



# 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:	EDGAR CACERES	C.I. N°:	3.508.591
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	SAO PAULO - BRASIL		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	307/2025 (14/03/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 01/04/2025	HASTA: 03/04/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	40/2025		20/3/2025
MONTO ASIGNADO EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS:	\$1.090		
TIPO DE CAMBIO EN GUARANIES	Gs.7.995		
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.8.714.550		
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.8.714.550		
MONTO MINIMO A RENDIR (80%):	Gs.0		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 80%:	Gs.0		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 20%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 80% Y 20%	Gs.0		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.0		
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			
MONTO REEMBOLSADO A LA DINAC, SEGUN FACTURA N° 007-001-0000202 DE FECHA (25/03/2025) 3.275 DOLARES AMERICANOS. POR LA EMPRESA TAM Linhas Aereas JJ POR LOS TRES FUNCIONARIOS / EDUARDO FRUTOS / EDGAR CACERES / THALIA FIGUEREDO.			
VERIFICADO POR:	Abg. Klor Fleitas UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	V"B": ING. ADAN ENRIQUE MARTINEZ ALFONSO ENCARGADO DE DESPACHO - UNIDAD DE CONTROL INTERNO RES. DINAC N° 319/2025	

## KuDE de Factura electrónica



Dirección Nacional de  
Aeronáutica Civil

MDN - MINISTERIO DEFENSA NACIONAL

DINAC MDN

Telef.: 645 600/605 - 646 083/089

Luque-Paraguay

RUC: 80000423-0

Timbrado Nro.: 16105993

Valido desde: 28/12/2022

FACTURA ELECTRÓNICA CONTADO

Nro.: 007-001-0000202

Fecha: 25/03/2025

Razon Social: TAM LINHAS AEREAS (JJ)

Dirección: HAMGAR TAM APTO. SILVIO PETTIROSSI

RUC: 80081171-2

Telefono:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Exenta	Gravada 5%	Gravada 10%
MDN00000085	INGRESO EXTRAORDINARIO EXENTO	1	3.275,00	3.275,00		0,00
	COPIA: 3					
SUB TOTAL:				3.275,00	0,00	0,00
TOTAL FACTURA:						3.275,00

TOTAL A COBRAR DOLARES AMERICANOS: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00 / 100.-

LIQUIDACION IVA: IVA 5%: 0,00 IVA 10%: 0,00 TOTAL IVA: 0,00



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.sel.gov.py/consultas>

CDC: 01800004230007001000020222025032511235781224

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Información de interés del facturador electrónico emisor.

Si su documento electrónico presenta algun error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de este comprobante.