
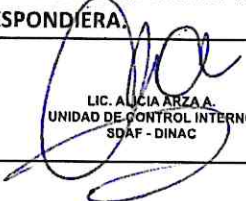
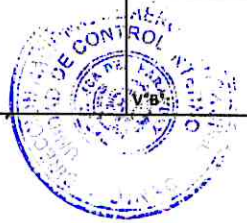
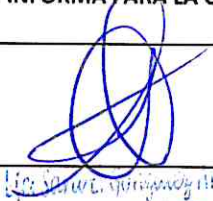


<div></div> <div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div>			
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	JUAN PABLO SELLITTI	C.I. N°:	4.673.663
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1326/2025 (05/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 07/08/2025	HASTA: 08/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1494/2025	FECHA:	12/08/2025
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.650.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.650.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.650.000		
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			
NO ADJUNTO COMPROBANTE LEGAL EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR LO CUAL SE INFORMA PARA LA CONSULTA DEL DESCUENTO SI CORRESPONDIERA.			
VERIFICADO POR:	<div><div><div>LIC. AUCIA ARZA A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div></div><div></div><div><div>LIC. MARIA E. GUERRERO Unidad de Control Interno</div></div></div>		



1494/25
12/08

MEMORANDUM

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Nº HOJAS
DAO	Luque ,1308/2.025	1/1

A: Lic. Sara González	CARGO Y DEPENDENCIA: Coordinadora de Unidad de Control
DE Ing. Nelson Cabral : Sr. Juan Pablo Sellitti	CARGO Y DEPENDENCIA: Jefe Dpto. Áreas Operacionales/ Operador D.A.O.
ASUNTO: Elevar informe de comisión de servicio.	

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de informar sobre la comisión de servicio al aeropuerto Tte. Ramón Amin Ayub González- Departamento de Itapúa, según Resolución 1326/2025, los días 07 al 08 de agosto, en dicha comisión de servicio se dio cumplimiento a la resolución que dicta: Traslado de equipos tipo generador, mostrador para control de maletas y mostrador check-in, a ser utilizado en el referido aeropuerto.

Es nuestro informe para lo que hubiere lugar.

Observación: Se adjunta al informe, constancia de comisión emitido por el Administrador del aeropuerto, formulario de rendición de gastos, y la factura legal de gastos.

Atte.

Ing. Nelson Cabral
Jefe Dpto. Áreas Operacionales

Sr. Juan Pablo Sellitti
Operador D.A.O.

Stamp: DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF
MESA DE ENTRADA
Fecha: 18/08/2025 Hora: 10:48
Recibido por: Nidia Gonzalez
LA RECEPCION NO IMPLICA LA CERTIFICACION DEL DOCUMENTO



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

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO


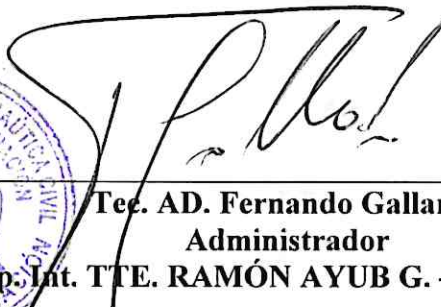
Encarnación, 8 de agosto del 2025.-

Por el presente se deja Constancia:

Que, el funcionario, mencionado a continuación se hizo presente en éste Aeropuerto, los días 7 y 8 de agosto del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N° 1326/25. Los mismos son:

- **Nelson Cabral C.I.N° 2.852.488.**
- **Juan Pablo Sellitti C.I.N° 4.673.663**

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



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

RESOLUCIÓN N° 1326 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS NELSON CABRAL Y JUAN PABLO SELLITTI, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EL 7 y 8 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

Asunción, 05 de AGOSTO de 2025

VISTO: La Nota de la Gerencia de Mantenimiento AISP; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 246575); y,-----

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia de Mantenimiento dependiente de la Administración AISP, solicita autorización para que los funcionarios Nelson Cabral y Juan Pablo Sellitti realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, el 7 y 8 de agosto de 2025, utilizando el vehículo Camión Volquete Ford F14000 con chapa EAA 322, a fin de realizar el traslado de los equipos tipo generador, mostrador para control de maletas y mostrador check-in.-----

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

Abg. NATALIA ACUÑA
Coordinadora Qu
Gestión de Documentos 232
Secretaría General - Dis

Abg. NATALIA ACUNA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAG

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.-----

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 1º Autorizar a los funcionarios **Nelson Cabral y Juan Pablo Sellitti**, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, el 7 y 8 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. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Nelson Cabral Juan Pablo Sellitti	2.852.488 4.673.663	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto “Tte. Ramón Amin Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa	7 y 8 de agosto de 2025			100%	
					7, 8-ago	807.203	80%	1.291.524
							40%	
							60%	
Subtotal a favor de c/u								1.291.524
Cantidad de funcionarios								2

RESOLUCIÓN N° 1326 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS NELSON CABRAL Y JUAN PABLO SELLITTI, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EL 7 y 8 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.

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
Camión Volquete Ford F14000	EAA 322	Gerencia de Mantenimiento AISP	Diésel Tipo 1	222 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 4° La Unidad de Control Interno se encargará de realizar el control respectivo de las comisiones de servicios cuyo monto de viatico 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 6° 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



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