		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:		CARLOS NOGUERA	
C.I. N°:		3.988.838	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		CORONEL OVIEDO - DPTO DE CAAGUAZU	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1548/2025 (09/09/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 18/09/2025 HASTA: 19/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1734/2025	
GUARANIES:		FECHA:	
Monto asignado en concepto de viaticos y movilidad en		17/09/2025	
GUARANIES:		G\$1.076.270	
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 RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.			
X			
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICION 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:			
G\$1.076.270			
Monto minimo a rendir (50%):			
G\$538.135			
Monto rendido según formulario (CGR) del 50%:			
G\$600.000			
Monto rendido según declaración jurada (CGR) del 50%:			
G\$490.000			
Monto total rendido según formularios CGR del 50% y 50%			
G\$1.090.000			
Descuento por gastos no admitidos:			
G\$0			
Monto devuelto al Dpto. de Tesorería			
G\$0			
Monto neto rendido:			
G\$600.000			
Devolucion pendiente a ser descontado de sus haberes:			
G\$0			
ITEM 11 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA			
G\$0			
ITEM 11 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES			
G\$0			
OBSERVACIONES			
NINGUNA.			
VERIFICADO POR:		Abg. Klara Fleitas	
UNIDAD DE CONTROL INTERNO		SDAF - DINAC	
DINAC		COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO	
DINAC		LIC. SARA GONZALEZ	

Asunción, 22 de Setiembre de 2025.-

Lic. Sara González Amarilla.
Coordinador de la Unidad de Control Interno
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a los efectos de informar que nos hemos trasladado hasta el Aeródromo “Bernardino Caballero Álvarez” de la Ciudad de Salto de Guairá – Departamento de Canindeyú y Aeródromo “Cap. Walter Gwynn” de la Ciudad de Coronel Oviedo – Departamento de Caaguazú, los días 16 al 19 de setiembre del corriente año, a fin de realizar trabajos con respecto a los controles previstos en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna, conforme al Encargo de la Auditoría Nº 13/2025, ejecutadas en virtud a lo autorizado s/ Resolución de la Presidencia Nº 1548/2025.

Al respecto los trabajos llevados a cabo durante dicha comisión de servicio se detallan a continuación:

- Control de Fondo Fijo y Caja Perceptora: Arqueos de Caja, verificación de las documentaciones que avalen las compras y/o servicios prestados.
- Control del registro de marcación de los Funcionarios e Informes remitidos a la Coordinación General de Talento Humano.
- Control de Bonificaciones percibidas.
- Control sobre Consumo de Combustibles.
- Verificación del Sistema de Seguridad del Aeropuerto.
- El análisis y la Evaluación del Sistema de Control Interno sobre la base del Modelo Estándar de Control Interno.

RECIBIDO POR

Fecha: 22/09/2025 Hora: 10:17

Platón, C. González

Asistente Unidad de Control Interno

LA REGISTRO NO INGRESA DE ENTRADA

LA REGISTRO NO INGRESA DE ENTRADA

Atentamente,

Lic. Fernando Vázquez
Auditor Senior
C.I. Nº 4.349.319

Econ. Antonio Avalos
Profesional
C.I. Nº 2.506.130

C.P. Carlos Noguera
Jefe de la Auditoría Financiera
C.I. Nº 3.988.838

Se adjuntan: * Resolución de la Presidencia Nº 1548/2025.
* Constancia de la Administración del Aeródromo de la Ciudad de Coronel Oviedo
* Constancia de la Administración del Aeródromo de la Ciudad de Salto de Guairá
* Encargo de Auditoría Nº 13/2025.

RESOLUCIÓN N° 1548/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS CARLOS NOGUERA, ANTONIO ÁVALOS Y FERNANDO VÁZQUEZ, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIOS AEROPUERTOS DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 16 Y EL 19 DE SEPTIEMBRE 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.)	%	Monto asignado (Gs.)		
Carlos Noguera Antonio Ávalos Fernando Vázquez	3.988.838 2.506.130 4.349.319	Aeródromo de Cap. Bernardino Caballero Alvarez de la ciudad de la Guirita – Dpto. Canindeyú	Aeródromo Cap. PAMI Walter Gwynn de la ciudad de Coronel Oviedo – Dpto. Itapúa	18 y 19 de septiembre de 2025	18, 19-sep	538.135	100%	1.076.270		
							80%			
							40%			
							60%			
Subtotal a favor de c/u				1.076.270						
Cantidad de funcionarios				3						
Total general por afectar al OG 232				3.228.010						

Observación: Nacionalización del Caso conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc.


g.2) Viáticos para el interior:
g.2.1) Corresponsderá 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) Corresponsderá la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos Interior cuando se cuente con movilidad institucional.
g.2.3) Corresponsderá 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) Corresponsderá 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° 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 4° 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 5° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

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



Artículo 5°

Abg. Daniel Báez Argaña
Secretario General
Dirección Nacional de Aeronautia Civil

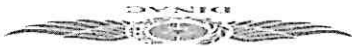
MISSION: Normar las actividades relacionadas a la aviaci3n civil y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas

Se reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

Integridad | Compromiso
Transparencia | Trabajo en Equipo
Respeto | Eficiencia

VALORES INSTITUCIONALES:

Avda. Mical López 854, 22 de Setiembre
2do Piso, Teléfono: (021) 212 550
E-mail: sec_ga@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay



DINAC
Administrador-SGOV
CTA Carlos A. Yegros



Se expide la presente constancia, para los fines que correspondan a los 19 días del mes de setiembre del corriente. -----

Se deja constancia que los Funcionarios **CARLOS NOGUERA** con C.I. N° 3.988.838, **ANTONIO AVALOS** con C.I. N° 2.506.130 y **FERNANDO VÁZQUEZ** con C.I. N° 4.349.319, todos dependientes de la Auditoría Interna de la DINAC, acudieron al **Aeródromo "Cap. Walter Gwynn de la Ciudad de Coronel Oviedo**, los días 18 y 19 de setiembre de 2025, en cumplimiento de la Resolución N° 1548/2025 de fecha 09 de setiembre de 2025.-----

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Aeródromo Cap. Walter Gwynn
Ciudad de Coronel Oviedo- Dpto. de Caaguazú



**DIRECCION NACIONAL
DE AERONAUTICA CIVIL**

