



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020

BENEFICIARIO:	DERLYS CANTERO	C.I. N°:	3.534.049
---------------	----------------	----------	-----------

DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA		
----------------------------------	---------------------------------	--	--

N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1536/2025 (03/09/2025)		
----------------------------	------------------------	--	--

PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 11/09/2025	HASTA: 12/09/2025
----------------------------------	-------------------	-------------------

N° COMPROBANTE DE PAGO EN	1698/2025	FECHA:	10/09/2025
---------------------------	-----------	--------	------------

MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN	GUARANIES:		
GUARANIES:			

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 MONTO

TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:	Gs.968.643
------------------------------------	------------

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. 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.

NADIA GONZÁLEZ
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
SDAF - DINAC

LIC. SARA GONZÁLEZ
COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DINAC

VºBº:

Lluque, 15 de setiembre del 2025

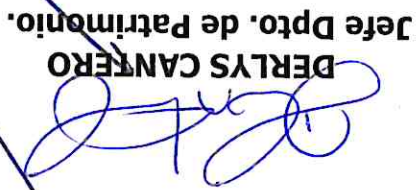
Lic. Sara González
Unidad de Control Interno
Presente

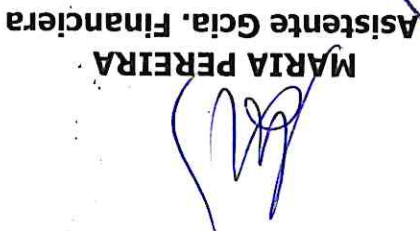
Me dirijo a Usted, con relación a la Resolución Nº 1536/2025 de fecha 03 de setiembre del 2025, por la cual se autoriza a realizar una comisión de servicios al Aeropuerto Internacional Guarani – Departamento de Alto Paraná, el 11 y 12 de setiembre del 2025.

La comisión de servicios fue a fin de realizar la codificación de los bienes adquiridos a través del llamado "Adquisición de ayudas visuales para el AIG".

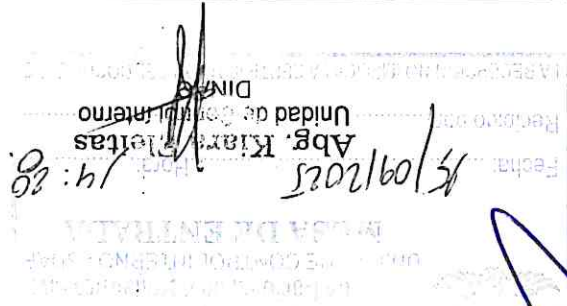
Se eleva el presente informe en cumplimiento al Art. 4º de la Resolución Nº 1536/2025, se adjunta constancia firmada por la Administradora.

Atentamente,


DERLYS CANTERO
Jefe Dpto. de Patrimonio.


MARIA PEREIRA
Asistente Gcia. Financiera

JORGE SOSA
CONDUCTOR - SDAF


Fecha: 15/09/2025
Abg. Kiarra Melitas
Unidad de Control Interno
DINAC

CONSTANCIA N° 102/2025.

CONSTE: Que, en fecha 11 y 12 de septiembre de 2025, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní los funcionarios: DERLYS CANTERO con C.I. N° 3.534.049, MARÍA PEREIRA con C.I. N° 4.641.344 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° 1536/2.025.

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 12 días del mes de septiembre de 2025.

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ

ADMINISTRACIÓN

MINGA GUAZÚ - ALTO PARANÁ

M. Sc. CTA. David Gavilán

Administrador

AIG - DINAC

RESOLUCIÓN Nº 1536 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS DERLYS CANTERO, MARÍA PEREIRA Y JORGE SOSA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, LOS DÍAS 11 Y 12 DE SETIEMBRE 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 Nº 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 3º La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de realizar la transferencia de saldo de combustible a través de la tarjeta del sistema Fioqa de Petropar, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Hyundai Santa Fe	BHY 499	SDAF	Gasol	81 Litros

Artículo 4º 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 5º 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 sólo a comisiones de servicio realizadas en las capitales departamentales, de conformidad a lo establecido en el Art. 259 de la Ley N 7408/2024.

Comunicar a quienes correspondan y cumplida, archivar.

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

Es Copia fiel del Original

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