

<div><div>DINAC</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:	LAURA OROA	C.I. N°:	3.269.099
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	CIUDAD DE CONCEPCION - CONCEPCION		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	441/2025 (02/04/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 08/04/2025	HASTA: 09/04/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	705/2025	FECHA:	7/4/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.033.220		
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.1.033.220		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.516.610		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.518.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.518.000		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.1.036.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.518.000		
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><div><div>Nadia Isomatez</div><div>Asistente Unidad de Control Interno</div><div>07/04/2025</div></div><div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO</div><div>ENCARGADO DE DESPACHO - UNIDAD DE CONTROL INTERNO</div><div>RES/ DINAC N° 319/2025"</div></div></div>		

MDN, 14 de abril de 2025


Lic. Sara González Amarilla.
Coordinador de la Unidad de Control Interno
Presente

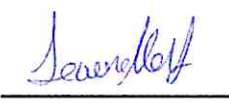
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de informar que por Resolución N° 441/2025 de fecha 02 de abril del año en curso, llevamos a cabo la Comisión de Servicio en el "AERÓDROMO TTE. CNEL. PAM. CARMELO PERALTA", situado en la ciudad de Concepción.

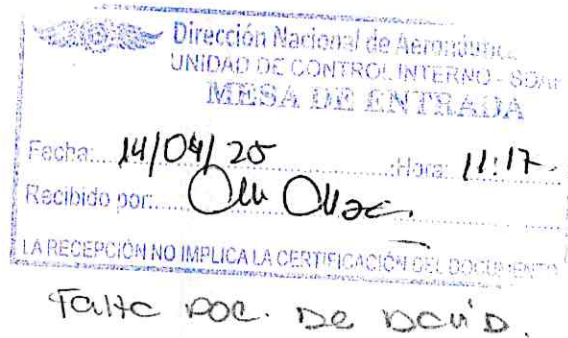
La misma fue realizada los días 08 y 09 de abril del año en curso, respectivamente a los efectos de proseguir con los controles previstos en el Plan de Trabajo Anual de la Auditoria Interna – Ejercicio 2025.-

Sin otro particular, me despido respetuosamente.


CP. María Elena Troche
C.I. N° 4.941.165


Ing. David Valenzuela
C.I. N° 4.465.261


Lic. Laura Oroa
C.I. N° 3.269.099



"AERÓDROMO TTE. CNEL. PAM. CARMELO PERALTA"

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Por la presente se hace constar que los funcionarios de la Auditoria Interna: CP MARÍA ELENA TROCHE C.I.N° 4.941.165, LIC. LAURA ORA C.I.N° 3.269.099 y el ING. DAVID VALENZUELA C.I.N° 4.465.261, se presentaron en este aeródromo los días 08 y 09 de abril del año en curso, para realizar trabajos previstos en el Plan de Trabajo Anual de Auditoria Interna- Ejercicio 2025, en cumplimiento de la Resolución DINAC N° 441/2025.

Se expide la presente constancia a pedido de los interesados y para los fines pertinentes en la Ciudad de Concepción, a los 09 días del mes de abril de 2025.



Ad. Hermes Barrios
Administrador - Dinac
Aeropuerto Internacional
Hc. Coronel Carmelo Peralta