



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                   |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7609/2025, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026" En su ART. 264 establece: dispongase que la rendicion de viaticos asignados por comisiones de servicios al interior del pais,debera ser rendida a travez de Comprobantes legales solo en caso de capitales departamentales 50% del monto asignado , DECRETO 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020 |                                                             |                   |                                                                            |
| BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALEXANDER AGUAYO                                            | C.I. N°:          | 4.412.027                                                                  |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONCEPCION - DPTO. CONCEPCION                               |                   |                                                                            |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 855/2026 (10/06/2026)                                       |                   |                                                                            |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESDE: 14/07/2026                                           | HASTA: 18/07/2026 |                                                                            |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1207/2026                                                   | FECHA:            | 18/6/2026                                                                  |
| MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gs.2.092.270                                                |                   |                                                                            |
| CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 625/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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.2.092.270                                                |                   |                                                                            |
| MONTO MINIMO A RENDIR (50%):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gs.1.046.135                                                |                   |                                                                            |
| MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gs.1.050.000                                                |                   |                                                                            |
| MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gs.0                                                        |                   |                                                                            |
| MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gs.1.050.000                                                |                   |                                                                            |
| DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gs.0                                                        |                   |                                                                            |
| MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gs.0                                                        |                   |                                                                            |
| MONTO NETO RENDIDO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gs.1.050.000                                                |                   |                                                                            |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NADIA GONZALEZ<br>UNIDAD DE CONTROL INTERNO<br>SDAF - DINAC |                   | V°B° LIC. SARA GONZALEZ<br>COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO<br>DINAC |

MEMORÁNDUM  
36/2026

| CODIGO | LUGAR Y FECHA            | Nº<br>HOJAS |
|--------|--------------------------|-------------|
| COM    | MRA, 20 de julio de 2026 |             |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A:                                                                                                                                               | CARGO Y DEPENDENCIA:                                                                                                                                                                  |
| LIC. SARA GONZALEZ                                                                                                                               | UNIDAD DE CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS                                                                                                                                              |
| De:                                                                                                                                              | CARGO Y DEPENDENCIA:                                                                                                                                                                  |
| ING. JHONNY L. COLMÁN<br>ING. ALEXANDER AGUAYO<br>TEC. SERGIO SCHAPT<br>TEC. ALDO PEREIRA                                                        | GERENTE DE TELECOMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA<br>JEFE DPTO. COMUNICACIONES/GTE<br>JEFE DE SECCIÓN GENERADORES Y UPS<br>ASISTENTE TÉCNICO-DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y RADIOAYUDAS-AIG |
| ASUNTO: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIO AEROPUERTO TENIENTE CARMELO PERALTA, CIUDAD DE CONCEPCIÓN-DPTO. DE CONCEPCIÓN-REF.RESOLUCIÓN N° 855/2026 |                                                                                                                                                                                       |

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio a donde corresponda a fin de informar las actividades técnicas, desarrolladas durante los días 14 al 18 de julio del 2026. Comisión autorizada vía Resolución 855/2026 de fecha 10 de junio de 2026.

Durante el tiempo de comisión se realizaron los trabajos de referente al Re apuntamiento del sistema satelital al nuevo satélite IS-34.

Adjuntamos la constancia de la comisión, copia de la resolución y documentos de rendición.

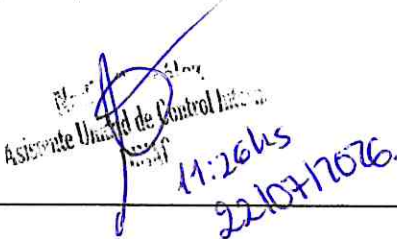
Sin otro motivo, nos despedimos.

