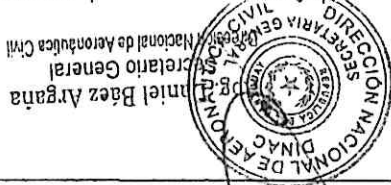


		<b>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</b>	
<b>FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2021,REGLEMENTADA POR LA LEY 6511/2020</b>			
<b>BENEFICIARIO:</b>		FERNANDO VAZQUEZ	
<b>C.I. N°:</b>		4.349.319	
<b>DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:</b>		CORONEL OVIEDO - DPTO DE CAAGUAZU	
<b>N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:</b>		1548/2025 (09/09/2025)	
<b>PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:</b>		DESDE: 18/09/2025 HASTA: 19/09/2025	
<b>N° COMPROBANTE DE PAGO EN</b>		1734/2025	
<b>GUARANIES:</b>		FECHA: 17/09/2025	
<b>MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN</b>		GUARANIES: Gs.1.076.270	
<b>CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025</b>			
<b>SI</b>		<b>NO</b>	
<b>ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS</b>		<b>DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.</b>	
<b>ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS</b>		<b>EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO</b>	
<b>ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS</b>		<b>(FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.</b>	
<b>ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS</b>		<b>EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO</b>	
<b>ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS -</b>		<b>GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.</b>	
<b>ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA</b>		<b>DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01</b>	
<b>DETALLES DE MONTOS</b>			
<b>TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:</b>		Gs.1.076.270	
<b>MONTO MINIMO A RENDIR (50%):</b>		Gs.538.135	
<b>MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:</b>		Gs.600.000	
<b>MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:</b>		Gs.0	
<b>MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:</b>		Gs.600.000	
<b>DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:</b>		Gs.0	
<b>MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA</b>		Gs.0	
<b>MONTO NETO RENDIDO:</b>		Gs.600.000	
<b>DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS</b>		<b>HABERES:</b>	
<b>ITEM 11 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA</b>		Gs.0	
<b>ITEM 11 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES</b>		Gs.0	
<b>OBSERVACIONES</b>			
NINGUNA.			
<b>VERIFICADO POR:</b>			
Abg. Kilma Fleitas		SDAF - DINAC	
UNIDAD DE CONTROL INTERNO		DINAC	
COORDINADOR/A UNIDAD DE CONTROL INTERNO		LIC. SARA GONZALEZ	

## Asunción – Paraguay





Comisión						Liquidación de viáticos		
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Carlos Noguera	3.988.838	Asunción -	Aeródromo de Cap. Bernardino Caballero - Ivaí	16 y 17 de septiembre de 2025	16, 17-sep	645.762	100%	1.291.524
Antonio Ávalos	2.506.130	Dpto. Central	de la ciudad Salto del Guairá -				80%	
Fernando Vázquez	4.349.319	Dpto. Central	Dpto. Canindeyú				40%	
Subtotal a favor de c/u							60%	1.291.524
Cantidad de funcionarios								3
Total general por afectar al OG 232								3.874.572

**Artículo 1º** Autorizar 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.

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

RESUELVE

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

**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".

**CONSIDERANDO:** Que, la Auditoría Interna, remite el detalle y solicita autorización para que los funcionarios Carlos Noguera, Antonio Ávalos y Fernando Vázquez realicen comisiones de servicio en varios aeropuertos del interior del país, entre el 16 y el 19 de septiembre de 2025, a fin de proseguir con los controles previstos en el Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna – Ejercicio 2025.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 232 – Viáticos y Movilidad, cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo solicitado.

**VISTO:** El Memorandum AI N° 119/2025 de la Auditoría Interna; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 248904); y,

Asunción, 04 de septiembre, de 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.

RESOLUCIÓN N° 1548 /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 SETIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Comisión				Liquitación 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 Salto del Coronel Oviedo - Dpto. de Guairá - Dpto. Canindeyú	Aeródromo Cap. PAMI Walter Gwynn de la ciudad de Dpto. de Itapúa	18 y 19 de setiembre de 2025	18, 19-sep	538.135	100%
							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 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) 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.

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



SECRETARIA GENERAL

Abg. Daniel Báez Argaña

Secretario General

Dirección Nacional de Aeronavegación Civil

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

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. Micol López esq. 22 de Setiembre 2do Piso. Itaipúa, (071) 212 550 E-mail: sec.\_geral@dinac.gov.py Asunción - Paraguay



**DIRECCION NACIONAL  
DE AERONAUTICA CIVIL**  
**CIA Carlos A. Yegros**  
**Administrador-SGOV**  
**DINAC**

Se deja constancia que los Funcionarios **CARLOS NOGUERA** con C.I. Nº 3.988.838, **ANTONIO AVALOS** con C.I. Nº 2.506.130 y **FERNANDO VÁZQUEZ** con C.I. Nº 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 Nº 1548/2025 de fecha 09 de setiembre de 2025.

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

**CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO**

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



**DIRECCION NACIONAL  
DE AERONAUTICA CIVIL**

