



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7609/2025, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026" En su ART. 264 establece: dispongase que la rendicion de viaticos asignados por comisiones de servicios al interior del país,debera ser rendida a travez de Comprobantes legales solo en caso de capitales departamentales 50% del monto asignado , DECRETO 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020

BENEFICIARIO:	JOSE HUERTA	C.I. N°:	4.205.382
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - DPTO. ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	682/2026 (12/05/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 18/05/2026	HASTA: 20/05/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1019/2026	FECHA:	22/5/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.888.856		
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 625/2026	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.1.888.856		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.944.428		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.950.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.950.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.950.000		
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:	ALEJANDRA MEIXNER UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC		
	V.B.: LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC		



DIRECCIÓN NACIONAL
DE AERONÁUTICA CIVIL



Gerencia Técnica / Dpto. Termomecánica

MEMORÁNDUM
DT/GT N° 09/2026

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Nº HOJAS
GT	Luque, 26 de mayo de 2026	1/1

A:	CARGO Y DEPENDENCIA:
Lic. Sara González	Coordinadora de la Unidad de Control Interno
De:	CARGO Y DEPENDENCIA:
Ing. Jose Huerta.	Jefe de Depto. Termomecánica
ASUNTO:	
	Informe de servicio de comisión

Se informa que los días 18, 19 y 20 de mayo, acompañe a los posibles oferentes del Llamado "ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION PARA EL AEROPUERTO DE ENCARNACION" ID N° 483.662, a la visita técnica de carácter obligatorio según el PBC del presente llamado.
Adjunto constancia de comisión de servicio.
Acta de visita técnica.


Ing. Jose Huerta.
Jefe de Depto. Fiscal titular.
CI N° 4205382.



Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

MESA DE ENTRADA

Fecha: 02/06/26

Hora: 11:30

Recibido por: Alejandra Mexner.

LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO



CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 20 de mayo del 2026.-

Por el presente se deja Constancia:

Que, el funcionario mencionado a continuación se hizo presente en éste Aeropuerto, los días 18 y 20 de mayo, con el fin de dar cumplimiento a la **RESOLUCIÓN N° 682/2026**, de fecha 12 de mayo del corriente año.

José Huerta.

C.I. Nro.: 4.205.382

Se expide la presente constancia para los fines administrativos que hubiere lugar



Tec. Ad. Fernando Gallardo de Brix
Administrador
Aerop. Int. Tte. Ramón Ayub G. - Encarnación

TEC. AD Fernando Gallardo de Brix.
ADMINISTRADOR
Aerop. Int. Tte. Ramón Ayub G. – Encarnación.



RESOLUCIÓN N° 682 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA AL FUNCIONARIO JOSÉ HUERTA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2026 Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

Asunción, 12 de Mayo de 2026

VISTO: La Nota del Departamento de Termomecánica; el Memorándum GA N° 282/2026 de la Gerencia Administrativa DA y la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 275819); y, -----

CONSIDERANDO: Que, el funcionario José Huerta, Jefe del Departamento de Termomecánica solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, a fin de realizar el acompañamiento y verificación técnica del llamado Adquisición y puesta en marcha del sistema de climatización para el Aeropuerto de Encarnación.-

Que, la Gerencia Administrativa de la Dirección de Aeropuertos, remite la liquidación de viático a favor del mencionado funcionario.-----

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, y se aplicará la escala autorizada por Resolución N° 625/2026 y recomienda realizar la comisión del 18 al 20 de mayo de 2026, donde se incluye un día de retorno .-----

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 1° Autorizar al funcionario José Huerta, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, del 18 al 20 de mayo de 2026.-----

Abg. NATALIA ACUNA, Coordinadora de Documentos
Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer 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	Escala DINAC Res. 625/26 (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
José Huerta	4.205.382	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa	18 al 20 de mayo de 2026 Incluye un día de retorno	18 y 19 - may	726.483	100%	1.452.966
					-	-	80%	-
					-	-	40%	-
					20 - may	726.483	60%	435.890
Subtotal a favor de c/u								1.888.856
Cantidad de funcionarios								1
Total general por afectar al OG 232								1.888.856

POR LA QUE SE AUTORIZA AL FUNCIONARIO JOSÉ HUERTA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" - DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 18 AL 20 DE MAYO 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. 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 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 y 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° El afectado deberá elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que corresponda 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 (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 7408/2024.

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

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

Es Copia fiel del Original



Abg. NATALIA ACUÑA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

Misión:

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

Visión:

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. Meál López esq. 22 de Setiembre
2do Piso - Telef.: (021) 212 530
E-mail: sec_gral@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay