
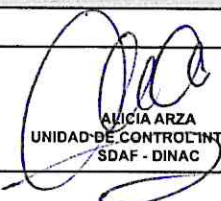

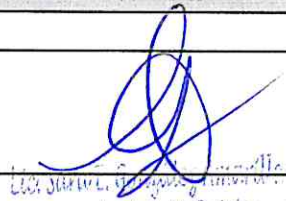


| | | | |
|--|--|-------------------|------------|
| <div></div> <div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div> | | | |
| FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020 | | | |
| BENEFICIARIO: | LAURA COLMAN | C.I. N°: | 5.027.716 |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO: | ENCARNACION - ITAPUA | | |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE: | 1234/2025 (23/07/2025) | | |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO: | DESDE: 30/07/2025 | HASTA: 31/07/2025 | |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES: | 1409/2025 | FECHA: | 04/08/2025 |
| 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.645.762 | | |
| MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%: | Gs.680.000 | | |
| MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%: | Gs.680.000 | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50% | Gs.1.360.000 | | |
| DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS: | Gs.0 | | |
| MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA | Gs.0 | | |
| MONTO NETO RENDIDO: | Gs.680.000 | | |
| 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> ALICIA ARZA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div><div></div><div> LUIS DANIEL Unidad de Control Interno SDAF - DINAC</div></div> | | |

Luque, 01 de agosto de 2025.

Señora

Lic. Sara González

Coordinadora de Unidad de Control y Rendición de Cuentas

Presente

Nos dirigimos a Usted, con el propósito de presentar el informe sobre la comisión de Servicio en el Aeropuerto "Tte. Amin Ayub Gonzalez" - Departamento de Itapua, el 30 y 31 de julio de 2025.

Al respecto informo que, hemos sido comisionados según Resolución DINAC N° 1234/2025, de fecha 23 de julio del corriente año, a fin de dar cumplimiento a las normativas establecidas en el Decreto N° 2000/2014 que pone en vigencia el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil – PNSAC, a fin de revisar y actualizar de Programa de Seguridad del aeropuerto en vista a su próxima Internacionalización H24, realizar Charla sobre cultura de Seguridad de la Aviación Civil y dar a conocer los parámetros para la elaboración del Plan de Contingencias del mencionado aeropuerto.

cumpliendo exitosamente con el cometido de la comisión.

Acompaño a la presente Nota:

- Copia de la Resolución N° 1234/2025.
- Constancia de Comisión
- Facturas Originales y formularios de Rendición de cuentas de viáticos por el sistema de declaración jurada.

Sin otro particular, nos despedimos de Usted.

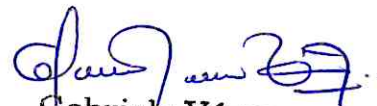
Atentamente


Abg. Rocio Morinigo
C.I. N° 4.172.160


TOA Liliana Mendoza
C.I. N° 3.667.232


Alfredo Lopez
C.I. N° 1.262.333


Lic. Laura Sofia Colman
C.I. N° 5.027.716


Gabriela Vázquez
Unidad de Control Interno
DINAC
04-08-2025.
20:50hs.

Agosto

1409/04/08/2025



DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL Tte. RAMON AYUB - CAPITAN MIRANDA

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 31 de julio del 2025.-

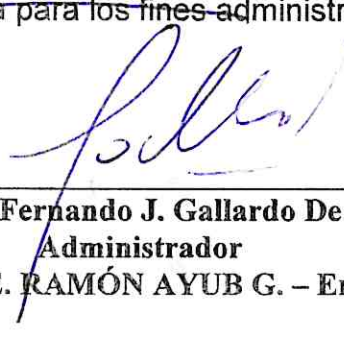
Por el presente se deja Constancia:

Que, el funcionarios, mencionados a continuación se hicieron presentes a este Aeropuerto, los días **30 al 31 de JULIO** del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N°1234/25.de Fecha 23 de Julio de 2025, cumpliendo la jornada laboral completa en los días mencionados:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| - Rocio Elizabeth Morinigo Baez | C.I.N° 4.172.160.- |
| - Liliana Elizabeth Mendoza Velotto | C.I.N° 3.667.232.- |
| - Laura Sofia Colman Caballero | C.I.N° 5.027.716.- |
| - Alfredo López Rodríguez | C.I.N° 1.262.333.- |

Se expide la presente constancia para los fines administrativos que hubiere lugar.-




Tec. AD. Fernando J. Gallardo De Brix
Administrador
Aerop. Int. TTE. RAMÓN AYUB G. – Encarnación.

RESOLUCIÓN N° 1234 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS ROCÍO MORINIGO, LILIANA MENDOZA, LAURA COLMAN Y ALFREDO LÓPEZ A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EL 30 Y 31 DE JULIO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 23 de julio de 2025

VISTO: El Memorándum GN-AVSEC N° 47/2025 de la Gerencia de Normas AVSEC dependiente de la Subdirección de Seguridad de la Aviación Civil; las providencias de la Dirección de Aeronáutica, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 244557); y,

CONSIDERANDO: Que, la funcionaria Rocío Morínigo Gerente de Normas AVSEC dependiente de la Subdirección de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC), solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, el 30 y 31 de julio de 2025, en compañía de los funcionarios Liliana Mendoza, Laura Colman y Alfredo López, utilizando el vehículo Nissan Frontier, con chapa EAH 346, a fin de dar cumplimiento a las normativas establecidas en el Decreto P.E. N° 2000/14, que pone en vigencia el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil.

Que, la Dirección de Aeronáutica remite el expediente para su proceso administrativo correspondiente.

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

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 Rocío Morinigo, Liliana Mendoza, Laura Colman y Alfredo López a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, el 30 y 31 de julio de 2025.

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de abonar 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.) | Monto de viático para c/u (Gs.) | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|--|--------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | 100% (Sin movilidad institucional) | 80% (Con movilidad institucional) |
| Rocío Morinigo | 4.172.160 | Luque – Dpto. Central | Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa | 30 y 31 de julio de 2025 | 807.203 | - | 1.291.524 |
| Liliana Mendoza | 3.667.232 | | | | | | |
| Laura Colman | 5.027.716 | | | | | | |
| Alfredo López | 1.262.333 | | | | | | |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | - | 5.166.096 |

Obs.: Conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. g.2.2) Viáticos para el interior. Corresponderá la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.

../2

RESOLUCIÓN Nº 1234 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS ROCÍO MORINIGO, LILIANA MENDOZA, LAURA COLMAN Y ALFREDO LÓPEZ A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EL 30 Y 31 DE JULIO 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 |
|-----------------|---------|-------------|---------------------|-----------|
| Nissan Frontier | EAH 346 | SDNV | Diésel | 80 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

DUA/v

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