



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:	CARLOS AGUERO	C.I. N°:	3.412.736
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1358/2025 (11/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 11/08/2025	HASTA: 14/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1496/2025	FECHA:	13/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.2.583.048		
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.2.583.048		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.1.291.524		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.1.300.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.1.300.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.1.300.000		
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:		V°B°:	
LIC. ALICIA ARZA A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC			



1496125
13/08

Asunción, 18 de agosto de 2025

Lic. Sara González
Unidad de Control Interno
DINAC

Nos dirigimos a usted a fin de presentar informe de comisión de servicio al AEROPUERTO INTERNACIONAL TTE. RAMON AYUB - ENCARNACION del 11 al 14 de agosto en cumplimiento a la Resolución N°1358/2025 de fecha 11/08/2025 **a fin de realizar mantenimiento de pintura de fachadas del edificio principal e interior de la terminal aérea.**

Se adjunta Constancia de Comisión expedida por el Administrador del Aeropuerto Tte. Amin Ayub y evidencia fotográfica.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.



Melgarejo

Robin Melgarejo

Secundino Martínez

Secundino Martínez

Carlos Agüero

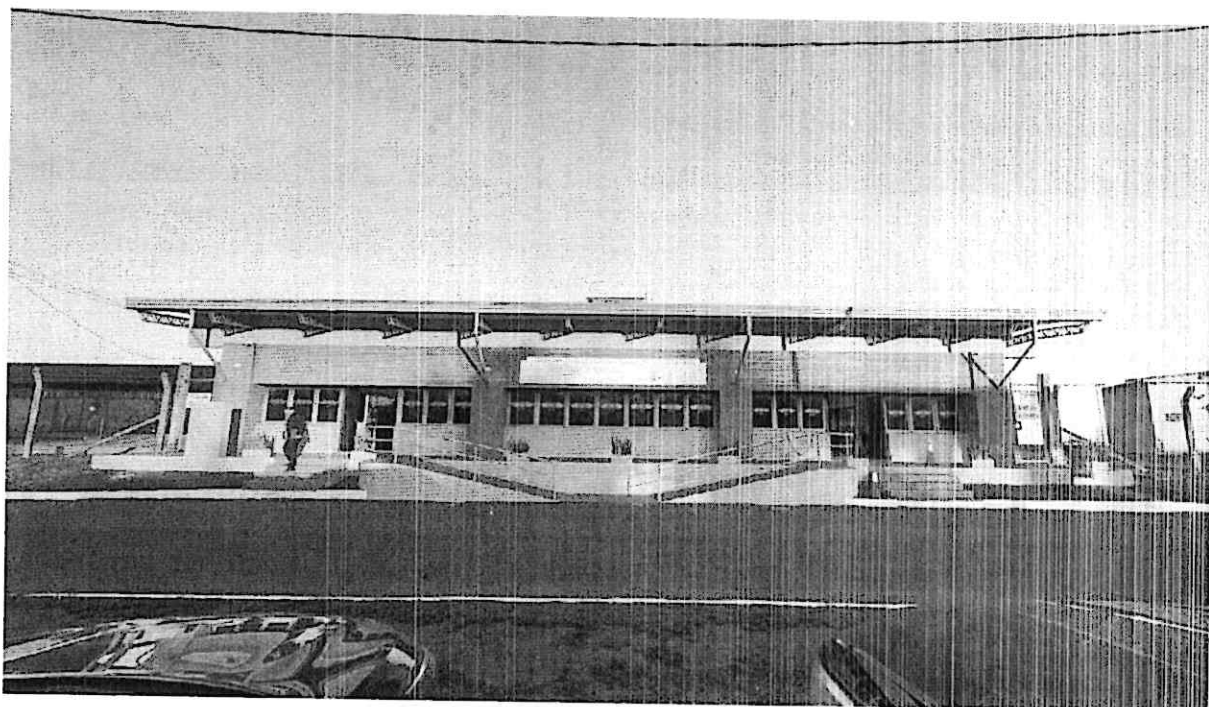
Carlos Agüero

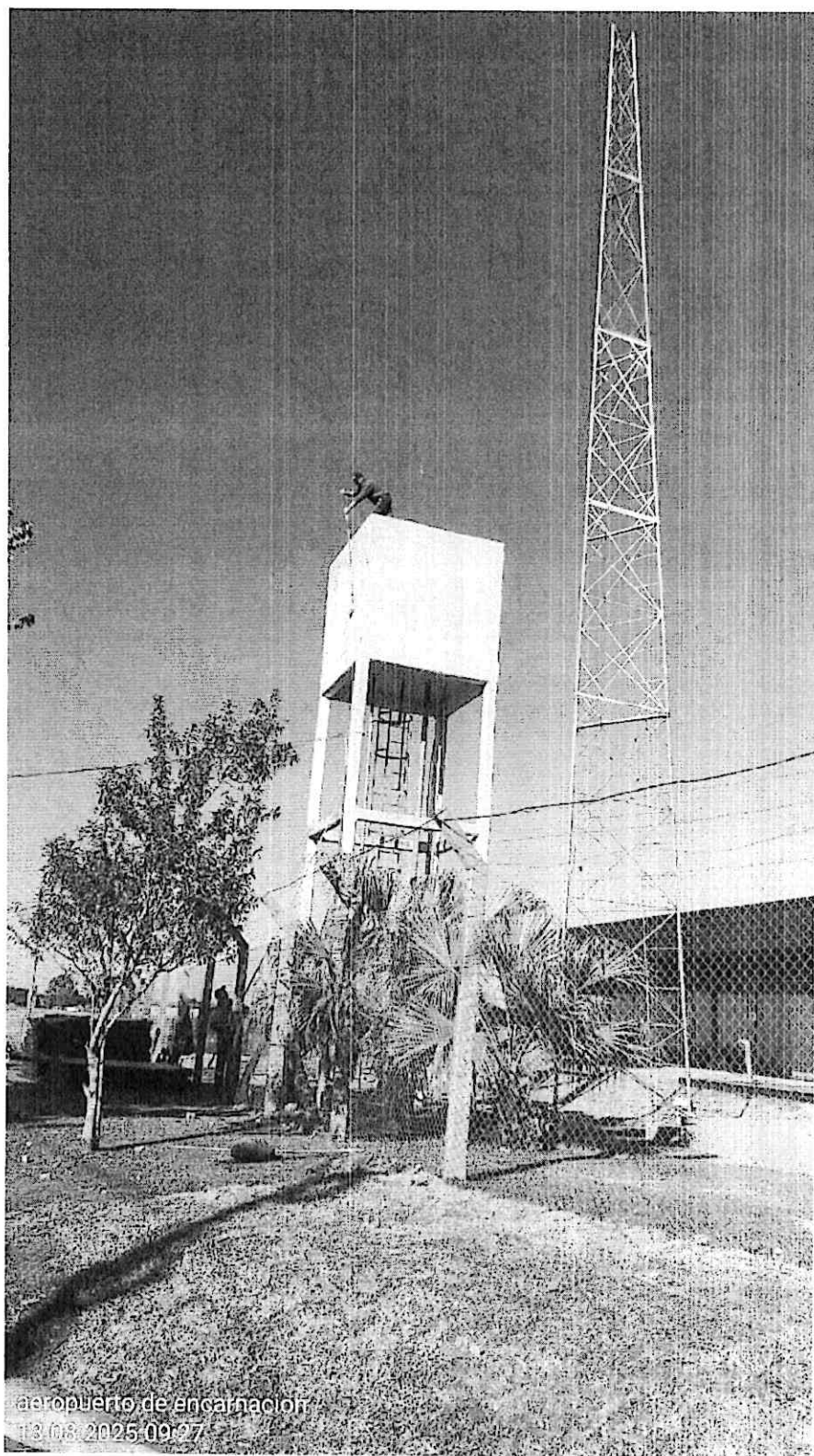
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - CDAC
