

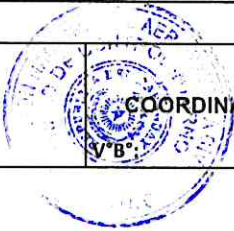


UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

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: | LORENZO SILGUERO | C.I. N°: | 2.902.025 |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO: | AISP - DPTO. CENTRAL | | |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE: | 2155/2025 (20/11/2025) | | |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO: | DESDE: 21/11/2025 | HASTA: 24/11/2025 | |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES: | 2321/2025 | FECHA: | 25/11/2025 |
| MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES: | Gs.2.615.339 | | |
| 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.2.615.339 | | |
| 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: | COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC | | |

NADIA GONZALEZ
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
SDAF - DINAC



LIC. SARA GONZÁLEZ
COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DINAC



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

**GERENCIA DE OPERACIONES
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI**

AIG, Minga Guazú, 26 de noviembre de 2025.-

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 nos hemos trasladado al Aeropuerto Internacional SILVIO PETTIROSSI de Luque los días 21,22,23,24 de noviembre del cte, A fin de realizar trabajo de comisión de servicios para el evento Final de la Copa Sudamericana

Adjunto constancia

Sin nada más que agregar, aprovechamos para saludarle muy atentamente


Leonardo Silguero
5.221.653


Cesar Fariña
1.905.042


Lorenzo Silguero
2.902.02


Oscar Francisco Alderete
2.095.215

Km. 26 Ruta Internacional N° 2
Minga Guazú- Alto Paraná

Tel.: (061)5973140
Paraguay

| | |
|---|-------------|
|  | |
| Dirección Nacional de Aeronáutica Civil | |
| UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF | |
| MESA DE ENTRADA | |
| Fecha: 01/11/2025 | Hora: 14:30 |
| Recibido por: Ing. Adan Martínez | |
| Unidad de Control Interno | |
| DINAC | |



Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

Constancia

Por medio de la presente, el Dpto. de Servicio de Asistencia en Tierra SAT, dependiente de la Gerencia de Operaciones del AISP, de la **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) - Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi, HACE CONSTAR** que los funcionarios cuyos nombres se detallan a continuación participaron activamente y cumplieron con sus labores de cobertura y asistencia durante el operativo especial realizado con motivo de la llegada, permanencia y salida de delegaciones, equipos de prensa y aficionados, en el marco de la final de la **Copa CONMEBOL Sudamericana** celebrada en la ciudad de **Asunción** en las fechas 21 al 24 del mes de noviembre del año en curso.

La cobertura implicó la ejecución de tareas específicas del área de **servicios de rampa, servicios en tierra a las aeronaves conforme a los requerimientos operacionales** garantizando el correcto desenvolvimiento de las operaciones terrestres con los estándares de seguridad y eficiencia requeridos para un evento de esta magnitud.

Funcionarios que Realizaron la Cobertura:

| N.º | Nombre Completo del funcionario | Cédula de Identidad (C.I.) | Cargo/Función Desempeñada |
|-----|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. | Leonardo Silguero | 5.221.653 | Jefe de Dpto. SAT - AIG |
| 2. | Cesar Fariña | 1.905.042 | Operador de Equipos SAT |
| 3. | Lorenzo Silguero | 2.902.025 | Operador de Equipos SAT |
| 4. | Oscar Alderete | 2.095.215 | Operador de Equipos SAT |

Se extiende la presente constancia a solicitud de parte y para los fines que el interesado estime conveniente, en la ciudad de Luque, a los **25** días del mes de **noviembre** del año **2025**.

Atentamente,



Dov. José Medina

Jefe del Dpto. SAT
AISP - DINAC

RESOLUCIÓN N° 2155 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS CÉSAR FARIÑA, LORENZO SILGUERO, OSCAR ALDERETE Y LEONARDO SILGUERO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI, CIUDAD DE LUQUE – DPTO. CENTRAL, DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 20 de noviembre de 2025

VISTO: El Memorándum SAT N° 101/2025 del Departamento SAT – AIG; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 260587); y, -----

CONSIDERANDO: Que, el Departamento de Asistencia en Tierra dependiente de la Gerencia de Operaciones de la Administración AIG, solicita autorización para que los funcionarios César Fariña, Lorenzo Silguero, Oscar Alderete y Leonardo Silguero realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ciudad de Luque – Dpto. Central, a fin de realizar el apoyo para el evento “Final de la Copa Sudamericana”. -----

Que, la Dirección de Aeropuertos eleva el expediente para su consideración. -----

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria y recomienda realizar la comisión del 21 al 24 de noviembre de 2025, 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 a los funcionarios César Fariña, Lorenzo Silguero, Oscar Alderete y Leonardo Silguero, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ciudad de Luque – Dpto. Central, del 21 al 24 de noviembre de 2025. -----

Artículo 2° 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. N° | Origen | Destino | Fecha | Día | Escala DINAC Res 1823 (Gs.) | % | Monto asignado (Gs.) |
| César Fariña | 1.905.042 | Aeropuerto Internacional | Aeropuerto Internacional | 21 al 24 de noviembre de 2025 | 21, 22, 23-nov | 726.483 | 100% | 2.179.449 |
| Lorenzo Silguero | 2.902.025 | Guaraní de la ciudad de | Silvio Pettirossi, ciudad de | | | | 80% | |
| Oscar Alderete | 2.095.215 | Minga Guazú – Dpto. Alto | Luque – Dpto. Central | Incluye un día de retorno | | | 40% | |
| Leonardo Silguero | 5.221.653 | Paraná | | | 24-nov | 726.483 | 60% | 435.890 |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | 2.615.339 |
| Cantidad de funcionarios | | | | | | | | 4 |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | 10.461.356 |



SECRETARÍA GENERAL
FERNANDEZ

VISIÓN:

VALORES INSTITUCIONALES:

Avda. Mar López s/n. 22 de Septiembre

../2

RESOLUCIÓN N° 2155 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS CÉSAR FARIÑA, LORENZO SILGUERO, OSCAR ALDERETE Y LEONARDO SILGUERO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI, CIUDAD DE LUQUE – DPTO. CENTRAL, DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025; 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° 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 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° 7408/2024. -----

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



[Signature]

Es Copia fiel del Original

BLANCA FERNANDEZ

Secretaría Técnica

Enc. de Despacho de la Coordinación

de Documentos

Secretaría General

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