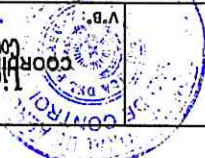
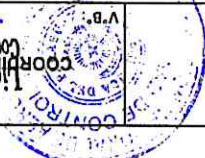
		UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2021, REGlamentada POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:		FRANCISCO MENDOZA	
C.I. N°:		3.432.370	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		SALTOS DEL GUAIRA - DPTO DE CANINDEYU	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1661/2025 (19/09/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 22/09/2025 HASTA: 23/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1804/2025	
GUARANIES:		FECHA:	
Monto ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		30/09/2025	
GUARANIES:		G\$ 1.033.220	
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 RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.			
X			
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICION 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:		G\$ 1.033.220	
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):		G\$ 516.610	
MONTO RENDIDO SEGUN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		G\$ 1.140.000	
MONTO RENDIDO SEGUN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		G\$ 861.863	
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:		G\$ 2.001.863	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		G\$ 500.000	
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA		G\$ 0	
MONTO NETO RENDIDO:		G\$ 640.000	
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:		G\$ 0	
ITEM 11 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA		G\$ 0	
ITEM 11 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES		G\$ 0	
OBSERVACIONES			
NINGUNA.			
VERIFICADO POR:		Abg. Kiara Fleitas SDAF - DINAC UNIDAD DE CONTROL INTERNO	
			

Hemos entregado formularios REP/EL/IBIS al personal presente y se le instruyo la forma de llenado, explicándole su importancia para prevenir que ocurran incidentes y/o accidentes.

- Prevención de Accidentes de Aviación
- Seguridad de vuelo
- Recolección de FO/D
- Incurción en pista
- Llenado de formulario REPEL/IBIS
- Importancia del Plan de Emergencia

Luego también se procedió a impartir una charla referente a:

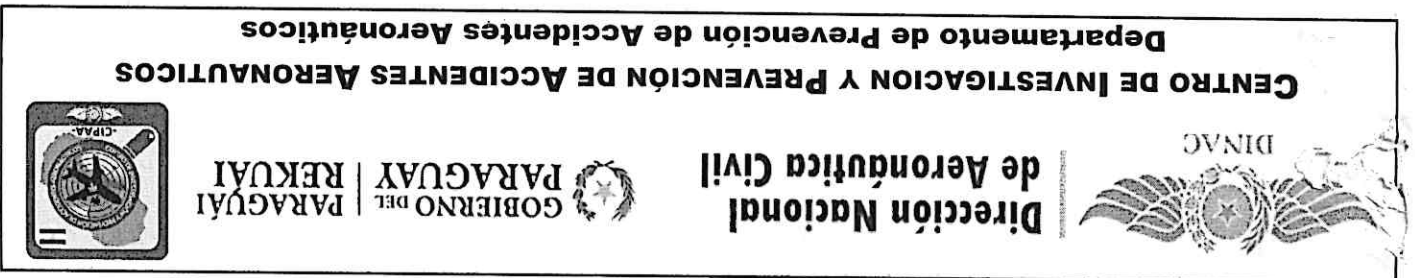
Aeródromo, a quien le explicamos el motivo de nuestra Comisión de servicio.

En fecha 22/09/2025, llegamos al Aeródromo Cap. Bernardino Caballero Álvarez de la ciudad de Salto del Guairá (SGGR), donde fuimos recibidos por el Sr. Hermes Barrios Administrador de dicho Aeródromo, a quien le explicamos el motivo de nuestra Comisión de servicio.

Aeródromo Cap. Bernardino Caballero Álvarez (SGGR)

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio donde corresponda, con el objeto de elevar el informe de la comisión de servicio del Aeródromo de Salto del Guaira (SGGR) y del Aeropuerto Internacional Guarani (SGES), del 22 al 25 de Setiembre del año en curso, encomendados por Resolución DINAC Nº 1661/2025 de la fecha 19 de Setiembre del 2025.-

Memorando N°049/2025		DEPREAA AISP, 30 de setiembre del 2025	
CODIGO	LUGAR Y FECHA	N° FOLIOS	1
A: Lic. Sara Gonzalez		CARGO Y DEPENDENCIA Coordinadora – unidad de Control Interno	
DE: RP-A Francisco Mendoza Perito Aer. Arnaldo Daniel Maluff Urunaga Sr. Paulo Cáceres		CARGO Y DEPENDENCIA Jefe Dpto Prevencion de Accidentes – DEPREAA/CIPAA Jefe de Sección Aviarío y Fauna – DEPREAA/CIPAA Conductor de la Gerencia de Transporte.	
TEMA: Presentar informe de Comisión de Servicio al Interior (SGGR y SGES); Resolución DINAC N° 1661/2025			



CONSTANCIA

CERTIFICO QUE: los funcionarios citados más abajo se hicieron presentes en el Aeródromo de la Ciudad de Salto del Guairá – “Capitán Bernardino Caballero Álvarez”, los días 22 y 23 de setiembre de 2025, a fin de dar cumplimiento a la comisión de servicios autorizada por la Resolución de la Presidencia de la DINAC.

Nómina de Funcionarios/as

N.º	NOMBRE Y APELLIDO	N.º DE C.I.
1	Francisco Mendoza	3.432370
2	Arnaldo Maluff	1.907.768
3	Paulo Cáceres	4.660.197

Se expide la presente constancia a pedido de los interesados y para lo que hubiere lugar en derecho, a los veinte y tres días del mes de setiembre del dos mil veinticinco.

