


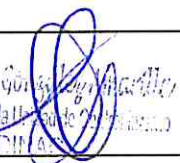


<div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div></div>			
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	JUAN AQUINO	C.I. N°:	3.839.342
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	AIG - DPTO. ALTO PARANA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	563/2025 (24/04/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 29/04/2025	HASTA: 30/04/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	773/2025	FECHA:	28/4/2025
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.0		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	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 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.			
<div><div>VERIFICADO POR:</div><div><div>Nadia González</div><div>Asistente Unidad de Control Interno</div><div></div></div><div><div><div>V°B°</div></div><div><div></div><div>Verificadora de la Unidad de Control Interno</div></div></div></div>			



DIRECCION NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AISP, 02 de mayo de 2025

C.P. Sara González
Coordinadora
Unidad de Control Interno

Nos dirigimos a Usted con relación a la **Resolución N° 563/2025 de fecha 24 de abril del 2025**, a través de la cual fuimos comisionadas al **Aeropuerto Internacional Guaraní SGES – Departamento de Alto Paraná**, los días **29 al 30 de abril del corriente**, a fin de guiar a los funcionarios comprometidos a realizar las gestiones de las documentaciones necesarias para dar inicio a los llamados, que corresponden a dicha terminal aérea. -

Se adjunta copia de la Resolución, Constancia correspondiente.

Atentamente,


CLAUDIA VELAZQUEZ
CI N° 1.979.086


RAQUEL MELGAREJO
CI N° 3.958.076


GIULIANO AQUINO
CI N° 3.839.342


Ing. Adan Martínez
Unidad de Control Interno
DINAC

12/05/2025
13:00 h



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI**

**ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ**

CONSTANCIA N° 46/2025.

CONSTE: Que, en fecha 29 y 30 de abril de 2025, se presentó en el Aeropuerto Internacional Guaraní los funcionarios: **CLAUDIA VELÁZQUEZ con C.I. N° 1.979.086**, **NUNILA MELGAREJO con C.I. N° 3.958.076** y **JUAN AQUINO con C.I. N° 3.839.342**, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 563/2.025. -----

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados y para lo que hubiere lugar en derecho, en la Ciudad de **Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay**, a los 30 días del mes de Abril de 2025. -----




M. Sc. CTA. David Gavilán
Administrador
AIG - DINAC

RESOLUCIÓN N° 563 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS CLAUDIA VELAZQUEZ, NUNILA MELGAREJO Y JUAN AQUINO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ, DEL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 24 de abril de 2025

VISTO: El Memorándum GA/DA N° 89/2025 de la Gerencia Administrativa D.A., las providencias de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 237380); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa D.A., remite las liquidaciones de viáticos y solicita autorización para que los funcionarios Claudia Velázquez, Nunila Melgarejo y Juan Aquino, realicen la comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani, del 29 y 30 de abril de 2025, utilizando la camioneta Isuzu D-Max con chapa EAG 784, a fin de guiar a los funcionarios comprometidos a realizar las gestiones de las documentaciones necesarias para dar inicio a los llamados, que corresponden a dicha terminal aérea.

Que, la Dirección de Aeropuertos eleva el pedido para su consideración.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa el Rubro 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo solicitado.

POR TANTO: De conformidad con la Ley N° 73/90 “Carta Orgánica de la DINAC” modificada por la Ley N° 2199/2003 “Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo”.

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a los funcionarios Claudia Velazquez, Nunila Melgarejo y Juan Aquino, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani, del 29 y 30 de abril de 2025.

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer el viático correspondiente, conforme a la reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

Funcionario	C.I. N°	Origen	Destino	Periodo	Escala por día (Gs.)	Motivo de viático para c/u Viático (Gs.)	
						100% (Sin movilidad institucional)	80% (Con movilidad institucional)
Claudia Velázquez Coordinadora Gestión de Documentos Secretaría General - DINAC	1.979.086 3.958.076	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Minga Guazú– Dpto. Alto Paraná	29 y 30 de abril de 2025	645.762	-	1.291.524
Juan Aquino	3.839.342						
Total General						-	3.874.572

Obs.: Conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, Art. 466, inciso g.2.2

RESOLUCIÓN N° 563 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS CLAUDIA VELAZQUEZ, NUNILA MELGAREJO Y JUAN AQUINO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ, DEL 29 Y 30 DE ABRIL DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

Artículo 3º La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de realizar la transferencia de saldo de combustible a través de la tarjeta del sistema Flota de Petropar, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Isuzu D-Max	EAG 784	Administración AISP	Gasoil	73 Litros

Artículo 4º Los afectados deberán elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que correspondan y realizar todos los procedimientos inherentes al mismo.-----

Artículo 5º La Unidad de Control Interno se encargará de realizar el control respectivo de las comisiones de servicios cuyo monto de viáticos se hallan sujeto a rendición, conforme a las normas vigentes.-----

Artículo 6º Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.-----

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)
Abg. Daniel A. Báez Argaña (Secretario General)

Es Copia fiel del Original

DINA/lv



Abg. NATALIA ACUÑA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC