



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, EN EL ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020 ART 7° Y ART. 10			
BENEFICIARIO:	ROCIO MORINIGO	C.I. N°:	4.172.160
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	BOGOTA - COLOMBIA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1515/2024 (29/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 07/09/2025	HASTA: 13/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	139/2025	FECHA:	4/9/2025
MONTO ASIGNADO EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS:	\$847		
TIPO DE CAMBIO EN GUARANIES	Gs.7.320		
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.6.200.040		
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025	SI	NO	N.A.
ITEM 11.7 INC. : PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.	X		
ITEM 11.7 INC.B : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 80% MINIMO.	X		
ITEM 11.7 INC.B : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 20% BAJO DECLARACION JURADA.		X	
ITEM 11.7 INC. F : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS - GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	X		
ITEM 10.3 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA DE VALORES PARA VIATICOS AL EXTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-02	X		
DETALLES DE MONTOS			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:	Gs.6.200.040		
MONTO MINIMO A RENDIR (80%):	Gs.4.960.032		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 80%:	Gs.4.700.381		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 20%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 80% Y 20%	Gs.4.700.381		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.340.198		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA. R1 N° 0000963 (15/10/2025)	Gs.600.000		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.4.960.183		
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:	Gs.0		
ITEM 11.7 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA	Gs.0		
ITEM 11.7 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES	Gs.0		
OBSERVACIONES			
NINGUNA.			
VERIFICADO POR:		Lic. Sara E. González Amarilla Coordinadora de la Unidad de Control Interno DINAC	

NADIA GONZALEZ
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
SDAF - DINAC



Luque, 16 de setiembre de 2025

Señora

Lic. Sara González

Coordinadora de Unidad de Control y Rendición de cuentas

Presente

Me dirijo a Usted, a fin de dar cumplimiento a la disposición establecida en el Art 5º de la Resolución DINAC Nº 1515/2025 de fecha 29 de agosto de 2025.

Al respecto menciono que he participado del Taller de Gestión de Riesgos Internos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el cual he sido comisionado para el efecto, según Resolución DINAC Nº 1515/2025, de fecha 29 de agosto del corriente año, y he cumplido exitosamente con el cometido de la comisión.

Acompaño a la presente Nota:

- Copia de la Resolución Nº 1515/2025.
- Formulario de rendición de cuentas de viáticos por Beneficiarios.
- Formulario de rendición de cuentas de viáticos por el sistema de declaración jurada.
- Comprobantes.
- Cotizaciones del día.

Sin otro particular me despido de Usted con el respeto y estima de siempre.



(0981) 285 310

Abg. Kiara Fleitas
Unidad de Control Interno
DINAC

18/09/2025
/1.02



NOTA GNAVSEC N° 01/2025.-

Luque, 15 de setiembre de 2025

Señora

Lic. Sara González

Coordinadora de Unidad de Control y Rendición de cuentas

Presente

Me dirijo a Usted, en cumplimiento a la Resolución DINAC N°1515/2025, de fecha 29 de agosto del corriente año, al respecto, informo que he participado y culminado con éxito el Taller de Gestión de Riesgos Internos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), al cual he sido comisionada.

Acompaño a la presente Nota:

- Copia de la Resolución N° 1515/2025.
- Formulario de rendición de cuentas de viáticos por Beneficiarios.
- Formulario de rendición de cuentas de viáticos por el sistema de declaración jurada.
- Comprobantes.
- Cotizaciones del día.

Por otra parte, respecto a la asignación del pago en concepto de beca, adjunto, además, copia del certificado del taller y comprobantes de pago conforme a lo dispuesto en la Resolución antes mencionada.

Sin otro particular me despido de Usted con el respeto y estima de siempre.



ROCIO E. MORÍNIGO BAEZ
GERENTE DE NORMAS AVSEC

MISIÓN:

Normar las actividades relacionadas a la aviación civil 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

GCIA DE NORMAS AVSEC

Condominio Multiespacio Planeta Rojo. Ruta D025.
(Luque - Paraguay) Tel. (59521) 645 600
Email: normasavsec@dinac.gov.py



ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
MONTREAL, CANADÁ

Por el presente se certifica que ROCIO E. MORINIGO BAEZ participó en el

TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS INTERNOS

realizado bajo los auspicios del Mecanismo de seguridad de la aviación de la Organización de Aviación Civil Internacional para la aplicación eficaz de las normas y métodos recomendados contenidos en el Anexo 17 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional.

