

		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:		CLARO DOMINGUEZ	
C.I. N°:		2.829.900	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		ENCARNACION - ITAPUA	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1451/2025 (25/08/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 27/08/2025 HASTA: 31/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1740/2025	
GUARANIES:		FECHA:	
MONTOS ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		18/09/2025	
GUARANIES:		Gs.4.036.015	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025		SI	
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS		X	
DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.			
ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		X	
(FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.			
EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO			
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		X	
(FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.			
EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO			
ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS -		X	
GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.			
ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA		X	
DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01			
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.2.050.000	
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		Gs.0	
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%		Gs.2.050.000	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		Gs.0	
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA		Gs.0	
MONTO NETO RENDIDO:		Gs.2.050.000	
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS		HABERES:	
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:		LIC. ALICIA ARZA A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	
V.B.:		LIC. Sara E. González Amariila Coordinadora de la Unidad de Control Interno DINAC	



Minga Guazú, 03 de setiembre de 2025

Señora:
Lic. Sara González
Jefe de Unidad de control interno DINAC
Presente:

Tenemos el agrado de dirigimos a usted, a fin de elevar informe de comisión de servicio de los días 27 al 31 de agosto del corriente, al Aeropuerto Internacional TTE. AMIN AYUB GONZALEZ, de la ciudad de Encarnación.

En cumplimiento de la resolución Nro. 1451/2025, nos hemos dirigido, hasta el Aeropuerto SGEN, fuimos recibido por el administrador del aeropuerto el Tec. AD. Fernando Gallardo y el Coordinador de Operaciones Tec. SEI Ricardo Ortiz, dándonos la bienvenida.

Seguidamente proseguimos, al área designada que es la Estación SEI - SGEN, reconocimiento del área, funciones, autobombas, equipos, materiales y al análisis de procedimientos sobre plan de emergencia, cobertura a realizarse en plataforma y para la recepción de bienvenida de la aeronave Boeing-737 de la línea área Flybondi, culminado la charla, procedimos cada uno en la función designada.

Actividades:

- Chequeo de autobombas, equipos, móviles y materiales.
- Reconocimiento de áreas perimetrales y pista de emergencia.
- Cobertura en reabastecimiento de combustible de aeronave por la Estación Royal.
- Cobertura de seguridad y apoyos al área operacional, asistencia a aeronaves.
- Apoyo con equipos de comunicaciones a la actividad operacional.
- Equipamiento de un móvil liviano para rescate, con todo el equipo necesarios, apresto en la estación.
- Procedimiento en intercesión, con las autobombas 1 y 2, con arco de agua de bienvenida, a la aeronave Boeing 737- de la aerolínea Flybondi.
- Nos retiramos del aeropuerto SGEN, en horas que ceso más las operaciones con relación al rally, siendo las 23:30 hs. de fecha 31/08/25.
- Cabe resaltar la importancia de la participación en el evento, ya que nos favorece en la adquisición de más conocimientos y experiencia en nuestra área que es SEI.

Adjunto:
Constancia
Formularios de rendición
Facturas.

Tito Cabrera
CI - 3.471.059

Rubén Verón
CI - 3.444.421

Claro Domínguez
CI - 2.829.900

Minga Guazú -

c.c. 1752 - email:

Km. 26 Acaray Ruta N° 7
Paraguay
Tel. y Fax (595-644) 20801
presiden@dinac.gov.py

Recibido
19/09/2025
09:15 hs
DINAC

(los originales se observaron)

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS CLARO DOMÍNGUEZ, RUBÉN VERÓN Y TITO CABRERA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" - DEPARTAMENTO DE ITAPUÁ, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 25 de Agosto de 2025

VISTO: Los Memorándums ADM-AIG N° 47/2025 de la Administración AIG; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 248995); y,

CONSIDERANDO: Que, la Administración AIG, solicita autorización para que los funcionarios Claro Domínguez, Rubén Verón y Tito Cabrera realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" - Departamento de Itapúa, del 27 al 31 de agosto de 2025, a fin de realizar trabajos de cobertura y servir de apoyo SFI para Evento del World Rally Championship - 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 Organos 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 Claro Domínguez, Rubén Verón y Tito Cabrera, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" - Departamento de Itapúa, del 27 al 31 de agosto de 2025.

La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará del 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
Claro Domínguez	2.829.900	Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Misiones	Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" de la ciudad de Itapúa	27 al 31 de agosto de 2025	
Rubén Verón	3.444.421				
Tito Cabrera	4.731.059				
Subtotal a favor de c/u					
Cantidad de funcionarios					
Total general por afectar al OG 232					



DIRECCION DE AEROPUERTOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL Tte. RAMON AYUB - CAPITAN MIRANDA

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

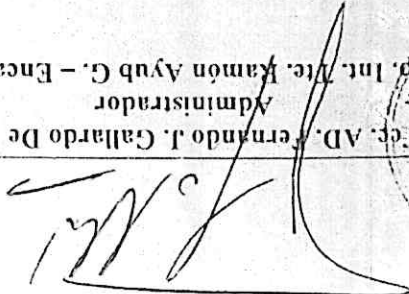
Encarnación, 31 de agosto del 2025.-

Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios, mencionados a continuación se hicieron presentes en este Aeropuerto, los días 27 al 31 de AGOSTO del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N° 1451/2025 de Fecha 25 de agosto de 2025, cumpliendo la jornada laboral completa en los días mencionados:

- Claro Gustavo Domínguez González C.I. 2.829.900.-
- Rubén Antonio Verón González C.I. 3.444.421.-
- Tito Gustavo Cabrera Robles C.I. 4.731.059.-

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


Fec. AD. Fernando J. Gallardo De Brix
Administrador
S.O. Aerop. Int. Tte. Ramón Ayub G. - Encarnación.
