

		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	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		SALTOS DEL GUAIRA - DPTO DE CANINDEYU	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1661/2025 (19/09/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 22/09/2025 HASTA: 23/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1804/2025	
GUARANIES:		FECHA: 30/09/2025	
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		GUARANIES: Gs.1.033.220	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025		SI NO	
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS		X	
DE ALOAJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.		X	
ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		X	
EL FORMULARIO DE RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO		X	
(FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.		X	
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		X	
EL FORMULARIO DE RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO		X	
(FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.		X	
ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS -		X	
GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.		X	
ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA		X	
DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01		X	
DETALLES DE MONTO			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:			
Gs.1.033.220			
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):			
Gs.516.610			
MONTO RENDIDO SEGUN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:			
Gs.1.140.000			
MONTO RENDIDO SEGUN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:			
Gs.861.863			
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%			
Gs.2.001.863			
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:			
Gs.500.000			
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA			
Gs.0			
MONTO NETO RENDIDO:			
Gs.640.000			
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS			
HABERES:			
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. Kloria Fleitas SDAF - DINAC UNIDAD DE CONTROL INTERNO	
		LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC	

Hemos entregado formularios REP/ELIBIS 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 REPEL/IBIS
- Importancia del Plan de Emergencia

Luego también se procedió a impartir una charla referente a:

En fecha 22/09/2025, llegamos al Aeródromo Cap. Bernardino Caballero Álvarez de la ciudad de Salto del Guairá (SGGR), donde fuimos recibidos por el Sr. Hermes Barrios Administrador de dicho Aeródromo, a quien le explicamos el motivo de nuestra Comisión de servicio.

En este contexto, en Coordinación con Administrador del Aeródromo, se procedió a la verificación de la pista, revisión del buzón de REPEL/IBIS, del perímetro del edificio en el mencionado lugar, se procedió a la verificación de los extintores y sistemas de seguridad.

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		<table border="1"> <tr> <td>A:</td> <td>Lic. Sara Gonzalez</td> <td>CARGO Y DEPENDENCIA</td> <td>Coordinadora – unidad de Control Interno</td> </tr> <tr> <td>DE:</td> <td> PP-A Francisco Mendoza Perito Aer. Arnaldo Daniel Maluff Urunaga Sr. Paulo Cáceres </td> <td>CARGO Y DEPENDENCIA</td> <td> Jefe Dpto Prevención de Accidentes – DEPREAA/CIPAA Jefe de Sección Aviarío y Fauna – DEPREAA/CIPAA Conductor de la Gerencia de Transporte. </td> </tr> <tr> <td>TEMA:</td> <td colspan="3">Presentar informe de Comisión de Servicio al Interior (SGGR y SGES); Resolución DINAC N° 1661/2025</td> </tr> </table>		A:	Lic. Sara Gonzalez	CARGO Y DEPENDENCIA	Coordinadora – unidad de Control Interno	DE:	PP-A Francisco Mendoza Perito Aer. Arnaldo Daniel Maluff Urunaga Sr. Paulo Cáceres	CARGO Y DEPENDENCIA	Jefe Dpto Prevención de Accidentes – DEPREAA/CIPAA Jefe de Sección Aviarío y Fauna – DEPREAA/CIPAA Conductor de la Gerencia de Transporte.	TEMA:	Presentar informe de Comisión de Servicio al Interior (SGGR y SGES); Resolución DINAC N° 1661/2025		
A:	Lic. Sara Gonzalez	CARGO Y DEPENDENCIA	Coordinadora – unidad de Control Interno												
DE:	PP-A Francisco Mendoza Perito Aer. Arnaldo Daniel Maluff Urunaga Sr. Paulo Cáceres	CARGO Y DEPENDENCIA	Jefe Dpto Prevención de Accidentes – DEPREAA/CIPAA Jefe de Sección Aviarío y Fauna – DEPREAA/CIPAA Conductor de la Gerencia de Transporte.												
TEMA:	Presentar informe de Comisión de Servicio al Interior (SGGR y SGES); Resolución DINAC N° 1661/2025														
CODIGO	DEPREAA	ALSP, 30 de setiembre del 2025	1												
LUGAR Y FECHA	N° HOJAS														

