



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:	OSCAR DANIEL FRETES	C.I. N°:	4.314.250
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	AISP - DPTO. CENTRAL		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	379/2026 (18/03/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 18/03/2026	HASTA: 23/03/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	663/2026	FECHA:	27/03/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.4.068.305		
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.4.068.305		
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.			
VERIFICADO POR:	NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	V°B°:	LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA CONTROL INTERNO DINAC



Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ

AIG, Minga Guazú, 24 de Marzo del año 2026.

Señora
Lic. Sara González
Jefe de Unidad de Control Interno
Presente

A través de la presente, nos dirigimos a Usted a los efectos de informar que, desde el 18/03/2026 al 23/03/2026, fuimos designados para prestar servicios operativos en la Gerencia de Seguridad AVSEC del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, autorizado por Resolución N° 379/2026 de fecha 18/03/2026, durante la Auditoria realizado por la OACI.-

Atentamente.-

N°	Nombre y Apellido	C.I.N°	Firma
01	Antonia Gauto	2.245.106	
02	Catalina Beatriz Melgarejo	4.167.918	
03	Oscar Daniel Fretes	4.314.250	
04	Sixto Osmar Fleitas	4.380.692	

Adjunto: Resolución DINAC N° 279/2026, Constancia de Comisión de Servicio.-

Km. 26 Ruta Internacional N° 02
Minga Guazú- Alto Paraná

Tel.: (061)5973117
Paraguay

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

MESA DE ENTRADA

Fecha: 31/03/26

Hora: 08:10

Recibido por: Alejandra Meixner

LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO



DIRECCIÓN NACIONAL
DE AERONÁUTICA CIVIL



ADMINISTRACIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Se deja constancia que los funcionarios del Aeropuerto Internacional Guaraní, SIXTO FLEITAS C.I N° 4.308.692, OSCAR FRETES C.I N° 4.314.250, CATALINA MELGAREJO C.I N° 4.167.918, ANTONIA GAUTO C.I N° 2.245.106, se trasladaron al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi los días 18 al 23 de marzo de 2026, en cumplimiento de la Resolución N° 379/2026. -----

Se expide la presente, para los fines que hubiere lugar. -----



Abg. Tec. AD Walter Schuhbaum
Administrador del AISP

MISSION:

Normar y vigilar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer las partes

VISION:

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

VALORES

INSTITUCIONALES:

Integridad | Compromiso | Transparencia | Trabajo en Equipo | Respeto | Eficiencia

Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Teléfono: (021) 606466

(021) 6882000

E-mail:

administracionaisp@dinac.gov.py

Luque - Paraguay

RESOLUCIÓN N° /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS SIXTO FLEITAS, OSCAR FRETES, CATALINA MELGAREJO Y ANTONIA GAUTO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - DEPARTAMENTO CENTRAL, DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, de de 2026

VISTO: El Memorandum AVSEC N° 26/2026 de la Gerencia de Seguridad AVSEC/AG; las providencias de la Administración del Aeropuerto Internacional Guaraní, de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Espdte. DINAC N° 270236);

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia de Seguridad AVSEC/AG, solicita autorización para que los funcionarios Sixto Fleitas, Oscar Fretes, Catalina Melgarejo y Antonia Gauto, realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi - Departamento Central, a fin de realizar trabajos en la Gerencia de Seguridad AVSEC del MSP, durante la Auditoría a ser realizada por la OACI en dicha terminal aérea.

Que, la Administración del Aeropuerto Internacional Guaraní y la Dirección de Aeropuertos remiten el pedido para proseguir con los trámites.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 - Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, y se aplicara la escala autorizada por Resolución N° 1823/2025 y recomienda realizar la comisión del 18 al 23 de marzo de 2026 en el que se incluye un día de retorno.

PORTANTO: En 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 1° Autorizar a los funcionarios Sixto Fleitas, Oscar Fretes, Catalina Melgarejo y Antonia Gauto, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi - Departamento Central, del 18 al 23 de marzo de 2026.

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargara de proveer en concepto de viático a favor de los afectados, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

Funcionario/a	C.I. N°	Comisión		Fecha	Día	Liquidación de viáticos		
		Origen	Destino			Escala DINAC Res 1823/25 (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Sixto Fleitas	1.380.692	Aeropuerto Internacional Guaraní, ciudad de Asunción	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque - Dpto. Central	18 al 23 de marzo de 2026	18 al 22 marzo	26.481	100%	3.652.415
Oscar Fretes	1.311.250						80%	
Catalina Melgarejo	1.167.918						40%	
Antonia Gauto	2.245.106				23 marzo	26.483	60%	155.890
Subtotal a favor de c/u								4.068.305
Cantidad de funcionarios								4
Total general por afectar al OG 232								16.273.220

Misión:

Normativa institucional, actividades administrativas, asistencia técnica, apoyo a la gestión, asistencia a la planeación y a la ejecución de los proyectos.

Visión:

Normativa institucional, actividades administrativas, asistencia técnica, apoyo a la gestión, asistencia a la planeación y a la ejecución de los proyectos.

Valores Institucionales:

Integridad, transparencia, compromiso, eficiencia, innovación, respeto, seguridad.

Vol. 36.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.

Vol. 36.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.

Vol. 36.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.

Vol. 36.01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.

..//2

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS SIXTO FLEITAS, OSCAR FRETES, CATALINA MELGAREJO Y ANTONIA GAUTO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - DEPARTAMENTO CENTRAL, DEL 18 AL 23 DE MARZO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248-2025, en el Art. 166 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 50% 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; no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.

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; no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.

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.

Artículo 3° 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 4° 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 (3) 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° 7408-2021).

Artículo 5° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

Es Copia fiel del Original

Fdo. por Abg. José Luis Chávez Martínez (Encargado de Despacho de la Presidencia)
Abg. Daniel A. Báez Argüña (Secretario General)



Subdirección de
Administración y Finanzas
Servicio de Asesoría

Misión:

Normativa institucional y
procedimientos de gestión
de la Subdirección de
Administración y Finanzas

Visión:

Se garantiza la calidad de los
servicios de asesoría y
gestión de la Subdirección de
Administración y Finanzas

Valores Institucionales:

Integridad, honestidad,
transparencia, eficiencia,
calidad de servicio, respeto
a la dignidad humana

Fecha: 18 de marzo de 2026
Lugar: Asunción, Paraguay
Firma: [Firma]