
ARRIBA Y RELLENA LA ENCUESTA
EN LOS PROXIMOS 14 DIAS EN
WWW.HARDROCKSURVEY.COM

CATALONIA

• HOTELS & RESORTS •

Inversiones Azul del Este Dominicana, S.A.
500

101712325
500 George Washington Ave.
Santo Domingo, 10104

Factura proforma

2025-05-06 21:58 Mesa: M8
Orden: 3731 Comensales: 2
Camarero: 206861 JENNIFER

1 Salmon a la parrilla 29.44 29.44

ITBIS 18% (23.00) 4.14

PROPINA LEGAL 10% (23.00) 2.30

Total 29.44

Precios en USD / Prices in USD

Total:(DOP) 1727.11

Comida 29.44

Forma de pago

¡Muchas gracias!

CATALONIA SANTO DOMINGO
Avenida George Washington, 500 Santo Domingo 101
04

<http://www.cataloniahotels.com/>



FACTURA		Fecha						
Día	Mes	Año						
08	05	25						
NOMBRE: <u>Gustavo Sandoval</u>								
DIRECCION: _____								
CONDICIONES: _____								
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL					
	<u>Consumición</u>	<u>75,50</u>						
		TOTAL RDS	<u>75,50</u>					
RECIBIDO POR _____								



SINDICATO DE TRANSPORTE TURISTICO DE BOCA CHICA Y ZONAS ALEDAÑAS SITRATUBOCHZA Y CTRATUBOCHZA

Tel.Oficina: 809-523-5325

0124

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	05	2025

RNC: 430031607

Por concepto de:

Traslado al hotel y aeropuerto.

La suma de:

Doscientos cinco mil con setenta y cinco dolares.

RD\$

205,75

Taxista:

Jesús Molines.

Tel.:

Efectivo ☒

Cheque No. _____

Avance: _____

Recibido por:

Gustavo Sandoval.

Entregado por: _____



12	Total, Gastos incurridos (a+b+c+d+e)	Ø	13.016.832	11.991.214
13	Monto devuelto: Nota de Depósito Fiscal N° o Boleta Depósito N°:	Ø	0	
14	Monto sin Rendición (5a-12-13)	Ø	1.603.126	
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°: **GUSTAVO A. SANDOVAL LAMAS.**
- CI N° 1.730.738.-

		FECHA	MONTO	COTIZACION	TOTAL EN GS
ALOJAMIENTO		10/05/2025	1041,87	7.989,28	Gs.8.323.791
ALIMENTACION	35113	10/05/2025	13	7.989,28	Gs.103.861
ALIMENTACION	10049	11/05/2025	34,00	8.876,09	Gs.301.787
ALIMENTACION	3228	07/05/2025	55,32	7.992,23	Gs.442.130
ALIMENTACION	206861	06/05/2025	29,44	7.996,18	Gs.235.408
ALIMENTACION	103810	10/05/2025	42	7.990,86	Gs.335.616
ALIMENTACION		08/05/2025	75,50	8.002,92	Gs.604.220
PASAJE	124	07/05/2025	205,75	7.992,2	Gs.1.644.401
					Gs.11.991.214



Brazatortas Investements, SRL

Ruta 06, Aeropuerto Internacional de las Americas
Santo Domingo

RNC: 131-01597-2 Teléfono: 809-549-0202
Nº Ticket: 35113 Fecha: 10/05/2025

C. ARTÍCULO	IMPORTE	TOTAL
1 BagWrapping	US\$13,00	US\$13,00
Importe factura		
Total Base		US\$11,02
Total ITBS		US\$1,98
Total		US\$13,00
Importe en moneda pagada		
Total Base		US\$11,02
Total ITBS		US\$1,98
Total		US\$13,00
EFFECTIVO		US\$13,00
VISA		US\$0,00
CAMBIO		US\$0,00

Recibo para el cliente
Gracias por su visita y feliz viaje

DUTY FREE DE PANAMA S.A
RUC. 36620-92-264200 DV 00
Aeropuerto Internacional de Tocumen, Avenida
Domingo Díaz



DGI
Comprobante Auxiliar de Factura Electrónica
Factura de Operación Interna

Tipo Factura Número 0000103010
Fecha 2025-05-10 13:53:41 Serie 1000-003
Sucursal 1000 Pto. Fact. 003
Receptor Consumidor final
Cliente GUSTAVO ADOLFO SANDOVAL LAMAS
Email

