		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:		FRANCISCO MENDOZA	
C.I. N°:		3.432.370	
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:	
Monto asignado en concepto de viaticos y movilidad en		30/09/2025	
GUARANIES:		G\$.	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025			
SI		NO	
N.A.			
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS		X	
DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.			
ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		X	
EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO			
(FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.			
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		X	
EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO			
(FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.			
ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS -		X	
GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.			
ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA		X	
DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01			
DETALLES DE MONTOS			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:		G\$.	
Monto minimo a rendir (50%):		G\$.	
Monto rendido según formulario (CGR) del 50%:		G\$.	
Monto rendido según declaración jurada (CGR) del 50%:		G\$.	
Monto total rendido según formularios CGR del 50% y 50%:		G\$.	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		G\$.	
Monto devuelto al Dpto. de Tesorería.		G\$.	
Monto neto rendido:		G\$.	
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS		G\$.	
HABERES:		G\$.	
ITEM 11 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA		G\$.	
ITEM 11 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES		G\$.	
OBSERVACIONES			
NINGUNA			
VERIFICADO POR:		Abg. Kilara Fleitas	
Unidad de Control Interno		DINAC	
V.B.:		Lic. Sara B. Gonzalez Amarilla	
Coordinadora de Control Interno			

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

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

Luego también se procedió a impartir una charla referente a:

Aeródromo, a quien le explicamos el motivo de nuestra Comisión de servicio.

En fecha 22/09/2025, llegamos al Aeródromo Cap. Bernardino Caballero Álvarez de la ciudad de Salto 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.

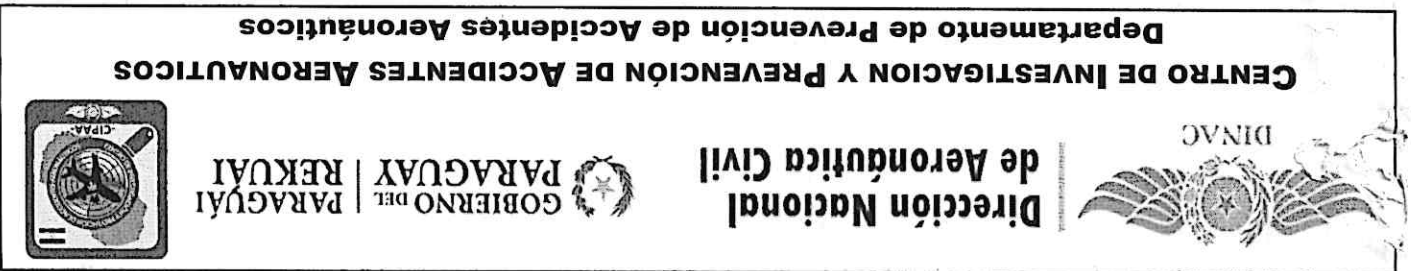
Aeródromo Cap. Bernardino Caballero Álvarez (SGGR)

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.-

<b>Memorando N°049/2025</b>		<b>DEPREA</b> AISP, 30 de setiembre del 2025	
CODIGO	LUGAR Y FECHA	N° HOJAS	1

<b>A:</b> Lic. Sara Gonzalez	<b>CARGO Y DEPENDENCIA</b> Coordinadora – unidad de Control Interno
<b>DE:</b> PP-A Francisco Mendoza Perito Aer. Arnaldo Daniel Maluff Urunaga Sr. Paulo Cáceres	<b>CARGO Y DEPENDENCIA</b> Jefe Dpto Prevencion de Accidentes – DEPREA/CIPAA Jefe de Sección Aviarío y Fauna – DEPREA/CIPAA Conductor de la Gerencia de Transporte.
<b>TEMA:</b> Presentar informe de Comisión de Servicio al Interior (SGGR y SGES); Resolución DINAC N° 1661/2025	

**Memorando Nº049/2025**







CONSTE: Que, en fecha 24 y 25 de septiembre de 2025, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guarani los funcionarios: FRANCISCO MENDOZA con C.I. N° 3.432.370, ARNALDO MALUFF con C.I. N° 1.907.768 y PAULO CACERES con C.I. N° 4.660.197, por razones de comisi3n de servicio segun Resoluci3n de la Presidencia de la DINAC N° 1661/2025.

CONSTANCIA N° 112/2025

**ADMINISTRACIÓN  
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ**





RESOLUCIÓN N° 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 DEPREA N° 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 N° 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 septiembre y 24 de octubre de 2025, a fin de cumplir con el Cronograma de Trabajo Anual, conforme a lo establecido en la Resolución DINAC N° 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 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 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 septiembre 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:

Comisión		Liquidación de viáticos				
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)
Francisco Mendoza	3.432.370	Asunción	Aeródromo de Salto	22 y 23 de septiembre de 2025		100%
Arnaldo Maluff	1.907.768	Dpto. Central	del Guaitá – Dpto. de Canindeyú	22 y 23 de septiembre de 2025		80%
Paulo Cáceres	4.660.197					40%
Subtotal a favor de c/u						60%
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 SEPTIEMBRE 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. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado	Monto (Gs.)	
Francisco Mendoza	3.432.370	Aeródromo de Salto del Guairá - Dpto. de Canindeyú	Aeropuerto Internacional Guarani - Dpto. de Alto Paraná	24 y 25 de septiembre de 2025	24 set.	807.203	80%	645.762	
Arnaldo Maluff	1.907.768				25 set.		40%	322.881	
Paulo Cáceres	4.660.197						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. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado	Monto (Gs.)	
Francisco Mendoza	3.432.370	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	
Arnaldo Maluff	1.907.768						40%		
Paulo Cáceres	4.660.197						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. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado	Monto (Gs.)	
Francisco Mendoza	3.432.370	Aeródromo de Coronel Oviedo - Dpto. de Caaguazú	Aeródromo Caazapa - Dpto. de Caazapa	23 y 24 de octubre de 2025	23 y 24 oct.	538.135	80%	861.016	
Arnaldo Maluff	1.907.768						40%		
Paulo Cáceres	4.660.197						60%		
Subtotal a favor de c/u									861.016
Cantidad de funcionarios									3
Total general por afectar al OG 232									2.583.048

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% 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 generada. 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 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 generada.

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO MENDOZA, ARNALDO MALUFF 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	Nissan Frontier	EAH 387	Dependencia	GTT	Tipo de Combustible	Gasol Tipo 1	Cantidad	96 Litros
-------------------------------	----------	-----------------	---------	-------------	-----	---------------------	--------------	----------	-----------

21 al 24 de octubre de 2025	Vehículo	Nissan Frontier	EAH 387	Dependencia	GTT	Tipo de Combustible	Gasol Tipo 1	Cantidad	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 cumplida, archivar.

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

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