

		<b>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</b>	
<b>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</b>			
<b>BENEFICIARIO:</b>		MARIA PEREIRA	
<b>DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:</b>		MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA	
<b>N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:</b>		1536/2025 (03/09/2025)	
<b>PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:</b>		<b>DESDE:</b> 11/09/2025 <b>HASTA:</b> 12/09/2025	
<b>N° COMPROBANTE DE PAGO EN</b>		<b>GUARANIES:</b> 1698/2025	
<b>MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN</b>		<b>GUARANIES:</b>	
Gs.968.643			
<b>CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025</b>		<b>SI</b>	
<b>NO</b>		<b>N.A.</b>	
<b>ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.</b>			
<b>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.</b>			
<b>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.</b>			
<b>ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS - GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.</b>		<b>X</b>	
<b>ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01</b>		<b>X</b>	
<b>DETALLES DE MONTO</b>			
<b>TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:</b>		Gs.968.643	
<b>MONTO MINIMO A RENDIR (50%):</b>		Gs.0	
<b>MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:</b>		Gs.0	
<b>MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:</b>		Gs.0	
<b>MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%</b>		Gs.0	
<b>DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:</b>		Gs.0	
<b>MONTO DEVUELTO AL DPTO. TESORERIA</b>		Gs.0	
<b>MONTO NETO RENDIDO:</b>		Gs.0	
<b>DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:</b>		Gs.0	
<b>ITEM 11 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA</b>		Gs.0	
<b>ITEM 11 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES</b>		Gs.0	
<b>OBSERVACIONES</b>			
NINGUNA.			
<b>VERIFICADO POR:</b>		NADIA GONZALEZ SDAF - DINAC UNIDAD DE CONTROL INTERNO	
<b>V°B°:</b>		LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA-UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC	



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".

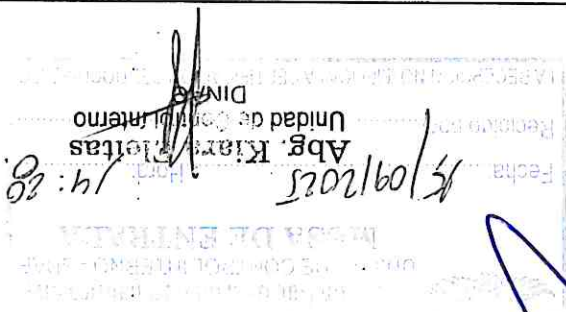
Se eleva el presente informe en cumplimiento al Art. 4º de la Resolución Nº 1536/2025, se adjunta constancia firmada por la Administradora.

Atentamente,

  
**DERLYS CANTERO**  
**Jefe Dpto. de Patrimonio.**

  
**MARIA PEREIRA**  
**Asistente Gcia. Financiera**

  
**JORGE SOSA**  
**CONDUCTOR - SDAF**

  
**Abg. Kiarra Alletas**  
**Unidad de Control Interno**  
**DINAC**  
**Fecha: 15/09/2025**  
**Hora: 14:28**

**CONSTANCIA N° 102/2025.**

CONSTE: Que, en fecha 11 y 12 de septiembre de 2025, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guarani los funcionarios: DERLYS CANTERO con C.I. N° 3.534.049, MARIA PEREIRA con C.I. N° 4.641.344 y JORGE SOSA con C.I. N° 3.616.578, por razones de comisión de servicio segun 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.

**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 SEPTIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 08 de septiembre de 2025

VISTO: El Memorandum DP Nº 59/2025 del Departamento de Patrimonio; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Exped. DINAC Nº 247380); y,

CONSIDERANDO: Que, el funcionario Derlys Cantero, Jefe del Departamento de Patrimonio, dependiente de la Gerencia Financiera, solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní - Departamento de Alto Paraná, los días 11 y 12 de septiembre de 2025, en compañía de los funcionarios María Pereira y Jorge Sosa, con el vehículo Hyundai Santa Fe, chapa BHY 499, a fin de realizar la codificación de los bienes adquiridos a través del llamado "Adquisición de ayudas visuales para el AIG";

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 Nº 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" modificada por la Ley Nº 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 1º Autorizar 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 septiembre de 2025.

Abg. NATALIA AGUIA  
Coordinadora  
Gestión de Recursos  
Subdirección de Administración y Finanzas  
Secretaría General - DINAC

detalle:  
Correspondiente, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente

Comisión				Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Monio asignado (Gs.)
Derlys Cantero	3.534.049	Lugue -	Aeropuerto Internacional	11 y 12 de septiembre	11-sep	807.203	645.762
Maria Pereira	4.641.344	Dpto. Central	Ciudad de Alinga		12-sep	807.203	322.881
Jorge Sosa	3.616.578		Alto Paraná				
Subtotal a favor de c/u						60%	968.643
Cantidad de funcionarios							3
Total general por afectar al OG 232							2.905.929

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 N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. g.2) **Víáticos para el interior:**  
g.2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la Tabla de víáticos 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 víáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.  
g.2.3) Corresponderá la asignación del 40% del monto total diario indicado en la tabla de víáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea provisto.  
g.2.4) Corresponderá la asignación del (60%) del monto total diario indicado en la tabla de víáticos interior cuando no se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea provisto.  
En caso de que el funcionamiento 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°** 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 499	SDAF	Gasoil	81 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 viático se hallan sujeto a rendición, conforme a las normas vigentes, las cuales exigen la presentación de 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 corresponda y cumplir, archivar.

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

Es Copia fiel del Original