



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:	ALEJANDRA MARTINEZ	C.I. N°:	5.863.282
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	687/2026 (13/05/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 04/06/2026	HASTA:	05/06/2026
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1004/2026	FECHA:	20/5/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.162.373		
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.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. DE 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:	 ALEJANDRA MEIXNER UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC		
	 V.B.: LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC		

REF: COMISION DE SERVICIO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI – MINGA GUAZU – ALTO
PARANA, SEGÚN RESOLUCION N° 687/2026.

Asunción, 08 de Junio de 2026.

A LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO: Conforme lo establecido en el Manual de Viáticos, cumplimos en informar nuestra comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani – Minga Guazú – Alto Paraná, los días 04 y 05 de Junio del corriente año, la misma fue autorizada según Resolución N° 687/2026, para lo que hubiere lugar.

Se adjunta constancia N° 60/2026 de la mencionada terminal aérea y copia de la Resolución N° 687/2026.

Sin otro particular la saludamos

Atentamente,

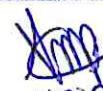


Valeria Machuca
C.I N° 3.977.615



Alejandra Martínez
C.I N° 5.863.282

LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	
Recibido por.....	Fecha.....
Hora.....	
MESA DE ENTRADA	
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil	


Alejandra
Martínez
08/06/26
14:20



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

**ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ**

CONSTANCIA N° 60/2026.

CONSTE: Que, en fecha 04 y 05 de junio de 2026, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní las funcionarias: **VALERIA MACHUCA con C.I. N° 3.977.615** y **ALEJANDRA MARTÍNEZ con C.I. N° 5.863.282**, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 687/2.026.

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 05 días del mes de junio de 2026. -----



RESOLUCIÓN N° 687 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS RENATO YALUK, PATRICIA GENES, VALERIA MACHUCA Y ALEJANDRA MARTÍNEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, ENTRE EL 21 DE MAYO Y 05 DE JUNIO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

Asunción, 13 de Mayo de 2026

VISTO: El Memorándum GA-SDAF N° 009/2026 del Departamento Administrativo GA-SDAF y las providencias de la Gerencia Administrativa y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 275586); y, -----

CONSIDERANDO: Que, el Departamento Administrativo GA-SDAF solicita autorización para que los funcionarios Renato Yaluk, Patricia Genes, Valeria Machuca y Alejandra Martínez, realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní - Departamento de Alto Paraná; a fin de verificar y orientar las gestiones administrativas en cuanto a procesos y fiscalización de los llamados adjudicados en el AIG.-----

Que, la Gerencia Administrativa eleva el pedido para proseguir con los trámites.---

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° 625/2026 y recomienda realizar la comisión entre el 21 de mayo y 05 de junio de 2026, en el que 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 Renato Yaluk, Patricia Genes, Valeria Machuca y Alejandra Martínez, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní - Departamento de Alto Paraná, entre el 21 de mayo y 05 de junio de 2026.-----

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer el viático correspondiente, conforme a la reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:



Abg. NATALIA AGUÑA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

Comisión		Liquidación de viáticos						
Gestión de Documentos Secretaría General - DINAC								
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Escala DINAC Res 625/2026 (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Renato Yaluk Patricia Genes	4.642.788 5.714.141	Ciudad de Asunción – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. de Alto Paraná	21 y 22 de mayo de 2026 Incluye un día de retorno	21-mayo	726.483	100%	726.483
							80%	
							40%	
					22-mayo	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. Mar. López esq. 22 de Setiembre
2do Piso - Teléf.: (021) 212 530
E-mail: sec_gral@dinae.gov.py
Asunción - Paraguay

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS RENATO YALUK, PATRICIA GENES, VALERIA MACHUCA Y ALEJANDRA MARTÍNEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, ENTRE EL 21 DE MAYO Y 05 DE JUNIO 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 625/2026 (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Valeria Machuca Alejandra Martinez	3.977.615 5.863.282	Ciudad de Asunción – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Mínga Guazú – Dpto. de Alto Paraná	04 y 05 de junio de 2026 Incluye un día de retorno	04-junio	726.483	100%	726.483
							80%	
							40%	
					05-junio	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

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 viatico 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. -----

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

Es Copia fiel del Original



Visión:
Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados.

Coordinadora
Gestión de Documentos

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

Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre
2do Piso - Teléf.: (021) 212 530
E-mail: sec_gral@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay