

		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:		ARNALDO MALUFF	
C.I. N°:		1.907.768	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		AIG - DPTO DE ALTO PARANA	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1661/2025 (19/09/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 24/09/2025 HASTA: 25/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1804/2025	
GUARANIES:		FECHA:	
MONTOS ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		30/09/2025	
GUARANIES:		G\$ 968.643	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025		SI	
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS		NO	
DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.		N.A.	
ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		X	
EL FORMULARIO DE RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO		X	
(FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.		X	
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		X	
EL FORMULARIO DE RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO		X	
(FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.		X	
ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS -		X	
GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.		X	
ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA		X	
DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01		X	
DETALLES DE MONTOS			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:		G\$ 968.643	
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):		G\$ 0	
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		G\$ 0	
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		G\$ 0	
MONTO TOTAL RENDIDO SEGÚN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:		G\$ 0	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		G\$ 0	
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.		G\$ 0	
MONTO NETO RENDIDO:		G\$ 0	
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS		G\$ 0	
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. Kiara Fleitas	
Unidad de Control Interno		DINAC	
V.B.:		Lic. Sara B. González Amariña	
Coordinadora de la Unidad de Control Interno		DINAC	



Dirección Nacional  
de Aeronáutica Civil



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | REKUAI  
PARAGUAI



CENTRO DE INVESTIGACION Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AERONAUTICOS  
Departamento de Prevención de Accidentes Aeronáuticos

Memorando Nº049/2025

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Nº HOJAS
DEPREAA	AISP, 30 de setiembre del 2025	1

A:	Lic. Sara Gonzalez	CARGO Y DEPENDENCIA Coordinadora – unidad de Control Interno
DE:	PP-A Francisco Mendoza Perito Aer. Arnaldo Daniel Maluff Urunaga Sr. Paulo Cáceres	CARGO Y DEPENDENCIA Jefe Dpto Prevención de Accidentes – DEPREAA/CIPAA Jefe de Sección Aviarío y Fauna – DEPREAA/CIPAA Conductor de la Gerencia de Transporte.
TEMA:	Presentar informe de Comisión de Servicio al Interior (SGGR y SGES); Resolución DINAC Nº 1661/2025	

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio donde corresponda, con el objeto de elevar el informe de la comisión de servicio del Aeródromo de Saltos del Guaira (SGGR) y del Aeropuerto Internacional Guarani (SGES), del 22 al 25 de Setiembre del año en curso, encomendados por Resolución DINAC Nº 1661/2025 de la fecha 19 de Setiembre del 2025.-

Aeródromo Cap. Bernardino Caballero Alvarez (SGGR)

En fecha 22/09/2025, llegamos al Aeródromo Cap. Bernardino Caballero Alvarez de la ciudad de Saltos del Guaira (SGGR), donde fuimos recibidos por el Sr. Hermes Barrios Administrador de dicho Aeródromo, a quien le explicamos el motivo de nuestra Comisión de servicio.

En este contexto, en Coordinación con Administrador del Aeródromo, se procedió a la verificación de la pista, revisión del buzón de REPEL/IBIS, del perímetro del edificio en el mencionado lugar, se procedió a la verificación de los extintores y sistemas de seguridad.

Luego también se procedió a impartir una charla referente a:

- Prevención de Accidentes de Aviación
- Seguridad de vuelo
- Recolección de FO/D
- Incursión en pista
- Llenado de formulario REPEL/IBIS
- Importancia del Plan de Emergencia

Hemos entregado formularios REPEL/IBIS al personal presente y se le instruyo la forma de llenado, explicándole su importancia para prevenir que ocurran incidentes y/o accidentes.





PP-A. Francisco J. Mendoza Recalde  
Jefe de Dpto. de DEFREAA  
CIPAA-DINAC



Téc. Arnaldo Daniel Maluff Urzua  
Jefe de Sección Aviación y Fianza  
Dpto. de DEFREAA-CIPAA-DINAC

Hemos entregado formularios REPEL/IBIS al personal presente y se le instruyo la forma de llenado, explicándole su importancia para prevenir que ocurran incidentes y/o accidentes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle respetuosamente

- Prevención de Accidentes de Aviación
- Seguridad de vuelo
- Recolección de F/O/D
- Incursión en pista
- Llenado de formulario REPEL/IBIS
- Importancia del Plan de Emergencia

Luego también se procedió a impartir una charla referente a:

En ese contexto, conforme a la mencionada Resolución en la fecha 24/09/2025 nos trasladamos al Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Minga Guazú, al llegar en dicho lugar fuimos recibidos por el Msc. CTA. David Gavilán administrador de dicho Aeropuerto, con quien procedimos a realizar la verificación del buzón REPEL/IBIS, y se procedió a entregarle los blocks de los respectivos formularios para su reposición.

