

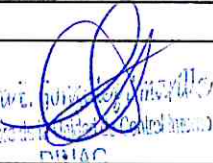




UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| 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: | JUAN CARLOS AYALA / | C.I. N°: | 4.661.556 ✓ |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO: | ENCARNACION - ITAPUA ✓ | | |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE: | 1305/2025 (01/08/2025) ✓ | | |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO: | DESDE: 04/08/2025 ✓ | HASTA: 07/08/2025 ✓ | |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES: | 1445/2025 | FECHA: | 07/08/2025 ✓ |
| MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES: | Gs.2.260.167 | | |
| 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.2.260.167 ✓ | | |
| MONTO MINIMO A RENDIR (50%): | Gs.1.130.084 ✓ | | |
| MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%: | Gs.1.200.000 ✓ | | |
| MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%: | Gs.1.200.000 ✓ | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50% | Gs.2.400.000 ✓ | | |
| DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS: | Gs.0 | | |
| MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA | Gs.0 | | |
| MONTO NETO RENDIDO: | Gs.1.200.000 ✓ | | |
| 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 | | | |
| <div>VERIFICADO POR:  LIC. ALICIA ARZA A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div> <div> </div> | | | |



DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES

Aeropuerto Int. Silvio Pettirossi, 12 de agosto de 2025.

**Señora
Lic. Sara González
Coordinadora de la Unidad de Control Interno
Presente**


Nos dirigimos a usted y por su intermedio a quién corresponda, a fin de remitir informe sobre los trabajos realizados en el servicio de comisión, llevado a cabo en el Aeropuerto de Encarnación, del 04 al 07 de agosto de 2025. ✓


Trabajos realizados:


- Se instalan catorce (14) cámaras nuevas.
- Se integran las cámaras nuevas, al sistema de cctv, sumando así veintiocho (28) cámaras.
- Se instala en el sector de embarque, el equipo de rayos x, Smiths 6040i (INAC).
- Se reubica el equipo escáner nuevo marca Smiths 6040i, en el sector de bodega.
- Se instala la radio base y accesorios, para el departamento de Operaciones.
- Se instalan líneas telefónicas internas.
- Se instala un monitor en el área pública, con el servicio de Tigo tv.
- Traslado de luces de pista portátiles.

Es nuestro informe.


Jesús Alcaráz ✓
C.I.Nº 3.507.387


Víctor Vera y Aragón ✓
C.I.Nº: 3.911.507


Eder Fleitas ✓
C.I.Nº 3.170.657


Juan C. Ayala ✓
C.I.Nº 4.661.556


Valerio Melgarejo ✓
C.I.Nº 1.559.745


Abg. Kiara Fleitas
Unidad de Control Interno
DINAC

14/08/2025
14:08



DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL



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

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 06 de Agosto del 2025.-

Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios, mencionados a continuación se hicieron presentes a este Aeropuerto, los días **04 al 07 de AGOSTO** del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N°**1305/25** de Fecha 01 de Agosto de 2025, cumpliendo la jornada laboral completa en los días mencionados:

Valerio Melgarejo

C.I. 1.559.745.-

Juan Ayala

C.I. 4.661.556.-

Eder Fleytas

C.I. 3.170.657.-

Victor Vera y Aragon

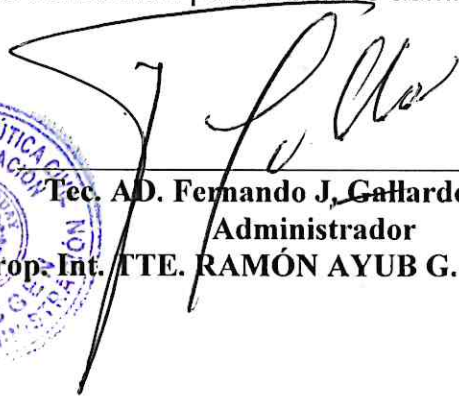
C.I. 3.911.507.-

Jesus Alcaraz

C.I. 3.507.387.-

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




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

RESOLUCIÓN Nº 1305 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" - DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 01 de Agosto de 2025

VISTO: El Memorandum DA GA Nº 422/2025 de la Gerencia Administrativa - D.A., y las providencias de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC Nº 246345); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa - D.A., solicita autorización para que los funcionarios Valerio Melgarejo, Juan Ayala, Eder Fleytas, Víctor Vera y Aragón y Jesús Alcaraz, realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" - Departamento de Itapúa, del 04 al 07 de agosto de 2025, a los efectos de trasladar e instalar equipos de rayos X para Embarque; montaje e integración de Sistema CCTV en el nuevo edificio Terminal; Habilitación de Internos Telefónicos en el Nuevo Edificio Terminal, mudanza y reinstalación de Equipo de Rayos X para Bodega.

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



Abg. NATALIA AGUIA, Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 232 - Viáticos y Movilidad; cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo Gestionado. Secretaría General - DINAC.

POR TANTO: De conformidad con la Ley Nº 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" modificada por la Ley Nº 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 1º Autorizar a funcionarios dependientes de la Dirección de Aeropuertos, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" - Departamento de Itapúa, del 04 al 07 de agosto de 2025.

Artículo 2º La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de abonar el viático correspondiente, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

| Comisión | | | | | Liquidación de viáticos | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|------|----------------------|
| Funcionario/a | C.I. Nº | Origen | Destino | Fecha | Día | Base diaria (Gs.) | % | Monto asignado (Gs.) |
| Valerio Melgarejo | 1.559.745 | Luque - Dpto. Central | Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" de la ciudad de Encarnación - Dpto. de Itapúa | 04 al 07 de agosto de 2025 | | | 100% | 0 |
| Juan Ayala | 4.661.556 | | | | 04, 05, 06 ago | 807.203 | 80% | 1.937.286 |
| Eder Fleytas | 3.170.657 | | | | 07-ago | 807.203 | 40% | 322.881 |
| Víctor Vera y Aragón | 3.911.507 | | | | | | 60% | 0 |
| Jesús Alcaraz | 3.507.387 | | | | | | | |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | 2.260.167 |
| Cantidad de funcionarios | | | | | | | | 5 |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | 11.300.835 |

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc.

g.2) Viáticos para el interior:

g.2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la Tabla de viáticos Interior, cuando no se cuente con alojamiento, alimentación y movilidad institucional.

g.2.2) Corresponderá la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.

g.2.3) Corresponderá la asignación del 40% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.

g.2.4) Corresponderá la asignación del (60%) del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando no se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.

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 |
|--------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| KIA K2700 | AAVD-560 Provisorio | Gerencia Técnica AISP | Diésel | 109 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 viático se hallan sujeto a rendición, conforme a las normas vigentes, las cuales exigen la presentación de los comprobantes legales originales de gastos realizados hasta completar un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del monto percibido, en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles posteriores a la finalización de comisión, y el Recibo de Dinero de devolución a la DINAC (en el caso de no completar el 50%), aplicable solo a comisiones de servicio realizadas en las capitales departamentales, de conformidad a lo establecido en el Art. 259 de la Ley N 7408/2024.-----

Artículo 7° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.-----

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

Es Copia fiel del Original



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