MESA DE ENTRADA

Fecha: 20/08/2025 Hora: 11:33

Recibido por: Nadia González
Asistente Unidad de Control Interno

LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO







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

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 14 de Agosto del 2025.-

Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios, mencionados a continuación se hicieron presentes a este Aeropuerto, los días **11 y 14 de AGOSTO** del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N°**1358/25**.de Fecha **11 de agosto de 2025**, cumpliendo la jornada laboral completa en los días mencionados:

Robín Omar Melgarejo Olmedo

C.I. N° 3.790.966.-


Secundino Martínez

C.I. N° 2.144.337.-

Carlos Javier Agüero Torres

C.I. N° 3.412.736.-

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.

Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Robin Melgarejo Secundino Martínez Carlos Agüero	3.790.966 2.144.337 3.412.736	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa	11 al 14 de agosto de 2025			100%	
					11, 12, 13, 14-ago	807.203	80%	2.583.048
							40%	
							60%	
Subtotal a favor de c/u								2.583.048
Cantidad de funcionarios								3

RESOLUCIÓN N° 1358 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS ROBIN MELGAREJO, SECUNDINO MARTÍNEZ Y CARLOS AGÜERO A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 11 AL 14 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
Camión Hino FC 114	EAA 309	Gerencia Administrativa	Diésel	160 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 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

DBA/ik

