



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: | KIARA FLEITAS | C.I. N°: | 5.627.134 |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO: | MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA | | |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE: | 329/2026 (10/03/2026) | | |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO: | DESDE: 12/03/2026 | HASTA: 13/03/2026 | |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES: | 610/2026 | FECHA: | 16/03/2026 |
| MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES: | Gs.1.162.373 | | |
| 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.1.162.373 | | |
| 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 | V°B°: | LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA CONTROL INTERNO DINAC |



Asunción, 16 de marzo de 2026

Lic. Sara González
Unidad de Control Interno
DINAC

Nos dirigimos a usted a fin de presentar informe de comisión de servicio al AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI - DPTO DE ALTO PARANA del 12 y 13 de marzo en cumplimiento a la Resolución N° 329/2026 de fecha 10/03/2026 ***a fin de realizar charla de capacitación con relación al proceso de pago a proveedores de bienes, servicios y obras adquiridos por la Institución mediante modalidades de Contrataciones Públicas, dispuestas por Ley y Decreto, ley de Presupuesto General de Gastos y otros.*** Se adjunta Constancia de Comisión expedida por el Administrador del Aeropuerto Guaraní.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.


Abg. Kiara Fleitas


Ing. Adan Martinez

| | |
|---|---|
|  | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF MESA DE ENTRADA |
| Fecha: | 16/03/2026 Hora: 11:32 |
| Recibido por: | Elias Nicolás Benítez Jara Asistente Unidad de Control Interno |
| LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO | |



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

**ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ**

CONSTANCIA N° 16/2026.

CONSTE: Que, en fecha 12 y 13 de marzo de 2026, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní los funcionarios: **ADÁN MARTÍNEZ** con C.I. N° 4.538.223 y **KIARA FLEITAS** con C.I. N° 5.627.134, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 329/2.026. _____

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados y para lo que hubiere lugar en derecho, en la Ciudad de Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay, a los 13 días del mes de marzo de 2026. _____





RESOLUCIÓN N° 329/2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS ADÁN MARTÍNEZ Y KIARA FLEITAS, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO DE 2026 Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 10 de MARZO de 2026

VISTO: El Memorandum UCI N° 28/2026 de la Coordinación de la Unidad de Control Interno y la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 266754); y,

CONSIDERANDO: Que, la Coordinación de la Unidad de Control Interno solicita autorización para que los funcionarios Adán Martínez y Kiara Fleitas, realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní – Departamento de Alto Paraná, a fin de realizar charla de capacitación con relación al proceso de pago a proveedores de bienes, servicios y obras adquiridos por la Institución mediante modalidades de Contrataciones Públicas, dispuestas por Ley y Decreto, ley de Presupuesto General de Gastos y otros.

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 los días 12 y 13 de marzo del corriente, donde se incluyen 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



BLANCA FERNANDEZ
Secretaría General
Enc. de Despacho de la Coordinación
de Documentos
Secretaría General

Artículo 1° Autorizar a los funcionarios Adán Martínez y Kiara Fleitas, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní – Departamento de Alto Paraná, los días 12 y 13 de marzo de 2026.

La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer en concepto de viático, 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 (Gs.) Res. 1823/2025 | % | Monto asignado (Gs.) |
| Adán Martínez Kiara Fleitas | 4.538.223 5.627.134 | Asunción – Dpto. de Central | Aeropuerto Internacional Guaraní – Departamento de Alto Paraná | 12 y 13 de marzo de 2026 Incluyendo un día de retorno | 12-marzo | 726.483 | 100% | 726.483 |
| | | | | | - | - | 80% | - |
| | | | | | - | - | 40% | - |
| | | | | | 13- marzo. | 726.483 | 60% | 435.890 |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | 1.162.373 |
| Cantidad de funcionarios | | | | | | | | 2 |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | 2.324.746 |

..//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. Mead. 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 ADÁN MARTÍNEZ Y KIARA FLEITAS, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, LOS DÍAS 12 Y 13 DE MARZO 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.


BLANCA FERNANDEZ
Secretaría Técnica
Enc. de Despacho de la Coordinación
de Documentos
Secretaría General

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

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

Visión:
Ser reconocida por los usuarios como entidad de seguridad y la calidad de los servicios prestados.

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

Avda. Marshal López esq. 22 de Setiembre
2do Piso - Teléf.: (021) 212 536
E-mail: sec_gral@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay