
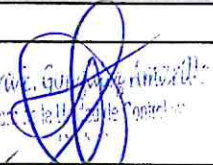
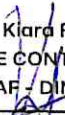



<div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div></div>			
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	NILDA BEATRIZ GIUZIO	C.I. N°:	995.481
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1322/2025 (05/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 06/08/2025	HASTA: 08/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1471/2025	FECHA:	08/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.937.286		
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.1.937.286		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.968.643		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.1.127.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.810.286		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.1.937.286		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.1.127.000		
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:	<div>Abg. Kiara Fleitas UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div> <div></div>		



DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

MEMORANDUM N° 133/2025	CÓDIGO	LUGAR Y FECHA	N° HOJA
	S.D.I.	Luque, 28 de Agosto de 2025.-	1/1
A: Lic. Sara González	CARGO Y DEPENDENCIA: Unidad de Control Interno		
DE: Nilda Beatriz Giuzio	CARGO Y DEPENDENCIA: Subdirectora de Infraestructura		
ASUNTO: ELEVAR INFORME – RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS – RESOLUCIÓN N° 1322/2025 DE FECHA 05/08/2025.-			

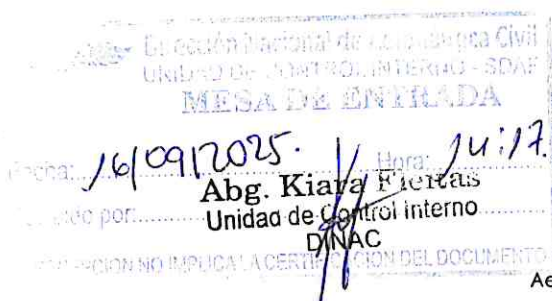
Nos dirigimos a Ustedes con relación a la Resolución N° 1322/2025 de fecha 05/08/2025 “POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS CTA. RUBÉN AGUILAR Y LA ARQ. NILDA BEATRIZ GIUZIO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZALEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPUA; DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIATICO CORRESPNDIENTE”.

Conforme a lo dispuesto en el Art. 4º de la Resolución N° 1322/2025, se informa que se ha realizado la coordinación y fiscalización de los trabajos realizados y a realizar en la mencionada terminal aérea en el marco de los preparativos para el Evento del World Rally ChampionShip – Rally Paraguay 2025.

Así también a fin de dar cumplimiento al Art. 5º de la Resolución N° 1322/2025 se adjunta las siguientes documentaciones:

- Formularios de Rendición de Cuentas de Viáticos por beneficiarios, con las respectivas facturas originales de los funcionarios citados en la Resolución N° 1322/2025.
- Formularios de Rendición de Cuentas de Viáticos por el Sistema de Declaración Jurada, de los funcionarios citados en la Resolución N° 1322/2025.
- Constancia Original de Comisión de Servicio.

Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.







DIRECCION NACIONAL DE  
**AERONAUTICA CIVIL**

GOBIERNO DEL PARAGUAY  
RENUAI

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
AEROPUERTO INTERNACIONAL Tte. RAMÓN AYUB - CAPITAN MIRANDA

## CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 08 de Agosto del 2025 -

Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios, mencionados a continuación se hicieron presentes a este Aeropuerto, los días 06 al 08 de AGOSTO del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N°1322/25 de Fecha 05 de Agosto de 2025, cumpliendo la jornada laboral completa en los días mencionados:

Ruben Aguilar

C.I. 740.698.-

Nilda Beatriz Gluzio

C.I. 995.481.-

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



Tte. Adm. Fernando J. Gallardo De Brís  
Administrador

S.G. Aerop. Int. TTE. RAMÓN AYUB G. - Encarnación.



RESOLUCIÓN N° 1322 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS CTA. RUBÉN AGUILAR Y ARQ. NILDA BEATRIZ GIUZIO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 05 de AGOSTO de 2025

VISTO: Los Memorándums G.A. N° 428/2025 de la Gerencia Administrativa – DA y SDI N° 120/2025 de la Subdirección de Infraestructura y las providencias de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 246514-246698); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa – DA, remite la liquidación de viático a favor del funcionario CTA. Rubén Aguilar, Director de Aeropuertos para que realice una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" – Departamento de Itapúa, del 06 al 08 de agosto de 2025, a los efectos de realizar coordinación y fiscalización de los trabajos realizados y a realizar en la mencionada terminal aérea en el marco de los preparativos para el Evento del World Rally Championship – Rally Paraguay 2025.

Que, la funcionaria Arq. Nilda Beatriz Giuzio, Subdirectora de Infraestructura, solicita autorización para realizar la referida comisión de servicio.

Que, la Dirección de Aeropuertos, remite el expediente para su proceso administrativo correspondiente.

Abg. NATALIA ACUÑA, Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 232 – Coordinador de Viáticos y Movilidad; cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo gestionado. Secretario General - DINAC

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 CTA. Rubén Aguilar y Arq. Nilda Beatriz Giuzio, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" – Departamento de Itapúa, del 06 al 08 de agosto de 2025.

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	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Rubén Aguilar Nilda Beatriz Giuzio	740.698 995.481	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto “Tte. Ramón Amin Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa	06 al 08 de agosto de 2025	-	-	100%	-
					06 al 08 de agosto	807.203	80%	1.937.286
					-	-	40%	-
							60%	-
Subtotal a favor de c/u								1.937.286
Cantidad de funcionarios								2
Total general por afectar al OG 232								3.874.572

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS CTA. RUBÉN AGUILAR Y ARQ. NILDA BEATRIZ GIUZIO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 06 AL 08 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°** 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 383	D.A.	Gasoil	98 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 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 6°** 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

DINAC



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