



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:	GUSTAVO CACERES	C.I. N°:	2.650.688
---------------	-----------------	----------	-----------

DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA		
----------------------------------	---------------------------------	--	--

N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1591/2025 (15/09/2025)		
----------------------------	------------------------	--	--

PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 24/09/2025	HASTA: 26/09/2025
----------------------------------	-------------------	-------------------

N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1768/2025	FECHA:	23/09/2025
--------------------------------------	-----------	--------	------------

MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.614.405		
--	--------------	--	--

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 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.1.614.405		
------------------------------------	--------------	--	--

MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.0		
------------------------------	------	--	--

MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
---	------	--	--

MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
---	------	--	--

MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.0		
---	------	--	--

DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
------------------------------------	------	--	--

MONTO DEVUELTO AL DPTO. TESORERIA	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.

NADIA GONZALEZ
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
SDAF - DINAC

LIC. SARA GONZALEZ
COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DINAC

V°B°:

Memorandum Nº		13/2025	
CÓDIGO	LUGAR Y FECHA	MRA, 30 de setiembre del 2025.	1.
Nro. HOJAS			
CARGO Y DEPENDENCIA: COORDINADORA, UNIDAD DE CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS		CARGO Y DEPENDENCIA	
A: Lic. Sara González.		DE:	
- Ing. Carlos González		- Jefe de Sección ILS/NDB.	
- TSE. Ricardo Rivarola		- Jefe de Sección VOR/DME	
- Lic. Gustavo Cáceres		- Jefe de Dpto. Energía	
- Lic. Andrea Villar		- Jefe de Sección Sistema de Comunicación	
ASUNTO: Informe Comisión de Servicio Aeropuerto Internacional “Guaraní” – Ciudad de Minga Guazú.-			

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, con el fin de presentar informe referente a la comisión al Aeropuerto de la ciudad de Ciudad del Este – Aeropuerto "Guaraní", en la cual nos hicimos presentes desde el 24 al 26 de setiembre del 2025. Según Resolución Nº 1591/2025.

Las actividades se realizaron en el marco del acompañamiento del Servicio de Inspección en Vuelo y mantenimiento en tierra de los equipos de Ayuda a la Navegación Aérea y Ayudas Visuales.

Se adjunta Resolución y Constancia Original.

Recebido por: **Maria Gonzalez**

Fecha: **30/09/2025**

Hora: **14:36**

UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SOAF

MESA DE ENTRADA

LA RECEPCIÓN NO IMPIDE EL DESPACHO DEL DOCUMENTO

MINISTRO

Lic. Gustavo Cáceres
Jefe de Dpto. de Energía
GTE - SDSA

Ing. Ricardo Rivarola
Jefe de Sección VOR/DME

Ing. Carlos González
Jefe de Sección IL S - Dpt. MRA

Ing. Federico González Belli
Jefe de Sección IL S - Dpt. MRA

MARIANO ROQUE ALONSO-PY
José Martí c/ Cnel. José Félix Bogado
Teléfono: 7585-019/ 7585020
E-mail: gte@dinaec.gov.py

VALORES INSTITUCIONALES:
Integridad | Compromiso
Transparencia | Trabajo en Equipo
Respeto | Eficiencia

VISIÓN:
Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

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

Liquidación de viáticos									
Comisión									
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)	
Carlos González	4.662.929	Centro de Control	Aeropuerto Internacional	24 al 26 de setiembre de 2025	24, 25-set	807.203	80%	1.291.524	Subtotal a favor de c/u 1.614.405
Gustavo Cáceres	2.650.688	Unificado, ciudad de MIRA – Dpto.	Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. Alto Paraná		26-set	807.203	40%	322.881	
Ricardo Rivarola	995.152	Central						60%	
Andrea Villar	3.892.292								
Total general por afectar al OG 232									6.457.620
Cantidad de funcionarios									4
									..//2

Artículo 1º Autorizar a los funcionarios Carlos González, Gustavo Cáceres, Ricardo Rivarola y Andrea Villar, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní – Dpto. Alto Paraná, del 24 al 26 de setiembre 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:

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

RESUELVE

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”.-----

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 232 – Viáticos y Movilidad; cuenta con disponibilidad presupuestada para cubrir lo solicitado.-----

Abg. NATALIA ACUÑA
Coordinadora Viáticos y Movilidad
Gestión de Documentación
Secretaría General - DINAC



CONSIDERANDO: Que, el Departamento de Navegación dependiente de la Gerencia de Telecomunicaciones y Electrónica de la Subdirección de Servicios Aeronáuticos, solicita autorización para que los funcionarios Carlos González, Gustavo Cáceres, Ricardo Rivarola y Andrea Villar, realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní – Dpto. Alto Paraná, del 24 al 26 de setiembre de 2025, utilizando el vehículo Toyota Hilux con Chapa EAF 712, a fin de realizar los mantenimientos en tierra y acompañamiento del servicio de inspección en vuelo de los equipos de ayudas a la navegación aérea.-----

VISTO: El Memorandum NAV N° 33/2025 del Departamento de Navegación; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 249115); y,-----

Asunción, 15 de setiembre de 2025

ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS CARLOS GONZÁLEZ, GUSTAVO CÁCERES, RICARDO RIVAROLA Y ANDREA VILLAR, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ – DPTO. ALTO PARANÁ, DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A

RESOLUCIÓN N° 1571 /2025

Es Copia fiel del Original

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

Artículo 6° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

Artículo 5° 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 4° Los afectados deberán elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que corresponda y realizar todos los procedimientos inherentes al mismo.

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Toyota Hilux	EAF 712	GTE	DIESEL	73 Litros

Artículo 3° 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:

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 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%, 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.

ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.
AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A GUARANI - DPTO. ALTO PARANÁ, DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, Y SE UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUSTAVO CÁCERES, RICARDO RIVAROLA Y ANDREA VILLAR, A REALIZAR POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS CARLOS GONZÁLEZ,

RESOLUCIÓN N° 1591 /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 26 días del mes de septiembre de 2025.

CONSTE: Que, en fecha 24 al 26 de septiembre de 2025, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guarani los funcionarios: CARLOS GONZÁLEZ con C.I. N° 4.662.929, GUSTAVO CÄCERES con C.I. N° 2.650.688, RICARDO RIVAROLA con C.I. N° 995.152 y ANDREA VILLAR con C.I. N° 3.892.292, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 1591/2025.

CONSTANCIA N°110/2025