Atentamente

  
Ing. Jhonny L. Colmán C.  
Gerente SDSA  
Gcia. Telecomunicaciones y Electrónica

  
ING. ALEXANDER AGUAYO  
Jefe de Dpto. Comunicaciones  
GTE - SDSA

  
SERGIO SCHAPT  
Jefe de Sección UPS y Generadores

  
Asistente Unidad de Control  
11:26hs  
22/07/2026

MISIÓN:  
Normar y vigilar 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  
INSITUCIONALES:  
Integridad | Compromiso  
Transparencia | Trabajo en Equipo  
Respeto | Eficiencia

MARIANO ROQUE ALONSO-PY  
José Martí c/ Cnel. José Félix Bogado  
Teléfono: 7585-019/ 7585020  
E-mail: gte@dinac.gov.py



**CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO.**

Certifico: Que los funcionarios Jhonny Colman CIN° 4.453.109, Alexander Aguayo CIN° 4.412.029, Sergio Schapt CIN° 4.984.243, Aldo Pereira CIN° 1.899.437, se presentaron en este aeródromo los días 14 y 18 de julio del corriente año para dar cumplimiento a una comisión de servicio según Resolución N° 855/2026.

Se expide la presente constancia a pedido del interesado y para los fines pertinentes en la Ciudad de Concepción, a los dieciocho días del mes de julio del año 2026.



LEONARDO BERAUD  
ADMINISTRADOR SGCO

RESOLUCIÓN N° 855 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS JHONNY COLMAN, ALEXANDER AGUAYO, ALDO PEREIRA Y SERGIO SCHATP, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 16 DE JUNIO Y 18 DE JULIO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 10 de Junio de 2026

VISTO: El Memorandum G.A. N° 63/2026 de la Gerencia Administrativa dependiente de la Subdirección de Servicios Aeronáuticos; las providencias de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 277695); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa dependiente de la Subdirección de Servicios Aeronáuticos remite la liquidación de viáticos a favor de los funcionarios Jhonny Colman, Alexander Aguayo, Aldo Pereira y Sergio Schapt para realizar comisiones de servicio a varias localidades del interior del país, ente el 16 de junio y 18 de julio de 2026; a fin de realizar trabajos en los Nodos de Telecomunicaciones, para reapuntamiento de sistema satelital al nuevo satélite IS-34.

Que, la Dirección de Aeropuertos eleva el expediente para su consideración.

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° 625/2026.

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

Abg. NATALIA ACUÑA, Coordinadora General de Aeronáutica, a los funcionarios Jhonny Colman, Alexander Aguayo, Aldo Pereira y Sergio Schapt, a realizar comisiones de servicio a varias localidades del interior del país, entre el 16 de junio y 18 de julio de 2026.

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará del 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.) Res. 625/26 | %    | Monto asignado (Gs.) |
| Aldo Pereira                        | 1.899.437 | Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú | Ciudad de Mariano Roque Alonso – Dpto. Central | 16 al 20 de junio de 2026<br><br>Incluye un día de retorno | 16 al 19 de junio       | 726.483                       | 100% | 2.905.932            |
|                                     |           |                                                              |                                                |                                                            |                         |                               | 80%  |                      |
|                                     |           |                                                              |                                                |                                                            |                         |                               | 40%  |                      |
|                                     |           |                                                              |                                                |                                                            | 20-junio                | 726.483                       | 60%  | 435.890              |
| Subtotal a favor de c/u             |           |                                                              |                                                |                                                            |                         |                               |      | 3.341.822            |
| Cantidad de funcionarios            |           |                                                              |                                                |                                                            |                         |                               |      | 1                    |
| Total general por afectar al OG 232 |           |                                                              |                                                |                                                            |                         |                               |      | 3.341.822            |

