
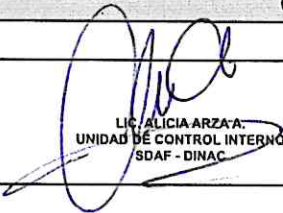
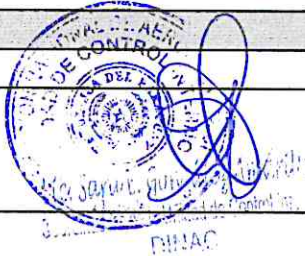


| | | | |
|--|--|---|------------|
|  | | UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF | |
| FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020 | | | |
| BENEFICIARIO: | ROSANNA VAZQUEZ | C.I. N°: | 3.554.154 |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO: | CNEL. OVIEDO - CAAGUAZU | | |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE: | 1301/2025 (01/08/2025) | | |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO: | DESDE: 04/08/2025 | HASTA: 05/08/2025 | |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES: | 1506/2025 | FECHA: | 18/08/2025 |
| MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES: | Gs.861.016 | | |
| 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.861.016 | | |
| MONTO MINIMO A RENDIR (50%): | Gs.430.508 | | |
| MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%: | Gs.450.000 | | |
| MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%: | Gs.430.508 | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50% | Gs.880.508 | | |
| DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS: | Gs.0 | | |
| MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA | Gs.0 | | |
| MONTO NETO RENDIDO: | Gs.450.000 | | |
| 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 | | | |
| NINGUNO | | | |
| VERIFICADO POR: |  LIC. ALICIA ARZA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC | | |
| V°B°: |  | | |

1506/25
18/08



DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Luque, 13 de agosto de 2025

Lic. Sara González

Coordinadora de la Unidad de Control Interno y Rendición de Cuentas - DINAC

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil


PRESENTE


Tenemos el agrado de dirigirnos a UD. a fin de remitir el informe de la Comisión de servicio al Aeródromo CAP. WALTER GMYNN de la Ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú.

1. La tarea establecida por Resolución N° 1301/2025, de fecha 01 de agosto del 2025, a fin de que la comisión de servicio se realice en las fechas 04 y 05 de agosto del 2025 en el marco de la Licitación 467.869 - **CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA AERÓDROMOS DEL INTERIOR.**

Se adjunta a la presente, Constancia de comisión de servicio firmada por el Administrador del Aeropuerto mencionado, en cumplimiento a la normativa vigente para su conocimiento y trámite correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.


ARQ. ANA GABRIELA ROJAS
CI. N° 4.823.487


ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ
CI. N° 3.554.154



Aeropuerto Internacional Silvio Petlirossi



AERÓDROMO DE LA CIUDAD DE CNEL. OVIEDO
CAP. WALTER GWYNN

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

CONSTE: QUE LAS FUNCIONARIAS: ANA ROJAS, C.I. N° 4.825.487, Y
ROSSANA VAZQUEZ, C.I. N° 3.554.154, DEPENDIENTES DE LA
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE
AEROPUERTOS, ACUDIERON AL AERÓDROMO CAP. WALTER GWYNN DE LA
CIUDAD DE CNEL. OVIEDO, LOS DÍAS 04 Y 05 DE AGOSTO DEL 2025; EN
CUMPLIMIENTO AL ART. DE LA RESOLUCIÓN N° 1301/2025 DE FECHA 01 DE
AGOSTO DEL 2025._____

SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA, PARA LOS FINES QUE CORRESPONDAN, A
LOS 05 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2025._____



RESOLUCIÓN N° 1301 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LAS FUNCIONARIAS ANA ROJAS Y ROSSANA VÁZQUEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO CAPITÁN PAM WALTER GWYNN DE LA CIUDAD DE CNEL. OVIEDO – DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ; LOS DÍAS 04 Y 05 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 Memorándum SDI N° 108/2025 de la Subdirección de Infraestructura y las providencias de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 245894); y,

CONSIDERANDO: Que, la Subdirección de Infraestructura, solicita autorización para que las funcionarias Ana Rojas y Rossana Vázquez, realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto Capitán PAM Walter Gwynn de la ciudad de Cnel. Oviedo – Departamento de Caaguazú, los días 04 y 05 de agosto de 2025, a los efectos de realizar visita técnica en el marco del llamado “Construcción de Viviendas para Aeródromos del Interior”.

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

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 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 Paraguay”.

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a las funcionarias Ana Rojas y Rossana Vázquez, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Capitán PAM Walter Gwynn de la ciudad de Cnel. Oviedo – Departamento de Caaguazú, los días 04 y 05 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:

| Comisión | | | | | Liquidación de viáticos | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------------|------|----------------------|
| Funcionario/a | C.I. N° | Origen | Destino | Fecha | Día | Base diaria (Gs.) | % | Monto asignado (Gs.) |
| Ana Rojas | 4.823.487 | Luque-Dpto. Central | Aeropuerto Capitán PAM Walter Gwynn de la ciudad de Cnel. Oviedo – Departamento de Caaguazú | 04 y 05 de agosto de 2025 | 04 ago | 538.135 | 100% | 538.135 |
| | | | | | | | 80% | - |
| Rossana Vázquez | 3.554.154 | | | | | | 40% | - |
| | | | | | 05 ago | 538.135 | 60% | 322.881 |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | 861.016 |
| Cantidad de funcionarios | | | | | | | | 2 |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | 1.722.032 |



POR LA QUE SE AUTORIZA A LAS FUNCIONARIAS ANA ROJAS Y ROSSANA VÁZQUEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO CAPITÁN PAM WALTER GWYNN DE LA CIUDAD DE CNEL. OVIEDO – DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ; LOS DÍAS 04 Y 05 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° Las afectadas 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 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 5° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.-----



Es Copia fiel del Original

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

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)

Abg. Daniel A. Báez Argaña (Secretario General)