



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:		DELIA GIMENEZ	
C.I. N°:		1.164.314	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1414/2025 (19/08/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 25/09/2025 HASTA: 26/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1789/2025	
GUARANIES:		FECHA: 25/09/2025	
Monto asignado en concepto de viaticos y movilidad en			
GUARANIES:		Gs.1.291.525	
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.1.291.525			
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 según formularios CGR del 50% y 50%:			
Gs.0			
Descuento por gastos no admitidos:			
Gs.0			
Monto devuelto al Dpto. Tesoreria R1 N° 0000957 (24/09/2025)			
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:		NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	
V°B°:		LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC	

SEPTIEMBRE 2025

- DELIA GIMENEZ ARANDA
- CARLOS GUSTAVO FERNANDEZ
- PEDRO ALEJANDRO DIAZ

**Aeropuerto Intl. Guaraní  
(SGES) Dpto. Alto Paraná**

COORDINACIÓN DE UNIDAD DE CONTROL INTERNO

**INFORME**





Luque 30 de septiembre de 2025

SEÑORA  
LIC. SARA GONZÁLEZ AMARILLA  
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
DINAC  
PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su digno intermedio a quien corresponda, a los efectos de presentar el Informe de Inspección a los Servicios de Navegación Aérea, realizada en el Aeropuerto Intl. Guarani (SGES) Dpto. Alto Paraná

Los trabajos de inspección fueron realizados los días 25 y 26 de septiembre del año en curso, a fin de dar cumplimiento a la RESOLUCIÓN DINAC N° 1414/2025 de fecha 19 de agosto de 2025.

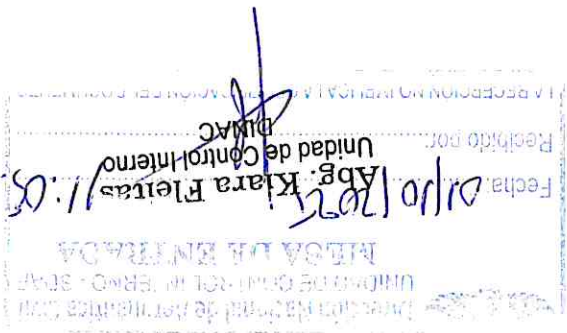
El objetivo de la inspección fue la de Vigilar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos conforme a los reglamentos nacionales a fin de fortalecer la seguridad operacional para los servicios de navegación aérea, razón por la cual se realizaron las siguientes tareas en los Servicios aeronáuticos, según Programa de Inspección, que se detallan a continuación:

- Verificación de documentos referente a normas vigentes.
- Seguimiento de hallazgos anteriores;
- Verificación de Competencias.

Sin nada más que agregar, nos despedimos de usted con nuestra mayor consideración y estima.

Se adjuntan:

- Copia de la Constancia;
- Copia de Resolución DINAC N° 1414/2025.







ADMINISTRACIÓN  
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ

CONSTANCIA N°111/2025

CONSTE: Que, en fecha 25 y 26 de septiembre de 2025, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní los funcionarios: DELIA GIMÉNEZ con C.I. N° 1.164.314, CARLOS FERNÁNDEZ con C.I. N° 1.538.218 y PEDRO DÍAZ con C.I. N° 4.464.264, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 1414/2025.

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.



RESOLUCIÓN N° 144 / 2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS DELIA GIMÉNEZ, CARLOS FERNÁNDEZ Y PEDRO DÍAZ A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, EL 25 Y 26 DE SETIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 19 de AGOSTO de 2025

**VISTO:** El Memorandum GIANS N° 70/2025 de la Gerencia de Inspección ANS; las providencias de la Dirección de Aeronáutica, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 246265); y;

**CONSIDERANDO:** Que, la funcionaria Lic. Delia Giménez, Gerente de Inspección ANS dependiente de la Subdirección de Navegación Aérea, solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani - Departamento de Alto Paraná, el 25 y 26 de setiembre de 2025, en compañía de los funcionarios Carlos Fernández y Pedro Díaz, para llevar a cabo el desarrollo de las actividades de inspección/vigilancia y ejecutar el Plan Anual de Vigilancia, aprobada por Resolución DINAC N° 216/2025.

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

**Abg. NATALIA ACUÑA**  
Coordinadora  
Viatricos y Movilidad; cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo

**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 1º** Autorizar a los funcionarios Delia Giménez, Carlos Fernández y Pedro Díaz a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani - Departamento de Alto Paraná, el 25 y 26 de setiembre 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					Liquidadación de viáticos				
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)	
Delia Giménez	1.164.314	Asunción	Aeropuerto Internacional	25-ser	25-ser	807.203	100%	807.203	
Carlos Fernández	1.538.218	- Dpto. Central	Guaraní de la ciudad de	25 y 26 de			80%		
Pedro Díaz	4.464.264	Alto Paraná	Minga Guazú - Dpto.	de 2025			40%		
					26-ser	807.203	60%	484.322	
Subtotal a favor de c/u								1.291.525	
Cantidad de funcionarios								3	
Total general por afectar al OG 232								3.874.575	