

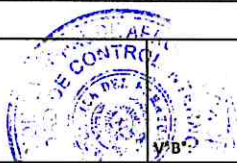
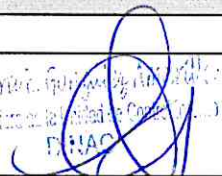


<div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div></div>			
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	KARINA CANTERO	C.I. N°:	2.178.655
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1337/2025 (08/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 13/08/2025	HASTA: 14/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1489/2025	FECHA:	12/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.614.406		
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.1.614.406		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.807.203		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.1.043.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.1.043.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.1.043.000		
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><div><div>LIC. ALICIA ARZA A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div></div><div><div>Y/B?</div></div><div><div>Lic. Sandra Guzmán Unidad de Control Interno DINAC</div></div></div>		



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

1489/25
12/08

Luque, 18 de agosto de 2025

Lic. Sara González
Unidad de Control Interno
Presente

Nos dirigimos a Usted, con relación a la Resolución N° 1337/2025 de fecha 08 de agosto de 2025, por la cual se autoriza a realizar una comisión de servicios al Aeropuerto Tte. Ramón Amín Ayub González – Departamento de Itapúa, los días 13 y 14 de agosto de 2025.

Durante las jornadas de trabajo se realizaron diferentes actividades:

- Recorrido in situ con posibles clientes en el Rubro Publicidad.
- Reunión con la empresa MAS que realizará el servicio de check in y seguridad a la compañía aérea FB Lineas Aéreas – Sucursal Paraguay.

Se eleva el presente informe en cumplimiento a los Art. 3° y 4° de la Resolución N° 1337/2025.

Atentamente,


Lic. Víctor Aquino
Gerencia Comercial


Mg. Karina A. Cantero C.
Gerente Comercial

ADJUNTOS:

- Resolución N° 1337/2025 de fecha 08/08/2025
- Constancia de la Comisión de Servicios
- Formulario de Rendición de Viáticos y facturas originales a nombre de Karina Cantero
- Formulario de Rendición de Viáticos y facturas originales a nombre de Víctor Aquino





DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL Tte. Ramón Ayub – Capitán Miranda

CONSTANCIA DE COMISIÓN DE SERVICIO

Encarnación, 14 de agosto de 2025

Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios, mencionados a continuación se hicieron presentes en este Aeropuerto, los días 13 y 14 de agosto el corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N° 1337/2025 de fecha 8 de agosto de 2025:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Karina Alejandra Cantero | C.I. N° 2.178.655 |
| - María Luz Mendoza | C.I. N° 1.960.392 |
| - Víctor Aquino Fiorio | C.I. N° 1.432.218 |

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

Tec. AD Fernando J. Gallardo De Brix
Administrador
Aerop. Int.

RESOLUCIÓN N° 1337 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS KARINA CANTERO, MARÍA LUZ MENDOZA Y VÍCTOR AQUINO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 08 de Agosto de 2025

VISTO: El Memorándum GC N° 049/2025 de la Gerencia Comercial y la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 247138); y, -----

CONSIDERANDO: Que, la funcionaria Karina Cantero, Gerente Comercial-SDAF, solicita autorización para realizar en compañía de la Lic. María Luz Mendoza, Jefa del Departamento de Tesorería y del funcionario Víctor Aquino, una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, los días 13 y 14 de agosto de 2025, a los efectos de realizar verificaciones y puesta en marcha de procesos administrativos, considerando la próxima apertura de vuelos comerciales internacionales en dicha terminal aérea, como así también la coordinación de la colocación del puesto de peaje para el cobro de estacionamiento vehicular.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 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

Artículo 1° Autorizar a los funcionarios Karina Cantero, María Luz Mendoza y Víctor Aquino, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, los días 13 y 14 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.)
Karina Cantero María Luz Mendoza Víctor Aquino	2.178.655 1.960.392 1.432.218	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa	13 y 14 de agosto de 2025	13 y 14 agosto de 2025	807.203	100%	1.614.406
							80%	-
							40%	-
							60%	-
Subtotal a favor de c/u								1.614.406
Cantidad de funcionarios								3
Total general por afectar al OG 232								4.843.218

../2

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS KARINA CANTERO, MARÍA LUZ MENDOZA Y VÍCTOR AQUINO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, LOS DÍAS 13 Y 14 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 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.-----

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

Es Copia fiel del Original



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



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
AEROPUERTO INTERNACIONAL Tte. Ramón Ayub – Capitán Miranda

CONSTANCIA DE COMISIÓN DE SERVICIO

Encarnación, 14 de agosto de 2025

Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios, mencionados a continuación se hicieron presentes en este Aeropuerto, los días 13 y 14 de agosto el corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N° 1337/2025 de fecha 8 de agosto de 2025:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Karina Alejandra Cantero | C.I. N° 2.178.655 |
| - María Luz Mendoza | C.I. N° 1.960.392 |
| - Víctor Aquino Fiorio | C.I. N° 1.432.218 |

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



Jef. AD Fernando J. Gallardo De Brix
Administrador
Aerop. Int.

RESOLUCIÓN N° 1337 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS KARINA CANTERO, MARÍA LUZ MENDOZA Y VÍCTOR AQUINO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 08 de Agosto de 2025

VISTO: El Memorándum GC N° 049/2025 de la Gerencia Comercial y la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 247138); y, -----

CONSIDERANDO: Que, la funcionaria Karina Cantero, Gerente Comercial-SDAF, solicita autorización para realizar en compañía de la Lic. María Luz Mendoza, Jefa del Departamento de Tesorería y del funcionario Víctor Aquino, una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, los días 13 y 14 de agosto de 2025, a los efectos de realizar verificaciones y puesta en marcha de procesos administrativos, considerando la próxima apertura de vuelos comerciales internacionales en dicha terminal aérea, como así también la coordinación de la colocación del puesto de peaje para el cobro de estacionamiento vehicular.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 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

Artículo 1° Autorizar a los funcionarios Karina Cantero, María Luz Mendoza y Víctor Aquino, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, los días 13 y 14 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.)
Karina Cantero María Luz Mendoza Víctor Aquino	2.178.655	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa	13 y 14 de agosto de 2025	13 y 14 agosto de 2025	807.203	100%	1.614.406
						80%	-	
						40%	-	
						60%	-	
Subtotal a favor de c/u								1.614.406
Cantidad de funcionarios								3
Total general por afectar al OG 232								4.843.218

../2

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS KARINA CANTERO, MARÍA LUZ MENDOZA Y VÍCTOR AQUINO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, LOS DÍAS 13 Y 14 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 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.-----

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

Es Copia fiel del Original



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