



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

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:		
JULIANA MOREL		C.I. N°:
3.670.788		
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		
MINGA GUAZU - DPTO. ALO PARAÑA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		
1607/2025 (15/09/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		
DESDE: 22/09/2025		HASTA: 24/09/2025
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1767/2025
GUARANIES:		FECHA:
		23/09/2025
MONTOS ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		
GUARANIES:		
Gs.1.614.405		
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.1.614.405		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):		
Gs.0		
MONTO RENDIDO SEGUN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		
Gs.0		
MONTO RENDIDO SEGUN 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.		
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.		
VERIFICADO POR:		
NADIA GONZALEZ		SDAF-DINAC
UNIDAD DE CONTROL INTERNO		
V°B°:		
LIC. SARA GONZALEZ		
COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO		
DINAC		



AISP, 25 de septiembre de 2025

C.P. Sara González
Coordinadora
Unidad de Control Interno

Nos dirigimos a Usted con relación a la Resolución N° 1.607/2025 de fecha 24 de septiembre del 2025, a través de la cual fuimos comisionadas al Aeropuerto Internacional Guaraní SGES – Departamento de Alto Paraná, los días 22 al 24 de septiembre del corriente, a fin de guiar a los funcionarios comprometidos a realizar las gestiones de las documentaciones necesarias para dar inicio a los llamados, que corresponden a dicha terminal aérea. -

Se adjunta copia de la Resolución, Constancia correspondiente.
Atentamente,

JULIANA MOREL
CI N° 3.670.788

CLAUDIA VELAZQUEZ
CI N° 1.979.086

GIULIANO AQUINO
CI N° 3.839.342

Abg. Kiara Freitas
Unidad de Control Interno
DINAC
26/09/2025
rr:rr

CONSTANCIA Nº108/2025

CONSTE: Que, en fecha 22 al 24 de septiembre de 2025, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guarani los funcionarios: JULIANA MOREL con C.I. Nº 3.670.788, CLAUDIA VELÁZQUEZ con C.I. Nº 1.979.086 y JUAN AQUINO con C.I. Nº 3.839.342, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC Nº 1607/2025.

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 24 días del mes de septiembre de 2025.



M. Sc. CIA. David Gavilán

Administrador AIG - DINAC

RESOLUCIÓN Nº 607/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS JULIANA MOREL, CLAUDIA VELÁZQUEZ Y JUAN AQUINO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 15 de setiembre de 2025

VISTO: El Memorandum GA/DA Nº 60/2025 de la Gerencia Administrativa D.A., las providencias de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC Nº 251259); y,

CONSIDERANDO: Que, la funcionaria Juliana Morel, Gerente Administrativa D.A., solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani, del 22 al 24 de setiembre de 2025, en compañía de los funcionarios Claudia Velázquez y Juan Aquino, utilizando la camioneta Isuzu D-Max con chapa EAG 784, a fin de guiar a los funcionarios comprometidos a realizar las gestiones de las documentaciones necesarias para dar inicio a los llamados, que corresponden a dicha terminal aérea.

Que, la Dirección de Aeropuertos eleva el pedido para su consideración.

Coordinadora Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa el Rubro 232 – Viajeros 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 Juliana Morel, Claudia Velázquez y Juan Aquino, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani, del 22 al 24 de setiembre de 2025.

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

Comisión			Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)
Juliana Morel	3.670.788	Lugue – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Alinga	22 al 24 de setiembre de 2025	22, 23-set	807.203
Claudia Velázquez	1.979.086				24-set	807.203
Juan Aquino	3.839.342					
Subtotal a favor de c/u						60%
Cantidad de funcionarios						40%
Total general por afectar al OG 232						100%
						1.614.405
						3
						4.843.215

RESOLUCIÓN Nº 1607 / 2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS JULIANA MOREL, CLAUDIA VELAZQUEZ Y JUAN AQUINO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE 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) **Viajeros para el interior:**
g.2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la Tabla de Viajeros 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 viajeros interior cuando se cuente con movilidad institucional.
g.2.3) Corresponderá la asignación del 40% del monto total diario indicado en la tabla de viajeros 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 viajeros interior cuando no se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea provisto.
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 Flota de Petropar, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Isuzu D-Max	EAG 784	Administración AISP	Gasoil	73 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 50% del monto percibido, en un plazo no mayor a tres (03) Coordinadores hábiles posteriores a la finalización de comisión, y el Recibo de Dinero de Gestión de Documentación 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 6º 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