


|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|   |  | UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF   |  |
| 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:  |  | SUSANA GLITZ   |  |
| C.I. N°:   |  | 2.278.731  |  |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:   |  | AIG - DPTO DE ALTO PARANA  |  |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:   |  | 1560 (10/09/2025)  |  |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:   |  | DESDE: 23/09/2025<br>HASTA: 24/09/2025   |  |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN  |  | 1762/2025  |  |
| GUARANIES:   |  | FECHA:   |  |
| Monto asignado en concepto de viaticos y movilidad en  |  | 22/09/2025   |  |
| GUARANIES:   |  | Gs.1.291.525   |  |
| CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025   |  |  |  |
| 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 RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO  |  | X  |  |
| (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.   |  |  |  |
| ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS  |  |  |  |
| EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO  |  | X  |  |
| (FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.   |  |  |  |
| 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   |  |
| Monto minimo a rendir (50%):   |  | Gs.0   |  |
| Monto rendido según formulario (CGR) del 50%:  |  | Gs.0   |  |
| Monto rendido según declaración jurada (CGR) del 50%:  |  | Gs.0   |  |
| Monto total rendido según formularios CGR del 50% y 50%:   |  | Gs.0   |  |
| Descuento por gastos no admitidos:   |  | Gs.0   |  |
| Monto devuelto al Dpto. de Tesorería.  |  | Gs.0   |  |
| Monto 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:  |  | Abg. Kiara Fleitas<br>Unidad de Control Interno<br>DINAC                               |  |
| V.B.:  |  | Lic. Sara E. Gonzalez Arriola<br>Coordinadora de la Unidad de Control Interno<br>DINAC |  |

Asunción, 25 de setiembre de 2025.

**LIC. SARA GONZÁLEZ, COORDINADORA**  
**UNIDAD DE CONTROL INTERNO**  
**DINAC**

**ASUNTO:** Remitir informe de cumplimiento de comisión de servicio dispuesto en la Resolución DINAC N°1560/2025.

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 Caagüazu 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.

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

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

**Lic. Luz González**  
C.I N° 3.669.539

**Nilda Salinas**  
C.I N° 747.239

**Susana Giltz**  
C.I N° 2.278.731

Recepción por:

Fecha: 05-09-2025 Hora: 12:45

**UNIDAD DE CONTROL INTERNO - DINAC**  
**Gabriela Vázquez**

LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE SE REALIZA EN LA

**MESA DE ENTRADA**

**UNIDAD DE CONTROL INTERNO - DINAC**

**Dirección Nacional de Aeronáutica Civil**

08 JTG 2025  
192/091

**CONSTANCIA N°109/2025**

CONSTE: Que, en fecha 23 y 24 de septiembre de 2025, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní las funcionarias: LUZ GONZÁLEZ con C.I. N° 3.669.539, NILDA SALINAS con C.I. N° 747.239 y SUSANA GLITZ con C.I. N° 2.278.731, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 1560/2025.

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 24 días del mes de septiembre de 2025.

**Administrador**

**ALG - DINAC**



RESOLUCIÓN N° 4550/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LAS FUNCIONARIAS LUZ GONZÁLEZ, NILDA SALINAS Y SUSANA GLITZ, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAGUAZÚ 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.

Asunción, 10 de SEPTIEMBRE de 2025

VISTO: Los Memorándums GA/DNMIH N° 66/2025 de la Gerencia Administrativa DNMIH; DNMIH N° 479/2025 de la Dirección de Meteorología e Hidrología, la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expedr. DINAC N° 250863); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa DNMIH, 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 Caguarazú y en el Aeropuerto Internacional Guaraní - Departamento de Alto Paraná, entre el 22 y el 24 de septiembre 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.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 232 - Gestión de Documentos, Coordinadora de Asesoría 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 Organos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado "Paraguayo",

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 Caguarazú y Alto Paraná, entre el 22 y el 24 de septiembre 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                                      |                                   |                             |   | Liquidad de viáticos     |        |                   |                  |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--------|-------------------|------------------|
| Funcionario/a                                 | C.I. N°                           | Origen                      | Destino   | Fecha                    | Día    | Base diaria (Gs.) | % asignado (Gs.) |
| Luz González<br>Nilda Salinas<br>Susana Glitz | 3.669.539<br>747.239<br>2.278.731 | Asunción -<br>Dpto. Central | Aeródromo Cap. PAAL Walter Gwynn de la ciudad de Coronel Oviedo - (Caguarazú)<br>Dpto. de Caguarazú | 22 de septiembre de 2025 | 22-sep | 538.135           | 100%             |
|   |                                   |                             |   |                          |        | 538.135           | 100%             |
|   |                                   |                             |   |                          |        |                   | 80%              |
|   |                                   |                             |   |                          |        |                   | 40%              |
|   |                                   |                             |   |                          |        |                   | 60%              |
| Subtotal a favor de c/u                       |                                   |                             |   | 538.135                  |        |                   |                  |
| Cantidad de funcionarios                      |                                   |                             |   | 3                        |        |                   |                  |
| Total General por afectar al OG 232           |                                   |                             |   | 1.614.405                |        |                   |                  |



RESOLUCIÓN Nº 560/2025

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 SEPTIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

| Comisión                            |           |                      |   |                               |        |                   |      | Liquidad de viáticos |  |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|---|-------------------------------|--------|-------------------|------|----------------------|--|
| Funcionario/a                       | C.I. Nº   | Origen               | Destino   | Fecha                         | Día    | Base diaria (Gs.) | %    | Monto asignado (Gs.) |  |
| Luz González                        | 3.669.539 | Aeródromo Cap. P.A.1 | Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Asunción | 23 y 24 de septiembre de 2025 | 23-sep | 807.203           | 100% | 807.203              |  |
| Susana Glitz                        | 2.278.731 | - Dpto. de Caaguazú  | Coronel Oviedo  |                               |        |                   | 80%  |                      |  |
|                                     |           |                      |   |                               |        |                   | 40%  |                      |  |
|                                     |           |                      |   |                               | 24-sep | 807.203           | 60%  | 484.322              |  |
| Subtotal a favor de c/u             |           |                      |   |                               |        |                   |      | 1.291.525            |  |
| Cantidad de funcionarios            |           |                      |   |                               |        |                   |      | 3                    |  |
| Total General por afectar al OC 232 |           |                      |   |                               |        |                   |      | 3.874.575            |  |

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) Corresponsable 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) Corresponsable la asignación del 80% del monto total diario indicado en la Tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.  
g.2.3) Corresponsable 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) Corresponsable 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 care de devolver la diferencia generada. De igual manera, todos aquellos días que no cuenten con respectado 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.

Artículo 4º 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 máximo 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 servicios realizadas en las capitales departamentales, de conformidad a lo establecido en el Art. 259 de la Ley Nº 7408/2024.

Artículo 5º Comunicar a quienes correspondan y cumplir, archivar.

Fdo. por Don Nelson Mcandusa Rolón (Presidente)  
Abg. Daniel A. Bilez Argüin (Secretario General)

