



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:  | OSVALDO NOLDIN  | C.I. N°:          | 2.386.605  |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:   | ENCARNACION - DPTO. ITAPUA                                  |                   |            |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:   | 1424/2025 (20/08/2025)                                      |                   |            |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:   | DESDE: 23/08/2025   | HASTA: 25/08/2025 |            |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:   | 1552/2025   | FECHA:            | 26/08/2025 |
| MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:   | Gs.1.937.286  |                   |            |
| 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.1.937.286  |                   |            |
| MONTO MINIMO A RENDIR (50%):   | Gs.968.643  |                   |            |
| MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:  | Gs.1.000.000  |                   |            |
| MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:  | Gs.0  |                   |            |
| MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%  | Gs.1.000.000  |                   |            |
| DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:   | Gs.0  |                   |            |
| MONTO DEVUELTO AL DPTO.  | Gs.0  |                   |            |
| MONTO NETO RENDIDO:  | Gs.1.000.000  |                   |            |
| 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:  | NADIA GONZALEZ<br>UNIDAD DE CONTROL INTERNO<br>SDAF - DINAC |                   |            |
|  |   | V°B°:             |            |



DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
AEROPUERTO INTERNACIONAL Tte. RAMON AYUB – CAPITAN MIRANDA

## CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 25 de agosto del 2025.-

**Por el presente se deja Constancia:**

Que, los funcionarios, mencionados a continuación se hicieron presente en este Aeropuerto, los días **23, 24 y 25 de AGOSTO** del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N° **1424/2025** de Fecha **20 de agosto de 2025**, cumpliendo la jornada laboral de los días mencionados:

**Osvaldo Noldin**

**C.I. 2.386.605.-**

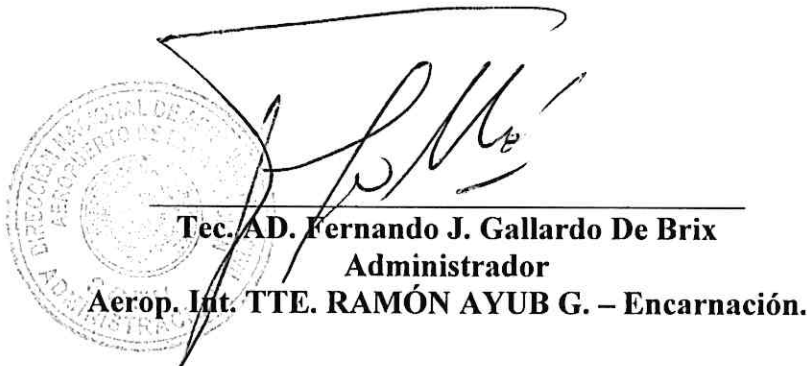
**Juan Sánchez**

**C.I. 5.494.479.-**

**Rufino Rolón**

**C.I. 2.701.082**

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



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

RESOLUCIÓN N° 1424 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS OSVALDO NOLDIN, JUAN SÁNCHEZ Y RUFINO ROLÓN A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 20 de AGOSTO de 2025

VISTO: El Memorándum GA DA N° 490/2025 de la Gerencia Administrativa D.A.; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 248812); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa D.A., solicita autorización para que los funcionarios de la Gerencia de Operaciones AISP Osvaldo Noldin, Juan Sánchez y Rufino Rolón realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, del 23 al 25 de agosto de 2025, utilizando la camioneta KIA K2700 con chapa AAVD 557, a fin de cubrir el evento “Acto inaugural del vuelo Flybondi ruta Buenos Aires/Encarnación”.

Que, la Dirección de Aeropuertos eleva el expediente para su consideración.

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 1° Autorizar a funcionarios Osvaldo Noldin, Juan Sánchez y Rufino Rolón a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, del 23 al 25 de agosto de 2025.

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

Abg. NATALIA ACUNA  
Coordinadora  
Gestión de Documentos

Secretaría General - DINAC

| Secretaría General - DINAC                     |           |  |  |                            | Liquidación de viáticos |                   |      |                      |
|--|-----------|--|--|----------------------------|-------------------------|-------------------|------|----------------------|
| Funcionario/a                                  | C.I. N°   | Origen   | Destino  | Fecha                      | Día                     | Base diaria (Gs.) | %    | Monto asignado (Gs.) |
| Osvaldo Noldin<br>Juan Sánchez<br>Rufino Rolón | 2.386.605 | Aeropuerto Int. Silvio Pettitossi de la ciudad de Luque – Dpto. de Central | Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa | 23 al 25 de agosto de 2025 |                         |                   | 100% |                      |
|  | 5.494.479 |  |  |                            | 23, 24, 25-ago          | 807.203           | 80%  | 1.937.286            |
|  | 2.701.082 |  |  |                            |                         |                   | 40%  |                      |
|  |           |  |  |                            |                         | 60%               |      |                      |
| Subtotal a favor de c/u                        |           |  |  |                            |                         |                   |      | 1.937.286            |
| Cantidad de funcionarios                       |           |  |  |                            |                         |                   |      | 3                    |
| Total general por afectar al OG 232            |           |  |  |                            |                         |                   |      | 5.811.858            |

../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. Mar. López esq. 27 de Setiembre  
2do Piso. Teléfono: (021) 212 530  
E-mail: sec\_ga@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN N° 1424/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS OSVALDO NOLDIN, JUAN SÁNCHEZ Y RUFINO ROLÓN A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 23 AL 25 DE AGOSTO 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  |
|---------------------|----------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Camioneta KIA K2700 | AAVD 557 | Gerencia Técnica AISP | Diésel Tipo 1       | 89 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 con lo establecido en el Art. 259 de la Ley N 7408/2024.

Abg. NATALIA GARCÍA  
Coordinadora  
Gestión de Documentos  
Secretaría General - DINAC

**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

UBA/ie