

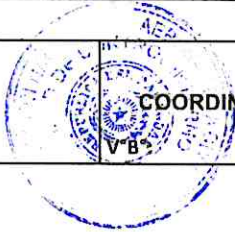


UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

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:	LETICIA CAÑIZA	C.I. N°:	4.507.018
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MCAL. ESTIGARRIBIA - DPTO. BOQUERON		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1658/2025 (18/09/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 26/11/2025	HASTA: 28/11/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	2189/2025	FECHA:	5/11/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.506.778		
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.1,506.778		
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:	LIC. SARA GONZÁLEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC		

NADIA GONZÁLEZ
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
SDAF - DINAC



Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, 01 de diciembre de 2025.-

Lic. Sara González

Subdirección de Administración y Finanzas

Coordinador de Control Interno

Presente.

Nos dirigimos a Usted referente a la Resolución N° 1658/2025 de fecha 18 de setiembre del corriente, donde se autoriza a los funcionarios TS. AVSEC Néstor Sánchez, Inspector Nacional AVSEC, Lic. Leticia Cañiza, Inspector Nacional AVSEC, y Sr. Alfredo López, a realizar una comisión de servicio al Aeropuerto Internacional Dr. Prof. P.A.C Luis María Argaña de la ciudad de Mariscal Estigarribia-Departamento de Boquerón, los días 26 al 28 de noviembre de 2025.

Al respecto, se procedió a realizar una evaluación del nivel del cumplimiento a la norma 3.5.1 del Anexo 17 de la Convención sobre Aviación Civil Internacional y al Programa Nacional de Control de Calidad.

Conforme a la información obtenida durante la inspección, esta ha permitido:

1. Identificar las deficiencias y determinar medidas correctivas apropiadas con el propósito de asegurar la eficacia del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), los reglamentos y procedimientos en materia de seguridad de la aviación civil.

Para finalizar, se procederá a la presentación del informe, ante la Subdirección de Seguridad de la Aviación Civil (SAVSEC), para su correspondiente revisión y posterior remisión al aeropuerto inspeccionado, vía Dirección de Aeropuertos - DINAC.

Se adjunta al presente:

- Constancia de Comisión de Servicio emitida por la Administración del Aeropuerto.

- Copia de Resolución DINAC N° 1658/2025, donde se autoriza dicha comisión de servicio.

Sin otro particular nos despedimos de Usted, atentamente.

Conforme a la información

TS. AVSEC Néstor Sánchez

Inspector Nacional AVSEC

Lic. Leticia Cañiza

Inspector Nacional AVSEC

Sr Alfredo López

Chofer

Elías Nicolás Benítez Jara
Asistente Unidad de Control Interno
DINAC

01/12/2025
10:59

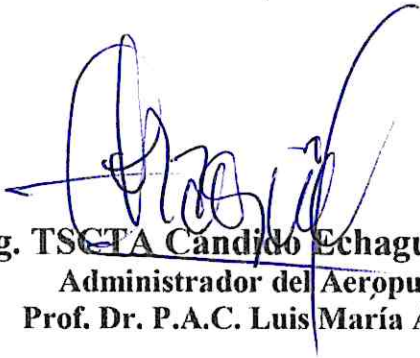
Aeropuerto Internacional Dr. Prof. P.A.C. Luis M. Argaña de Mariscal Estigarribia

CONSTANCIA DE COMISIÓN DE SERVICIO

Conste que los funcionarios: NÉSTOR SÁNCHEZ, con C.I.N° 4.763.260 LETICIA CAÑIZA, con C.I.N° 4.507.018 y ALFREDO LÓPEZ, con C.I.N° 1.262.333, de la Subdirección de Seguridad de la Aviación Civil de la DINAC, se hicieron presentes los días 26 al 28 de noviembre de 2025, en el Aeropuerto Prof. Dr. P.A.C. “Luis María Argaña” de la ciudad de Mcal. Estigarribia, a fin de realizar las actividades de control de calidad AVSEC 2025 aprobado por Resolución N° 469/2025 y el Plan Anual de actividades de la Gerencia de Normas AVSEC, de conformidad a la Resolución DINAC N° 1.658, de fecha 18 de setiembre de 2025, por la que se autoriza la realización de la comisión de servicio.

Se expide la presente constancia, a pedido de los interesados, para lo que hubiere lugar y corresponda en derecho, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco.




Abg. TSCTA Candido Echague Ferreira
Administrador del Aeropuerto
Prof. Dr. P.A.C. Luis María Argaña



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi
Teléfonos: 645 600/605 - 646 083/89 - Fax 213 406
C.C. 1752

ORDEN DE TRABAJO

N° 0050799

☒ Ordinario

☒ Extraordinario

Vehículo Tipo: Camióneta Chapa N°: EAH346 N° de Orden asignado: C-65

Marca y Modelo: Nissan Frontier

R.A.S.P. N° E-0002616 Área asignada: Subdirección Normas de vuelos

Conductor Autorizado: Alfredo Lopez

Días Estimados de la Misión: Desde el 26, 11, 2025 Hasta el 29, 11, 2025

Horas estimadas de la Misión: Desde las 06:00 Hasta las 05:00

Km. de Salida: 247681 Km. de Vuelta:

Km. estimado de recorrido: Km. Real de Recorrido:

Consumo estimado x 100 Km. Lts.:

TRABAJO A REALIZAR

Comisión de servicio al Aeropuerto Prof. Dr. Luis
Mario Argaña de la ciudad de Mariscal Estigarribia
Departamento de Boquerón Resolución 1658/2025