DESCRIPCION	PRECIO
* - FLIN428183 - CHOC. LINDT SINGLES MILK BARRA 100g 1.00 x 2.67 0%	2.67
* - FFER-XLUT1001 - CHOC. FERRERO ROCHER TABLETS DARK CAJAS 1.00 x 6.00 0%	6.00
* - FLIN428183 - CHOC. LINDT SINGLES MILK BARRA 100g 1.00 x 2.67 0%	2.67
* - FKIN-XLUQ4002 - CHOC. KINDER HAPPY MOMENTS MIX BOLSA 337g 1.00 x 5.33 0%	5.33
* - FFER-XLUT1001 - CHOC. FERRERO ROCHER TABLETS DARK CAJAS 1.00 x 6.00 0%	6.00
* - FFER-XLUT1001 - CHOC. FERRERO ROCHER TABLETS DARK CAJAS 1.00 x 6.00 0%	6.00
* - FKIN-XLUQ4002 - CHOC. KINDER HAPPY MOMENTS MIX BOLSA 337g 1.00 x 5.33 0%	5.33
* - FKIN-XLUQ4002 - CHOC. KINDER HAPPY MOMENTS MIX BOLSA 337g 1.00 x 5.33 0%	5.33
* - FLIN428183 - CHOC. LINDT SINGLES MILK BARRA 100g 1.00 x 2.67 0%	2.67

Cantidad items: 9.00	
SUBTOTAL	42.00
ITBMS	0.00
TOTAL	42.00
Formas de pago	
MASTER CARD	42.00

Desglose ITBMS

Monto Base	%	Impuesto
42.00	Exento	0.00
0.00	7%	0.00
Total		0.00



TU ASSIST CARD

Por favor verifica que tus datos
sean correctos



GUSTAVO
ADOLFO
SANDOVAL
LAMAS

N° ASSIST CARD 595 7492673 0D23 G4934 / 1	PRODUCTO UPGRADE 60
VIGENCIA DEL SERVICIO 04/05/2025 ▶ 10/05/2025 inclusive.	
N° DE DOCUMENTO DE VIAJE 1730738	COBERTURA HASTA USD 60.000

1

ANTES DE VIAJAR

IMPORTANTE 1. Descarga nuestra APP aquí:



2

SI NECESITAS ASISTENCIA MÉDICA DURANTE TU VIAJE

¡Muy simple! Solicitala desde nuestra aplicación móvil, en 3 simples pasos:
Completa tus datos, ubicación, indicar tus síntomas y seleccionar.



VIDEO CONFERENCIA CON
UN MÉDICO

Accede a una consulta médica por video
conferencia las 24 hs estés donde estes.

ó



CITA CON UN MÉDICO

Nos contactaremos para
coordinar la visita.

3

OTROS MEDIOS DE CONTACTO CON ASSIST CARD:

Para teléfonos Toll Free ingresar a www.assistcard.com/listadotelefonico
Asistencia WhatsApp +5491127039665

📞 América Latina +54 (11) 5555-1500	📞 Norteamérica +1 800-874-2223
📞 Europa +34 (91) 788-3333	📞 Asia +82 (2) 2023-5858



Guarda los medios de contacto en tu celular

RECOMENDACIONES

Tener a mano la siguiente documentación ya que podría ser requerida al momento de solicitar asistencia:

- Pasaporte con sellos de salida de su país de residencia.
- Ticket aéreo / Boarding pass.



- Confirma tus datos y accede a las condiciones generales en my.assistcard.com
- Descarga e imprime la condiciones particulares adjuntas de tu producto.
- Si viajas a USA, antes de ir a una sala de emergencia de un hospital es esencial que te comuniques con nosotros.

SANDOVAL LAMAS GUSTAVO ADOLFO
Modalidad:Daily
Nº de identificación:
1730738

Nº ASSIST CARD:
595 7492673 0D23 G4934
Vigencia del servicio:
04 MAY. 2025 ▶ 10 MAY. 2025 inclusive

Producto:
UPGRADE 60

Condiciones Particulares

VERIFIQUE EN LAS CONDICIONES GENERALES LAS CLÁUSULAS CORRESPONDIENTES A LOS LÍMITES Y/O IMPORTES INDICADOS MÁS ABAJO. IMPORTANTE: SI NECESITA ASISTENCIA COMUNÍQUESE CON ASSIST CARD Y RECUERDE QUE USTED DEBE RECIBIR LA AUTORIZACIÓN DE ASSIST CARD ANTES DE TOMAR CUALQUIER INICIATIVA, CONFORME SURGE DE LAS CONDICIONES GENERALES.

Resumen de Prestaciones

C.4	MONTO MÁXIMO GLOBAL (INCLUYE TODOS LOS SERVICIOS DE ESTE PRODUCTO CON SUS TOPES):	USD 60,000
	MONTOS MÁXIMOS ESPECÍFICOS POR SERVICIO:	
C.4.1.10.1	ASISTENCIA MÉDICA EN CASO DE ACCIDENTE:	USD 60,000
C.4.1.10.2	ASISTENCIA MÉDICA EN CASO DE ENFERMEDAD NO PREEXISTENTE (INCLUIDO COVID-19):	USD 60,000
C.4.2.1	DOLENCIAS PREEXISTENTES Y DOLENCIAS CRÓNICAS	USD 10,000
C.4.1.5.1	MEDICAMENTOS EN ASISTENCIAS AMBULATORIAS:	USD 1,000
C.4.1.5.2	MEDICAMENTOS EN ASISTENCIAS CON HOSPITALIZACIÓN:	INCLUIDO DENTRO C.4
C.4.1.6.1	ODONTOLÓGIA DE URGENCIA:	USD 500
C.4.1.9	PRÓTESIS Y ORTESIS	USD 2,500
C.4.21	PRÁCTICA DE DEPORTES:	USD 10,000
C.4.22	ESTADO DE EMBARAZO:	USD 10,000 (INCLUIDO HASTA LA SEMANA 26)
C.4.3	TRASLADOS SANITARIOS:	INCLUIDO DENTRO C.4
C.4.4	REPATRIACIÓN SANITARIA:	INCLUIDO DENTRO C.4
C.4.5	ACOMPANAMIENTO DE MENORES Y MAYORES:	INCLUIDO DENTRO C.4
C.4.6	TRASLADO DE UN FAMILIAR:	INCLUIDO DENTRO C.4
C.4.7.1	ESTANCIA DE UN FAMILIAR/LÍMITE DIARIO:	INCLUIDO DENTRO C.4
C.4.7.2	ESTANCIA DE UN FAMILIAR/LÍMITE TOTAL:	USD 150
C.4.8	DIFERENCIA DE TARIFA POR VIAJE DE REGRESO RETRASADO O ANTICIPADO:	USD 1,500
C.4.9.1	GASTOS DE HOTEL POR REPOSO FORZOSO LUEGO DE UNA HOSPITALIZACIÓN/LÍMITE DIARIO:	INCLUIDO DENTRO C.4
C.4.9.2	GASTOS DE HOTEL POR REPOSO FORZOSO LUEGO DE UNA HOSPITALIZACIÓN/MÁXIMO TOTAL:	USD 250
C.4.13	ASISTENCIA EN CASO DE ROBO O EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS:	USD 3,750
C.4.14	REGRESO ANTICIPADO POR SINIESTRO GRAVE EN EL DOMICILIO:	INCLUIDO DENTRO C.4
C.4.15	REPATRIACIÓN O TRASLADOS FUNERARIOS:	INCLUIDO DENTRO C.4
C.4.16	ASESORAMIENTO EN CASO DE DEMORA O EXTRAVÍO DE EQUIPAJE:	INCLUIDO
C.4.17.1	ASISTENCIA LEGAL/ADELANTO EN CONCEPTO DE PRÉSTAMO:	INCLUIDO DENTRO C.4
C.4.18	ANTICIPO DE FONDOS PARA FIANZAS POR RESPONSABILIDAD EN UN ACCIDENTE:	USD 8,000
C.4.19	ASISTENCIA LEGAL PARA REALIZAR RECLAMOS A RAÍZ DE ACCIDENTES:	USD 10,000
C.5.2.1	VALIDEZ TERRITORIAL:	INCLUIDO DENTRO C.4
C.5.4.1	DÍAS CONSECUTIVOS POR VIAJE:	INTERNACIONAL
C.5.13	LIMITACIONES Y EXCLUSIONES ESPECIALES POR EDAD:	HASTA 365 DÍAS
D.1.3.1(1)	INDEMNIZACIÓN POR DEMORA EN LA ENTREGA DEL EQUIPAJE (MÁS DE 8 HORAS):	NO APLICAN LIMITACIONES POR EDAD
D.1.3.2	INDEMNIZACIÓN POR EXTRAVÍO DEL EQUIPAJE:	USD 200
D.1.3.3.4	CONFORME A LO ABONADO POR LA LÍNEA AÉREA, LA INDEMNIZACIÓN AL TITULAR SERÁ:	USD 1,200 - USD 40 POR KG*
6.	DONDE EN LOS BENEFICIOS PRECEDENTES SE MENCIONA LA PALABRA "INCLUIDO", ASSIST CARD TOMARÁ A CARGO LOS GASTOS Y/O SERVICIOS QUE APLIQUEN, HASTA EL MONTO MÁXIMO INDICADO EN LA CLÁUSULA CITADA	COMPLEMENTARIO

IMPORTANTE: El uso de los servicios de asistencia incluidos en el producto ASSIST CARD por Ud. elegido y adquirido, implica el total conocimiento de las Condiciones Particulares y Condiciones Generales del mismo, cuyos textos se acompañan en archivos adjuntos y que es necesario que Ud. lea. También podrá volver a ver en nuestro website las Condiciones Generales del producto que Ud. acaba de adquirir, como también las condiciones generales y particulares de los seguros.



N° _____

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

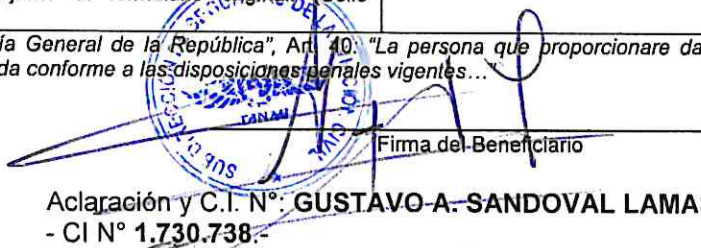
PARA TODOS LOS CASOS DE ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR COMISIONES DE SERVICIO EN EL
INTERIOR Y EXTERIOR DEL PAÍS.

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: DINAC

1	Beneficiario: GUSTAVO A. SANDOVAL LAMAS		C.I.Nº: 1.730.738			
2	Funcionario	SÍ PERMANENTE	No			
3	Cargo o función que desempeña: SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL					
4	Disposición legal de designación de viático Nº: 605/2025		Fecha: 30/04/2025			
5	Viático asignado: a) 0 : a) (U\$S 1.701) Gs 13.619.958.-		b)	20% (U\$S 340,2) Gs 2.723.992.-		
6	Destino (Ciudad/País, Ciudad/Dpto.) de la comisión de servicio: SANTO DOMINGO – REPUBLICA DOMINICANA					
7	Motivo de la comisión de servicio PARTICIPAR DE LOS SEMINARIOS REGIONALES DE LA OACI NACC Y SAM SOBRE CIBERSEGURIDAD EN LA AVIACION Y ZONAS CONFLICTO (10084).-					
8	Período de la comisión :		Desde: 05/05/2025	Hasta: 09/05/2025		
9	Registro de Salida/Entrada (Tipo Documento)		Sí: Resolución Nº 604/2025	No:		
10	Medio de traslado		Institucional: X	Particular:		
11	Detalles de Gastos Incurridos en la comisión de servicio					
	Descripción	Moneda extranjera			Monto Equivalente 0	Observación
		Denominación	Monto 0	Cotización		
a)	Alojamiento					
b)	Alimentación					
c)	Pasaje Urbano/Interurbano					
d)	Tasas					
e)	Otros Justificados				1.603.126	
	GASTO VARIOS	VARIOS	1.603.126		1.603.126	
12	Total de Gastos incurridos (a+b+c+d+e)				0	1.603.126
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. Nº: **GUSTAVO A. SANDOVAL LAMAS.**
- CI Nº **1.730.738.-**