**Aeropuerto Internacional Guarani (SGES)**



**Dirección Nacional  
de Aeronáutica Civil**



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY REKUNAI



**CENTRO DE INVESTIGACION Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AERONAUTICOS**  
**Departamento de Prevención de Accidentes Aeronáuticos**

**Departamento de Prevención de Accidentes Aeronáuticos**

**CONSTANCIA N°112/2025**

CONSTE: Que, en fecha 24 y 25 de septiembre de 2025, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní los funcionarios: FRANCISCO MENDOZA con C.I. N° 3.432.370, ARNALDO MALUFF con C.I. N° 1.907.768 y PAULO CÂCERES con C.I. N° 4.660.197, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 1661/2025.

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados y para lo que hubiere lugar en derecho, en la Ciudad de Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay, a los 25 días del mes de septiembre de 2025.



*MSc. David Gavilan*  
Administrador  
AIG - DINAC



RESOLUCIÓN Nº 1661 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO MENDOZA, ARNALDO MALUFF Y PAULO CÁCERES, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 22 DE SETIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

VISTO: El Memorandum DEPREAA Nº 047 del Departamento de Prevención de Accidentes Aeronáuticos; las providencias del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC Nº 250853); y,

CONSIDERANDO: Que, el Departamento de Prevención de Accidentes Aeronáuticos, solicita autorización para que los funcionarios Francisco Mendoza, Arnaldo Maluff realicen comisiones de servicio a varias localidades del interior del país, entre el 22 de setiembre y 24 de octubre de 2025, a fin de cumplir con el Cronograma de Trabajo Anual, conforme a lo establecido en la Resolución DINAC Nº 302/2025.

Que, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos remite el expediente para su proceso administrativo correspondiente.

Que, la Gerencia de Transporte y Talleres remite el informe del cálculo de combustible para el vehículo asignado, y se nombra al funcionario Paulo Cáceres como chofer para realizar la referida comisión.

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

POR TANTO: De conformidad con la Ley Nº 73/90 “Carta Orgánica de la DINAC” modificada por la 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 Francisco Mendoza, Arnaldo Maluff y Paulo Cáceres, a realizar comisiones de servicio en varias localidades del interior del país, entre el 22 de setiembre y 24 de octubre de 2025.

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

Funcionario/a		C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Montó asignado (Gs.)
Francisco Mendoza	Asunción	3.432.370	Asunción	Aeródromo de Salto	22 y 23 de setiembre de 2025	22 y 23 set.	645.762	80%	1.033.220
Arnaldo Maluff	Central	1.907.768	Central	del Guairá – Dpto. de Canindeyú				40%	
Paulo Cáceres	Central	4.660.197	Central					60%	
Subtotal a favor de c/u									1.033.220
Cantidad de funcionarios									3
Total general por afectar al OG 232									3.099.660



POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO MENDOZA, ARNALDO MALUFF Y PAULO CÁCERES, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 22 DE SETIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Comisión									
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado (Gs.)	Liquidadación de viáticos	
Francisco Mendoza Arnaldo Maluff Paulo Cáceres	3.432.370 1.907.768 4.660.197	Aeródromo de Salto del Guairá - Dpto. de Canindeyú	Aeropuerto Internacional - Guarani - Departamento de Alto Paraná	24 y 25 de septiembre de 2025	24 set.	807.203	80%	645.762	322.881
					25 set.		40%		
							60%		
				Subtotal a favor de c/u				968.643	
				Cantidad de funcionarios				3	
				Total general por afectar al OG 232				2.905.929	

Comisión									
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Montro asignado (Gs.)	Liquidación de viáticos
Francisco Mendoza Arnaldo Maluff Paulo Cáceres	3.432.370 1.907.768 4.660.197	Asunción - Dpto. Central	Aeródromo de Coronel Oviedo - Dpto. de Caaguazú	21 y 22 de octubre de 2025	21 y 22 oct.	538.135	80%	861.016	
							40%		
							60%		
Subtotal a favor de c/u									968.643
Cantidad de funcionarios									3
Total general por afectar al OG 232									2.583.048

Comisión									
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)	Liquidación de viáticos
Francisco Mendoza Arnaldo Maluff Paulo Cáceres	3.432.370 1.907.768 4.660.197	Aeródromo de Coronel Oviedo – Dpto. de Caguarzú	Aeródromo Caguarzú – Dpto. de Caguarzú	23 y 24 de octubre de 2025	23 y 24 oct.	538.135	80%	861.016	
							40%		
							60%		
Subtotal a favor de c/u									861.016
Cantidad de funcionarios									3
Total general por afectar al OG 232									2.583.048

Observación: Nacionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto Nº 3248/2025, en el Art. 466 inc. 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 presencie 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 FRANCISCO MENDOZA, ARNALDO MATUFF Y PAULO CACERES, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 22 DE SETIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE DE 2025, Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

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:

22 al 26 de setiembre de 2025	Vehículo	Chapa	EAH 387	GTT	Tipo de Combustible	Gasoil Tipo 1	Cantidad
	Nissan Frontier						96 Litros

21 al 24 de octubre de 2025	Vehículo	Chapa	EAH 387	GTT	Tipo de Combustible	Gasoil Tipo 1	Cantidad
	Nissan Frontier						54 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 7408/2025.

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

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

Abg. Daniel Báez Argaña  
Secretario General  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil  
Es copia fiel del Original