



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:	GERARDO BRITEZ	C.I. N°:	998.637
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	AISP - DPTO. CENTRAL		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	2063/2025 (14/11/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 18/11/2025	HASTA: 20/11/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	2273/2025	FECHA:	19/11/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.888.856		
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.1.888.856		
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.			
VERIFICADO POR:	NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	V°B°:	LIC. SARA GONZÁLEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

**DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ**

AIG, Minga Guazú, 24 de noviembre de 2025.

**Señora
Lic. Sara González
Jefe de Unidad de Control Interno
Presente**

A través de la presente, me dirijo a Usted a los efectos de informar que en fecha 18 al 20 de noviembre del cte., me he trasladado al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Ciudad de Luque – Dpto. Central, a los efectos de realizar gestiones administrativas.

Adjunto constancia.

Sin nada más que agregar, aprovecho para saludarle muy atentamente.

**GERARDO BRÍTEZ MUSA
C.I. N° 998.637**

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Se deja constancia que el funcionario del Aeropuerto Internacional Guaraní, GERARDO BRITZ MUSA C.I N° 998.637 se trasladó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi los días 18 al 20 de noviembre de 2025, en cumplimiento de la Resolución N° 2063/2025 del 14 de noviembre de 2025. -----

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

RUBEN AGUILAR
DIRECTOR DE AEROPUERTOS
DINAC

MISIÓN: Hermanar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas	VISIÓN: Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados	VALORES INSTITUCIONALES: Integridad Compromiso Transparencia Trabajo en Equipo Respeto Eficiencia	Dirección de Aeropuertos Telf. 021 688 2520 – 2521 E-mail: sectec_diraeropuertos@dinac.gov.py Luque - Paraguav
--	--	---	---

RESOLUCIÓN N° 2063 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA AL FUNCIONARIO GERARDO BRITZ MUSA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI DE LA CIUDAD DE LUQUE - DPTO. CENTRAL, DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 14 de noviembre de 2025

VISTO: El Memorandum GA N° 44/2025 de la Gerencia Administrativa AIG; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 257061); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa dependiente de la Administración del Aeropuerto Internacional Guaraní, solicita autorización para que el funcionario Gerardo Britz Musa realice una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ciudad de Luque - Dpto. Central, del 18 al 20 de noviembre de 2025, a fin de realizar gestiones administrativas.

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

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 - Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria y recomienda realizar la comisión del 18 al 20 de noviembre de 2025, donde se incluye un día de retorno.

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 al funcionario Gerardo Britz Musa, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ciudad de Luque - Dpto. Central, del 18 al 20 de noviembre 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	Escala DINAC Res 1823 (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Gerardo Britz Musa	998.637	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. Alto Paraná	Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ciudad de Luque – Dpto. Central	18 al 20 de noviembre de 2025	18,19-nov	726.483	100%	1.452.966
							80%	
							40%	
				Incluye un día de retorno	20-nov	726.483	60%	435.890
Subtotal a favor de c/u								1.888.856
Cantidad de funcionarios								1
Total general por afectar al OG 232								1.888.856



ANCA FERNANDEZ
Secretaría Técnica
Misión: Asesoría de la Coordinación

VALORES INSTITUCIONALES:

Avda. Mar. López 22 de Soliman
Tel: 021-555-1111 / 021-555-1112

../2

RESOLUCIÓN N° 203/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA AL FUNCIONARIO GERARDO BRITZ MUSA, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI DE LA CIUDAD DE LUQUE – DPTO. CENTRAL, DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE 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.

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 3° El afectado deberá elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que corresponda 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. -----


Es Copia fiel del Original
BLANCA FERNANDEZ
Secretaría Técnica
Enc. de Despacho de la Coordinación
de Documentos
Secretaría General

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



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI**

**DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL USUARIO
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ**

AIG, Minga Guazú, 24 de noviembre de 2025.

**Señora
Lic. Sara González
Jefe de Unidad de Control Interno
Presente**

A través de la presente, me dirijo a Usted a los efectos de informar que en fecha 18 al 20 de noviembre del cte., me he trasladado al Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi, Ciudad de Luque – Dpto. Central, a los efectos de realizar gestiones administrativas.

Adjunto constancia.

Sin nada más que agregar, aprovecho para saludarle muy atentamente.



**GERARDO BRÍTEZ MUSA
C.I. N° 998.637**



**Lic. Sara E. González Amarilla
Coordinadora de la Unidad de Control Interno
DINAC**

RECIBIDO: 24/11/2025.

Km. 26 Ruta Internacional N° 02
Minga Guazú- Alto Paraná

Tel.: (061)5973121
Paraguay