



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:	PEDRO MONZON	C.I. N°:	2.324.997
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	PEDRO JUAN CABALLRO - AMAMBAY		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1039/2025 (02/07/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 06/08/2025	HASTA: 08/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1412/2025	FECHA:	02/07/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.549.830		
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.1.549.830		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.774.915		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.1.040.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.1.040.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.1.040.000		
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>LIC. ALICIA ARZA A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF-DINAC</div> <div></div> <div></div>		

Luque 11 de agosto de 2025

**SEÑORA  
LIC. SARA GONZÁLEZ AMARILLA  
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
DINAC  
PRESENTE**

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su digno intermedio a quien corresponda, a los efectos de presentar el Informe de Inspección a los Servicios de Navegación Aérea, realizada en el **Aeropuerto de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.**-

Los trabajos de inspección fueron realizados los días **06 al 08 de agosto** del año en curso, a fin de dar cumplimiento a la **RESOLUCIÓN DINAC N° 1039/2025** de fecha **02 de julio de 2025.**

El objetivo de la Inspección fue la de Vigilar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos conforme a los reglamentos nacionales a fin de **fortalecer la seguridad operacional para los servicios de navegación aérea**, razón por la cual se realizaron las siguientes tareas en los Servicios aeronáuticos, según Programa de Inspección, que se detallan a continuación:

- Verificación de documentos referente a normas vigentes.
- Seguimiento de hallazgos anteriores;
- Verificación de Competencias.

Sin nada más que agregar, nos despedimos de usted con nuestra mayor consideración y estima.

  
**LANS Lidia Cáceres Ocampos**  
Inspector ANS

  
**Delia Giménez**  
Inspector ANS

  
**Pedro Monzón**

Se adjuntan:

- Copia de la Constancia;
- Copia de Resolución DINAC N° 1039/2025.

  
Dirección Nacional de Aviación Civil  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - DCAI  
**MESA DE ENTRADA**  
Fecha: **11/08/2025** Hora: **10:51**  
Recibido por: **Lidia C**  
LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO



**Dirección Nacional De Aeronáutica Civil**  
*Administración Aeropuerto Internacional "PROF. DR. AUGUSTO R. FUSTER"*

**CONSTANCIA**

CONSTE: Que, en fechas 06, 07 Y 08 de Agosto del 2025, se hacen presente al Aeropuerto de Pedro Juan Caballero, los funcionarios: **Delia Gimenez** con C.I. 1.164.314, **Lidia Cáceres** con C.I. 1.829.188 y **Pedro Monzón** con C.I. 2.324.997., para dar cumplimiento a la **Resolución N° 1039/2025**.

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados, en la Ciudad de **Pedro Juan Caballero - Dpto. de Amambay**, a los 08 días del mes de Agosto del 2025.

CTA Sheila Domínguez  
Jefe de Aerodromo SGPJ





RESOLUCIÓN N° 1039/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS DELIA GIMÉNEZ, LIDIA CÁCERES Y PEDRO MONZÓN, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE PEDRO JUAN CABALLERO – DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 02 de Julio de 2025

VISTO: El Memorándum GIANs N° 048/2025 de la Gerencia de Inspección ANS dependiente de la Subdirección de Navegación Aérea; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 240468); y,

CONSIDERANDO: Que, la Lic. Delia Giménez, Gerente de Inspección ANS dependiente de la Subdirección de Navegación Aérea, solicita autorización para realizar en compañía de los funcionarios Lidia Cáceres y Pedro Monzón, una comisión de servicio en el Aeropuerto de Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay, del 06 al 08 de agosto de 2025, a fin de dar seguimiento a los hallazgos encontrados en las inspecciones anteriores hasta el levantamiento de los mismos y la verificación del cumplimiento de las normas vigentes (DINAC Rs).

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

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el OG 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 1° Autorizar a los funcionarios Delia Giménez, Lidia Cáceres y Pedro Monzón, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto de Pedro Juan Caballero – Departamento de Amambay, del 06 al 08 de agosto de 2025.

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de abonar el viático correspondiente, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

Funcionario	C.I. N°	Origen	Destino	Periodo	Escala por día (Gs.)	Monto de viático para c/u (Gs.)	
						100% (Sin movilidad institucional)	80% (Con movilidad institucional)
Delia Giménez	1.164.314	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Int. Prof. Dr. Augusto Fuster de la ciudad de Pedro Juan Caballero – Dpto. de Amambay	06 al 08 de agosto de 2025	645.762	-	1.549.830
Lidia Cáceres	1.829.188						
Pedro Monzón	2.324.997						
Total General						-	4.649.490

../2

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\_graf@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN N° 1039 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS DELIA GIMÉNEZ, LIDIA CÁCERES Y PEDRO MONZÓN, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE PEDRO JUAN CABALLERO – DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

Obs.: Conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, Art. 466, inciso g.2.2 Viáticos para el interior: Corresponderá la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.-----


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
Isuzu Dmax	BJN 705	DAC	Diésel	100 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 viáticos se hallan sujeto a rendición, conforme a las normas vigentes.-----

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



Es Copia fiel del Original

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



BLANCA FERNANDEZ  
Secretaría Técnica  
despacho de la Coordinación  
de Documentos  
Secretaría General