



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:                                                                                                                                                                | PAULA ALCARAZ                                                               | C.I. N°:          | 4.997.835 |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:                                                                                                                                             | CNEL. OVIEDO - DPTO. CAAGUAZU                                               |                   |           |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:                                                                                                                                                   | 985/2026 (06/07/2026)                                                       |                   |           |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:                                                                                                                                             | DESDE: 11/07/2026                                                           | HASTA: 15/07/2026 |           |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:                                                                                                                                         | 1367/2026                                                                   | FECHA:            | 13/7/2026 |
| MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:                                                                                                             | Gs.2.227.887                                                                |                   |           |
| 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.2.227.887                                                                |                   |           |
| MONTO MINIMO A RENDIR (50%):                                                                                                                                                 | Gs.1.113.944                                                                |                   |           |
| MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:                                                                                                                                | Gs.1.200.000                                                                |                   |           |
| MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:                                                                                                                        | Gs.0                                                                        |                   |           |
| MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%                                                                                                                      | Gs.1.200.000                                                                |                   |           |
| DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:                                                                                                                                           | Gs.0                                                                        |                   |           |
| MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.                                                                                                                                        | Gs.0                                                                        |                   |           |
| MONTO NETO RENDIDO:                                                                                                                                                          | Gs.1.200.000                                                                |                   |           |
| 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 |                   |           |



**Dirección Nacional  
de Aeronáutica Civil**



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

Lic. Sara González

Coordinadora de la Unidad de Control Interno

Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda a fin de informar sobre los trabajos de servicio de control de tránsito aéreo realizados los días 11 al 15 de Julio del 2026 en el Aeródromo Cap. WALTER GWYNN, Ciudad de Coronel Oviedo según resolución DINAC número **985/2026**, que todas las operaciones transcurrieron de forma normal sin presentarse ningún inconveniente en los días de comisión, adjunto a la nota de informe la constancia provista por el administrador del aeropuerto , además de otras documentaciones requeridas para el control del viático.

Aprovecho la oportunidad para saludarla muy atentamente.

TSCTA Paula Alcaraz

C.I. N.º: 4997835



**AERÓDROMO DE LA CIUDAD DE CNEL. OVIEDO  
CAP. WALTER GWYNN**

**CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO**

**CONSTE: QUE EL FUNCIONARIO: MARIA PAULA ALCARAZ,  
C.I.N.4.997.835, DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE TRÁNSITO AÉREO,  
SE PRESENTÓ EN EL AERÓDROMO CAP. WALTER GWYNN DE LA  
CIUDAD DE CNEL. OVIEDO, LOS DÍAS 11 AL 15 DE JULIO DE 2026, EN  
CUMPLIMIENTO AL ART. 1RO DE LA RESOLUCIÓN 985/2026 DEL 06 DE  
JULIO.-**

**SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA, PARA LOS FINES QUE  
CORRESPONDAN, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2026.———**