FECHA: 25, 11, 2025

J. Baez
JULIO BAEZ
Verificador
GTT-DINAC

Hirán R. Turo Vera
Jefe de Dpto. de Transporte GTT
Responsable de Área al que
fue asignado el Automotor

1658 / 2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 22 DE SEPTIEMBRE Y EL 05 DE DICIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

Asunción, 18 de septiembre de 2025

VISTO: El Memorándum SAVSEC N° 024/2025 de la Subdirección de Seguridad de la Aviación Civil; las providencias de la Dirección de Aeronáutica, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 248701); y,-----

CONSIDERANDO: Que, la Subdirección de Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC), solicita autorización para que varios funcionarios realicen comisiones de servicio a diferentes localidades del interior del país, entre el 22 de setiembre y 05 de diciembre de 2025, a fin de realizar las actividades de control de calidad AVSEC 2025 aprobado por Resolución N° 469/2025 y el Plan Anual de actividades de la Gerencia de Normas AVSEC.-----

Que, la Dirección de Aeronáutica remite el expediente para su proceso administrativo correspondiente.

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 funcionarios dependientes de la Dirección de Aeronáutica, a realizar comisiones de servicio en diferentes localidades del interior del país, entre el 22 de setiembre y el 05 de diciembre 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. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Liliana Mendoza Claudia Pérez	3.667.232 4.319.682	Luque – Dpto. Central	Aeródromo Cap. Walter Gwynn de la ciudad de Coronel Oviedo – Dpto. de Caaguazú	22 y 23 de setiembre de 2025	22 y 23 set.	538.135	100%	1.076.270
							80%	
							40%	
							60%	
Subtotal a favor de c/u								1.076.270

Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Leticia Cañiza Néstor Sánchez Carlos Ayala	4.507.018 4.763.260 6.765.078	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Tte. Ramón Amín Ayub Gonzalez de la ciudad de Encarnación – Departamento de Itapúa	27 y 28 de octubre de 2025	27 y 28 oct.	807.203	100%	1.614.406
							80%	
							40%	
							60%	
					Subtotal a favor de c/u			1.614.406

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 22 DE SETIEMBRE Y EL 05 DE DICIEMBRE 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. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
María Pineda Edgar Galeano Pedro Monzón	2.702.949	Luque – Dpto. Central	Aeródromo Cap. Walter Gwynn de la ciudad de Coronel Oviedo – Dpto. de Caaguazú	03 y 04 de noviembre de 2025			100%	
	2.319.815				03 y 04 nov.	538.135	80%	861.016
	2.324.997						40%	
							60%	
Subtotal a favor de c/u								861.016
Cantidad de funcionarios								3
Total general por afectar al OG 232								2.583.048

Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Guillermina Bordón Gladys Aquino Pedro Monzón	3.189.637	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Tte. Ramón Amin Ayub González de la ciudad de Encarnación – Departamento de Itapúa	20 y 21 de noviembre de 2025			100%	
					20 y 21 nov.	807.203	80%	1.291.524
							40%	
							60%	
					Subtotal a favor de c/u			1.291.524
					Cantidad de funcionarios			3
					Total general por afectar al OG 232			3.874.572

Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Néstor Sánchez Leticia Cañiza Alfredo López	4.763.260	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Prof. Dr. Luis María Argaña de la ciudad de Mariscal Estigarribia – Departamento de Boquerón	26 al 28 de noviembre de 2025			100%	
					26-27 nov.	753.389	80%	1.205.422
					28-nov.	753.389	40%	301.356
							60%	
Subtotal a favor de c/u								1.506.778
Cantidad de funcionarios								3
Total general por afectar al OG 232								4.520.334

Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Carlos Ayala Claudia Pérez Pedro Monzón	6.765.078	Luque - Dpto. Central	Aeródromo Tte. Cnel. PAAI Carmelo Peralta de la ciudad de Concepción - Departamento de Concepción	01 y 02 de diciembre de 2025			100%	
	4.319.682				01 y 02-dic.	645.762	80%	1.033.220
	2.324.997						40%	
							60%	

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 22 DE SETIEMBRE Y EL 05 DE DICIEMBRE 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. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Raquel Bordón Gladys Aquino Pedro Monzón	3.189.637	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Int. Dr. Augusto Fuster de la ciudad de Pedro Juan Caballero – Dpto. de Anambay	03 al 05 de diciembre de 2025			100%	
	03,04,05-dic.				645.762	80%	1.549.830	
						40%		
	2.324.997						60%	
Subtotal a favor de c/u								1.549.830
Cantidad de funcionarios								3
Total general por afectar al OG 232								4.649.490

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° 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:

02 y 03 de octubre de 2025

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
ISUZU DMAX	BJN 705	DAC	Diésel	71 Litros

03 y 04 de noviembre de 2025

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
ISUZU DMAX	BJN 705	DAC	Diésel	38 Litros

20 y 21 de noviembre de 2025

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
ISUZU DMAX	BJN 705	DAC	Diésel	89 Litros

26 al 28 de noviembre de 2025

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
NISSAN FRONTIER	EAH 346	SIDNV	Diésel	112 Litros

01 y 02 de diciembre de 2025

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
----------	-------	-------------	---------------------	----------



POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 22 DE SETIEMBRE Y EL 05 DE DICIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

03 al 05 de diciembre de 2025

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
ISUZU DMAX	BJN 705	DAC	Diésel	100 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 viatico 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 cumplida, archivar.-----

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

Es Copia fiel del Original



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