

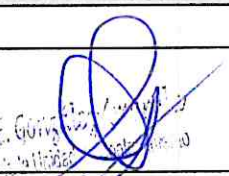
		UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	NELSON CABRAL	C.I. N°:	2.852.488
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	PEDRO JUAN CABALLERO - DPTO. AMAMBAY		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	652/2025 (08/05/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 26/05/2025	HASTA: 28/05/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	889/2025	FECHA:	12/05/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.937.286		
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.1.937.286		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.968.643		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.1.000.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.1.000.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.1.000.000		
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:		 Nadia Gonzalez Asistente Unidad de Control Interno	
		 V°B°: 	

original.



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DIRECCION DE AEROPUERTOS  
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

MEMORANDUM	CODIGO	LUGAR Y FECHA	Nº HOJAS
	DAO	Luque ,03/06/2.025	1/1
A: Lic. Sara González	CARGO Y DEPENDENCIA: Coordinadora de Unidad de Control		
DE: Ing. Nelson Cabral	CARGO Y DEPENDENCIA: Jefe – Dpto. Áreas Operacionales - A.I.S.P.		
ASUNTO: Informe de Comisión.			

Me dirijo a usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de informar sobre la comisión de servicio al aeropuerto Prof. Dr. Augusto Fuster de la ciudad de Pedro Juan Caballero según Resolución 652/2025, los días 26 al 28 de mayo, en dicha comisión de servicio se realizaron trabajos de Mantenimiento y reparación puntuales de Pista.

Es mi informe para lo que hubiere lugar.

Observación: Se adjunta al informe, constancia de comisión emitido por el Administrador del aeropuerto, formulario de rendición de gastos, y la factura legal de gastos.

Atte.

Ing. Nelson Cabral  
JEFE – DPTO. AREAS OPERACIONALES

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil	
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
MESA DE ENTRADA	
Fecha: 3/06/25	Hora: 8:26
Recibido por:	
LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	

***Dirección Nacional de Aeronáutica Civil****Administración Aeropuerto Internacional "PROF. DR. AUGUSTO R. FUSTER"***CONSTANCIA**

**CONSTE:** Que, en fecha 26, 27 y 28 de mayo del 2025, se hace presente al Aeropuerto de Pedro Juan Caballero, el funcionario: **Nelson Cabral** con C.I N°: ~~2.852.4778~~, para dar cumplimiento a la **Resolución N° 652/2025**. **2.852.488**

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados, en la Ciudad de **Pedro Juan Caballero - Dpto. de Amambay**, a los 28 días del mes de mayo del 2025. -----

  
CTA Sheila Domínguez  
Jefe de Aeródromo SGPJ

