

		UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:		SUSANA GLITZ	
C.I. N°:		2.278.731	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		CORONEL OVIEDO - DPTO DE CAAGUAZU	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1560/2025 (10/09/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 22/09/2025 HASTA: 22/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1762/2025	
GUARANIES:		FECHA: 22/09/2025	
MONTOS ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		GUARANIES:	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025		SI	
N.A.		NO	
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS		X	
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 11.1 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:		Gs.538.135	
MONTOS MINIMO A RENDIR (50%):		Gs.269.068	
MONTOS RENDIDO SEGUN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		Gs.280.000	
MONTOS RENDIDO SEGUN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		Gs.0	
MONTOS TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:		Gs.280.000	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		Gs.0	
MONTOS DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.		Gs.0	
MONTOS NETO RENDIDO:		Gs.280.000	
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:			
Abg. Kiara Fleitas		Lic. Sara E. Gonzalez	
Unidad de Control Interno		Coordinadora de la Unidad de Control Interno	

**ASUNTO:** Remitir informe de cumplimiento de comisión de servicio dispuesto en la Resolución DINAC N°1560/2025.

Nos dirigimos a Usted, a fin de remitir el informe y la rendición correspondiente en relación a la comisión de servicio autorizada en la Resolución N°1560/2025 de fecha 10 de setiembre de 2025, a los Departamentos de Caaguazú y Alto Paraná. En la cual se llevó a cabo trabajos de relevamiento de datos sobre las condiciones existentes de las oficinas del área, mobiliario, equipamientos y necesidades de mantenimiento.

Se adjuntan a esta nota las constancias, formularios de rendición y la resolución correspondiente.

Sin otro particular, nos despedimos atentamente.

Lic. Luz González  
C.I N° 3.669.539

Nilda Salinas  
C.I N° 747.239

Susana Gilitz  
C.I N° 2.278.731

Recepción NO. 1560-2025-1245

Recibido por:

Fecha: 25-09-2025. Hora: 12:45.

**MESA DE ENTRADA**

**UNIDAD DE CONTROL INTERNO - DINAC**

**Gabriela Vázquez**

CP JTG 2025  
19/09/2025



# CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Se hace constar que en fecha 22 de setiembre del año en curso, se presentaron en las instalaciones del Aeródromo Cap. PAM Walter Gwynn de la Ciudad de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguazú, las funcionarias de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) Luz González C.I N° 3.669.539, Nilda Salinas C.I N° 747.239 y Susana Giltz C.I N° 2.278.731; según lo dispuesto en la Resolución DINAC N°1560/2025, a los efectos de realizar trabajos de relevamiento de datos sobre las condiciones existentes de las oficinas del área, mobiliarios, equipamientos y necesidades de mantenimiento.

Se expide la presente constancia a pedido de las interesadas, para lo que hubiere lugar, a los 22 días del mes de setiembre de 2025.

  
TOACCT Carlos A. Yeros  
Administrador - SGOV  
DINAC

Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado (Gs.)	Monto
Luz González	3.669.539	Asunción -	Aeródromo Cap. PAAI Walter Gwynn de la ciudad de Dpto. de Itapúa	22 de setiembre de 2025	22-sei	538.135	100%	538.135
Nilda Salinas	747.239	Dpto. Central	Coronel Oviedo -				80%	
Susana Giliz	2.278.731						40%	
							60%	
Subtotal a favor de c/u						538.135	100%	538.135
Cantidad de funcionarios						3		
Total General por afectar al OG 232						1.614.405		



RESOLUCIÓN Nº 560/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LAS FUNCIONARIAS LUZ GONZÁLEZ, NILDA SALINAS Y SUSANA GLITZ, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZÚ Y ALTO PARANÁ, ENTRE EL 22 Y EL 24 DE SEPTIEMBRE 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.)	% asignada (Gs.)	Monte			
Luz González Nilda Salinas Susana Glitz	3.669.539 747.239 2.278.731	Aeródromo Cap. P.A.1 Walter Cuyum de la ciudad de Coronel Oviedo - Dpto. de Caaguazú	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Asunción - Dpto. Alto Paraná	23 y 24 de septiembre de 2025							
					23-sep	807.203	100%	807.203	484.322		
									Subtotal a favor de c/u		
									Cantidad de funcionarios		
									Total General por afectar al OG 232		
									3.874.575		

Observación: Nacionalización del Gas en conformidad a lo establecido en el Decreto Nº 3248/2025, en el Art. 466 inc.

g.2) Viáticos para el interior:  
g.2.1) Corresponsable 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) Corresponsable la asignación del 80% del monto total diario indicado en la Tabla de viáticos Interior cuando se cuente con movilidad institucional.  
g.2.3) Corresponsable 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) Corresponsable 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 care de devolver la diferencia generada. De igual manera, todos aquellos días que no cuenten con respectado 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 3º Las afectadas 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 4º 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 Débito de devolución a la DINAC (en el caso de no completar el 50%), aplicable solo a comisiones de servicios realizadas en las capitales departamentales, de conformidad a lo establecido en el Art. 259 de la Ley Nº 7408/2024.

Artículo 5º Comunicar a quienes correspondan y cumplida, archivar.

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)  
Abg. Daniel A. Bilez Argüin (Secretario General)

