



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: | NELSON FRUTOS | C.I. N°: | 4.718.109 |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO: | ENCARNACION - DPTO. ITAPUA | | |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE: | 213/2026 (18/02/2026) | | |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO: | DESDE: 25/02/2026 | HASTA: 27/02/2026 | |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES: | 458/2026 | FECHA: | 25/02/2026 |
| MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES: | Gs.1.888.856 | | |
| 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.1.888.856 | | |
| MONTO MINIMO A RENDIR (50%): | Gs.944.428 | | |
| 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. 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 UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF / DINAC | V°B°: | LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA CONTROL INTERNO DINAC |

| Memorándum N° 011/2026 | CÓDIGO | LUGAR Y FECHA | Nro. HOJAS |
|---|--------|---|------------|
| | NAV. | MRA, 03 de Marzo del 2026. | 1. |
| A: Lic. Sara González. | | CARGO Y DEPENDENCIA: COORDINADORA,UNIDAD DE CONTROL Y RENDICION DE CUENTAS | |
| DE: - Ing. Jhonny L.Colman - Ing. Nelson Frutos | | CARGO Y DEPENDENCIA - Gerente Gcia. De Telecomunicaciones y Electrónica - Jefe de Departamento Navegación | |
| ASUNTO: Informe Comisión de Servicio Aeropuerto Int. Tte. Amín Ayub – Encarnación.- | | | |

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a donde corresponda, con el fin de presentar informe referente a nuestra comisión de servicio al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Encarnación – Aeropuerto Tte. Amín Ayub, en la cual nos hicimos presente desde el 18 al 20 de febrero y 25 al 27 de febrero del 2026. Según Resolución N° 213/2026.

Las actividades se realizaron en el marco de la verificación del llamado LPN N° 85/2024 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.



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



Ing. Nelson Frutos P.
Jefe de Dpto. de Navegación
GTE-SDSA


Mariano Roque Alonso-Py
Meixner

| | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|
| 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 INSITUCIONALES: Integridad Compromiso Transparencia Trabajo en Equipo Respeto Eficiencia | MARIANO ROQUE ALONSO-PY José Martí c/ Cnel. José Félix Bogado Teléfono: 7585-023 | 03/03/26 12:20h. |
|--|--|--|---|---------------------|

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 27 de febrero del 2026.-

Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios mencionados a continuación se hicieron presente en éste Aeropuerto, los días 25 al 27 de febrero, con el fin de dar cumplimiento a la **RESOLUCIÓN N° 213/2026**, de fecha 18 de febrero del corriente año.


Jhonny L. Colman.

C.I. Nro.: 4.453.109

Nelson Frutos.

C.I. Nro.: 4.718.109

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


Tte. Ad. Fernando Gallardo de Brix
Administrador
Aerop. Int. Tte. Amin Ramon Ayub Gonzalez - Encarnacion
TEC. AD Fernando Gallardo de Brix.
ADMINSTRADOR
Aerop. Int. Tte. Ramón Ayub G. – Encarnación.

MISION:
Normar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas

VISION:
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

DIRECCION:
KM 16 Ruta 67^a Entrada Calle A
Encarnación - Paraguay
Tel: +595 21 3380018 / +595 021 3380011

RESOLUCIÓN N° 213 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS JHONNY COLMÁN Y NELSON FRUTOS, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN – DPTO. DE ITAPÚA, ENTRE EL 18 Y EL 27 DE FEBRERO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 18 de Febrero de 2026

VISTO: El Memorandum GTF N° 19/2026 la Gerencia de Telecomunicaciones y Electrónica; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 266506); y,

CONSIDERANDO: Que, el funcionario Ing. Jhonny L. Colmán, Gerente de Telecomunicaciones y Electrónica dependiente de la Subdirección de Servicios Aeronáuticos, solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa, en compañía del funcionario Nelson Frutos, a fin de realizar la verificación del llamado LPN N° 85/2024 y el acompañamiento de la homologación de los equipamientos.

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 entre el 18 y el 27 de febrero 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 Jhonny Colmán y Nelson Frutos, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa, entre el 18 y el 27 de febrero 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:

| Comisión | | | | | Liquidación de viáticos | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------|
| Funcionario/a | C.I. N° | Origen | Destino | Fecha | Día | Escala DINAC Res 1823 (Gs.) | % | Monto asignado (Gs.) |
| Jhonny L. Colmán Nelson Frutos | 4.453.109 4.718.109 | MIRA – Dpto. de Central | Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa | 18 al 20 de febrero de 2026 | 18, 19-feb | 726.483 | 100% | 1.452.966 |
| | | | | | | | 80% | |
| | | | | Incluye un día de retorno | | | 40% | |
| | | | | | 20-feb | 726.483 | 60% | 435.890 |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | 1.888.856 |
| Cantidad de funcionarios | | | | | | | | 1 |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | 3.777.712 |

../2

MISIÓN:
Normar las actividades
relacionadas a la navegación 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 - Telégrafo (021) 212 550
E-mail: sec_gnd@dnc.gov.py
Asunción - Paraguay



RESOLUCIÓN N° 213 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS JHONNY COLMÁN Y NELSON FRUTOS, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN – DPTO. DE ITAPÚA, ENTRE EL 18 Y EL 27 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 | Escala DINAC Res 1823 (Gs.) | % | Monto asignado (Gs.) |
| Jhonny Colmán Nelson Frutos | 4.453.109 4.718.109 | MIRA – Dpto. de Central | Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa | 25 al 27 de febrero de 2026 | 25, 26-feb | 726.483 | 100% | 1.452.966 |
| | | | | | | | 80% | |
| | | | | | | 40% | | |
| | | | | 27-feb | 726.483 | 60% | 435.890 | |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | 1.888.856 |
| Cantidad de funcionarios | | | | | | | | 1 |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | 3.777.712 |

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2026, en el Art. 466 inc.

g.2) Viáticos para el interior:

g.2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario imputado 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 imputado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.

g.2.3) Corresponderá la asignación del 40% del monto total diario imputado 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 imputado 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 corresponda 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 renfección, 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° 408/2024.-----



Artículo 5°

Comunicar a quienes corresponden y cumplida, archivar.-----

Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)
Lic. José Ángel Galeano Marten (Encargado de Despacho de la Secretaría General)

Es Copia fiel del Original

MISSION:

Reservar las actividades
de la oficina y la administración
de la oficina y la administración
de la oficina y la administración

VISION:

Reservar las actividades
de la oficina y la administración
de la oficina y la administración
de la oficina y la administración

VALORES INSTITUCIONALES:

Reservar las actividades
de la oficina y la administración
de la oficina y la administración
de la oficina y la administración

Reservar las actividades
de la oficina y la administración
de la oficina y la administración
de la oficina y la administración