

		UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF		DINAC	
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					
BENEFICIARIO:		GUSTAVO BRIZUELA		C.I. N°:	1.817.984
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		AISP - DPTO. CENTRAL			
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1436/2025 (20/08/2025)			
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 01/09/2025		HASTA: 02/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1641/2025		FECHA:	03/09/2025
MONTOS ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		GUARANIES:			
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025		SI		NO	
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 RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.				X	
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN 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.1.291.525			
MONTOS MINIMO A RENDIR (50%):		Gs.0			
MONTOS RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		Gs.0			
MONTOS RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		Gs.0			
MONTOS TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:		Gs.0			
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		Gs.0			
MONTOS DEVUELTO AL DPTO.		Gs.0			
MONTOS NETO RENDIDO:		Gs.0			
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:		NADIA GONZALEZ		SDAF - DINAC	
V°B°:		Lic. Sara R. Gonzalez Amarilla Coordinadora de la Unidad de Control Interno DINAC			

Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi, 02 de setiembre de 2025.-

Señor  
Lic. SARA GONZALEZ  
Unidad de Control y Rendición de Cuentas  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)  
Presente

Me dirijo a usted, a fin de presentar informe referente a la comisión de servicio al  
Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi, de la Ciudad de Luque, Departamento Central  
en el cual me hice presente los días 01 y 02 de setiembre de 2025, a fin de

- 1.) Someterme al chequeo médico en fecha 01/09/2.025
- 2.) Evaluación y renovación de su licencia N° 2.279 en fecha 02/09/2.025

Dando cumplimiento de la Resolución N° 1.436/2025, se adjunta constancia y copia de  
resolución.

Sin otro particular, la saludamos atentamente.

GUSTAVO ARIEL BRIZUELA  
C.I. N° 1.818.984

Ing. Adan Martinez  
Unidad de Control Interno  
DINAC

07/09/2025  
13:35 hr

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

VISION:  
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. Mcal. López esq. 22 de Setiembre  
2do Piso. Teléfono: (021) 212 530  
E-mail: sec\_gral@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay

CONSTANCIA

COMISIÓN DE SERVICIO

Conste que, el funcionario GUSTAVO BRIZUELA con C.I. Nº 1.817.984 se hizo presente los días 1 y 2 de setiembre de 2025, en la Ciudad de Luque **AEROPUERTO INTERNACIONAL "SILVIO PETTIROSSI"**, Departamento de Central, dando cumplimiento a la comisión de servicio, según la Resolución Nº1.436/2025, de fecha 20/08/2025.

Se eleva la presente constancia a pedido de los interesados a los fines que corresponda a los dos días del mes setiembre de 2025. --



LUQUE, 20 de setiembre de 2025

Director



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC)

SECRETARIA DE AEROPUERTOS



RESOLUCIÓN N° 1436 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA AL FUNCIONARIO GUSTAVO BRIZUELA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LUQUE - DEPARTAMENTO DE CENTRAL, EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 20 de OCTUBRE de 2025

VISTO: El Memorandum SGP1 N° 94/2025 del Aeródromo de Pilar, las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 245668); y,

CONSIDERANDO: Que, el Jefe del Aeródromo de Pilar, solicita autorización para que el funcionario Gustavo Brizuela realice una comisión de servicio en la ciudad de Luque - Departamento de Central, el 1 y 2 de septiembre de 2025, a fin de someterse al chequeo médico correspondiente, así como a la evaluación y renovación de su licencia N° 2.279.

Que, la Dirección de Aeropuertos remite el expediente para su proceso administrativo correspondiente.

Abg. NATALIA ACUNA  
Coordinadora que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el OG 232 - Gestión de Documentos y Movilidad, 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 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 al funcionario Gustavo Brizuela, a realizar una comisión de servicio en la ciudad de Luque - Departamento de Central, el 1 y 2 de septiembre 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:

Comisión				Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Monto asignado (Gs.)
Gustavo Brizuela	1.817.984	Aeropuerto Int. Don Carlos Miguel Giménez de la ciudad de Pilar - Dpto. de Nembucú	Luque - Dpto. Central	1 y 2 de septiembre de 2025	1-sep	807.203	807.203
						100%	
						80%	
						40%	
					2-sep	807.203	484.322
				Subtotal a favor de c/u			
				1.291.525			
				Cantidad de funcionarios			
				1			
				Total general por afectar al OG 232			
				1.291.525			

Observación: Racionalización 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) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario incluido en la Tabla de viáticos Interior, cuando no se cuente con alojamiento, alimentación y movilidad institucional.