



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:	RUFINO ROLON	C.I. N°:	2.701.082
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 UNIDAD DE CONTROL INTERNO 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.-**

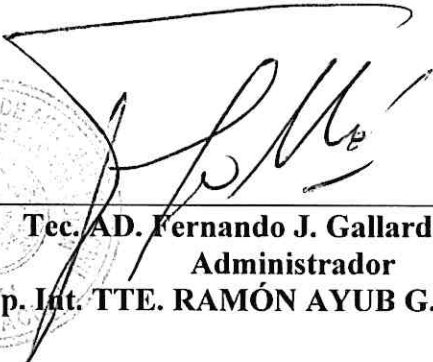
**Juan Sánchez**

**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 Memorandum 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:

Gestión de Documentos					Liquidación de viáticos			
Secretaría General - DINAC					Comisión			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Noldin Sánchez Rolón	2.386.605	Aeropuerto Int. Silvio Pettürossi	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	de la ciudad de Luque – Dpto. de Central			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. 29 de Setiembre  
2do Piso. Teléfono: (021) 212 550  
E-mail: sec. gra@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.

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



Abg. NATALIA RODRÍGUEZ  
Coordinadora  
Gestión de Documentos  
Vía General - DINAC

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

Es Copia fiel del Original

DB N/v