


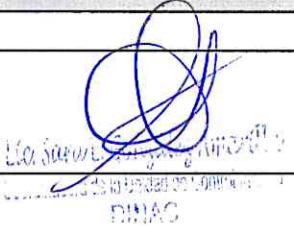


<div></div> <div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div>			
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	DELIA GIMENEZ	C.I. N°:	1.164.314
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	PEDRO JUAN CABALLRO - AMAMBAY		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1039/2025 (02/07/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 06/08/2025	HASTA: 08/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1412/2025	FECHA:	02/07/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.549.830		
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.1.549.830		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.774.915		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.1.406.750		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.143.080		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.1.549.830		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.1.406.750		
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><div>LIC. ALICIA ARZA A UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div></div><div></div><div><div>Lic. Saúl Unidad de Control Interno SDAF - DINAC</div></div></div>		

Luque 11 de agosto de 2025

**SEÑORA
LIC. SARA GONZÁLEZ AMARILLA
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DINAC
PRESENTE**

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su digno intermedio a quien corresponda, a los efectos de presentar el Informe de Inspección a los Servicios de Navegación Aérea, realizada en el **Aeropuerto de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.**-

Los trabajos de inspección fueron realizados los días **06 al 08 de agosto** del año en curso, a fin de dar cumplimiento a la **RESOLUCIÓN DINAC N° 1039/2025** de fecha **02 de julio de 2025.**

El objetivo de la Inspección fue la de Vigilar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos conforme a los reglamentos nacionales a fin de **fortalecer la seguridad operacional para los servicios de navegación aérea**, razón por la cual se realizaron las siguientes tareas en los Servicios aeronáuticos, según Programa de Inspección, que se detallan a continuación:

- Verificación de documentos referente a normas vigentes.
- Seguimiento de hallazgos anteriores;
- Verificación de Competencias.

Sin nada más que agregar, nos despedimos de usted con nuestra mayor consideración y estima.


LANS Lidia Cáceres Ocampos
Inspector ANS


Delia Giménez
Inspector ANS


Pedro Monzón

Se adjuntan:

- Copia de la Constancia;
- Copia de Resolución DINAC N° 1039/2025.


Dirección Nacional de Aviación Civil
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SOAF
MESA DE ENTRADA
Fecha: **11/08/2025** Hora: **10:51**
Recibido por: **[Signature]**
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 fechas 06, 07 Y 08 de Agosto del 2025, se hacen presente al Aeropuerto de Pedro Juan Caballero, los funcionarios: **Delia Gimenez** con C.I. 1.164.314, **Lidia Cáceres** con C.I. 1.829.188 y **Pedro Monzón** con C.I. 2.324.997., para dar cumplimiento a la **Resolución N° 1039/2025**.

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados, en la Ciudad de **Pedro Juan Caballero - Dpto. de Amambay**, a los 08 días del mes de Agosto del 2025.

CTA Sheila Domínguez
Jefe de Aeródromo SGPJ





RESOLUCIÓN N° 1039/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS DELIA GIMÉNEZ, LIDIA CÁCERES Y PEDRO MONZÓN, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE PEDRO JUAN CABALLERO – DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 02 de Julio de 2025

VISTO: El Memorándum GIANs N° 048/2025 de la Gerencia de Inspección ANS dependiente de la Subdirección de Navegación Aérea; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 240468); y,

CONSIDERANDO: Que, la Lic. Delia Giménez, Gerente de Inspección ANS dependiente de la Subdirección de Navegación Aérea, solicita autorización para realizar en compañía de los funcionarios Lidia Cáceres y Pedro Monzón, una comisión de servicio en el Aeropuerto de Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay, del 06 al 08 de agosto de 2025, a fin de dar seguimiento a los hallazgos encontrados en las inspecciones anteriores hasta el levantamiento de los mismos y la verificación del cumplimiento de las normas vigentes (DINAC Rs).

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

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el OG 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 Delia Giménez, Lidia Cáceres y Pedro Monzón, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto de Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay, del 06 al 08 de agosto 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)
Delia Giménez	1.164.314	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Int. Prof. Dr. Augusto Fuster de la ciudad de Pedro Juan Caballero – Dpto. de Amambay	06 al 08 de agosto de 2025	645.762	-	1.549.830
Lidia Cáceres	1.829.188						
Pedro Monzón	2.324.997						
Total General						-	4.649.490

../2

MISIÓN:
 Normar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas

VISIÓN:
 Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

VALORES INSTITUCIONALES:
 Integridad | Compromiso
 Transparencia | Trabajo en Equipo
 Respeto | Eficiencia

Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre
 2do Piso. Teléfono: (021) 212 530
 E-mail: sec_gnd@din.ac.gov.py
 Asunción – Paraguay

RESOLUCIÓN N° 1039 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS DELIA GIMÉNEZ, LIDIA CÁCERES Y PEDRO MONZÓN, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE PEDRO JUAN CABALLERO – DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

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

Artículo 3° 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 Dmax	BJN 705	DAC	Diésel	100 Litros

Artículo 4° 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 5° 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 6° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

Es Copia fiel del Original

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

BLANCA FERNANDEZ
Secretaría Técnica
de Despacho de la Coordinación
de Documentos
Secretaría General