



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:

JORGE SOSA

C.I. N°:

3.616.578

DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:

MINIGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA

N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:

1536/2025 (03/09/2025)

PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:

DESDE: 11/09/2025 HASTA: 12/09/2025

N° COMPROBANTE DE PAGO EN
GUARANIES:

1698/2025

FECHA:

10/09/2025

MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN
GUARANIES:

Gs.968.643

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 MONTO

TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:

Gs.968.643

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

VºBº:

LTC. SARA GONZALEZ
COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DINAC



Luke, 15 de septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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


Fecha: 15/09/2025
Abg. Kiarra Velitas
Unidad de Control Interno
DINAC

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, MARÍA PEREIRA con C.I. N° 4.641.344 y JORGE SOSA con C.I. N° 3.616.578, por razones de comisión de servicio según 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 - Viajes 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 AGUIAR
Coordinadora
Gestión de Recursos Humanos
Subdirección de Administración y Finanzas
Secretaría General - DINAC
Correspondiente, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

Comisión				Liquidación de viáticos				
Funcionario/a	C.T. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Montos asignado (Gs.)	
Derlys Cantero	3.534.049	Luján – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Alinga Guazú – Dpto. Alto Paraná	11 y 12 de septiembre de 2025	11-sep	807.203	645.762	
Maria Pereira	4.641.344	Central Dpto.	Alto Paraná	11 y 12 de septiembre de 2025	12-sep	807.203	322.881	
Jorge Sosa	3.616.578							
Subtotal a favor de c/u				968.643				
Cantidad de funcionarios				3				
Total General por afectar al OG 232				2.905.929				

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.

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto Nº 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 provisto.
- g.2.4) Corresponderá la asignación del (60%) del monto total diario indicado en la tabla de viáticos Interior cuando no 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 Ffaja de Petropar, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Hyundai Santa Fe	BHY 499	SDAF	Gasol	81 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 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 cumplida, archivar.

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

Es Copia fiel del Original