

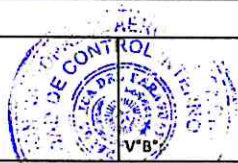
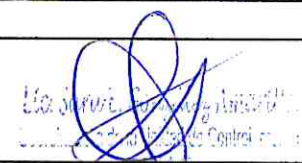


<div></div> <div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div>			
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	CLARO DOMINGUEZ	C.I. N°:	2.829.900
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1345/2025 (11/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 11/08/2025	HASTA:	12/08/2025
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1555/2025	FECHA:	26/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.291.524		
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.1.291.524		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.645.762		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.650.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.650.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.650.000		
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:	<div> LIC. ALICIA ARZA A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div> <div></div> <div></div>		



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
Aeropuerto Internacional Guaraní
Departamento de Salvamento y Extinción de Incendio

Minga Guazú, 14 de agosto de 2025

1555/25
26/08

Señora:
Lic. Sara González
Jefe de Unidad de control interno DINAC
Presente:


Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de elevar informe de comisión de servicio los días 11 y 12 de agosto del corriente, al Aeropuerto Internacional TTE. AMIN AYUB GONZALEZ de la ciudad de Encarnación.

En cumplimiento de la resolución nro. **1345/2025**, nos hemos dirigido, hasta el Aeropuerto SGEN, trasladando equipos de SEI, en carácter de préstamos desde el Aeropuerto Internacional Guaraní.

Sin otro en particular, nos despedimos muy atentamente.

Adjunto:
Constancia
Factura.


Inocencio Irala
CI - 1.909.908


Claro Domínguez
CI - 2.829.900

*Recibido
P. A. 26
22/08/25. 9:24.*



DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL



DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL Tte. RAMON AYUB – CAPITAN MIRANDA

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 12 de agosto del 2025.-

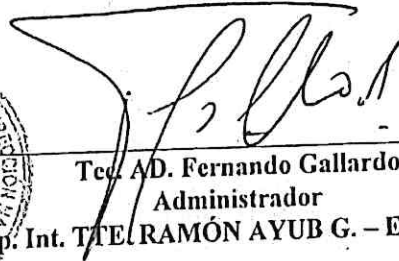
Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios mencionados a continuaciones se hicieron presente en éste Aeropuerto, los días 11 y 12 de agosto del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N° 1345/25. Los mismos son:

- Claro Dominguez C.I.N° 2.829.900
- Inocencio Irala C.I.N° 1.909.908

Se expide la presente constancia para los fines administrativos que hubiere lugar. -




Tte. AD. Fernando Gallardo
Administrador

Aerop. Int. TTE. RAMÓN AYUB G. – Encarnación.