



| | | | |
|--|---|---|---|
| <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 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020 | | | |
| BENEFICIARIO: | PABLO SANTACRUZ | C.I. N°: | 3.980.013 |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO: | MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA | | |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE: | 2103/2025 (18/11/2025) | | |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO: | DESDE: 27/11/2025 | HASTA: 29/11/2025 | |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES: | 2285/2025 | FECHA: | 20/11/2025 |
| 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: | <div><div>NADIA GONZALEZ</div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO</div><div>SDAF - DINAC</div></div> | <div><div>V°B°:</div></div> | <div><div>LIC. SARA GONZÁLEZ</div><div>COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO</div><div>DINAC</div></div> |



DIRECCION NACIONAL
DE AERONAUTICA CIVIL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

Asunción, 01 de Diciembre de 2025.-

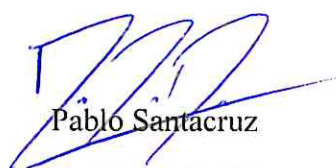
Lic. Sara González.

Coordinadora de Unidad de Control – SDAF

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a los efectos de informarle de nuestra presencia en el Aeropuerto Int. Guaraní, Ciudad de Minga Guazú – Departamento de Alto Paraná, del 27 al 29/11/2025, a los efectos de realizar gestiones administrativas inherentes al área conforme a lo autorizado s/ Resolución N° 2103/2025 de fecha 18/11/2025,

Atentamente.


Pablo Santacruz
C.I. N° 3.980.013


Alba Insfran
C.I. N° 2.347.238

| | | | |
|--|---------------------------|---|-------|
|  | | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil | |
| | | UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF | |
| | | MESA DE ENTRADA | |
| Fecha | 01/12/2025 | Hora | 11:14 |
| Recibido por | Abg. Kiara Fierro | | |
| | Unidad de Control Interno | | |
| LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA COORDINACIÓN DEL DOCUMENTO | | | |

Obs: Adjunto Constancia N°152/2025 y copia de Resolución.-

ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ

CONSTANCIA N° 152/2025.

CONSTE: Que, en fecha 27 al 29 de noviembre de 2025, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní los funcionarios: PABLO SANTACRUZ con C.I. N° 3.980.013 y ALBA INSFRÁN con C.I. N° 2.347.238, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 2103/2.025. -----

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 29 días del mes de noviembre de 2025. -----


M. Sc. CTA. David Gavilán
Administrador
AIG - DINAC

RESOLUCIÓN N° 2103/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS PABLO SANTACRUZ Y ALBA INSFRÁN, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZU – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 18 de noviembre de 2025

VISTO: El Memorándum GA-SDAF N° 02/2025 de la Gerencia Administrativa-SDAF y la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 258165); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia Administrativa-SDAF solicita autorización para que los funcionarios Pablo Santacruz y Alba Insfrán realicen una comisión de servicio al Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Departamento de Alto Paraná, a los efectos de realizar gestiones administrativas.

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 27 al 29 noviembre de 2025, donde se incluye un día de retorno.



BLANCA FERNÁNDEZ
Secretaría General
Enc. de Despacho de la Coordinación de Documentos
Secretaría General

PORTANTO: 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 los funcionarios Pablo Santacruz y Alba Insfrán, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Departamento de Alto Paraná, del 27 al 29 de noviembre de 2025.
- Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer en concepto de viático, 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.) |
| Pablo Santacruz Alba Insfrán | 3.980.013 2.347.238 | Asunción – Dpto. Central | Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. de Alto Paraná | 27 al 29 de noviembre de 2025 (incluye un día de retorno) | 27, 28-nov. | 726.483 | 100% | 1.452.966 |
| | | | | | - | - | 80% | - |
| | | | | | - | - | 40% | - |
| | | | | | 29-nov. | 726.483 | 60% | 435.890 |
| Subtotal a favor de c/u | | | | | | | | 1.888.856 |
| Cantidad de funcionarios | | | | | | | | 2 |
| Total general por afectar al OG 232 | | | | | | | | 3.777.712 |

../2

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS PABLO SANTACRUZ Y ALBA INSFRÁN, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZU – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, DEL 27 AL 29 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° 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 encargara de realizar el control respectivo de las comisiones de servicios cuyo monto de viatico 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
Secretaria Técnica
Enc. de Despacho de la Coordinación
de Documentos
Secretaria General

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