



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:	EVELYN RIQUELME	C.I. N°:	2.429.253
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	2095/2025 (18/11/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 03/12/2025	HASTA: 05/12/2025	
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:	NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	V°B°:	LIC. SARA GONZÁLEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC

Asunción, 09 de diciembre de 2025

Licenciada

Sara González

Coordinadora Interino de la Unidad de Control

Y Rendición de Cuentas – SDAF


Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, a los efectos de informar que nos hemos trasladado a la ciudad de Minga Guazú – Dpto. de Alto Paraná, del 03 al 05 de diciembre del corriente año, conforme a lo autorizado s/ Resolución Nº 2095/2025.

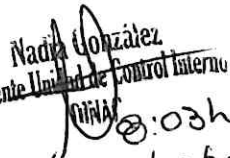
Dicha comisión se llevó a cabo, conforme a los fundamentos expuestos en el Considerando de la referida Resolución.

Se adjunta copia de la Constancia expedida por el Administrador.

Atentamente,


Lic. Evelyn Riquelme
C.I N° 2.429.253


Pamela Martinez
C.I N° 5.117.432


Nadia González
Asistente Unidad de Control Interno
9/12/2025

MISIÓN:
Normar 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

Gerencia de Costos y Tarifas - SDAF
Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre
(Asunción - Paraguay) 6to piso Telef interno: 5332
Email: costosytarifas@dinac.gov.py



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

**ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ**

CONSTANCIA N° 157/2025

CONSTE: Que, en fecha 03 al 05 de Diciembre de 2025, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní el funcionario: **EVELYN RIQUELME con C.I. N° 2.429.253** y **PAMELA MARTINEZ con C.I. N° 5.117.432**, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 2095/2025.

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 05 días del mes de diciembre de 2025. -----



RESOLUCIÓN N° 2095/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LAS FUNCIONARIAS EVELYN RIQUELME Y PAMELA MARTÍNEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZU – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 18 de noviembre de 2025

VISTO: Los Memorándums DTGCT/SDAF N° 25/2025 del Departamento de Tarifas y GCT/SDAF N° 30/2025 de la Gerencia de Costos y Tarifas-SDAF y la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 257570); y,

CONSIDERANDO: Que, la Lic. Evelyn Riquelme, Jefe del Departamento de Tarifas dependiente de la Gerencia de Costos y Tarifas solicita autorización para realizar en compañía de la funcionaria Pamela Martínez una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Departamento de Alto Paraná, a los efectos de revelar información operativa tarifaria y comercial necesaria para la formulación de una propuesta integral de incentivos y exoneraciones tarifarias.

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 03 al 05 de diciembre 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

BLANCA FERNANDEZ
Secretaría Técnica
Enc. de Despacho de la Coordinación de Documentos
Secretaría General

RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a las funcionarias Evelyn Riquelme y Pamela Martínez, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Departamento de Alto Paraná, del 03 al 05 de diciembre 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.)
Evelyn Riquelme Pamela Martínez	2.429.253 5.117.432	Asunción – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. de Alto Paraná	03 al 05 de diciembre de 2025 (incluye un día de retorno)	03, 04 dic.	726.483	100%	1.452.966
					-	-	80%	-
					-	-	40%	-
					05 dic.	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 LAS FUNCIONARIAS EVELYN RIQUELME Y PAMELA MARTÍNEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZU – DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE 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° Las afectadas 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 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 FERNÁNDEZ
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)

MISIÓN:
Normar y administrar
relaciones entre personas y
propiedad intelectual para salvaguardar
los bienes intelectuales.

VISIÓN:
Ser reconocidos por los
usuarios como
el espacio de excelencia
de la gestión intelectual.

VALORES INSTITUCIONALES:
Integridad, Honestidad,
Transparencia, Eficiencia,
Respeto al cliente.

Blanca Fdez. Fernández 22 de Setiembre
2025. Dese. Teléfono: (021) 2074540
Email: b.fdez@iprobis.com.py
Blanca Fdez. Fernández