



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2024, ART. 259, DECRETO 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020

BENEFICIARIO:	MAGALI TRIGO	C.I. N°:	1.431.923
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	PJC - DPTO DE AMAMBAY		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	2374 (11/12/2025) RECT N° 03/2026 (05/01/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 18/12/2025	HASTA: 20/12/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	39	FECHA:	13/01/2026

MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.162.372
------------------------------------------------------------------	--------------

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

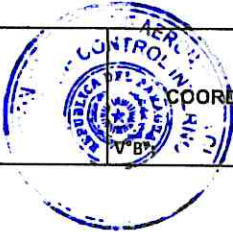
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:	Gs.1.162.372
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.581.186
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.600.000
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.600.000
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.600.000
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:

Abg. Kiara Feitas
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
SDAF - DINAC



LIC. SARA GONZÁLEZ
COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DINAC



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

Dirección Nacional De Aeronáutica Civil

Administración Aeropuerto Internacional "PROF. DR. AUGUSTO R. FUSTER"

CONSTANCIA

CONSTE: Que, en fecha 18, 19 y 20 de diciembre del 2025, se hacen presente al Aeropuerto de Pedro Juan Caballero, los funcionarios: **Walter Torres con C.I.N° 3.657.607**, **Zulma Arce con C.I.N°: 4.381.869** y **Marcelina Trigo con C.I. N° 1.431.923**, para dar cumplimiento a la **Resolución N° 2374/2025**.

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados, en la Ciudad de **Pedro Juan Caballero - Dpto. de Amambay**, a los 20 días del mes de diciembre del 2025.



CTA Sheila Dominguez
Jefe de Aerodromo SGPJ



DIRECCION NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

AISP, 12 de enero de 2026


C.P. Sara González
Coordinadora
Unidad de Control Interno

Nos dirigimos a Usted con relación a la Resolución N° 2374/2025 de fecha 11 de diciembre del 2025, a través de la cual fuimos comisionadas al Aeropuerto PROF. DR. AUGUSTO R. FUSTER de PEDRO JUAN CABALLERO - Departamento de AMAMBAY, desde el 18 al 20 de diciembre del 2025, para la Confección de Carnets vencidos de funcionarios de la DINAC, Efectivos Policiales y Militares apostados en el lugar.

Rect. N° 03/2026 (05/01/2026)

Se adjunta copia de la Resolución, Constancia correspondiente.

Atentamente,


Zulma Arce
4.381.869


Marcelina Trigo
1.431.923


Walter Torres
3.637.607

CP 39 (13/01)

	
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil	
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
MESA DE ENTRADA	
Fecha: 09/01/2026	Hora: 10.22
Abg. Kiara Fleitas	
Recibido por: Unidad de Control Interno	
DINAC	
LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	

Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi
Telef. 646 - 118

Luque, Paraguay

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS WALTER TORRES, ZULMA ARCE Y MARCELINA TRIGO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR. AUGUSTO FUSTER DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO – DPTO. DE AMAMBAY, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----

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 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 6° 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

DHA/vc

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

MISIÓN:
Normar las actividades
relacionadas a la aviación civil
y prestar servicios para satisfacer
a los partes interesados

VISION:
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. Marshal López oest 22 de Setiembre
Zona Piso | Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec_general@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS WALTER TORRES, ZULMA ARCE Y MARCELINA TRIGO, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL PROF. DR. AUGUSTO FUSTER DE LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO – DPTO. DE AMAMBAY, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Walter Torres Zulma Arce Marcelina Trigo	3.657.607 4.381.869 1.431.923	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Int. Prof. Dr. Augusto Fuster de la ciudad de Pedro Juan Caballero – Dpto. de Amambay	18 al 20 de diciembre de 2025 Incluye un día de retorno			100%	
					18 y 19- dic..	581.186	80%	929.898
					20-dic.	581.186	40%	232.474
							60%	
Subtotal a favor de c/u								1.162.372
Cantidad de funcionarios								1
Total general por afectar al OG 232								2.324.744

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
Camionera Saveiro	BOV 258	Gerencia de Seguridad	Nafta	100 Litros

Artículo 4° 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.



ABE NATALIA ACUÑA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAG

../3

MISSION:
Normar las actividades
administrativas y de gestión
vinculadas al servicio público
de los entes interesados.

VISION:
Ser reconocidos por los
ciudadanos como
entidad que garantiza
la seguridad y la calidad
de los servicios públicos.

VALORES INSTITUCIONALES:
Integridad, Compromiso,
Transparencia, Trabajo en Equipo,
Respeto, Eficiencia.

Ases. Juríd. Edmundo 22 de Septiembre
2025 Pto. Ases. Juríd. 12/25 212 500
Excmo. Sr. Subdirector General
Asesoría - Paraguay