



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020

BENEFICIARIO:	GUSTAVO SANDOVAL	C.I. N°:	1.730.738
---------------	------------------	----------	-----------

DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - DPTO. ITAPUA		
----------------------------------	----------------------------	--	--

N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1442/2025 (22/08/2025)		
----------------------------	------------------------	--	--

PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 27/08/2025	HASTA: 28, 30 Y 31 AGOSTO/2023
----------------------------------	-------------------	--------------------------------

N° COMPROBANTE DE PAGO EN	1641/2025	FECHA:	03/09/2025
---------------------------	-----------	--------	------------

Monto Asignado en concepto de viaticos y movilidad en	GUARANIES:		
---	------------	--	--

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.2.114.000
---	--------------

MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0
---	------

MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.2.114.000
---	--------------

DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0
------------------------------------	------

MONTO DEVUELTO AL DPTO. TESORERIA	Gs.0
-----------------------------------	------

MONTO NETO RENDIDO:	Gs.2.114.000
---------------------	--------------

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	LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC
-----------------	---	---

Luque, 01 de SETIEMBRE de 2025

Señora
Lic. Sara González
Coordinadora de Unidad de Control y Rendición de Cuentas
Presente

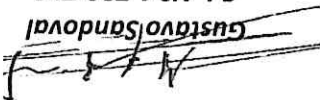
Me dirijo a Usted, con el propósito de presentar el informe sobre la comisión de Servicio en el Aeropuerto Int. Tte. Ramón Ayub – Capitán Miranda) - "PARTICIPAR DE REUNIONES DE COORDINACION DE SEGURIDAD AVSEC EN EL MARCO DEL ROUND 100F THE 2025 FLA WORD RALLY CHAMPIONSHIP SEASON – WRC UENO RALLY", desarrollado en dicho Aeropuerto, del 27 al 31 de AGOSTO del 2025, y hemos cumplido exitosamente con el cometido de la comisión.

Acompaño a la presente Nota:

- Copia de la Resolución N° 1442/2025
- Formulario de rendición de cuentas de viáticos
- Comprobantes de facturas

Sin otro particular, nos despedimos de Usted.

Atentamente


Gustavo Sandoval
C.I. N° 1.730.738

REPÚBLICA PARAGUAY
DIRECCIÓN NACIONAL de Aeronáutica Civil
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF
MESA DE ENTRADA
Fecha: 04/09/2025
Hora: 10:07
Recibido por: María González
Asistente Unidad de Control Interno
CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

01 September
J641

RESOLUCIÓN Nº 142, /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA AL FUNCIONARIO GUSTAVO SANDOVAL A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 27 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 22 de AGOSTO de 2025

VISTO: El Memorandum SAVSEC Nº 23/2025 de la Subdirección de Seguridad de la Aviación Civil; de la Dirección de Aeronáutica, de la Subdirección de Administración y Finanzas; y,

CONSIDERANDO: Que, el funcionario IT AVSEC OACI Gustavo Sandoval, Subdirector de Seguridad de la Aviación Civil, solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" - Departamento de Itapúa, los días 27, 28, 30 y 31 de agosto de 2025, a fin de participar en las reuniones de coordinación de seguridad AVSEC en el marco del Round 10 of the 2025 FIA World Rally Championship Season - WRC UENO Rally; y, el día 29 de agosto, a Ciudad del Este - Departamento de Alto Paraná, a fin de participar en la reunión de Delegados del Comando Tránsito, conforme al calendario de actividades establecido en el Marco del Acuerdo de Cooperación Policial, utilizando la Camioneta Chevrolet S10 con Chapa KSR 001.

Abg. NATALIA ACUNA
Coordinadora de la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el OG 232 - Gestión de Documentos y Movilidad, cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo

Secretaría General de la Subdirección de Administración y Finanzas

POR TANTO: De conformidad con la Ley Nº 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" modificada por la Ley Nº 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 Gustavo Sandoval a realizar comisiones de servicio en varias localidades del interior del país, entre el 27 y el 31 de agosto de 2025.

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

Comisión				Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Montos asignado (Gs.)
Gustavo Sandoval	1.730.738	Luque - Dpto. de Central	Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" de la ciudad de Encarnación - Dpto. de Itapúa	27, 28, 30 y 31 de agosto de 2025			
						100%	2.583.048
						80%	807.803
						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			

POR LA QUE SE AUTORIZA AL FUNCIONARIO GUSTAVO SANDOVAL A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 27 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.



Comisión				Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Montó asignado (Gs.)
Gustavo Sandoval	1.730.738	Aeropuerto "Tte. Ramón Armiñ Ayub González" de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa	Ciudad del Este – Dpto. de Alto Paraná	29 de agosto de 2025			
					29-ago	807.803	40%
Subtotal a favor de c/u							322.881
Cantidad de funcionarios							1
Total General por afectar al OG 232							322.881

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto Nº 3248/2025, en el Art. 466 inc.

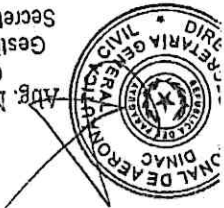
- g.2) Viáticos para el interior:
- g.2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la Tabla de viáticos Interior, cuando no se cuente con alojamiento, alimentación y movilidad institucional.
 - g.2.2) Corresponderá la asignación del 80% del monto total diario indicado 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 3º 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
Chevrolet S10	KSR 001	AVSEC	Diésel	166 Litros

Artículo 4º El afectado deberá 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 5º 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 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.

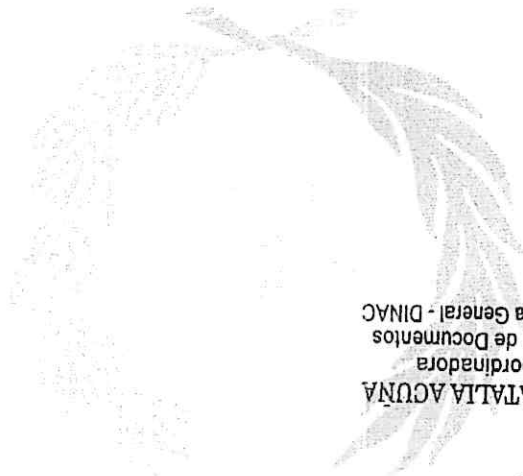


MISIÓN:
Normar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas

VISIÓN:
Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

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

Avda. Mical López esq. 27 de Setiembre 2do Piso. Teléfono: (021) 212 530 E-mail: sec.og@dinac.gov.py Asunción - Paraguay



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

Es Cópia fiel del Original

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

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

POR LA QUE SE AUTORIZA AL FUNCIONARIO GUSTAVO SANDOVAL A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAIS, ENTRE EL 27 Y EL 31 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A ABONAR EL VIATICO CORRESPONDIENTE.

RESOLUCIÓN N° 1442/2025