



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:	ALICIA VIÑOLI	C.I. N°:	6.049.805
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - DPTO. ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1469/2025 (26/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 29/08/2025	HASTA: 01/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1579/2025	FECHA:	27/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.3.228.812		
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.3.228.812		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.1.614.406		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.1.709.800		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.1.709.800		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.1.709.800		
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:	NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF DINAC		



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Asunción, 02 de SETIEMBRE de 2025

LIC. SARA GONZALEZ

Coord. Int. De la Unidad de Control

y Rendición de Cuentas - SDAF

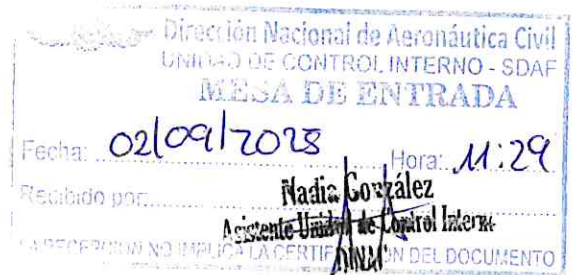
PRESENTE

Me dirijo a Ud., a los efectos de emitir el Informe de Comisión de Servicio realizado por la funcionaria: **Alicia Viñoly** con C.I. N° **6.149.805**, a **Encarnación – Dpto Itapúa**, del **29/08/2025** al **01 de Setiembre de 2025**, a fin de realizar gestiones en el evento Rally 2025

Se adjunta una copia de la Resolución N° 1469/2025.-

ALICIA VIÑOLY

Dpto Tesorería – DINAC





DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO DEL PARAGUAY
PARAGUAY REKUAI

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

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 01 de setiembre del 2025.-


Por el presente se deja Constancia:

Que, la funcionaria, mencionada a continuación se hizo presente en éste Aeropuerto, los días 29 de agosto al 01 de setiembre, con el fin de dar cumplimiento a la **RESOLUCIÓN N° 1469/2025**.

ALICIA VINOLI

C.I.N° 6.049.805.-

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


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



RESOLUCIÓN N° 1469 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LA FUNCIONARIA ALICIA VIÑOLI, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 29 DE AGOSTO AL 1 DE SETIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 26 de AGOSTO de 2025

VISTO: El Memorándum DT N° 355/2025 del Departamento de Tesorería; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 248664); y,

CONSIDERANDO: Que, el Departamento de Tesorería dependiente de la Gerencia Financiera, solicita autorización para que la funcionaria Alicia Viñoli realice una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, del 29 de agosto al 1 de setiembre de 2025, a fin de realizar gestiones en el evento-Rally 2025.



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

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 la funcionaria Alicia Viñoli, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, del 29 de agosto al 1 de setiembre de 2025.

Artículo 2º La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer 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.)
Alicia Viñoli	6.049.805	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa	29 de agosto al 1 de setiembre de 2025	29, 30, 31-ago, 1-set	807.203	100%	3.228.812
							80%	
							40%	
							60%	
Subtotal a favor de c/u								3.228.812
Cantidad de funcionarios								1
Total general por afectar al OG 232								3.228.812

../2