



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:		KARINA CANTERO		C.I. N°:	2.178.655
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA			
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1590/2025 (12/09/2025)			
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 25/09/2025	HASTA: 26/09/2025		
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1738/2025	FECHA:	18/09/2025	
Monto Asignado en concepto de viaticos y movilidad en		Gs. 1.291.525			
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.1.291.525
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 R1 N° 0000957 (24/09/2025)	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

NINGUNA.

VERIFICADO POR: NADIA GONZALEZ SDAF - DINAC
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DINAC

Recibido: 01-10-25.
11:00 u.s.
Quila

Atentamente,
Lic. Víctor Aquino
Gerencia Comercial
Mg. Karina A. Cantero C.
Gerente Comercial



Se eleva el presente informe en cumplimiento al Art. 3º de la Resolución Nº 1590/2025, se adjunta constancia emitida no así rendición de viáticos, considerando que el destino de la comisión de servicios no fue la capital departamental de Alto Paraná.

- Recepción de documentos de propietarios de camiones transportadores de carga (particulares e importadores).
- Reunión con clientes en morosidad para el cobro de deudas impagas.
- Verificación in situ situación actual del local arrendado a EMPAER.
- Reunión informativa con interesados en construcción de hangares.

Durante las jornadas de trabajo se realizaron diferentes actividades:

Nos dirigimos a Usted, con relación a la Resolución Nº 1590/2025 de fecha 12 de setiembre de 2025, por la cual se autoriza a realizar una comisión de servicios a la Ciudad de Minga Guazú - Dpto. de Alto Paraná, los días 25 y 26 de setiembre de 2025.

Lic. Sara González
Unidad de Control Interno
Presente

Ltue, 30 de septiembre de 2025

RESOLUCIÓN Nº 1590/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS KARINA CANTERO Y VÍCTOR AQUINO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ - DPTO. ALTO PARANÁ, EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 12 de Septiembre de 2025

VISTO: El Memorandum GC Nº 507/2025 la Gerencia Comercial; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC Nº 250759); y, -----

CONSIDERANDO: Que, la Mge. Karina Cantero, Gerente Comercial, solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní - Dpto. Alto Paraná, el 25 y 26 de septiembre de 2025, en compañía del funcionario Víctor Aquino, a fin de realizar la verificación documental de los camiones transportadores de carga conforme a las modificaciones realizadas en base al pedido del gerente de cargas del AIG. -----

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 232 - Viajeros 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 Karina Cantero y Víctor Aquino, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní - Dpto. Alto Paraná, el 25 y 26 de septiembre de 2025. -----

Artículo 2º La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará del 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	Base diaria (Gs.)	% Monto asignado (Gs.)
Karina Cantero Victor Aquino	2.178,655 1.432,218	Asunción – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Alto Paraná	25 y 26 de setiembre de 2025	25-set	807.203	100%
					26-set	807.203	60%
							80%
							40%
Subtotal a favor de c/u				1.291.525			
Cantidad de funcionarios				2			
Total general por afectar al OG 232				2.583.050			