



BENEFICIARIO:	MARIA TROCHE	C.I. N°:	4.941.165
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	PJC - DPTO. AMAMBAY		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	441/2025 (02/04/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 10/04/2025	HASTA: 11/04/2025	
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.922.913		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.110.307		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.1.033.220		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.922.913		
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 style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> <p>VERIFICADO POR:</p> <p><i>Nadia Gonzalez</i> Asistente Unidad de Control Interno</p> </div> <div> <p>"V"B": ING. ADAN ENRIQUE MARTINEZ ALFONSO ENCARGADO DE DESPACHO - UNIDAD DE CONTROL INTERNO RES. DINAC N° 319/2025"</p> </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 "AEROP. INT. PROF. AUGUSTO FUSTER", situado en la ciudad de Pedro Juan Caballero- Dpto. de Amambay.

La misma fue realizada los días 10 y 11 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

Recepción de Documento

Dirección Nacional de Aeronáutica  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF  
MESA DE ENTRADA

Fecha: 14/04/25. Hora: 11:17.

Recibido por:

LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Falta Down de David.



GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

## *Dirección Nacional de Aeronáutica Civil*

*Administración Aeropuerto Internacional "PROF. DR. AUGUSTO R. FUSTER"*

---

### CONSTANCIA

CONSTE: Que, en fecha 10 y 11 de abril del 2025, se hacen presente al Aeropuerto de Pedro Juan Caballero, los funcionarios: María Troche con C.I N°: 4.941.165 , Laura Oroa con C.I. N° 3.269.099y David Valenzuela con C.I.N°: 4.465.261 , para dar cumplimiento a la Resolución N° 441/2025.

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados, en la Ciudad de Pedro Juan Caballero - Dpto. de Amambay, a los 11 días del mes de abril del 2025. -----



CTA Sheila Dominguez  
Jefe de Aerodromo SGPJ

Aeropuerto SGPJ

Tel/FAX 595 0336-272366

---