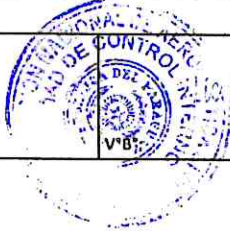




UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

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 BAEZ	C.I. N°:	3.615.920
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1402/2025 (19/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 27/08/2025	HASTA: 31/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1546/2025	FECHA:	22/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.4.036.015		
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.4.036.015		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.2.018.008		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.2.387.500		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.2.387.500		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.2.387.500		
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 A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC			





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

**CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO**

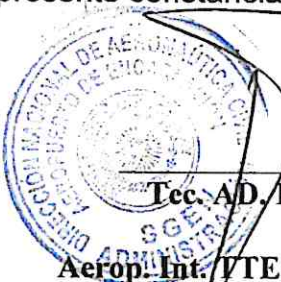
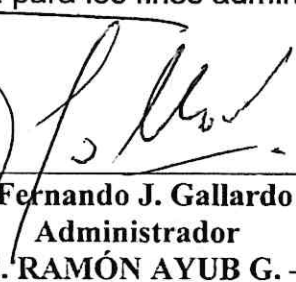
Encarnación, 31 agosto del 2025.-

**Por el presente se deja Constancia:**

Que, los funcionarios, mencionado a continuación se hicieron presente en éste Aeropuerto, los días 27, 28, 29, 30, y 31 del corriente mes, con el fin de dar cumplimiento a la **RESOLUCIÓN N° 1402/2025**.

OSCAR NOGUERA	C.I.N° 1.073.511.-
JUAN CANDIA	C.I.N° 2.615.061.-
NÉSTOR SÁNCHEZ	C.I.N° 3.996.003.-
JOSÉ ORTIGOZA	C.I.N° 1.906.373.-
PABLO TORRES	C.I.N° 4.291.361.-
CATHIA OLMEDO	C.I.N° 4.627.723
OSVALDO NOLDIN	C.I.N° 2.386.605.-
JOSÉ MEDINA	C.I.N° 4.905.361.-
FERNANDO BÁEZ	C.I.N° 4.126.886.-
CARLOS BÁEZ	C.I.N° 3.615.920.-
RUFINO ROLÓN	C.I.N° 2.701.082.-

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

  
  
**Tec. Adm. Fernando J. Gallardo De Brix**  
**Administrador**  
**Aerop. Int. TTE. RAMÓN AYUB G. – Encarnación.**



RESOLUCIÓN N° 1402 /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" - DPTO. DE ITAPÚA, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 19 de AGOSTO de 2025

VISTO: El Memorándum DO/DA N° 47/2025 de la Gerencia de Operaciones AISP; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 246461); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia de Operaciones dependiente de la Administración AISP, remite la nómina de los funcionarios con las respectivas funciones y solicita autorización para que los mismos realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" - Dpto. de Itapúa, del 27 al 31 de agosto de 2025, a fin de servir de apoyo operativo durante el evento WRC Rally del Paraguay 2025.

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 Paraguayo".

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a funcionarios dependientes de la Dirección de Aeropuertos a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" - Dpto. de Itapúa, del 27 al 31 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.)
Oscar Noguera	1.073.511	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto “Tte. Ramón Amin Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa	27 al 31 de agosto de 2025	27, 28, 29, 30, 31-ago	807.203	100%	4.036.015
Juan Candía	2.615.061						80%	
Néstor Sánchez	3.996.003						40%	
José Orúgoza	1.906.373						60%	
Pablo Torres	4.291.361							
Cathia Olmedo	4.627.723							
Osvaldo Noldin	2.386.605							
José Medina	4.905.361							
Fernando Báez	4.126.886							
Carlos Báez	3.615.920							
Rufino Rolón	2.701.082							
Subtotal a favor de c/u								4.036.015
Cantidad de funcionarios								11
Total general por afectar al OG 232								44.396.165
								112

..//2