Memorando Nº049/2025



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY REKUYAI



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

Departamento de Prevención de Accidentes Aeronáuticos

PP-A. Francisco J. Mendoza Recalde
Jefe de Dpto. de DEPREAA
CIPAA-DINAC

[Signature]

REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA Y PREVENCION DE ACCIDENTES
DPTO. PREVENCION
CIPAA (CIVIL)

[Signature]

Tte. Arnaldo Daniel Maluff Urnaga
Perito Ttc. Aer. Matr. C.S.J. N° 4531
Jefe de Sección Aviación y Famaa
Dpto. de DEPREAA-CIPAA-DINAC

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.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle respetuosamente

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

Luego también se procedió a impartir una charla referente a:

En ese contexto, conforme a la mencionada Resolución en la fecha 24/09/2025 nos trasladamos al Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Minga Guazú, al llegar en dicho lugar fuimos recibidos por el Msc. CTA. David Gavilan administrador de dicho Aeropuerto, con quien procedimos a realizar la verificación del buzón REPEL/IBIS, y se procedió a entregarle los blocks de los respectivos formularios para su reposición.

Asimismo, se realizó la inspección perimetral, extintores, hidrantes, inspección de la pista de aterrizaje y demás instalaciones.

Aeropuerto Internacional Guarani (SGES)



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY | REKUAY



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

Departamento de Prevención de Accidentes Aeronáuticos

CONSTANCIA

CERTIFICO QUE: los funcionarios citados mas abajo se hicieron presentes en el Aerodromo de la Ciudad de Saltos del Guairá – “Capitán Bernardino Caballero Álvarez”, los días 22 y 23 de setiembre de 2025, a fin de dar cumplimiento a la comisión de servicios autorizada por la Resolución de la Presidencia de la DINAC.

Nómina de Funcionarios/as

N.º	NOMBRE Y APELLIDO	N.º DE C.I.
1	Francisco Mendoza	3.432370
2	Arnaldo Maluff	1.907.768
3	Paulo Cáceres	4.660.197

Se expide la presente constancia a pedido de los intereseados y para lo que hubiere lugar en derecho, a los veinte y tres días del mes de setiembre del dos mil veinticinco.

Jefe de Aerodromo - SGGK
Hernanes F. Barrios



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 norma 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 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 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.)	%	Monto asignado (Gs.)
Francisco Mendoza	Asunción	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	Central	1.907.768	Central	del Guairá – Dpto. de Canindeyú				40%	
Paulo Cáceres	Central	4.660.197	Central					60%	
Subtotal a favor de c/u									1.033.220
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		Liquidación de viáticos				
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.) % asignado (Gs.)
Francisco Mendoza	3.432.370	Aeródromo de Salto del Guairá - Dpto. de Canindeyú	Aeropuerto Internacional Guarani - Departamento de Alto Paraná	24 y 25 de septiembre de 2025	24 set.	807.203 80% 645.762
Arnaldo Maluff	1.907.768				25 set.	322.881 40% 322.881
Paulo Cáceres	4.660.197					60% 322.881
Subtotal a favor de c/u		968.643				
Cantidad de funcionarios		3				
Total general por afectar al OG 232		2.905.929				

Comisión		Liquidación de viáticos				
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.) % asignado (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% 861.016
Paulo Cáceres	4.660.197					60% 861.016
Subtotal a favor de c/u		968.643				
Cantidad de funcionarios		3				
Total general por afectar al OG 232		2.583.048				

Comisión		Liquidación de viáticos				
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.) % asignado (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% 861.016
Paulo Cáceres	4.660.197					60% 861.016
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 Nº 3248/2025, en el Art. 466 inc.

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

institucional y, por consiguiente, proceder a la devolución de la diferencia generada.

..//3

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

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. Mical López usq. 22 de Septiembre
2do Piso Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec. grial@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

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 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:

22 al 26 de setiembre de 2025	Vehículo	Chapa	Dependencia	Gasol Tipo 1	Cantidad
	Nissan Frontier	EAH 387	GTT	Gasol Tipo 1	96 Litros

21 al 24 de octubre de 2025	Vehículo	Chapa	Dependencia	Gasol Tipo 1	Cantidad
	Nissan Frontier	EAH 387	GTT	Gasol Tipo 1	54 Litros

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 correspondan y realizar todos los procedimientos inherentes al mismo.

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 7408/2025.

Artículo 6° Comunicar a quienes corresponda y cumplir, 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