

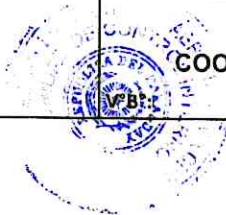


UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

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:	KAREN CASTILLO	C.I. N°:	2.410.621
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	PILAR - ÑEEMBUCU		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	208/2026 (18/02/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 19/02/2026	HASTA: 20/02/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	443/2026	FECHA:	24/02/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.639.305		
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.639.305		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.319.653		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.320.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.319.305		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.639.305		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.320.000		
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:	LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA CONTROL INTERNO DINAC		

NADIA GONZALEZ  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
SDAF- DINAC



Luque, 24/02/2026

**Lic. Sara González**

**Coordinadora de la Unidad de Control Interno y Rendición de Cuentas - DINAC**

**Dirección Nacional de Aeronáutica Civil**

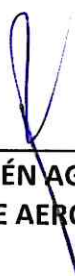
**PRESENTE**

Tenemos el agrado de dirigirnos a UD. a fin de remitir el informe de la Comisión de servicio al Aeropuerto Internacional a Requerimiento "Carlos Miguel Jiménez" ubicado en la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú.

La tarea establecida por Resolución N° 208/2026, de fecha 18 de febrero del 2026, a fin de que la comisión de servicio se realice en las fechas 19 y 20 de febrero del 2026 para realizar una comisión de servicio en el Aeródromo de la Ciudad de Pilar.- Dpto. de Ñeembucu.

Se adjunta a la presente, Constancia de comisión de Servicio firmada por el Administrador del Aeropuerto mencionado en cumplimiento a la normativa vigente para su conocimiento y trámite correspondiente.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.



CTA. RUBÉN AGUILAR  
DIRECTOR DE AEROPUERTOS




ARQ. BEATRIZ GIUZIO  
SUB DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA



ING. KAREN CASTILLO  
JEFA DPTO. PROYECTOS AEROPORTUARIOS  
GPA-SDI



Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi  
Telefax: (+595-21) 688 - 2465  
Luque - Paraguay

  
Alejandra  
Meixner  
05/03/26





DIRECCION NACIONAL  
DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI  
REKUAI

**DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL**  
**DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS**  
**AERÓDROMO INTERNACIONAL A REQUERIMIENTO "DON CARLOS**  
**MIGUEL JIMÉNEZ"**

---

Pilar, 20 de febrero del 2026

**CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO SEGÚN RESOLUCION N.º**  
**208/2026**

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS FUNCIONARIOS, RUBEN AGUILAR CON C.I. N.º 740.698, NILDA BEATRIZ GIUZIO CON C.I. N.º 995.481 y KAREN CASTILLO CON C.I. N.º 2.410.621. Se hicieron presentes los días 19 y 20 de febrero del 2026, en el Aeropuerto Carlos Miguel Jimenes de Pilar, para dar cumplimiento a la Resolución DINAC N.º 208/2026, por la que autoriza la comisión de servicio.

Se expide la presente constancia a pedido de los interesados, para lo que hubiere lugar y corresponda en derecho.

  
**JORGE ACOSTA ROMÁN**  
Administrador del Aeródromo  
Don Carlos Miguel Jiménez"  
SGPI - DINAC

BARRIO PUERTO NUEVO - CIUDAD DE PILAR  
TELEF.: 0786-232155

DPTO. NEEMBUCU  
PARAGUAY



RESOLUCIÓN N° 208 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS RUBÉN AGUILAR, NILDA BEATRIZ GIUZIO Y KAREN CASTILLO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AERÓDROMO DE LA CIUDAD DE PILAR – DPTO. DE ÑEEMBUCÚ, EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 18 de Febrero de 2026

**VISTO:** El Memorandum GA DA N° 69/2026 de la Gerencia Administrativa de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 267086), y,

**CONSIDERANDO:** Que, la Gerencia Administrativa de la Dirección de Aeropuertos remite la liquidación de viático para la autorización correspondiente a favor del funcionario CTA. Rubén Aguilar, Director de Aeropuertos, la Arq. Nilda Beatriz Giuzio, Subdirectora de Infraestructura y Karen Castillo, para realizar una comisión de servicio en el Aeródromo de la ciudad de Pilar – Dpto. de Ñeembucú, para la coordinación de trabajos en dicha terminal aérea.

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 el 19 y 20 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 Rubén Aguilar, Nilda Beatriz Giuzio y Karen Castillo, a realizar una comisión de servicio en el Aeródromo de la ciudad de Pilar – Dpto. de Ñeembucú, el 19 y 20 de febrero de 2026.

**Artículo 2°** La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de abonar 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	Escala DINAC Res 1823 (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Rubén Aguilar Nilda Beatriz Giuzio Karen Castillo	740.698 995.481 2.410.621	Ciudad de Luque – Dpto. de Central	Aeródromo de la ciudad de Pilar – Dpto. de Ñeembucú	19 y 20 de febrero de 2026			100%	
				Incluye un día de retorno	19 - feb	532.754	80%	426.203
					20 - feb	532.754	40%	213.102
							60%	
Subtotal a favor de c/u								639.305
Cantidad de funcionarios								3
Total general por afectar al OG 232								1.917.915



ENCARGADO DE DESPACHO  
SECRETARÍA GENERAL

Función: Coordinar 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

Avda. Mcal. López esq. 22 de Setiembre  
2do Piso. Teléfono: (021) 212.530  
E-mail: sec\_gral@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay

../ /2



POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS RUBÉN AGUILAR, NILDA BEATRIZ GIUZIO Y KAREN CASTILLO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AERÓDROMO DE LA CIUDAD DE PILAR – DPTO. DE ÑEEMBUCÚ, EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2026; 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°** La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de realizar la transferencia de saldo de combustible a través de la tarjeta del sistema Flota de Petropar, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Hyundai Santa Fe	BHY 383	DA	Diésel Tipo 1	72 Litros

**Artículo 4°** Los afectados deberá 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 5°** 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 renfebién, 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 6°** Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.



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