Jefe de Aeródromo - SSGR
Hernán F. Barrios



RESOLUCIÓN Nº 1661 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO MENDOZA, ARNALDO MALUFF Y PAULO CÁCERES, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 22 DE SETIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 19 de setiembre de 2025

VISTO: El Memorandum DEPREAA Nº 047 del Departamento de Prevención de Accidentes Aeronáuticos; las providencias del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC Nº 250853); y;

CONSIDERANDO: Que, el Departamento de Prevención de Accidentes Aeronáuticos, solicita autorización para que los funcionarios Francisco Mendoza, Arnaldo Maluff realicen comisiones de servicio a varias localidades del interior del país, entre el 22 de setiembre y 24 de octubre de 2025, a fin de cumplir con el Cronograma de Trabajo Anual, conforme a lo establecido en la Resolución DINAC Nº 302/2025.

Que, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos remite el expediente para su proceso administrativo correspondiente.

Que, la Gerencia de Transporte y Talleres remite el informe del cálculo de combustible para el vehículo asignado, y se nombra al funcionario Paulo Cáceres como chofer para realizar la referida comisión.

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 Nº 73/90 “Carta Orgánica de la DINAC” modificada por la Ley Nº 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 los funcionarios Francisco Mendoza, Arnaldo Maluff y Paulo Cáceres, a realizar comisiones de servicio en varias localidades del interior del país, entre el 22 de setiembre y 24 de octubre 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.)	Montó asignado (Gs.)
Francisco Mendoza	3.432.370	Asunción	Aeródromo de Salto del Guairá – Dpto. de Itapúa	22 y 23 de setiembre de 2025	22 y 23 set.	645.762	1.033.220
Arnaldo Maluff	1.907.768	Dpto. Central	Canindeyú				
Paulo Cáceres	4.660.197						
Subtotal a favor de c/u							1.033.220
Cantidad de funcionarios							3
Total general por afectar al OG 232							3.099.660

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO MENDOZA, ARNALDO MALUFF Y PAULO CÁCERES, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 22 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Comisión										
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)	Liquidación de viáticos	
Francisco Mendoza Arnaldo Maluff Paulo Cáceres	3.432.370 1.907.768 4.660.197	Aeródromo de Salto del Guairá - Dpto. de Guairá - Canindeyú	Aeropuerto Internacional Guarani - Dpto. de Alto Paraná	24 y 25 de septiembre de 2025						
					24 set.	807.203	80%	645.762		
					25 set.		40%	322.881		
Subtotal a favor de c/u								968.643		
Cantidad de funcionarios						3				
Total general por afectar al OG 232						2.905.929				

Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Francisco Mendoza Arnaldo Maluff Paulo Cáceres	3.432.370 1.907.768 4.660.197	Asunción - Dpto. Central	Aeródromo de Coronel Oviedo - Dpto. de Caaguazú	21 y 22 de octubre de 2025			100%	861.016
					21 y 22 oct.	538.135	80%	861.016
							40%	
							60%	
Subtotal a favor de c/u					968.643			
Cantidad de funcionarios					3			
Total general por afectar al OG 232					2.583.048			

Comisión									
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)	Liquidación de viáticos
Francisco Mendoza Arnaldo Maluff Paulo Cáceres	3.432.370 1.907.768 4.660.197	Aeródromo de Coronel Oviedo – Dpto. de Caaguazú	Aeródromo Caazapa – Dpto. de Caazapa	23 y 24 de octubre de 2025	23 y 24 oct.	538.135	80%	861.016	
							40%		
							60%		
Subtotal a favor de c/u									861.016
Cantidad de funcionarios									3
Total general por afectar al OG 232									2.583.048

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc.

g.2.1) Corresponsderá 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) Corresponsderá la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.

g.2.3) Corresponsderá 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 provisto.

g.2.4) Corresponsderá 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 provisto.

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 generada.

institucional y, por consiguiente, proceder a la devolución de la diferencia generada.

Abg. Daniel Báez Argentina

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

VISION:

Normar las actividades y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas

de los servicios prestados

de seguridad y la calidad

atender estándares

Ser reconocida por los

VALORES INSTITUCIONALES:

Integridad | Compromiso

Transparencia | Trabajo en Equipo

Respeto | Eficiencia

Asunción - Paraguay

Avda. Mcal. López esq. 22 de Septiembre

2do Piso Teléfono: (021) 212 530

E-mail: sec. grial@dinac.gov.py

...

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO MENDOZA, ARNALDO MALUFF Y PAVLO CÁCERES, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 22 DE SETIEMBRE Y 24 DE OCTUBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Artículo 3º 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:

22 al 26 de setiembre de 2025	Vehículo	Nissan Frontier	EAH 387	GTT	Gasol Tipo 1	Cantidad
						96 Litros

21 al 24 de octubre de 2025	Vehículo	Nissan Frontier	EAH 387	GTT	Gasol Tipo 1	Cantidad
						54 Litros

Artículo 4º 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 5º 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 7408/2025.

Artículo 6º Comunicar a quienes correspondan y cumplida, archivar.

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)
Abg. Daniel A. Báez Argaña (Secretario General)
Abg. Daniel Báez Argaña
Secretario General
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Es Copia fiel del Original

