




<div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div></div>			
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	RUBEN AGUILAR	C.I. N°:	740.698
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - DPTO. ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	2168/2025 (20/11/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 24/11/2025	HASTA: 26/11/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	2321/2025	FECHA:	25/11/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.452.965		
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.1.452.965		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.726.483		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.750.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.750.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.750.000		
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>NADIA GONZALEZ</div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO</div><div>SDAF - DINAC</div></div><div></div></div> <div><div><div>LIC. SARA GONZÁLEZ</div><div>COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO</div><div>DINAC</div></div><div><div>V°B°:</div><div></div></div></div>		

Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, 01 de diciembre de 2025.-

Señor

Lic. SARA GONZALEZ

Unidad de Control y Rendición de Cuentas

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)

Presente

Me dirijo a usted, a fin de presentar informe referente a la comisión de servicio al Aeropuerto Tte. Ramón Amín Ayub González de la ciudad de Capitán Miranda, en el cual me hice presente los días 24 al 26 de noviembre de 2025, en cumplimiento de la Resolución N°2168/2025 a los efectos de participar de una reunión con técnicos de empresas públicas con acompañamiento de la Subdirección de Planificación.

Se adjunta rendición de viáticos, constancia y copia de resolución.

Sin otro particular, la saludamos atentamente.



CTA. RUBEN AGUILAR
DIRECTOR DE AEROPUERTOS

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF
MESA DE ENTRADA

Fecha: 01/12/2025 Hora: 14:48
Recibido por: Nadia González
Asistente Unidad de Control Interno

LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

MISIÓN:

Normar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas

VISIÓN:

Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

VALORES INSTITUCIONALES:

Integridad | Compromiso
Transparencia | Trabajo en Equipo
Respeto | Eficiencia

Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre
2do Piso. Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec_gral@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay



DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO DEL PARAGUAI
PARAGUAY REKUAI

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL Tte. RAMON AYUB – ENCARNACION

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 26 de noviembre del 2025.-

Por el presente se deja Constancia:

Que, el funcionario mencionado a continuación se hizo presente en éste Aeropuerto, los días 24 al 26 de noviembre, con el fin de dar cumplimiento a la **RESOLUCIÓN N° 2168/2025**, de fecha 20 de noviembre del corriente año.

Rubén Aguilar.

C.I. Nro: 740.698

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



[Handwritten Signature]
Téc. Ad. Fernando Gallardo De Brix
Administrador
Aerop. Int. Tte. Amín Ayub G. – Encarnación

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

RESOLUCIÓN Nº 2168 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA AL FUNCIONARIO CTA. RUBÉN AGUILAR, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 10 de Noviembre de 2025

VISTO: El Memorándum G.A. Nº 203/2025 de la Gerencia Administrativa – DA y las providencias de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC Nº 260682); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa – DA, remite la liquidación de viático a favor del funcionario CTA. Rubén Aguilar, Director de Aeropuertos para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, a los efectos de participar de una reunión con técnicos de Empresas Publicas con acompañamiento de la Subdirección de Planificación.

Que, la Dirección de Aeropuertos, remite el expediente para su proceso administrativo correspondiente.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria y recomienda realizar la comisión del 24 al 26 de noviembre de 2025, donde se incluye un día de retorno.

POR TANTO: De conformidad con la Ley Nº 73/90 “Carta Orgánica de la DINAC” modificada por la Ley Nº 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 al funcionario CTA. Rubén Aguilar, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, del 24 al 26 de noviembre 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	ESCALA DINAC (Gs) Res. 1823	%	Monto asignado (Gs.)
Rubén Aguilar	740.698	Luque -- Dpto. Central	Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" de la ciudad de Encarnación - Dpto. de Itapúa	24 al 26 de noviembre de 2025 Incluye un día de retorno	-	-	100%	-
					24,25- nov.	726.483	80%	1.162.372
					26-nov.	726.483	40%	290.593
					-		60%	-
Subtotal a favor de c/u								1.452.965
Cantidad de funcionarios								1
Total general por afectar al OG 232								1.452.965

../2



BEANCA FERNANDEZ
Secretaría Técnica
Depto. de la Coordinación
Nº 1000
Secretaría General
y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas

VISIÓN:
Ser reconocida por los
altos estándares
de seguridad y la calidad
de los servicios prestados

VALORES INSTITUCIONALES:
Integridad | Compromiso
Transparencia | Trabajo en Equipo
Respeto | Eficiencia

Avda. Mar. López esq. 27 de Setiembre
2do Piso. Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec. grab@dina.gov.py
Asunción - Paraguay

POR LA QUE SE AUTORIZA AL FUNCIONARIO CTA. RUBÉN AGUILAR, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc.

g.2) Viáticos para el interior:

g.2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la Tabla de viáticos Interior, cuando no se cuente con alojamiento, alimentación y movilidad institucional.

g.2.2) Corresponderá la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.

g.2.3) Corresponderá la asignación del 40% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.

g.2.4) Corresponderá la asignación del 60% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando no se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.

En caso de que el funcionario no presente factura relacionada al hospedaje, la asignación total se considerará al 40% o 60%, según se cuente o no con movilidad institucional, debiendo este devolver la diferencia generada. De igual manera, todos aquellos días que no cuenten con respaldo documental relacionado al hospedaje serán considerados con asignaciones del 40% o 60%, según se cuente o no con movilidad institucional y, por consiguiente, proceder a la devolución de la diferencia generada.

Artículo 3° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de realizar la transferencia de saldo de combustible a través de la tarjeta del sistema Flota de Petropar, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Hyundai Santa Fe	BHY 383	D.A.	Gasoil	98 Litros

Artículo 4° El afectado deberá elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que corresponda y realizar todos los procedimientos inherentes al mismo.

Artículo 5° La Unidad de Control Interno se encargará de realizar el control respectivo de las comisiones de servicios cuyo monto de viático se hallan sujeto a rendición, conforme a las normas vigentes, las cuales exigen la presentación de los comprobantes legales originales de gastos realizados hasta completar un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del monto percibido, en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles posteriores a la finalización de comisión, y el Recibo de Dinero de devolución a la DINAC (en el caso de no completar el 50%), aplicable solo a comisiones de servicio realizadas en las capitales departamentales, de conformidad a lo establecido en el Art. 259 de la Ley N 7408/2024.

Artículo 6° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.



BLANCA FERNANDEZ
Secretaría Técnica
Enc. de Despacho de la Coordinación
de Documentos
Secretaría General

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)
Abg. Daniel A. Báez Argaña (Secretario General)

MISIÓN:
Normar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas

VISIÓN:
Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

VALORES INSTITUCIONALES:
Integridad | Compromiso
Transparencia | Trabajo en Equipo
Respeto | Eficiencia

Avda. Mariscal López esq. 22 de Setiembre
2do Piso. Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec_general@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay