

		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:		JORGE SOSA	
C.I. N°:		3.616.578	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		CDE - ALTO PARANA	
N° RESOLUCION AUTORIZANTE:		1634/2025 (17/09/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 19/09/2025 HASTA: 20/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1744/2025	
GUARANIES:		FECHA: 19/09/2025	
MONTOS 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 RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.		X	
ITEM 11.1 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:		Gs.1.291.524	
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):		Gs.645.762	
MONTO RENDIDO SEGUN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		Gs.661.000	
MONTO RENDIDO SEGUN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		Gs.0	
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:		Gs.661.000	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		Gs.0	
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA		Gs.0	
MONTO NETO RENDIDO:		Gs.661.000	
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:			
Abg. Kiara Feitos		UNIDAD DE CONTROL INTERNO	
SDAF-DINAC		VERB.	
LIC. SARA GONZALEZ		COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO	
DINAC			



Asunción, 22 de setiembre de 2025

Lic. Sara González, Coordinadora
Unidad de Control Interno - DINAC

Me dirijo a usted, a fin de elevar adjunto la rendición de viáticos por la cual se me autorizó según Res 1634/2025 de fecha 17 de setiembre del corriente, con relación al Primer encuentro de ejes de trabajo impulsada por el Presidente de la República y proceso de elaboración de la Agenda Estratégica de Competitividad del Departamento de Alto Paraná, apoyo al Subdirector y traslado al lugar de reunión los días 19 y 20 de setiembre de 2025.

Adjunto copia de la citada Resolución y las facturas originales correspondientes.

Atentamente.

Jorge Sosa
C.I. N° 3.616.578

Abg. Kiará Fleitas
Unidad de Control Interno
DINAC
22/09/2025
JH:12-

RESOLUCIÓN Nº 1634 / 2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS JOSÉ ÁNGEL GALEANO Y JORGE SOSA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 17 de Septiembre de 2025

VISTO: La providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC Nº 251631); y,

CONSIDERANDO: Que, el funcionario Lic. José Ángel Galeano, Subdirector de Administración y Finanzas, solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Departamento de Alto Paraná, los días 19 y 20 de septiembre de 2025, en compañía del funcionario Jorge Sosa, con el vehículo Hyundai Santa Fe, chapa BHY 499, a fin de participar en el Primer encuentro de Ejcs de trabajo, impulsada por el Presidente de la República, a realizarse en la Gobernación del citado Departamento, cuyo tema central será el eje legal y normativo.

Que, así también, informa que el Rubro 232 – Viáticos y Movilidad; cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo solicitado.

Abg. NATALIA ACUNA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General
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 a los funcionarios José Ángel Galeano y Jorge Sosa, a realizar una comisión de servicio en el Departamento de Alto Paraná, los días 19 y 20 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:

Comisión					Liquidación de viáticos		
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Monto asignado (Gs.)
José Ángel Galeano	1.490.367	Asunción - Dpto. Central	Gobernación de Alto Paraná, Ciudad del Este - Dpto. Alto Paraná	19 y 20 de septiembre de 2025			
					19 y 20 de set.	807.203	1.291.524
Jorge Sosa	3.616.578						
Subtotal a favor de c/u							1.291.524
Cantidad de funcionarios							2
Total general por afectar al OG 232							2.583.048

MISIÓN:
Normal 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

Avenida Mead López esq. 22 de Septiembre
2do Piso, Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec_gal@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS JOSÉ GALEANO Y JORGE SOSA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, LOS DÍAS 19 Y 20 DE SETIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

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 provisto.

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 provisto.

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
Hyundai Santa Fe	BHY 499	SDAF	Gasoil Tipo 1	81 Litros

Artículo 4º 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 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 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 6º Comunicar a quienes corresponda y cumplir, archivar.

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

Es Copia fiel del Original

