


| | |
|--|--|
|  | |
| 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: PAULO CACERES | |
| C.I. N°: | |
| 4.660.197 | |
| 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: | |
| MONTOS ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES: | |
| G\$ 968.643 | |
| 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: | |
| G\$ 968.643 | |
| MONTO MINIMO A RENDIR (50%): | |
| G\$ 0 | |
| MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%: | |
| G\$ 0 | |
| MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%: | |
| G\$ 0 | |
| MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50% | |
| G\$ 0 | |
| DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS: | |
| G\$ 0 | |
| MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA. | |
| G\$ 0 | |
| MONTO NETO RENDIDO: | |
| G\$ 0 | |
| DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES: | |
| G\$ 0 | |
| ITEM 11 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA | |
| G\$ 0 | |
| ITEM 11 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES | |
| G\$ 0 | |
| OBSERVACIONES | |
| NINGUNA | |
| VERIFICADO POR: | |
| Abg. Kiara Fleitas | |
| Unidad de Control Interno | |
| DINAG | |
| Lic. Sara E. González Amantilla | |
| Coordinadora de la Unidad de Control Interno | |
| DINAG | |

Hemos entregado formularios REPEL/IBIS 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 FO/D
- Incurción en pista
- Llenado de formulario REP/EL/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 Saltos 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.-

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--|---|
| Memorando N°049/2025 | | DEPREA AISP, 30 de setiembre del 2025 1 | |
| CODIGO | LUGAR Y FECHA | N° HOJAS | 1 |

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

Memorando Nº049/2025



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY | REKUVAI



CENTRO DE INVESTIGACION Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AERONAUTICOS
Departamento de Prevención de Accidentes Aeronáuticos

Departamento de Prevención de Accidentes Aeronáuticos



ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ

CONSTANCIA N°112/2025

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 CÂCERES con C.I. N° 4.660.197, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 1661/2025.

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 25 días del mes de septiembre de 2025.


MSc. David Gavilán
Administrador
AIG - DINAC

RESOLUCIÓN Nº 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 DEPREAA Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" modificada por la Ley Nº 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:

| Funcionario/a | | C.I. Nº | Origen | Destino | Fecha | Día | Base diaria (Gs.) | % asignado (Gs.) | Monto | |
|-------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|-------------------|------------------|-----------|--|
| Francisco Mendoza | 3.432.370 | Asunción | Aeródromo de Salto | 22 y 23 de septiembre de 2025 | 22 y 23 set. | 645.762 | 80% | 1.033.220 | | |
| Arnaldo Maluff | 1.907.768 | Asunción | del Guairá – Dpto. de Canindeyú | 22 y 23 de septiembre de 2025 | 22 y 23 set. | 645.762 | 80% | 1.033.220 | | |
| Paulo Cáceres | 4.660.197 | Central | Canindeyú | 22 y 23 de septiembre de 2025 | 22 y 23 set. | 645.762 | 80% | 1.033.220 | | |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | | 1.033.220 | |
| Cantidad de funcionarios | | | | | | | | | 3 | |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | | 3.099.660 | |

..//3

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. (g.2) **Viajeros para el interior:**

(g.2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la Tabla de Viajeros 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 viajeros interior cuando se cuente con movilidad institucional.

(g.2.3) Corresponderá la asignación del 40% del monto total diario indicado en la tabla de viajeros 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 viajeros interior cuando no se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea provisto.

En caso de que el funcionamiento 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 institucional y, por consiguiente, proceder a la devolución de la diferencia generada.

[illegible]

| Comisión | | | | | | | | | | Liquidación de viáticos | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------|------------|--------------|-------------------|------|----------------------|-----------|-------------------------|--|--|--|
| Funcionario/a | C.I. N° | Orígen | Destino | Fecha | Día | Base diaria (Gs.) | % | Monto asignado (Gs.) | | | | | |
| Francisco Mendoza | 3.432.370 | Asunción - | Aeródromo de | 21 y 22 de | | | 100% | | | | | | |
| Arnaldo Maluff | 1.907.768 | Dpto. Central | Coronel Oviedo - | octubre de | 21 y 22 oct. | 538.135 | 80% | 861.016 | | | | | |
| Pablo Cáceres | 4.660.197 | | Dpto. de Caguazú | 2025 | | | 40% | | | | | | |
| | | | | | | | 60% | | | | | | |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | | 968.643 | | | | |
| Capacidad de funcionarios | | | | | | | | | 3 | | | | |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | | 2.583.048 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------|---------|----------------|------|----------------------------|
| Funcionario/a | | C.I. Nº | Origen | Destino | Fecha | Día | Base diaria | % | Monto asignado (Gs.) |
| Fernando Alenda Araldo Aluff Paulo Cáceres | 3.432.370 1.907.768 4.660.197 | Aeródromo Dpto. de Guará – Candeby | Aeropuerto Internacional Guará – Alto Paraná | 24 y 25 de septiembre de 2025 | 24 set. | 25 set. | 807.203 | 80% | 645.762 |
| | | | | | | | | 100% | |
| | | | | | | | | 40% | 322.881 |
| | | | | | | | | 60% | |
| Comisión | | | | | Liquitación de viáticos | | | | |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | 968.643 | | | | |
| Cantidad de funcionarios | | | | | 3 | | | | |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | 2.905.929 | | | | |

-----CORRESPONDIENTE.

RESOLUCIÓN N° 1651 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO MENDOZA, ARNALDO MALUFF Y PAULO CÂCERES, 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:

| | | | | |
|-----------------|---------|-------------|---------------------|-----------|
| Vehículo | Chapa | Dependencia | Tipo de Combustible | Cantidad |
| Nissan Frontier | EAH 387 | GTT | Gasol Tipo 1 | 96 Litros |

22 al 26 de setiembre de 2025

| | | | | |
|-----------------|---------|-------------|---------------------|-----------|
| Vehículo | Chapa | Dependencia | Tipo de Combustible | Cantidad |
| Nissan Frontier | EAH 387 | GTT | Gasol Tipo 1 | 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 Rolón (Presidente)
Abg. Daniel A. Báez Argaña (Secretario General)

Abg. Daniel Báez Argaña
Secretario General
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil



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_general@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay