
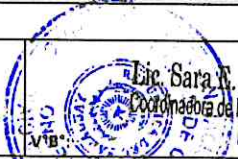
		UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	KARINA CABAÑAS	C.I. N°:	1.219.072
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZU - DPTO. DE ALTO PARANA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	2013/2025 (11/11/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 20/11/2025	HASTA: 22/11/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	2261/2025	FECHA:	14/11/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.452.965		
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 90/2024	SI	NO	N.A.
ITEM 10.6 INC.1 : PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.			X
ITEM 10.6 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.			X
ITEM 10.6 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 10.6 INC.5 : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS - GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	X		
ITEM 10.1 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01 DEL DECRETO N° 1092/2024.	X		
DETALLES DE MONTOS			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:	Gs.1.452.965		
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		
ITEM 10.6 INC.1) MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.0		
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:	Gs.0		
ITEM 10.6 INC.3) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA	Gs.0		
ITEM 10.6 INC.3) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES	Gs.0		
OBSERVACIONES			
NINGUNA.			
VERIFICADO POR:	<div><div> Elías Nicolás Benítez Jara Asistente Unidad de Control Interno DINAC</div><div> Lic. Sara E. González Amarilla Coordinadora de la Unidad de Control Interno DINAC</div></div>		



Asunción, 24 de noviembre de 2025

Señora
Lic. Sara González, Coordinadora
Unidad de Control Interno - DINAC

Por la presente, cumplimos en informar que, en fecha 20 al 22 de noviembre de 2025 fuimos a una comisión de servicio, en cumplimiento de la Resolución N° 2013/2024, nos presentamos en el Aeropuerto Internacional Guaraní – Minga Guazú – Dpto. de Alto Paraná, para realizar gestiones administrativas vinculadas al área presupuestaria y consolidar requerimientos del llamado a licitación del referido Aeropuerto.

Se remite adjunto copia de la mencionada Resolución y constancia de comisión de servicio, para lo que hubiere lugar.

Sin otro particular, le saludamos respetuosamente.

Pedro Irala
CI. 3.740.280

Karina Cabañas
CI. 1.219.072

Laura Paéz
CI 4.997.506

Jorge Sosa
CI 3.616.578

Elías Nicolás Benítez Jara
Asistente Unidad de Control Interno
DINAC

25/11/2025
K6.00



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI



ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ

CONSTANCIA N° 146/2025.

CONSTE: Que, en fecha 20 al 22 de noviembre de 2025, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní los funcionarios: **PEDRO IRALA con C.I. N° 3.740.280**, **KARINA CABAÑAS con C.I. N° 1.219.072**, **LAURA PÁEZ con C.I. N° 4.997.506** y **JORGE SOSA con C.I. N° 3.616.578**, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 2013/2.025. -----

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 22 días del mes de noviembre de 2025. -----





RESOLUCIÓN N° 2013 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS PEDRO IRALA, KARINA CABAÑAS, LAURA PÁEZ Y JORGE SOSA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZÚ – DPTO. ALTO PARANÁ, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 11 de noviembre de 2025

VISTO: La providencia SDAF N° 1611 de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdtes. DINAC N° 257863 – 260379); y,

CONSIDERANDO: Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, solicita autorización para que los funcionarios Pedro Irala, Karina Cabañas, Laura Páez y Jorge Sosa, realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. Alto Paraná, utilizando el vehículo Hyundai Santa Fe, chapa BHIY 499, a fin de realizar gestiones administrativas vinculadas al área presupuestaria y consolidar los requerimientos del llamado a licitación del referido aeropuerto.

Que, así también, informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria y recomienda realizar la comisión del 20 al 22 de noviembre de 2025, 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 Pedro Irala, Karina Cabañas, Laura Páez y Jorge Sosa, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. Alto Paraná, del 20 al 22 de noviembre de 2025.

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.)	%	Monto asignado (Gs.)
Pedro Irala	3.740.280	Asunción – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. Alto Paraná	20 al 22 de noviembre de 2025			100%	
Karina Cabañas	1.219.072				20, 21-nov	726.483	80%	1.162.372
Laura Páez	4.997.506				22-nov	726.483	40%	290.593
Jorge Sosa	3.616.578						60%	
Subtotal a favor de c/u								1.452.965
Cantidad de funcionarios								4
Total general por afectar al OG 232								5.811.860

../2

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.iscal López esq. 22 de Setiembre
2do Pta. Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec_civil@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN N° 2013/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS PEDRO IRALA, KARINA CABAÑAS, LAURA PÁEZ Y JORGE SOSA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZÚ – DPTO. ALTO PARANÁ, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025; 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:

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Hyundai Santa Fe	BHY 499	SDAF	Diésel	81 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 correspondan 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 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.


Es Copia fiel del Original
BEANCA FERNANDEZ
Secretaria Técnica
de Despacho de la Coordinación
de Documentos
Secretaria General

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

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

VISIÓN:
Ser reconocida por las otras entidades 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
Zona Pico, Itaipúa (021) 212 520
E-mail: aer@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay