



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 FELICIANO CHAVEZ	C.I. N°:	2.907.827
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - DPTO. ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1460/2025 (25/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 25/08/2025	HASTA: 28/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1579/2025	FECHA:	27/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.2.583.048		
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.2.583.048		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.1.291.524		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.1.500.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.1.500.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.1.500.000		
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		



Luque, 09 de setiembre de 2025

**Lic. Sara González
Unidad de Control Interno
Presente**

Me dirijo a Usted, con relación a la Resolución N° 1460/2025 de fecha 25 de agosto de 2025, por la cual se autoriza a realizar una comisión de servicios al Aeropuerto Internacional Tte. Ramón Amín Ayub González – Departamento de Itapúa, del 25 al 28 de agosto de 2025.

Durante la jornada de trabajo he trasladado al señor Presidente al aeropuerto mencionado precedentemente.

Se eleva el presente informe en cumplimiento a los Art. 4° y 5° de la Resolución N° 1425/2025.

Atentamente,


**Luis Chávez
Asistente**

ADJUNTOS:

- Resolución N° 1460/2025 de fecha 25/08/2025
- Constancia de la Comisión de Servicios al Aeropuerto Internacional de Encarnación
- Formulario de Rendición de Viáticos y factura original a nombre de Luis Chávez, correspondiente al Aeropuerto Internacional de Encarnación


Nadia González
Asistente Unidad de Control Interno
DINAC
10/30/25
10/09/2025



DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL



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

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 23 agosto del 2025.-

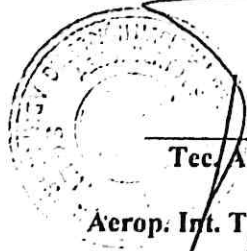
Por el presente se deja Constancia:

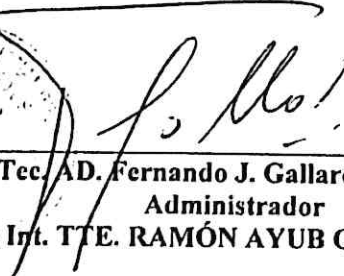
Que, el funcionario, mencionado a continuación se hizo presente en éste Aeropuerto, los días 21 al 22 del corriente mes, con el fin de dar cumplimiento a la **RESOLUCIÓN N° 1425/2025**.

LUIS FELICIANO CHAVEZ

C.I.N° 2.907.827.-

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




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

RESOLUCIÓN N° 1460/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA AL FUNCIONARIO LUIS FELICIANO CHÁVEZ SUAREZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 25 de Agosto de 2025

VISTO: El Memorándum SG N° 94/2025 de la Secretaría General y la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 250276); y, -----

CONSIDERANDO: Que, la Secretaría General solicita se realicen los procedimientos administrativos para la provisión de viático a favor del funcionario Luis Feliciano Chávez Suarez, a fin de realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Tte. Ramón Amín Ayub González – Departamento de Itapúa, del 25 al 28 de agosto de 2025; asimismo, la provisión del combustible al vehículo Toyota Fortuner, chapa HDV 778, asignado a la Presidencia, para realizar la referida comisión de servicio.

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 1º Autorizar al funcionario Luis Feliciano Chávez Suarez, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Tte. Ramón Amín Ayub González – Departamento de Itapúa, del 25 al 28 de agosto de 2025.

Artículo 2º La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer 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.)
Luis Feliciano Chávez	2.907.827	Aeropuerto Int. Silvio Petrirossi de la ciudad de Luque – Dpto. Central	Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa	25 al 28 de agosto de 2025	-	-	100%	-
					25, 26, 27, 28 - agosto	807.203	80%	2.583.048
					-	-	40%	-
					-	-	60%	-
Subtotal a favor de c/u								2.583.048
Cantidad de funcionarios								1
Total general por afectar al OG 232								2.583.048

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.

../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_gral@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN N° 1460 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA AL FUNCIONARIO LUIS FELICIANO CHÁVEZ SUAREZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

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
Toyota Fortuner	HDV 778	Presidencia	Diésel Tipo 1	122 Litros

Artículo 4° El afectado deberán elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que corresponda 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

