



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:	VICTOR AQUINO	C.I. N°:	1.432.218
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	184/2026 (16/02/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 25/02/2026	HASTA:	27/02/2026
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	364/2026	FECHA:	19/02/2026

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		LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA CONTROL INTERNO DINAC
-----------------	---	--	---



Luque, 3 de marzo de 2026

Lic. Sara González
Unidad de Control Interno
Presente

Nos dirigimos a Usted, con relación a la Resolución N° 184/2026 de fecha 16 de febrero de 2026, por la cual se autoriza a realizar una comisión de servicios a la Ciudad de Minga Guazú - Dpto. de Alto Paraná, los días 25 al 27 de febrero de 2026.

Durante las jornadas de trabajo se realizaron diferentes actividades:


- Verificación in situ del local arrendado por la firma EMPAER S.A., a la fecha la empresa no ha cumplido con la orden de desalojo, manteniendo sus pertenencias y encargado en el local.

Se eleva el presente informe en cumplimiento al Art. 3° de la Resolución N° 184/2026, 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.

Atentamente,


Lic. Víctor Aquino
Gerencia Comercial




Mg. Karina A. Cantero C.
Gerente Comercial


**Alejandra
Meixner**
03/03/26



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

**ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ**

CONSTANCIA N° 05/2026.

CONSTE: Que, en fecha 25 al 27 de febrero de 2026, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní los funcionarios: **KARINA CANTERO con C.I. N° 2.178.655** y **VÍCTOR AQUINO con C.I. N° 1.432.218**, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 184/2.026. -----

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 27 días del mes de febrero de 2026. -----



RESOLUCIÓN N° 184 /2026

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, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 16 de Febrero de 2026

VISTO: El Memorandum GC N° 010/2026 la Gerencia Comercial; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 266318); y, -----

CONSIDERANDO: Que, la funcionaria Mg. Karina Cantero, Gerente Comercial, solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní – Dpto. Alto Paraná, en compañía del funcionario Víctor Aquino, a fin de verificar el cumplimiento de la orden de desalojo por recisión de Contrato de la firma EMPAER. S.A. y realizar trámites administrativos para contratar a una escribana que realice el Acta correspondiente. -----

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, y se aplicará la escala autorizada por Resolución N° 1823/2025 y recomienda realizar la comisión del 25 al 27 de febrero de 2026, 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 RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a los funcionarios Karina Cantero y Víctor Aquino, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní – Dpto. Alto Paraná, del 25 al 27 de febrero de 2026.-----

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer en concepto de 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 Víctor Aquino	2.178.655 1.432.218	Aeropuerto Int. Silvio Pettirosi de la ciudad de Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. Alto Paraná	25 al 27 de febrero de 2026 Incluye un día de retorno	25-26-feb.	726.483	100%	1.452.966
							80%	
							40%	
					27-feb.	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 KARINA CANTERO Y VÍCTOR AQUINO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ – DPTO. ALTO PARANÁ, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO; 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 corresponda 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 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° 408/2024.-----

Artículo 5° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar. -----

Es Copia fiel del Original

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)
Lic. José Ángel Galeano Marten (Encargado de
Despacho – Secretaría General)



Lic. NATALIA AQUINO
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC