

		<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 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020</b>			
<b>BENEFICIARIO:</b>		LUZ GONZALEZ	C.I. N°:
<b>DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:</b>		CORONEL OVIEDO - DPTO DE CAAGUAZU	
<b>N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:</b>		1560/2025 (10/09/2025)	
<b>PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:</b>		DESDE: 22/09/2025	HASTA: 22/09/2025
<b>N° COMPROBANTE DE PAGO EN</b>		1762/2025	FECHA:
<b>MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN</b>		GUARANIES:	
<b>GUARANIES:</b>		Gs.538.135	
<b>CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025</b>		SI	NO
<b>ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS</b>		X	
<b>DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.</b>		X	
<b>ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS</b>		X	
<b>EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO</b>			
<b>(FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.</b>			X
<b>ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS -</b>		X	
<b>GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.</b>		X	
<b>ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA</b>		X	
<b>DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01</b>		X	
<b>DETALLES DE MONTO</b>			
<b>TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:</b>		Gs.538.135	
<b>MONTO MINIMO A RENDIR (50%):</b>		Gs.269.068	
<b>MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:</b>		Gs.280.000	
<b>MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:</b>		Gs.0	
<b>MONTO TOTAL RENDIDO SEGÚN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:</b>		Gs.280.000	
<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.280.000	
<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. Kiara Bieitas Unidad de Control Interno DINAC	
<b>V.B.:</b>		Lic. Sara E. González Amarilla Coordinadora de la Unidad de Control Interno DINAC	

Unidad de Control Interno  
DINAC

C.I No 2.278.731

Susana Glitz

C.I No 747.239

Nilda Salinas

C.I No 3.669.539

*[Handwritten signature]*  
Lic. Luz González

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

correspondiente.

Se adjuntan a esta nota las constancias, formularios de rendición y la resolución

Nos dirigimos a Usted, a fin de remitir el informe y la rendición correspondiente en relación a la comisión de servicio autorizada en la Resolución N°1560/2025 de fecha 10 de setiembre de 2025, a los Departamentos de Caaguazú y Alto Paraná. En la cual se llevó a cabo trabajos de relevamiento de datos sobre las condiciones existentes de las oficinas del área, mobiliario, equipamientos y necesidades de mantenimiento.

Resolución DINAC N°1560/2025.

**ASUNTO:** Remitir informe de cumplimiento de comisión de servicio dispuesto en la

DINAC

LIC. SARA GONZALEZ, COORDINADORA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Asunción, 25 de setiembre de 2025.

# CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Se hace constar que en fecha 22 de setiembre del año en curso, se presentaron en las instalaciones del **Aeródromo Cap. PAM Walter Gwynn** de la Ciudad de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguazú, las funcionarias de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) **Luz González C.I N° 3.669.539**, **Nilda Salinas C.I N° 747.239** y **Susana Giltz C.I N° 2.278.731**; según lo dispuesto en la **Resolución DINAC N°1560/2025**, a los efectos de realizar trabajos de relevamiento de datos sobre las condiciones existentes de las oficinas del área, mobiliarios, equipamientos y necesidades de mantenimiento.

Se expide la presente constancia a pedido de las interesadas, para lo que hubiere lugar, a los 22 días del mes de setiembre de 2025.

ADMINISTRADOR - SGOV

TOA-CTA Carlos A. Yegros

DINAC





RESOLUCIÓN N° 4590/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LAS FUNCIONARIAS LUZ GONZÁLEZ, NILDA SALINAS Y SUSANA GLITZ, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZÚ Y ALTO PARANÁ, ENTRE EL 22 Y EL 24 DE SETIEMBRE DE 2025, Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 10 de SETIEMBRE de 2025

VISTO:

Los Memorándums C/A/DINH N° 66/2025 de la Gerencia Administrativa DINH; DINH N° 479/2025 de la Dirección de Meteorología e Hidrología, la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 250863); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa DINH, solicita autorización para que las funcionarias Luz González, Nilda Salinas y Susana Glitz realicen comisiones de servicio en Aeródromos de la ciudad de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguazú y en el Aeropuerto Internacional Guaraní - Departamento de Alto Paraná, entre el 22 y el 24 de setiembre de 2025, a fin de realizar trabajos de relevamiento de datos sobre las condiciones existentes de las oficinas del área, mobiliarios, equipamientos y necesidades de mantenimientos, de manera a proyectar las acciones de mejoras.

Que, la Dirección de Meteorología e Hidrología remite el expediente para su proceso administrativo correspondiente.

Ing. NATALIA CUNA  
Coordinadora  
Gestión de Documentos  
DINH  
Secretaría General - DINH

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 232 - "Gastos de Viajes", 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 Organos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado" Paraguarayo".

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a las funcionarias Luz González, Nilda Salinas y Susana Glitz, a realizar comisiones de servicio en los Departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, entre el 22 y el 24 de setiembre de 2025.

Artículo 2° 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.)	% asignando	Monio (Gs.)					
Luz González Nilda Salinas Susana Glitz	3.669.539 747.239 2.278.731	Asunción - Dpto. Central	Aeródromo Cap. PAAT Walter Ciudad de la Coronel Oviedo - Dpto. de Caaguazú	22 de setiembre de 2025	22-sei	538.135	100%	538.135					
								80%					
								40%					
					Subtotal a favor de c/u								538.135
					Cantidad de funcionarios								3
Total General por afectar al OG 232								1.614.405					

RESOLUCIÓN N.º 1560/2025

FOR LA QUE SE AUTORIZA A LAS FUNCIONARIAS LUZ GONZALEZ, NILDA SALINAS Y SUSANA GLITZ, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAVAGUAZÚ Y ALTO PARANÁ, ENTRE EL 22 Y EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

[illegible]

**Observación:** Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N.º 3248/2023, en el Art. 466 inc. g.2) Varios para el interior.

**g.2) Víaticos para el interior:**

**g.2.1)** Corresponsión del 100% del monto total dicho indicado en la Tabla de víaticos Interior, cuando no se cuente con alojamiento, alimentación y movilidad institucional.

**g.2.2)** Corresponsión la asignación del 80% del monto total dicho indicado en la Tabla de víaticos Interior cuando se cuente con movilidad institucional.

**g.2.3)** Corresponsión del 40% del monto total dicho indicado en la Tabla de víaticos Interior cuando se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea provisto.

**g.2.4)** Corresponsión la asignación del 60% del monto total dicho indicado en la Tabla de víaticos Interior cuando no se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea provisto.

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 care de 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 Las afectadas 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. -----

La Unidad de Control Interno se encargará de realizar el control respectivo de las comisiones de servicios cuyo monto de vínculo 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 (3) 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 5º Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.-----

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