Celebrado en Bogotá D.C., Colombia

Fecha Del 8 al 12 de Septiembre de 2025

Jose Edwin Sosa

Secretario General



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

899999059 - 3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTE RETENEDOR DE IVA - Art. 437 - 2 E.T

EMPRESA Dirección Nacional de Aeronautica Civil
CODIGO 45446 NIT 900343857-1
DIRECCIÓN SANTAFE DE BOGOTA
CIUDAD BOGOTA PAIS Colombia
PERIODO DEL AL
MONEDA PESOS COLOMBIANOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 923517
CONCEPTO SERVICIO DE CAPACITACION SUPER
FECHA EMISIÓN 17/09/2025
FECHA VENCIMIENTO 17/09/2025
CONDICION VENTA CONTADO
ACTA N°
PAGINA 1 de 1

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD	U.M.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00001/					
SERVICIOS DE CAPACITACION DEL C.E.A		1	UN	1,951,590.00	1,951,590.00
	SUBTOTAL 00001/	1.00			1,951,590.00
Fecha Validación: 17/09/2025 02:15:17 p. m.				GRAN TOTAL	1,951,590.00
				TOTAL A PAGAR	1,951,590.00



Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764067800360 de 22/03/2024 hasta 22/09/2025 Rango Autorizado del 797900 al 1171703
CUFE: 48fc80b54fc926428b5a957500c809c27d9901c95caaba1444870b8df4be8bd3ee638fe015dc784efc88908f79c57a15

Firma E: Qaz3FJ2a9GqJxem+h0xSTZy8SG6fyTdmj4yFyR1NqUEValg/kXOM89H/0iXNpjDTiISNfMwh3wWLztvVvghAUqKdl0bplP
+n6IQ7DIPtIr/2TUIUc5UZMpci8qI
+6P7tNSf1Aj8kulD1yvJtpaUSE5Xvos8FGCK4khpK1UPPbJMH/eihqsWPTtHIDrEL8hCr924P8A4cdUd3MiVWYZrktE6tfNV5Edcj3kkpa6VgYm
up/yKg/Ruz7c6zUwYreHTQsLPWTeWkcEieIuu/V85fdwIKghAEP62qc41R6RCIIMF/P02qxMbhxx22s6ZlB9rGQp1JGqUWMEySdWCX347Zlw
==

Elaborado Por: 901.108.864 - NOOVA FACTURACION ELECTRONICA- PT BIT Consulting



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
899.999.059-3

Número Recibo Caja	00023COP172997
Número CUS	1772041150

Agencia	00023 - PSE BANCO OCCIDENTE	Fecha	2025-09-12	Hora	14:17:06
Recibido de	RECAUDOS DE CONTADO	Ident	RUC 80000423-0		

Código	Descripción	Documento	Moneda	Cantidad	Mora	Valor
337	SERVICIOS DE CAPACITACION DEL C.E.A	87-923517-001	COP	1		1.951.590,00
Total						1.951.590,00

Medio de Recaudo	Valor
EFFECTIVO	1.951.590,00
Total	1.951.590,00

Detalle de Cheques				
Nombre Banco	Banco	Nro. Cheque	Clase	Valor
Total				1.951.590,00

Observaciones:

JDE - 2025-09-12



FECHA: 04/09/2025		COMPROBANTE DE PAGO EN DÓLARES		Nro: 139/2025	
Beneficiario: ROCIO MORINIGO				RUC: 4172160	
Dirección:					
Teléfono:					
Mail:					
Timbrados 123456788		Banco: BANCO CONTINENTAL SAECA CTA N°: 010025788604 Forma de pago: Cheque N° 707546 Monto: Gs. 9.860.040 Cambio: Gs. 7.320,00 Monto: US\$ 1.347,00			
DOCUMENTOS ADJUNTOS					
Nota p/ Dinac N°:			Otros: EXP. DINAC N° 242.552/2025		
Resolución N°: 1515/2025 (29/08/2025)					
Factura N°:					
001-232-0242552, 001-841-0242552					
Contrato Dinac N°:					
Cod. Contrataciones:					
Obligado presup. N°: O - 8422 O - 843					
Cap.	Sub-Programa	F.F.	Objeto de gasto	Concepto	Importe
25.05	1.1.2	30	232	VIATICOS Y MOVILIDAD-CENTRAL ; 42320232	6.200.040
25.05	1.1.2	30	841	BECAS-ADM. CENTRAL ; 44310841	3.660.000
Total:					9.860.040
Total Retenciones					0
NETO A PAGAR:					9.860.040
CONCEPTO: PAGO DE VIATICO - EXTERIOR, a favor del Funcionario de la DINAC, conforme al siguiente detalle:					
EVENTO:"TALLER DE GESTION DE RIESGOS INTERNOS".-					
FECHA EVENTO: 07 AL 13/09/2025.-					
CIUDAD/PAIS: BOGOTA-COLOMBIA					
FUNCIONARIO: .ROCIO MORINIGO					
IMPORTE VIATICO: USD 847,00.-					
IMPORTE BECA: USD 500,00.-					
Gerente financiero:			Presidente:		
Tesorero:			Sub-Director Administrativo:		
RECIBO					
Recibi(mos) de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) la suma de guaraníes <u>NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA</u> Gs. 9.860.040 en concepto de la liquidación precedente a mi (n) satisfacción.					
Lugar de pago:		EDIFICIO M.D.N			
Fecha de pago:		_/_/			
Nombre y apellido:					
Doc. de identidad N°:		FIRMA			
Preparado por:		Controlado por:		Pagado por:	
ANA DEL CARMEN AMARILLA					