



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:	SERGIO SHCAPT	C.I. N°:	4.984.243
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - DPTO. ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	148/2026 (03/02/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 19/02/2026	HASTA: 21/02/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	337/2026	FECHA:	18/02/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.452.965		
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.1.452.965		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.726.483		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.750.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.750.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.750.000		
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 UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA CONTROL INTERNO DINAC	

V°B°:



Memorándum N° 14/2025	CÓDIGO	LUGAR Y FECHA	Nro. HOJAS
	ENE	MRA, 12 de marzo del 2026.	1.
A: Lic. Sara González.		CARGO Y DEPENDENCIA: COORDINADORA,UNIDAD DE CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS	
DE: SERGIO SCHAPT		CARGO Y DEPENDENCIA - Jefe de Sección GENERADORES Y UPS	
ASUNTO: Informe Comisión de Servicio Aeropuerto Int. Tte. Amín Ayub – Encarnación.-			

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, con el fin de presentar informe referente a la comisión al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Encarnación – Aeropuerto Tte. Amín Ayub, en la cual me hice presente desde el 19 al 21 de febrero del 2026. Según Resolución N° 148/2026.

Las actividades se realizaron en el marco de la supervisión de los trabajos de implementación del equipo ILS/DME a ser instalado en mencionada terminal aérea.

Se adjunta Resolución, Rendición de Viatico y Constancia Original.

Respetuosamente.

SERGIO SCHAPT
Jefe de Sección UPS y Generadores

Nadia González
Asistente Unidad de Control Interno

14:26hs
12/03/2026.

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS SERGIO SCHAPT Y CARLOS GONZÁLEZ, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" - DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, ENTRE EL 04 Y 28 DE FEBRERO 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 diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Carlos González	4.662.929	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Departamento de Itapúa	11 al 14 de febrero de 2026 Incluye un día de retorno			100%	
					11, 12 y 13-feb.	726.483	80%	1.743.558
					14-feb.	726.483	40%	290.593
							60%	
Subtotal a favor de c/u								2.034.151
Cantidad de funcionarios								1
Total general por afectar al OG 232								2.034.151

Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Sergio Schapt	4.984.243	Luque - Dpto. Central	Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" de la ciudad de Encarnación - Departamento de Itapúa	19 al 21 de febrero de 2026 Incluye un día de retorno			100%	
					19, 20-feb.	726.483	80%	1.162.372
					21-feb.	726.483	40%	290.593
							60%	
Subtotal a favor de c/u								1.452.965
Cantidad de funcionarios								1
Total general por afectar al OG 232								1.452.965



Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Abg. NATALIA ACUNA Coordinadora Gestión de Documentos Secretaría General - DINAC	4.662.929	Luque - Dpto. Central	Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" de la ciudad de Encarnación - Departamento de Itapúa	26 al 28 de febrero de 2026 Incluye un día de retorno			100%	
					26 y 27-feb.	726.483	80%	1.162.372
					28-feb.	726.483	40%	290.593
							60%	
Subtotal a favor de c/u								1.452.965
Cantidad de funcionarios								1
Total general por afectar al OG 232								1.452.965

MISIÓN:

Normar las actividades relacionadas a la emisión de viáticos para el personal de las dependencias.

VISIÓN:

Servicio de atención al viajero, con estándares de calidad y eficiencia, que permita el cumplimiento de las actividades.

VALORES INSTITUCIONALES:

Integridad, honestidad, transparencia, eficiencia, calidad, innovación, respeto, responsabilidad, compromiso.

Avda. Miel, 16 km 45 y 22 de Setiembre
2do Piso, Teléfono: (021) 217 5320
Email: secreg@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS SERGIO SCHAT Y CARLOS GONZÁLEZ, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, ENTRE EL 04 Y 28 DE FEBRERO 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:

Fecha	Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
04 al 06 de febrero de 2026	Volkswagen Saveiro	BOV 256	GTE	Nafta	89 Litros
11 al 13 de febrero de 2026	Volkswagen Saveiro	BOV 256	GTE	Nafta	89 Litros
19 y 20 de febrero de 2026	Volkswagen Saveiro	BOV 256	GTE	Nafta	89 Litros
26 y 27 de febrero de 2026	Volkswagen Saveiro	BOV 256	GTE	Nafta	89 Litros

Artículo 4° Los afectados deberán elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que corresponda 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 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 Gestión de comisiones de servicio realizadas en las capitales departamentales, de conformidad con 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

ORL:G

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

Avda. Mar. López 22 de Setiembre
2do Piso. Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec_gyal@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

AEROPUERTO INTERNACIONAL TTE. AMÍN RAMON AYUB GONZÁLEZ – ENCARNACION

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 11 de Marzo del 2026.-

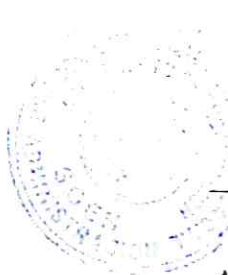
Por el presente se deja Constancia:

Que, el funcionario mencionado a continuación se hizo presente en éste Aeropuerto, los días 19 al 21 de febrero, con el fin de dar cumplimiento a la **RESOLUCIÓN N° 148/2026**, de fecha 03 de febrero del corriente año.

Sergio Schapr.

C.I. Nro.: 4.984.243

Se expide la presente constancia para los fines administrativos que hubiere lugar.



Téc. Ad. Fernando Gallardo De Brix
Administrador
Aerop. Int. Tte. Amín Ayub G. – Encarnación

TEC. AD Fernando Gallardo de Brix.
ADMINISTRADOR
Aerop. Int. Tte. Ramón Ayub G. – Encarnación.