



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7609/2025, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026" En su ART. 264 establece: dispongase que la rendicion de viaticos asignados por comisiones de servicios al interior del pais,debera ser rendida a travez de Comprobantes legales solo en caso de capitales departamentales 50% del monto asignado , DECRETO 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020

BENEFICIARIO:	NANCY GIMENEZ	C.I. N°:	2.203.676
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	924/2026 (25/06/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 02/07/2026	HASTA: 03/07/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1285/2026	FECHA:	3/7/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.162.373		
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 625/2026	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.1.162.373		
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. DE 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:	Nancy Gimenez Asistente Unidad de Control Interno DINAC UNIDAD DE CONTROL INTERNO V°B° LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC		



**INFORME SOBRE VIAJE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI - DPTO. DE ALTO PARANA
RESOLUCION N° 924/2026 (25/06/2026).**

Asunción, 06 de julio de 2026.

CP. Sara González

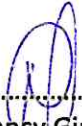
Coord. Int. De la Unidad de Control y Rendición de Cuentas - SDAF

Presente:

Nos dirigimos a Ud., a los efectos de emitir el Informe de Comisión de Servicio realizado en el **Aeropuerto Internacional Guaraní - Dpto. de Alto Paraná**, los días **02 y 03 de julio de 2026**, conforme **Resolución N° 924/2026**, a fin de guiar a los funcionarios designados como Comité Evaluador en la elaboración de las evaluaciones de adjudicación y cuadro comparativo de precios, correspondientes a los llamados que se encuentran en etapa de evaluación del ejercicio 2026.

Se adjunta copia de la Resolución N° 924/2026 y Constancia Original de Comisión de Servicio.

Atentamente.


Nancy Giménez
C.I. 2.203.676
Dpto. Compras Directas
UOC-DINAC


Pamela Díaz Benza
C.I. 1.803.190
Dpto. Compras Directas
UOC-DINAC

	
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil	
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
MESA DE ENTRADA	
Fecha: 06/07/26	Hora: 14:50
Recibido por: Alejandra Meixner	
LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

**ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ**

CONSTANCIA N° 79/2026.

CONSTE: Que, en fecha 02 y 03 de julio de 2026, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní las funcionarias: **NANCY GIMÉNEZ con C.I. N° 2.203.676** y **PAMELA DÍAZ con C.I. N° 1.803.190**, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 924/2.026. -----

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 03 días del mes de julio de 2026. -----





RESOLUCIÓN N° 924 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LAS FUNCIONARIAS NANCY GIMÉNEZ Y PAMELA DÍAZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZÚ – DPTO. ALTO PARANÁ, LOS DÍAS 2 Y 3 DE JULIO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 25 de Junio de 2026

VISTO: El Memorándum UOC N° 79/2026 de la Unidad Operativa de Contrataciones; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 277835); y,

CONSIDERANDO: Que, la Unidad Operativa de Contrataciones solicita autorización para que las funcionarias Nancy Giménez y Pamela Díaz realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. Alto Paraná, a fin de guiar a los funcionarios designados como Comité Evaluador en la elaboración de las evaluaciones de adjudicación y cuadro comparativo de precios, correspondientes a los llamados que se encuentran en etapa de evaluación del ejercicio 2026.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, se aplicará la escala autorizada por Resolución N° 625/26 y recomienda realizar la comisión los días 2 y 3 de julio de 2026.

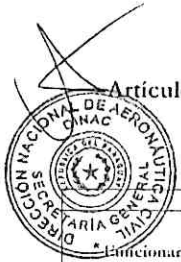
POR TANTO: De conformidad con la Ley N° 73/90 “Carta Orgánica de la DINAC” modificada por la Ley N° 2199/2003 “Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo”.

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

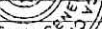
RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a las funcionarias Nancy Giménez y Pamela Díaz, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. Alto Paraná, los días 2 y 3 de julio 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:



Abg. NATALIA ACUÑA
Coordinadora
Gestión de Recursos Humanos
Secretaría General
C.I. N°

	Gestión de Documentos Secretaría General - DINAC				Liquidación de viáticos			
	Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Escala DINAC Res 625/26 (Gs.)	%
Nancy Giménez Pamela Díaz	2.203.676 1.803.190	Asunción - Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Minga Guazú - Dpto. Alto Paraná	2 y 3 de julio de 2026 <i>Incluye un día de retorno</i>	2-jul	726.483	100%	726.483
							80%	
							40%	
					3-jul	726.483	60%	435.890
Subtotal a favor de c/u								1.162.373
Cantidad de funcionarios								2
Total general por afectar al OG 232								2.324.746

../2

RESOLUCIÓN N° 924 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LAS FUNCIONARIAS NANCY GIMÉNEZ Y PAMELA DÍAZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZÚ - DPTO. ALTO PARANÁ, LOS DÍAS 2 Y 3 DE JULIO 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° Las afectadas 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 4° 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 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 5° 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



Abg. NATALLA ACUÑA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

1. Misión

1. Visión

1. Valores Institucionales

1. Acto. Med. Firmado en: 22 de Septiembre