
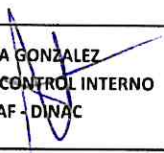
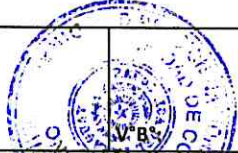
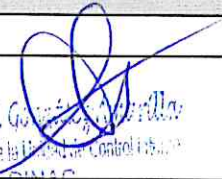


ROS / CP.

		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:	LUIS ALFREDO GONZALEZ	C.I. N°:	2.710.997
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	PEDRO JUAN CABALLERO - DPTO. AMAMBAY		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1423/2025 (20/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 22/08/2025	HASTA: 24/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1563/2025	FECHA:	27/08/2025
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.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. DE TESORERIA. R1 N° 0000919 (27/08/2025)	Gs.24.915		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.774.915		
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> NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div><div></div><div> Lidia Saracino Coordinadora de la Unidad de Control Interno DINAC</div></div>		



## Dirección Nacional De Aeronáutica Civil

*Administración Aeropuerto Internacional "PROF. DR. AUGUSTO R. FUSTER"*

---

### CONSTANCIA

Por medio de la presente dejo constancia que los funcionarios de la DINAC, Señores: Daniel Samaniego con C.I.N°: 2.497.842, Luis González con C.I.N°: 3.710.997, se hicieron presente los días 22 al 24 de agosto de 2025 en el Aeropuerto Internacional Prof. Dr. PAC Augusto R. Fuster, de la Ciudad de Pedro Juan Caballero, Dpto. Amambay, para dar cumplimiento a la resolución 1423/2025. -----

Se expide la presente constancia a pedido de los interesados y para los fines que corresponda a los 24 días del mes de agosto de 2025.-----



CTA Sheila Dominguez  
Jefe de Aerodromo SGPJ



FECHA: 27/08/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANÍES		Nro: 1.563 /2025	
Beneficiario: FUNCIONARIOS DE LA D.I.N.A.C.- Dirección: ASUNCION - PARAGUAY,- Teléfono: Mail:				RUC:	
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010046578201 Forma de pago: Nota de débito 27/08/2025 Monto: Gs. 6.974.235			
DOCUMENTOS ADJUNTOS Nota p/ Dinac N°: Resolución N°: Factura N°: 001-232-0248825, 001-232-0248825, 002-232-0248825, 002-232-0248825, 003-232-0248825 Contrato Dinac N°: Obligado presup. N°: O - 7813 O-7818 Cod. Contrataciones:					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.2	30	232	VIATICOS Y MOVILIDAD-CENTRAL ; 42320232	3.874.575
25.05	1.1.3	30	232	VIATICOS Y MOVILIDAD-CENTRAL ; 42320232	3.099.660
Total:					6.974.235
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					6.974.235
CONCEPTO: Débito de la Cta. Cle. N° 01-465782/01 , de la DINAC , para pago de: VIÁTICO WEB acreditado a favor de: 1-RES N°1241/2025:-GS: 1.291.525 c/u-Fecha: 28 al 29/08/2025-Jose Luis Chávez/Lourdes Delvalle/Analia Gibernau-(Ciudad de Hoenau y Capitán Miranda-Dpto Itapúa) 2-RES N°1423/2025:-GS: 1.549.830-Fecha: 22 al 24/08/2025-Daniel Samaniego/Luis Gonzalez-(Pedro Juan Caballero-Dpto Amambay)					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO</u> Gs. 6.974.235 en concepto de la liquidación precedente a mi (n) satisfacción.					
Lugar de pago:		EDIFICIO M.D.N			
Fecha de pago:		___/___/___			
Nombre y apellido:		_____			
Doc. de identidad N°:		_____			
				FIRMA	



RESOLUCIÓN N° 1423 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS DANIEL SAMANIEGO Y LUIS GONZÁLEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE PEDRO JUAN CABALLERO – DPTO. DE AMAMBAY, DEL 22 AL 24 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 SEI – AISP N° 12/2025 del Departamento de Salvamento y Extinción de Incendio AISP; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 248562); y,-----

CONSIDERANDO: Que, el funcionario Daniel Samaniego, Jefe del Departamento de Salvamento y Extinción de Incendios, dependiente de la Gerencia de Operaciones de la Administración AISP, solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto de Pedro Juan Caballero – Dpto. de Amambay, del 22 al 24 de agosto de 2025, en compañía del funcionario Luis González, utilizando la camioneta Nissan Frontier, chapa BKS 453, a fin de realizar la inspección y fiscalización correspondientes en el marco de la LPN N° 02/2025 “Mantenimiento preventivo y correctivo de carros bomba Oshkosh del AISP y el AIG” – Contrato N° 39/2025.-----

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 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  
Abg. NATALIA RIVERA  
Coordinadora  
Gestión de Documentos  
Secretaría General - DINAC  
RESUELVE

Artículo 1º Autorizar a los funcionarios Daniel Samaniego y Luis González, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto de Pedro Juan Caballero – Dpto. de Amambay, del 22 al 24 de agosto 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	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Daniel Samaniego Luis González	2.497.842 3.710.997	Aeropuerto Int. Silvio Pettrossi de la ciudad de Luque – Dpto. de Central	Aeropuerto Int. Prof. Dr. Augusto Fuster de la ciudad de Pedro Juan Caballero – Dpto. de Amambay	22 al 24 de agosto de 2025			100%	
					22, 23, 24-ago	645.762	80%	1.549.830
							40%	
							60%	
Subtotal a favor de c/u								1.549.830
Cantidad de funcionarios								2
Total general por afectar al OG 232								3.099.660

../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. Hcsl. López esca. 22 de Sullambrn  
2do Piso. Teléfono: (021) 212 530  
E-mail: sec\_gral@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN N° 1423 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS DANIEL SAMANIEGO Y LUIS GONZÁLEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE PEDRO JUAN CABALLERO – DPTO. DE AMAMBAY, DEL 22 AL 24 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
Nissan Frontier	BKS 453	SEI – AISP	Diésel Tipo 1	90 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 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.

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

Es Copia fiel del Original

DINAC



Abg. NATALIA ACUÑA

Coordinadora

Gestión de Documentos

Secretaría General - DINAC

de los servicios prestados

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

Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre  
2do Piso Teléfono: (021) 212 550  
E-mail: sec\_gral@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay

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