


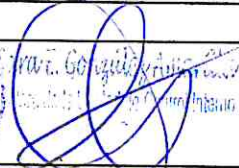


<div></div> <div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div>			
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	LUZ MENDOZA	C.I. N°:	1.960.392
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1337/2025 (08/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 13/08/2025	HASTA: 14/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1489/2025	FECHA:	12/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.614.406		
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.1.614.406		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.807.203		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.953.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.953.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.953.000		
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:	<div><div><div>LIC. ALICIA ARZA A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div></div><div><div>V°B°</div></div><div></div></div>		

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

1489/25.
12/08

INFORME DE RENDICIÓN DE VIÁTICO

RES. N° 1337/2025 – CP N° 1489/2025

Asunción, 18 de agosto de 2025

Sara González, Lic.

Unidad de Control Interno

Por el presente me dirijo a Ud., a los efectos de remitir informe sobre la gestión realizada en el Aeropuerto de Encarnación los días 13 y 14 de agosto del corriente por la que suscribe, conforme Resolución N° 1337/2025.

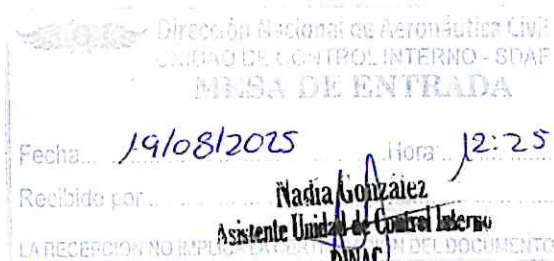
Se realizó gestiones para la próxima habilitación/creación de Caja-Estacionamiento Encarnación, para lo cual se adjunta Memorandum DT N° 358/2025. Así mismo se verificó los procedimientos de depósitos de recaudaciones, Parte Diario, y procedimiento de cobro de nuevas líneas aéreas que operan o están próximas a operar en el presente mes.

Se adjunta Planilla de Rendición de Viático con los documentos legales correspondientes, así como copia de la Resolución respectiva.

Atentamente,



Lic. Maria Luz Mendoza
Jefa Dpto. Tesorería
DINAC





DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL Tte. Ramón Ayub – Capitán Miranda

CONSTANCIA DE COMISIÓN DE SERVICIO

Encarnación, 14 de agosto de 2025

Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios, mencionados a continuación se hicieron presentes en este Aeropuerto, los días 13 y 14 de agosto el corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N° 1337/2025 de fecha 8 de agosto de 2025:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Karina Alejandra Cantero | C.I. N° 2.178.655 |
| - María Luz Mendoza | C.I. N° 1.960.392 |
| - Víctor Aquino Fiorio | C.I. N° 1.432.218 |

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



Tte. AD Fernando J. Gallardo De Brix
Administrador
Aerop. Int.

RESOLUCIÓN N° 1337 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS KARINA CANTERO, MARÍA LUZ MENDOZA Y VÍCTOR AQUINO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

Asunción, 08 de Agosto de 2025

VISTO: El Memorándum GC N° 049/2025 de la Gerencia Comercial y la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 247138); y, -----

CONSIDERANDO: Que, la funcionaria Karina Cantero, Gerente Comercial-SDAF, solicita autorización para realizar en compañía de la Lic. María Luz Mendoza, Jefa del Departamento de Tesorería y del funcionario Víctor Aquino, una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, los días 13 y 14 de agosto de 2025, a los efectos de realizar verificaciones y puesta en marcha de procesos administrativos, considerando la próxima apertura de vuelos comerciales internacionales en dicha terminal aérea, como así también la coordinación de la colocación del puesto de peaje para el cobro de estacionamiento vehicular.-----

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 1º Autorizar a los funcionarios Karina Cantero, María Luz Mendoza y Víctor Aquino, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, los días 13 y 14 de agosto de 2025.----

Artículo 2º 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.)
Karina Cantero María Luz Mendoza Víctor Aquino	2.178.655 1.960.392 1.432.218	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto “Tte. Ramón Amin Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa	13 y 14 de agosto de 2025	13 y 14 agosto de 2025	807.203	100%	1.614.406
							80%	-
							40%	-
							60%	-
Subtotal a favor de c/u								1.614.406
Cantidad de funcionarios								3
Total general por afectar al OG 232								4.843.218

../2