



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:	SAULO VELAZQUEZ	C.I. N°:	4.907.836
---------------	-----------------	----------	-----------

DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA		
----------------------------------	---------------------------------	--	--

N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1547/2025 (09/09/2025)		
----------------------------	------------------------	--	--

PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 10/09/2025	HASTA: 12/09/2025
----------------------------------	-------------------	-------------------

N° COMPROBANTE DE PAGO EN	1729/2025	FECHA:	16/09/2025
---------------------------	-----------	--------	------------

MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN	GUARANIES: Gs.2.098.728		
---	-------------------------	--	--

CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025	SI	NO	N.A.
--	----	----	------

ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS DE ALOJAMIENTO, 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 MONTO

TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:	Gs.2.098.728
------------------------------------	--------------

MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.0
------------------------------	------

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

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

MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:	Gs.0
--	------

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

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

MONTO NETO RENDIDO:	Gs.0
---------------------	------

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:	SDAF - DINAC UNIDAD DE CONTROL INTERNO NADIA GONZALEZ	V°B°: COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO LIC. SARA GONZALEZ DINAC
-----------------	---	--



DIRECCION NACIONAL
DE AERONAUTICA CIVIL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | REKUAÍ
PARAGUÁI

Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicación

LUGAR Y FECHA	Asunción, 15 de septiembre de 2025
Nº HOJAS	1

A:	Lic. Sara González	CARGO Y DEPENDENCIA:
De:	Saulo Velazquez Gomez	CARGO Y DEPENDENCIA:
	Emilio Núñez	CARGO Y DEPENDENCIA:
Informe de Comisión de servicios al Aeropuerto Internacional Guaraní – Minga Guasu-		ASUNTO:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de informar sobre la comisión de servicio al Aeropuerto Internacional Guaraní – Dpto. Alto Paraná del 10 al 12 de septiembre de 2025, autorizada por Resolución Nº 1547/2025

Los trabajos realizados fueron:

- Relevamiento de Equipos informáticos de las Areas.
- Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos.
- Configuración de equipos para impresión en red.
- Instalación y configuración de equipos con aplicaciones de Ofimática.
- Sincronización de equipos al dominio DINAC.

Los Técnicos que realizaron los trabajos fueron:

- Tec. Saulo Velázquez.
- Tec. Emilio Núñez.

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.

Saulo Velazquez
Dpto. de Soporte Técnico

Emilio Núñez
Dpto. Redes e Internet

María González
Asistente Unidad de Soporte Técnico
13:37hs
15/09/2025

RESOLUCIÓN N° 1547/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS SAULO VELÁZQUEZ Y EMILIO NÚÑEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ - DPTO. ALTO PARANÁ, DEL 10 AL 12 DE SETIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

VISTO: El Memorandum CGTIC N° 32/2025 de la Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicación; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 250218); y,

CONSIDERANDO: Que, la Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicación, solicita autorización para que los funcionarios Saulo Velázquez y Emilio Núñez realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani - Dpto. Alto Paraná, del 10 al 12 de setiembre de 2025, a fin de realizar la instalación y configuración de equipos informáticos.

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",

Abg. NATALIA ACUNA
Coordinadora General de Documentos
Secretaría General - DINAC

RESUELVE

Artículo 1º Autorizar a los funcionarios Saulo Velázquez y Emilio Núñez, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani - Dpto. Alto Paraná, del 10 al 12 de setiembre 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. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Montó asignado (Gs.)		
Saulo Velázquez Emilio Núñez	4.907.836 4.177.918	Asunción - Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guaizú – Dpto. Alto Paraná	10 al 12 de setiembre de 2025	10, 11 - sec.	807.203	100%	1.614.406	
							80%		
							40%		
					12 - sec.	807.203	60%	484.322	
Subtotal a favor de c/u								2.098.728	
Cantidad de funcionarios								2	
Total general por afectar al OG 232								4.197.456	

Abg. NATALIA ACUÑA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAG



Es Copia del Original

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

Artículo 5º Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar. -----

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 3º Los afectados 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.

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. g.2) **Viajeros para el interior:**

g.2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la Tabla de Viajeros 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 Viajeros Interior cuando se cuente con movilidad institucional.

g.2.3) Corresponderá la asignación del 40% del monto total diario indicado en la tabla de Viajeros 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 Viajeros Interior cuando no se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.

En caso de que el funcionamiento 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.

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS SAULO VELAZQUEZ Y EMILIO NUÑEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ - DPTO. ALTO PARANÁ, DEL 10 AL 12 DE SETIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

RESOLUCIÓN N.º 1017/2025