



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020

BENEFICIARIO:		JUAN AQUINO		C.I. N°:		3.839.342	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		MINGA GUAZU - DPTO. ALO PARANA					
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1607/2025 (15/09/2025)					
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 22/09/2025		HASTA: 24/09/2025			
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1767/2025		FECHA:		23/09/2025	
MONTOS ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		GUARANIES:					
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 MONTOS ASIGNADO EN GUARANIES:		Gs.1.614.405					
MONTOS MINIMO A RENDIR (50%):		Gs.0					
MONTOS RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		Gs.0					
MONTOS RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		Gs.0					
MONTOS TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:		Gs.0					
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		Gs.0					
MONTOS DEVUELTO AL DPTO.		Gs.0					
MONTOS 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		SDAF - DINAC		UNIDAD DE CONTROL INTERNO	
V°B°:		LIC. SARA GONZALEZ		COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO		DINAC	



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

AISP, 25 de septiembre de 2025

C.P. Sara González
Coordinadora
Unidad de Control Interno

Nos dirigimos a Usted con relación a la Resolución N° 1.607/2025 de fecha 24 de septiembre del 2025, a través de la cual fuimos comisionadas al Aeropuerto Internacional Guarani SGES – Departamento de Alto Paraná, los días 22 al 24 de septiembre del corriente, a fin de guiar a los funcionarios comprometidos a realizar las gestiones de las documentaciones necesarias para dar inicio a los llamados, que corresponden a dicha terminal aérea. -

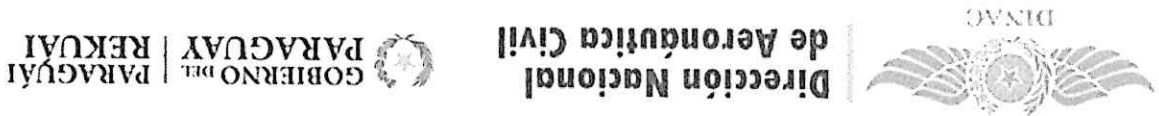
Se adjunta copia de la Resolución, Constancia correspondiente.
Atentamente,

JULIANA MOREL
CI N° 3.670.788
CLAUDIA VELAZQUEZ
CI N° 1.979.086
GIVILIANO AQUINO
CI N° 3.839.342

Official stamp of the Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) and a signature. The stamp is circular with the text "DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL" around the top and "Aeropuerto Internacional Guarani" around the bottom. In the center is a smaller circular emblem with the text "REPÚBLICA DEL PARAGUAY" and "Administración de Aeronáutica Civil". A signature in blue ink is written across the stamp. To the right of the stamp, the text "M. Sc. CIA. David Gavilan" and "Administrador AIG - DINAC" is printed vertically.

CONSTANCIA N.º 108/2025

**ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ**



RESOLUCIÓN N° 607/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS JULIANA MOREL, CLAUDIA VELÁZQUEZ Y JUAN AQUINO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 15 de setiembre de 2025

VISTO:

El Memorandum GA/DA N° 60/2025 de la Gerencia Administrativa D.A., las providencias de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 251259); y,

CONSIDERANDO: Que, la funcionaria Juliana Morel, Gerente Administrativa D.A., solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní, del 22 al 24 de setiembre de 2025, en compañía de los funcionarios Claudia Velázquez y Juan Aquino, utilizando la camioneta Isuzu D-Max con chapa EAG 784, a fin de guiar a los funcionarios comprometidos a realizar las gestiones de las documentaciones necesarias para dar inicio a los llamados, que corresponden a dicha terminal aérea.

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

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa el Rubro 232 – Viajeros que, la Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo solicitado.

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 a los funcionarios Juliana Morel, Claudia Velázquez y Juan Aquino, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní, del 22 al 24 de setiembre de 2025.

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer 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	Base diaria (Gs.)	Monto asignado (Gs.)
Juliana Morel Claudia Velázquez Juan Aquino	3.670.788 1.979.086 3.839.342	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Alinga Guazuí- Dpto. Alto Paraná	22 al 24 de septiembre de 2025			
					22, 23-set	807.203	80%
					24-set	807.203	40%
						60%	
Subtotal a favor de c/u				1.614.405			
Cantidad de funcionarios				3			
Total general por afectar al OG 232				4.843.215			

RESOLUCIÓN Nº 1607 / 2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS JULIANA MOREL, CLAUDIA VELAZQUEZ Y JUAN AQUINO, A REALIZAR UNA COMISION DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ, DEL 22 AL 24 DE SETIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION 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 se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea provisto.

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 Flora de Petropar, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Isuzu D-Max	EAG 784	Administración AISP	Gasoil	73 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) Coordinadores hábiles posteriores a la finalización de comisión, y el Recibo de Dinero de Gestión de Documentos de 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 6º 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