
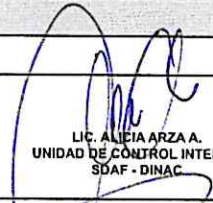

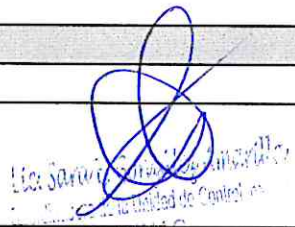


<div></div> <div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div>			
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	JOSEFINA ROMAN	C.I. N°:	2.837.196
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	LUQUE - CENTRAL		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1275/2025 (08/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 05/08/2025	HASTA: 05/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1445/2025	FECHA:	30/07/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.484.322		
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.484.322		
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			
NINGUNO			
<div><div>VERIFICADO POR:</div><div><div>LIC. ALICIA ARZA A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div></div><div><div><div>LIC. SANDRA Unidad de Control DINAC</div></div></div></div>			



DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ


Minga Guazú, 06 agosto de 2025

Señora
Lic. Sara González
Jefe de Unidad de Control Interno
Presente

A través de la presente, nos dirigimos a Usted a los efectos de informar que en fecha 05 de agosto del cte., nos hemos trasladado al Aeropuerto Internacional Silvio de la ciudad de Luque, a los efectos de realizar gestiones administrativas referente a las necesidades prioritarias que deben ser incluidas en la reprogramación presupuestaria del ejercicio en curso correspondiente al AIG.

Sin otro particular, aprovecho para saludarle muy atentamente.


Hilda E. Galeano
4.463.005


Víctor R. Pico
4.215.394


Josefina Román
2.837.196

Adjunto: copia de Constancia

1445 (107100)

Nadia González
Asistente Unidad de Control Interno
DINAC

01.23h5
22/08/2025

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Se deja constancia que los funcionarios del Aeropuerto Internacional Guarani,
VICTOR PICO C.I N° 4.215.394, HILDA GALEANO C.I N° 4.463.005
Y JOSEFINA ROMAN DE BARRIOS C.I N° 2.837.196, se trasladaron
al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi el día 05 de agosto de 2025, en
cumplimiento de la Resolución N° 1275/2025. 30/07/25

Se expide la presente, para los fines que hubiere lugar.

CTA RUBEN AGUILAR
DIRECTOR DE AEROPUERTOS
DINAC

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 esq. 22 de Setiembre
2do Piso. Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec_gia@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay



RESOLUCIÓN N° 1245 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS VÍCTOR PICO, HILDA GALEANO Y JOSEFINA ROMÁN DE BARRIOS, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI – DEPARTAMENTO DE CENTRAL, EL 05 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

Asunción, 30 de JULIO de 2025

VISTO: El Memorándum GA N° 28/2025 de la Gerencia Administrativa AIG; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 245154); y,-----

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa dependiente de la Administración AIG, solicita autorización para que los funcionarios Víctor Pico, Hilda Galeano y Josefina Román de Barrios, realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Departamento de Central, el 05 de agosto de 2025, a los efectos de realizar gestiones administrativas referente a las necesidades prioritarias que deben ser incluidas en la reprogramación presupuestaria del ejercicio en curso correspondiente al AIG.-----

Que, la Dirección de Aeropuertos remite el expediente para proseguir con los trámites pertinentes.-----

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el OG 232 – Viáticos y Movilidad, cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo solicitado.-----

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

Abg. NATALIA ACUÑA

Artículo 1º Autorizar a los funcionarios Víctor Pico, Hilda Galeano y Josefina Román de Barrios, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Departamento de Central, el 05 de agosto de 2025.-----

Artículo 2º La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de abonar el viático correspondiente, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

Funcionario	C.I. N°	Origen	Destino	Período	Escala por día (Gs.)	Monto del Viático (Gs.)	
						100% (Sin movilidad institucional)	80% (Con movilidad institucional)
Víctor Pico	4.215.394	Minga Guazú – Dpto. de Alto Paraná	Aeropuerto Int. Silvio Pettrossi, ciudad de Luque – Dpto. Central	05 de agosto de 2025	807.203	-	-
Hilda Galeano	4.463.005			Período		60% Decreto N° 3248/2025 g.2.4	40% Decreto N° 3248/2025 g.2.3
Josefina Román de Barrios	2.837.196					484.322	-
Total General						Gs 1.452.966	-

RESOLUCIÓN N° 1275 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS VÍCTOR PICO, HILDA GALEANO Y JOSEFINA ROMÁN DE BARRIOS, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI – DEPARTAMENTO DE CENTRAL, EL 05 DE AGOSTO 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.

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 encargara 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

DINA/rev



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