



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:	WALTER TORRES	C.I. N°:	3.657.607
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 Fleitas UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC		LIC. SARA GONZÁLEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC



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
3.657.607


Fecha: 09/01/2026 Hora: 10.22
Recibido por: Abg. Kiara Fleitas
Unidad de Control Interno
DINAC
LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

CP 39 (12/01)

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

100 V/c



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 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. Maral López esq. 22 de Setiembre
2da Piso - Teléfono: (021) 212 530
E mail: sec_gral@dinac.gov.py
Asunción – Paraguay

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

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
Camionera Sarcero	BOV 258	Gerencia de Seguridad	Nafta	100 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.

..//3



VALUED INFORMATION:
 1. General Information
 2. Financial Information
 3. General Information
 4. Financial Information

Avda. Manuel López 650 22 de Setiembre
2da. Piso, Telefónica (021) 222 530
E-mail: sej@grafis.com.uy
Asunción - Paraguay