



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7609/2025, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026" En su ART. 264 establece: dispongase que la rendicion de viaticos asignados por comisiones de servicios al interior del pals,debera ser rendida a travez de Comprobantes legales solo en caso de capitales departamentales 50% del monto asignado , DECRETO 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020

BENEFICIARIO:	DIGNO CARDOZO	C.I. N°:	2.207.895
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MINGA GUAZU - DPTO ALTO PARANA.		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	731/2026 (22/05/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 26/05/2026	HASTA: 29/05/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1055/2026	FECHA:	29/5/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.2.034.151		

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 625/2026	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.2.034.151
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.0
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.0
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.0
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.0
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	COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC
-----------------	---	---

MEMORÁNDUM	CÓDIGO	LUGAR Y FECHA	Nro. HOJAS
N° 21/2026	VIG	MRA, 02 de junio de 2026.	1
A: LIC. SARA GONZALEZ	CARGO Y DEPENDENCIA: JEFE,UNIDAD DE CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTA.		
DE: ING. JHONNY L. COLMAN  ING. ALEXANDER AGUAYO TEC. ESP. NELSON CARDOZO TÉC. SERGIO BOGADO	CARGO Y DEPENDENCIA: GERENTE DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRONICA. JEFE DE DPTO. COMUNICACIONES. JEFE DE DPTO. VIGILANCIA. DPTO. DE COMUNICIONES.		
ASUNTO: Informe Técnico - Comisión de Servicio al Aeropuerto. "AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI"			

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de informar en referencia a la Comisión de Servicio realizada en el Aeropuerto de Concepción, del 26 al 29 de mayo del año 2026, de conformidad a la Resolución 731/2026.

Se adjuntan Documentaciones referentes a dicha comisión.

Atentamente.

  
Ing. Jhonny L. Colmán G.  
Gerente SDSA  
GTE - Telecomunicaciones y Electrónica

  
ING. ALEXANDER AGUAYO  
Jefe de Dpto. Comunicaciones  
GTE - SDSA

  
SERGIO BOGADO

  
NELSON CARDOZO  
Jefe de Dpto. de Vigilancia  
GTE - SDSA

Nadia Gonzalez  
Asistente Unidad de Control Interno  
10:24hs  
03/06/2026

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 INSITUCIONALES:  
Integridad | Compromiso  
Transparencia | Trabajo en Equipo  
Respeto | Eficiencia

MARIANO ROQUE ALONSO-PY  
José Martí c/ Cnel. José Félix Bogado  
Teléfono: 7585-019/ 7585020  
E-mail: gte@dinac.gov.py





RESOLUCIÓN N° 731 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS JHONNY COLMAN, ALEXANDER AGUAYO, DIGNO CARDOZO Y SERGIO BOGADO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 22 de Mayo de 2026

VISTO: El Memorandum G.A. N° 46/2026 de la Gerencia Administrativa-SDSA; las providencias de la Subdirección de Servicios Aeronáuticos dependiente de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 275717); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa-SDSA remite la liquidación de viáticos a favor de los funcionarios Jhonny Colman, Alexander Aguayo, Digno Cardozo y Sergio Bogado para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani - Departamento de Alto Paraná, del 26 al 29 de mayo de 2026; a fin de realizar trabajos de mantenimiento preventivo-correctivo de los Sistemas VHF, correspondiente a las frecuencias 128,4 MHz y 126,9 MHz, así como del FEED de alimentación de la antena satelital, reemplazo de Módulos ADS-B afectados.

Que, la Subdirección de Servicios Aeronáuticos dependiente de la Dirección de Aeropuertos eleva el expediente para su consideración.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, y se aplicará la escala autorizada por Resolución N° 625/2026.

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

Abg. NATALIA ACUÑA  
Coordinadora  
Gestión de Documentos  
Secretaría General  
Autorizar a los funcionarios Jhonny Colman, Alexander Aguayo, Digno Cardozo y Sergio Bogado, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani - Departamento de Alto Paraná, del 26 al 29 de mayo de 2026.

Artículo 2° 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	Base diaria (Gs.) Res. 625/26	%	Monto asignado (Gs.)
Jhonny Colman Alexander Aguayo Digno Cardozo Sergio Bogado	4.453.109 4.412.027 2.207.895 5.080.555	MRA – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Minga Guazú– Departamento de Alto Paraná	26 al 29 de mayo de 2026  Incluye un día de retorno			100%	
					26,27,28-mayo	726.483	80%	1.743.558
					29-mayo	726.483	40%	290.593
							60%	
Subtotal a favor de c/u								2.034.151
Cantidad de funcionarios								4
Total general por afectar al OG 232								8.136.604

../2

Misión:  
Normar y vigilar las actividades relacionadas a la aviación 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 - Teléf: (021) 212 530  
E-mail: sec\_gal@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS JHONNY COLMAN, ALEXANDER AGUAYO, DIGNO CARDOZO Y SERGIO BOGADO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, DEL 26 AL 29 DE MAYO DE 2026; 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
Camioneta Toyota Hilux	EAF 712	Gcia. de Telecomunicaciones y Electrónica	Diésel	73 Litros

**Artículo 4°** Los afectados deberán elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que correspondan 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 viatico 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.-----

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

Es Copia fiel del Original



Abg. NATALIA ACUÑA  
Coordinadora  
Gestión de Documentos  
Secretaría General - DINAC  
Visión: reconocida por los altos mandos de seguridad y la calidad de los servicios prestados.  
las partes interesadas.

Valores Institucionales:  
Integridad, Compromiso,  
Transparencia, Trabajo en  
Equipo, Respeto, Eficiencia.

Avda. Meál, López esq. 22 de Setiembre  
2do Piso - Teléf.: (021) 212 530  
E-mail: sec\_gral@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay



**Dirección Nacional  
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI  
REKUAI**

**ADMINISTRACIÓN  
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ**

**CONSTANCIA N° 55/2026.**

CONSTE: Que, en fecha 26 al 29 de mayo de 2026, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní los funcionarios: **JHONNY COLMAN** con C.I. N° 4.453.109, **ALEXANDER AGUAYO** con C.I. N° 4.412.027, **DIGNO CARDOZO** con C.I. N° 2.207.895 y **SERGIO BOGADO** con C.I. N° 5.080.555, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 731/2.026. -----

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados y para lo que hubiere lugar en derecho, en la Ciudad de **Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay**, a los 29 días del mes de mayo de 2026. -----

