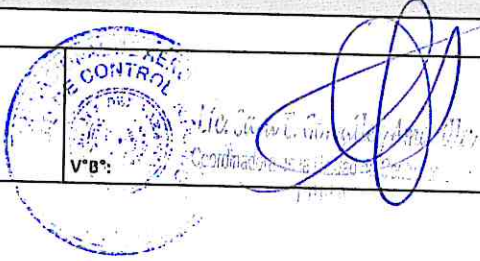




UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

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:	LORENA ZARATE	C.I. N°:	3.385.386
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	SALTO DEL GUAIRA - DPTO DE CANIDEYU		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	620 (02/05/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 08/04/2025	HASTA: 09/04/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	875/2025	FECHA:	07/05/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.291.524		
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.1.291.524		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.645.762		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.650.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.641.524		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.1.291.524		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.650.000		
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:	Abg. Kicra Fleitas UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF / DINAC		



Asunción, 12 de mayo del 2025

Señora
Lic. Sara González
Coordinadora de la Unidad de Control Interno
DINAC
Presente

Tengo el grado de dirigirme a Usted a fin de remitirle en adjunto a la presente nota, el informe de la comisión de servicio realizada en el **Aeropuerto Bernardino Caballero Álvarez de Saltos del Guaira (Dpto. de Canindeyú)**, durante los días **08 y 09 de mayo** del presente año, aprobada por la **Resolución 620/2025**, a fin de realizar seguimientos sobre los procedimientos operativos, verificar las documentaciones y procesos normativos según la Normativa vigente.

Cabe resaltar que la institución ha proveído de viatico por los dos días, sin móvil de la DINAC.


Verónica Franco
DMH - DINAC


Lorena Zarate
DMH - DINAC


Gustavo Rodríguez
DMH - DINAC

	Dirección Nacional de Aeronáutica Civil UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF MESA DE ENTRADA
Fecha: 13/05/2025	Hora: 09:15
Recibido por: 	
LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	
Lic. Guillermo Vázquez Unidad de Control Interno DINAC	



Comisión de Servicio Aeropuerto Bernardino Caballero

Álvarez del 08 y 09 de mayo de 2025

El objetivo de esta comisión de servicio fue a fin de realizar seguimientos sobre los procedimientos operativos, verificar las documentaciones y procesos normativos según la Normativa vigente.

Conforme a los reglamentos nacionales y con el propósito de la mejora continua en la seguridad operacional de los servicios brindados en la Estación de Meteorología Aeronáutica se realizaron los trabajos que se detallan a continuación:

- Verificación de documentos referentes a Normas Vigentes.
- Revisión y actualización de Procesos Normativos.
- Inventario de bienes de la EMA.
- Entrega de planillas y uniformes.

Además se aprovechó dicha visita a fin de verificar que todas las herramientas informáticas estén en funcionamiento, se creó una pestaña en Favoritos (Favoritos Met) en donde se cargó los accesos para la elaboración de la misma, también se dejó en el escritorio de la PC (manuales), las reglamentaciones vigentes.

Dejamos constancia que esta Comisión de Servicio estaba previsto para tres días y debido al recorte a dos días no se cumplieron todos los objetivos, quedando pendiente la realización para una próxima Comisión de servicio.

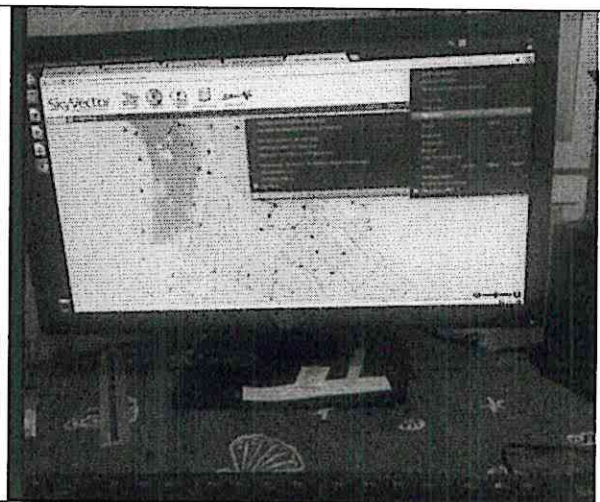
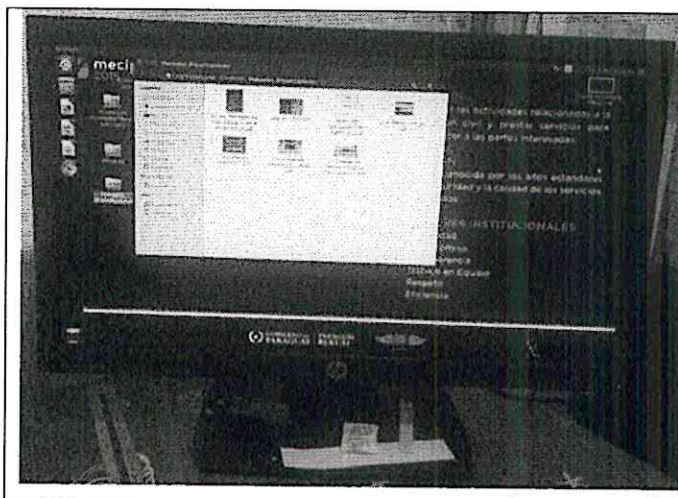
Por último se resalta la buena predisposición y apertura de la Administración y los compañeros de la Estación de Meteorología Aeronáutica.





DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
Gerencia de Sistema de Gestión de Calidad

GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUÁI REKUAI**



Sin otro particular, me despido de Usted con el mayor respeto

Atentamente.

Se adjunta:

Constancia de la administración.

Copia de Resolución DINAC N° 620/2025.

Formularios de rendición de cuentas de viáticos y facturas originales correspondientes.


Verónica Franco
DMH - DINAC


Lorena Zarate
DMH - DINAC


Gustavo Rodriguez
DMH - DINAC