../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. Meál López esq. 22 de Setiembre  
2do Piso - Teléf.: (021) 212 530  
E-mail: sec\_gral@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS JHONNY COLMAN, ALEXANDER AGUAYO, ALDO PEREIRA Y SERGIO SCHATP, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 16 DE JUNIO Y 18 DE JULIO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

| Comisión                            |           |                                                                                               |                                                     |                                                                        | Liquidación de viáticos |                                           |      |                            |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------------|
| Funcionario/a                       | C.I. N°   | Origen                                                                                        | Destino                                             | Fecha                                                                  | Día                     | Base<br>diaria<br>(Gs.)<br>Res.<br>625/26 | %    | Monto<br>asignado<br>(Gs.) |
| Aldo Pereira                        | 1.899.437 | Aeropuerto<br>Internacional<br>Guaraní, ciudad<br>de Minga<br>Guazú – Dpto.<br>de Alto Paraná | Ciudad de Mariano<br>Roque Monso –<br>Dpto. Central | 06 al 10 de<br>julio de<br>2026<br><br>Incluye el<br>día de<br>retorno | 06 al 09-julio          | 726.483                                   | 100% | 2.905.932                  |
|                                     |           |                                                                                               |                                                     |                                                                        |                         |                                           | 80%  |                            |
|                                     |           |                                                                                               |                                                     |                                                                        |                         |                                           | 40%  |                            |
|                                     |           |                                                                                               |                                                     |                                                                        | 10-julio                | 726.483                                   | 60%  | 435.890                    |
| Subtotal a favor de c/u             |           |                                                                                               |                                                     |                                                                        |                         |                                           |      | 3.341.822                  |
| Cantidad de funcionarios            |           |                                                                                               |                                                     |                                                                        |                         |                                           |      | 1                          |
| Total general por afectar al OG 232 |           |                                                                                               |                                                     |                                                                        |                         |                                           |      | 3.341.822                  |

| Comisión                                                           |                                                  |                                                         |                                                                                        |                                                                        | Liquidación de viáticos |                                           |      |                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------------|
| Funcionario/a                                                      | C.I. N°                                          | Origen                                                  | Destino                                                                                | Fecha                                                                  | Día                     | Base<br>diaria<br>(Gs.)<br>Res.<br>625/26 | %    | Monto<br>asignado<br>(Gs.) |
| Jhonny Colman<br>Alexander Aguayo<br>Sergio Schapt<br>Aldo Pereira | 4.453.109<br>4.412.027<br>4.984.243<br>1.899.437 | Ciudad de<br>Mariano Roque<br>Alonso – Dpto.<br>Central | Aeropuerto Tre.<br>Carmelo Peralta,<br>ciudad de<br>Concepción – Dpto<br>de Concepción | 14 al 18 de<br>julio de<br>2026<br><br>Incluye un<br>día de<br>retorno |                         |                                           | 100% |                            |
|                                                                    |                                                  |                                                         |                                                                                        |                                                                        | 14 al 17-julio          | 581.186                                   | 80%  | 1.859.796                  |
|                                                                    |                                                  |                                                         |                                                                                        |                                                                        | 18-julio                | 581.186                                   | 40%  | 232.474                    |
|                                                                    |                                                  |                                                         |                                                                                        |                                                                        |                         |                                           | 60%  |                            |
| Subtotal a favor de c/u                                            |                                                  |                                                         |                                                                                        |                                                                        |                         |                                           |      | 2.092.270                  |
| Cantidad de funcionarios                                           |                                                  |                                                         |                                                                                        |                                                                        |                         |                                           |      | 4                          |
| Total general por afectar al OG 232                                |                                                  |                                                         |                                                                                        |                                                                        |                         |                                           |      | 8.369.080                  |

**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.

../4

Abg. NATALIA ACUÑA  
Coordinadora  
Gestión de Recursos Humanos  
Secretaría General de la Presidencia de la República

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

Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre  
2do Piso - Teléf.: (021) 212 530  
E-mail: sec\_ges@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS JHONNY COLMAN, ALEXANDER AGUAYO, ALDO PEREIRA Y SERGIO SCHAPT, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO A VARIAS LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 16 DE JUNIO Y 18 DE JULIO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

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 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 6° 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

DINA/cv



Abg. NATALLA 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 - Teléf.: (021) 212 530  
E-mail: sec\_gral@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay