



<div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div></div>			
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:	RUBEN AGUILAR	C.I. N°:	740.698
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	PILAR - DPTO. ÑEEMBUKU		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	544/2026 (20/04/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 22/04/2026	HASTA: 24/04/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	840/2026	FECHA:	22/04/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.065.508		
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.1.065.508		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.532.754		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.600.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.600.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.600.000		
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			
HOSPEDAJE Y CONSUMICION SIN DESAGREGACION.			
VERIFICADO POR:	NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC		ING. ADAN ENRIQUE MARTINEZ ALFONSO ENCARGADO DE DESPACHO - UNIDAD DE CONTROL INTERNO RES. 478/2026

<div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div></div>			
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:	NELSON CABRAL	C.I. N°:	2.852.488
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	PILAR - DPTO. ÑEEMBUCU		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	544/2026 (20/04/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 22/04/2026	HASTA: 24/04/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	840/2026	FECHA:	22/04/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.065.508		
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.1.065.508		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.532.754		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.600.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.600.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.600.000		
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			
HOSPEDAJE Y CONSUMICION SIN DESAGREGACION.			
VERIFICADO POR:	NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	V°B°:	ING. ADAN ENRIQUE MARTINEZ ALFONSO ENCARGADO DE DESPACHO - UNIDAD DE CONTROL INTERNO RES. 478/2026

Asunción 27 de Abril del 2026

Lic. Sara González
Coordinadora – Unidad de Control Interno

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de informar sobre la comisión de servicio al **Aeródromo Int. "DON CARLOS MIGUEL JIMENEZ"** de la ciudad de Pilar, Dpto. de Ñeembucú, realizada los días 22 al 24 de Abril del corriente.

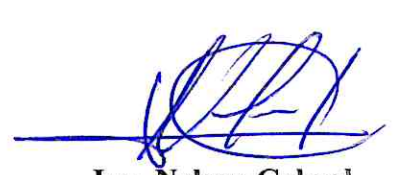
Durante la misma se realizó la verificación de los trabajos referente al llamado de Mantenimiento y Reparación de Pista, en cumplimiento de la RES N°544/2026 de fecha 20 de abril, por la que autoriza la realización de la comisión al Aeródromo mencionado.

Se adjuntan copia de Resolución N° 544/2026, constancia de comisión de servicio y facturas de gastos de ambos funcionarios.

Sin otro particular, atentamente.



CTA. Rubén Aguilar.
CINº: 740.698.



Ing. Nelson Cabral.
CINº: 2.852.488.


Alejandra
Meixner
28/04/26
10:10



RESOLUCIÓN N° 544/2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS RUBÉN AGUILAR Y NELSON CABRAL, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AERÓDROMO DE LA CIUDAD DE PILAR – DPTO. DE ÑEEMBUCÚ, DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 20 de Abril de 2026

VISTO: El Memorándum GA DA N° 200/2026 de la Gerencia Administrativa de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 272993), y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa de la Dirección de Aeropuertos remite la liquidación de viático para la autorización correspondiente a favor del funcionario CTA. Rubén Aguilar, Director de Aeropuertos y Nelson Cabral, para realizar una comisión de servicio en el Aeródromo de la ciudad de Pilar – Dpto. de Ñeembucú, para realizar verificación de los trabajos del mantenimiento y reparación de pista.--

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, y se aplicará la escala autorizada por Resolución N° 1823/2025 y recomienda realizar la comisión del 22 al 24 de abril de 2026, donde se incluye un día de retorno.

POR TANTO: De conformidad con la Ley N° 73/90 “Carta Orgánica de la DINAC” modificada por la Ley N° 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 1° Autorizar a los funcionarios Rubén Aguilar y Nelson Cabral, a realizar una comisión de servicio en el Aeródromo de la ciudad de Pilar – Dpto. de Ñeembucú, del 22 al 24 de abril de 2026.

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de abonar el viático correspondiente, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:



BLANCA FERNANDEZ
Secretaría Técnica
Enc. de Despacho de la Coordinación de Documentos
Secretaría General

Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Escala DINAC Res 1823 (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Rubén Aguilar Nelson Cabral	740.698 2.852.488	Ciudad de Luque – Dpto. de Central	Aeródromo de la ciudad de Pilar – Dpto. de Ñeembucú	22 al 24 de abril de 2026			100%	
					22,23-abril	532.754	80%	852.406
					24-abril	532.754	40%	213.102
							60%	
					Subtotal a favor de c/u			1.065.508
					Cantidad de funcionarios			2
					Total general por afectar al OG 232			2.131.016

../2

Misión:
Normar y vigilar las actividades relacionadas a la aviación 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.

Avda. Mar. López esq. 22 de Setiembre
2do Piso - Teléf: (021) 212.550
E-mail: sec_gal@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS RUBÉN AGUILAR Y NELSON CABRAL, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AERÓDROMO DE LA CIUDAD DE PILAR – DPTO. DE ÑEEMBUCÚ, DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. g.2) Viáticos para el interior:
g.2.1) Corresponderá 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) Corresponderá la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.
g.2.3) Corresponderá 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 proveído.
g.2.4) Corresponderá 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 proveído.
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.

Artículo 3° 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:

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Hyundai Santa Fe	BHY 383	DA	Diésel Tipo 1	72 Litros

Artículo 4° Los afectados deberá 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 5° La Unidad de Control Interno se encargará de realizar el control respectivo de las comisiones de servicios cuyo monto de viatico se hallan sujeto a renfebiñ, 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 6° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.


Es Copia fiel del Original
EDANCA FERNANDEZ
Secretaría Técnica
Enc. de Despacho de la Coordinación de Documentos

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

Misión: Secretaría General Normar y vigilar las actividades relacionadas a la aviación 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.	Avda. Mead. López esq. 22 de Setiembre 2do Piso - Teléf.: (021) 212 530 E-mail: sgc-general@dinac.gov.py Asunción - Paraguay
---	---	---	---



DIRECCION NACIONAL
DE AERONAUTICA CIVIL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
AERÓDROMO INTERNACIONAL A REQUERIMIENTO "DON CARLOS
MIGUEL JIMÉNEZ"

Pilar, 24 de abril del 2026

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO SEGÚN RESOLUCION N.º 544/2026

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS FUNCIONARIOS, CTA. RUBÉN AGUILAR – DIRECTOR DE AEROPUERTOS, con C.I N.º 740.698, y NELSON CABRAL, con C.I N.º: 2.852.488; se hicieron presentes los días 22 al 24 de abril del 2026, en el Aeropuerto Carlos Miguel Jiménez de Pilar, para dar cumplimiento a la Resolución DINAC N.º 544/2026, por la que autoriza la comisión de servicio.

Se expide la presente constancia a pedido de los interesados, para lo que hubiere lugar y corresponda en derecho.



Téc. MET. JORGE ACOSTA ROMÁN
Administrador del Aeródromo
"Don Carlos Miguel Jiménez"
SGPI – DINAC

BARRIO PUERTO NUEVO – CIUDAD DE PILAR
WhatsApp: 0975-652565

DPTO. ÑEEMBUCU

PARAGUAY