



| | | | |
|--|---|--|--|
|  | | 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: | ANIBAL VERA | C.I. N°: | 2.970.362 |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO: | AISP - DPTO. CENTRAL | | |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE: | 536/2026 (17/04/2026) | | |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO: | DESDE: 20/04/2026 | HASTA: 24/04/2026 | |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES: | 884/2026 | FECHA: | 30/04/2026 |
| MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES: | Gs.3.341.822 | | |
| 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.3.341.822 | | |
| 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 UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC |  | ING. ADAN ENRIQUE MARTINEZ ALFONSO ENCARGADO DE DESPACHO - UNIDAD DE CONTROL INTERNO RES. 478/2026 |



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ
Gerencia de Mantenimiento

Minga Guazú, 27 de abril de 2026

Señora: Sara González
Unidad de Control Interno - DINAC
Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, en relación con el Servicio de comisión realizado, en fecha 20 al 24 de abril del corriente a fin de realizar apoyo en el área de Campo (corte de césped) en el Aeropuerto Internacional Silvio Petirrosi.

Remito adjunto, Constancia de comisión de servicio; resolución N°536/2026 de la DINAC, con relación a la solicitud de comisionamiento de los funcionarios: **Anibal Vera C. I N° 2.970.362 y Hugo Rolon C.I. N.° 3.572.606**
Por lo que se solicita curso favorable, a lo petitionado.

Atentamente.

Anibal Vera
C. I N°
2.970.362

Hugo Rolon
C.I. N.°
3.572.606

Alejandra
Meixner
n/03/26
10:30h.

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Se deja constancia que los funcionarios del Aeropuerto Internacional Guarani, ANÍBAL VERA C.I N° 2.970.362 y HUGO ESTIGARRIBIA C.I N° 3.572.606, se trasladaron al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi los días 20 al 24 de abril de 2026, en cumplimiento de la Resolución N° 536/2026 de fecha 17 de marzo de 2026. -----

Se expide la presente, para los fines que hubiere lugar. -----



CIA RUBEN AGUILAR
DIRECTOR DE AEROPUERTOS
DINAC

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

Dirección de Aeropuertos
Telf. 021 688 2520 – 2521
E-mail: sectec_diaeropuertos@dinac.gov.py
Luque - Paragvay



RESOLUCIÓN N° 536 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS ANÍBAL VERA Y HUGO ESTIGARRIBIA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI, CIUDAD DE LUQUE – DEPARTAMENTO CENTRAL, DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE. -----

Asunción, 17 de Abril de 2026

VISTO: El Memorándum GM AIG N° 14/2026 de la Gerencia de Mantenimiento AIG; la providencia de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 271838); y, -----

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia de Mantenimiento dependiente de la Administración AIG, solicita autorización para que los funcionarios Aníbal Vera y Hugo Estigarribia realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ciudad de Luque – Departamento Central, para efectuar trabajos en el área de campo, específicamente el corte de césped y garantizar el adecuado mantenimiento de las áreas operativas de dicho aeropuerto. -----

Que, la Dirección de Aeropuertos remite el expediente para su proceso administrativo correspondiente. -----

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 20 al 24 de abril de 2026, donde se incluyen un día de retorno. -----

Que, en 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 1º Autorizar a los funcionarios Aníbal Vera y Hugo Estigarribia, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Int. Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque – Dpto. Central, del 20 al 24 de abril de 2026. -----

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. N° | Origen | Destino | Fecha | Día | Base diaria (Gs.) | % | Monto asignado (Gs.) |
| Aníbal Vera Hugo Estrigarribia | 2.970.362 3.572.606 | Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. Alto Paraná | Aeropuerto Int. Silvio Petirossi de la ciudad de Luque – Dpto. Central | 20 al 24 de abril de 2026 | 20, 21, 22, 23-abr | 726.483 | 100% | 2.905.932 |
| | | | | | | | 80% | |
| | | | | | | | 40% | |
| | | | | | 24-abr | 726.483 | 60% | 435.890 |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | 3.341.822 |
| Cantidad de funcionarios | | | | | | | | 2 |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | 6.683.644 |

../2

Misión:
Normar y vigilar las actividades relacionadas a la aviación y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas.

Visión:
Ser reconocido por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados.

Valores Institucionales:
Integridad, Compromiso, Transparencia, Trabajo en Equipo, Respeto, Eficiencia.

Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre
2do Piso - Telef.: (021) 212 530
E-mail: gov_mcal@dinae.gov.py
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN N° 536 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS ANÍBAL VERA Y HUGO ESTIGARRIBIA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI, CIUDAD DE LUQUE – DEPARTAMENTO CENTRAL, DEL 20 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° 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 4° 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 5° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar. -----

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

Es Copia fiel del Original



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

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 - Telef.: (021) 212 530
E-mail: sec_general@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay