



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:	ALFREDO LOPEZ	C.I. N°:	1.262.333
---------------	---------------	----------	-----------

DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	KATUETE - DPTO. CANINDEYU
----------------------------------	---------------------------

N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1430/2025 (20/08/2025)
----------------------------	------------------------

PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 18/09/2025	HASTA: 19/09/2025
----------------------------------	-------------------	-------------------

N° COMPROBANTE DE PAGO EN	1673/2025	FECHA:	04/09/2025
---------------------------	-----------	--------	------------

MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN	GUARANIES:	Gs.774.915
---	------------	------------

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.			
---	--	--	--

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 MONTO			
-------------------	--	--	--

TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:	Gs.774.915
------------------------------------	------------

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	Gs.0
--	------

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 UNIDAD DE CONTROL INTERNO	DINAC
--	-------

hs: a 2310910025

**Rocio Araujo**



- Resolución DINAC Nº 1430/2025
- Orden de trabajo Nº 50590
- Acta de Inspección (COA Nº 004, de fecha 18 de setiembre de 2025)

*CORRESPONDENTE.*"

**Señora**  
**Lic. Sara González**  
**Gerencia Unidad de Control Interno**  
**DINAC**

Luncheon, 22 de setiembre 2025



Código de Control: GOPS

ACTA

En fecha miércoles 18 de setiembre del año 2025, siendo las 13:30hs, nos encontramos en las instalaciones de la empresa **NESTOR MARCOS DELAI, propietario del COA N° 004**, ubicada en la ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, a los efectos de realizar la inspección de vigilancia anual, aprobado por Resolución de la DINAC N° 1430, de fecha 20 de agosto de 2025.

En ese sentido, y dando cumplimiento a la citada Resolución, se procede a la verificación de las instalaciones del COA, a fin de inspeccionar los siguientes ítems:

- Instalaciones
- Infraestructura
- Personal
- Equipos
- Aeronaves
- Registros
- Documentos
- Organización

Conforme a lo verificado, observan las instalaciones se encuentran disponibles para cumplir con las operaciones de fumigación agrícola. Así también, se observan carteles de avisos y letreros de atención y prevención que complementan los sistemas de seguridad dentro del establecimiento.

El personal y equipo de apoyo en tierra está compuesto por tres personas que se encuentran bajo contrato para la realización del trabajo de los cuales dos son permanentes.

Los registros de las operaciones de vuelo de fumigación son remitidos mensualmente vía correo electrónico al Departamento de Estadísticas de la DINAC.

El COA N° 04 se encuentra organizada de la siguiente manera:

Responsable General: Néstor Delai  
Responsable de Operaciones: Néstor Delai  
Piloto: Néstor Delai

Apoyo en Tierra: 2 personales fijos bajo contrato de prestación de servicios  
Mantenimiento: Air Par Service OMA N° 010

Pista: Cuenta con una pista habilitada por la DINAC, bajo el N° 1757, otorgada en fecha 31 de marzo del 2025 y con vencimiento al 31 de marzo del 2030 con los siguientes datos:

**NESTOR MARCOS DELAI**  
*[Signature]*  
**Rocco Araya**  
*[Signature]*

Nombre: Zanelato

Propiedad: Aristeu José Zanelato

Ubicación: Departamento de Canindeyú

Habilitación N° 1243

Dimensiones: Largo 900m, ancho 18m

Coordenadas Geográficas: S24°27'10.39" W54°51'45.71"

RESOLUCIÓN Nº 1430/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 20 DE AGOSTO Y EL 17 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. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Montó asignado (Gs.)
Rocio Arriño Luz Chamorro Alfredo López	3.205.811	Luque – Dpto. Central	COA Fumipar, La Paloma – Dpto. de Caandépeu	26 y 27 de agosto de 2025	26-ago	645.762	516.610
					27-ago	645.762	258.305
				Subtotal a favor de c/u			774.915
				Cantidad de funcionarios			3
				Total general por afectar al OG 232			2.324.745

Comisión				Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Montro asignado (Gs.)
Rocio Arriño Luz Chamorro Mileto López	3.205.811 906.583 1.262.333	Luque - Dpto. Central	COA Aurora Limp. Hermanas - Dpto. de Alto Paraná	4 y 5 de septiembre de 2025	4-sep	807.203	645.762
					5-sep	807.203	322.881
Subtotal a favor de c/u						60%	968.643
Cantidad de funcionarios							3
Total general por afectar al OG 232							2.905.929

Comisión										Liquidación de viáticos									
C.I. N°		Origen		Destino		Fecha		Día		Base diaria (Gs.)		%		Montó asignado (Gs.)		Monto			
369.553		Luque - Dpto. Central		COA Fracundo Larrea, Gral. Delgado Dpto. de Itapúa		11 y 12 de septiembre de 2025		11-sep		807.203		80%		645.762					
								12-sep		807.203		40%		322.881					
												100%							
Subtotal a favor de c/u												60%		968.643					
Cantidad de funcionarios																4			
Total general por afectar al OG 232										3.874.572									

Comisión				Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Montó asignado (Gs.)
Rocio Arriño (Asvaldo Benitez Alfredo López)	3.205.811	Luque - Dpto. Central	COA Marcos Del. Kanete - Dpto. de Guairá	18 y 19 de septiembre de 2025	18-sep	645.762	516.610
					19-sep	645.762	258.305
				Subtotal a favor de c/u		774.915	
				Cantidad de funcionarios			3
				Total general por afectar al OG 232			2.324.745