



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:		EMILIO NUÑEZ		C.I. N°:		4.177.918	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA					
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1547/2025 (09/09/2025)					
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 10/09/2025		HASTA: 12/09/2025			
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1729/2025		FECHA:		16/09/2025	
MONTOS ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		GUARANIES:					
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.2.098.728					
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:		NADIA GONZALEZ SDAF / DINAC UNIDAD DE CONTROL INTERNO					
V.B°:		LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC					

LUGAR Y FECHA	Asunción, 15 de septiembre de 2025	
	Nº	HOJAS
		1

A:		Lic. Sara González	Coordinación Unidad de Control Interno	CARGO Y DEPENDENCIA:
De:		Saulo Velazquez Gomez	Técnico Departamento de Soporte Técnico.	CARGO Y DEPENDENCIA:
		Emilio Núñez	Técnico Departamento de Redes e Internet.	
ASUNTO:		Informe de Comisión de servicios al Aeropuerto Internacional Guaraní – Minga Guasu-		

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a donde corresponda a fin de informar sobre la comisión de servicio al Aeropuerto Internacional Guaraní – Dpto. Alto Paraná del 10 al 12 de septiembre de 2025, autorizada por Resolución Nº 1547/2025

Los trabajos realizados fueron:

- Relevamiento de Equipos informáticos de las Areas.
- Mantenimiento Preventivo de equipos informáticos.
- Configuración de equipos para impresión en red.
- Instalación y configuración de equipos con aplicaciones de Ofimática.
- Sincronización de equipos al dominio DINAC.


Los Técnicos que realizaron los trabajos fueron:

- Tec. Saulo Velázquez.
- Tec. Emilio Núñez.

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.







13:37h5  
15/09/2025

María González  
Agente Unidad de Control Interno



**Artículo 1º** Autorizar a los funcionarios Saulo Velázquez y Emilio Núñez, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani – Dpto. Alto Paraná, del 10 al 12 de setiembre de 2025.-----

PRÉSIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

-----

NDNO: Que, la Coordinación General de Tecnología de Información y Comunicación, solicita autorización para que los funcionarios Saulo Velazquez y Emilio Núñez realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani - Dpto. Alto Paraná, del 10 al 12 de setiembre de 2025, a fin de realizar la instalación y configuración de equipos informáticos.

-----

- 232 Rubro el forma Finanzas, Administración y Movilidad; cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo solicitado.

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS SAULO VELAZQUEZ Y  
 EMILIO NÚÑEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL  
 AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ - DPTO. ALTO PARANÁ, DEL 10 AL  
 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 09 de Septiembre de 2025

RESOLUCIÓN N.º 11.705/2025

Abg. NATALIA ACUÑA  
Coordinadora  
Gestión de Documentos  
Secretaría General - DINAG



Es Copia del Original

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

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

**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° 7408/2024.

**Artículo 3º** Los afectados deberán elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que corresponda y realizar todos los procedimientos inherentes al mismo.

**Observación:** Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. g.2) **Viajeros para el interior:**

g.2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la Tabla de Viajeros 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 Viajeros Interior cuando se cuente con movilidad institucional.

g.2.3) Corresponderá la asignación del 40% del monto total diario indicado en la tabla de Viajeros Interior cuando se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea provisto.

g.2.4) Corresponderá la asignación del (60%) del monto total diario indicado en la tabla de Viajeros 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 institucional y, por consiguiente, proceder a la devolución de la diferencia generada.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

RESOLUCIÓN N.º 1017/2025