



UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:		BRUNO RUIZ	C.I. N°:
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		ENCARNACION - DPTO. ITAPUA	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1422/2025 (20/08/2025) RECT. 1448/2025 (25/08/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 26/08/2025	HASTA: 28/08/2025
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1627/2025	FECHA:
Monto asignado en concepto de viaticos y movilidad en		GUARANIES:	
GUARANIES:		G\$ 1.937.286	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025			
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS		SI	NO
DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.		X	
ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		X	
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		X	
DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01			
DETALLES DE MONTOS			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:		G\$ 1.937.286	
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):		G\$ 968.643	
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		G\$ 1.228.900	
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		G\$ 0	
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%		G\$ 1.228.900	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		G\$ 0	
MONTO DEVUELTO AL DPTO.		G\$ 0	
MONTO NETO RENDIDO:		G\$ 1.228.900	
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS		HABERES:	
ITEM 11 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA		G\$ 0	
ITEM 11 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES		G\$ 0	
OBSERVACIONES			
NINGUNA.			
VERIFICADO POR:		V.B.:	
NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC		Lic. Sara E. Gonzalez Amarrilla Coordinadora de la Unidad de Control Interno DINAC	

AISP, 01 de Septiembre del 2025

Señorita  
Lic. Sara González  
Coord. Unidad de Control Interno SDAF  
PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con el objeto de informar que los días 26, 27 y 28 de Agosto del corriente año, estuvimos de Servicio en el AEROPUERTO INTERNACIONAL TTE. RAMON AMIN AYUB GONZÁLEZ, de la ciudad de Capitán Miranda) - Dpto. de Itapúa. Cabe señalar, que dicha Comisión de Servicio, realizamos para dar cumplimiento a la Resolución N° 1448/2025 de fecha 25 de Agosto del año en curso.

Es nuestro informe para lo que hubiere lugar, les saludamos muy atentamente.

Sra. Jazmín Kristina Lezcano  
C.I. N° 3.621.118

Sr. Bruno Adrian Ruiz López  
C.I. N° 5.629.861

Sra. Carmen Vanesa Onieva  
C.I. N° 3.721.933

Recibido por: **Nadja González**  
Fecha: **02/09/2025**  
Hora: **10:24**  
MESA DE ENTRADA  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF  
DIRECCIÓN NACIONAL de Aeronáutica Civil  
LA RECEPCIÓN NO IMPIDE LA CANCELACIÓN DEL DOCUMENTO

Adjunto:  
- Resolución N° 1448/2025  
- Resolución N° 1422/2025  
- Constancia firmada por el Administrador del Aeropuerto Internacional Tte. Ramón Amín Ayub González.  
- Rendición de viáticos.

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 28 agosto del 2025.-


Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios, mencionados a continuación se hicieron presente en este Aeropuerto, los días del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la RES. N° 1448/2025 de Fecha 25 de agosto de 2025, cumpliendo la jornada laboral completa en los días mencionados:

JAZMIN LEZCANO  
CARMEN ONIEVA  
CRISTA SOLIS  
FABIO RAMIREZ  
BRUNO RUIZ

C.I. 3.621.118.-  
C.I. 3.721.933.-  
C.I. 4.027.058.-  
C.I. 5.794.020.-  
C.I. 5.629.861.-

Se expide la presente constancia para los fines administrativos que hubiere lugar. -

  
Tec. AD. Fernando J. Gallardo De Brix  
Administrador  
Aerop. Int. TTE. RAMÓN AYUB G. – Encarnación.

RESOLUCIÓN Nº 1422 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 20 de AGOSTO de 2025

VISTO:

Los Memorándums RRPP Nº 72/2025 del Departamento de Relaciones Públicas; SG Nº 92/2025 de la Secretaría General; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Fxpdc. DINAC Nº 248880); y,

**CONSIDERANDO:** Que, la funcionaria Jazmín Lezcano, Jefa del Departamento de Relaciones Públicas solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" – Departamento de Itapúa, del 23 al 25 de agosto de 2025, en compañía de los funcionarios Carmen Onieva y Bruno Ruiz, utilizando el vehículo Nissan Frontier con chapa FAH 392, a fin de realizar preparativos, puesta en funcionamiento de las instalaciones y cubrir el evento "Acto inaugural del vuelo Flybondi ruta Buenos Aires/Encarnación".

Que, así también, la Secretaría General solicita autorización para que los funcionarios Cístia Solís y Fabio Ramírez realicen la referida comisión.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, para cubrir lo solicitado.

**POR TANTO:** De conformidad con la Ley Nº 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" modificada por la Ley Nº 2199/2003 "Que dispone la Reorganización de los Organos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo".

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
RESUELVE

**AUTORIZAR** a los funcionarios **Jazmín Lezcano, Carmen Onieva, Cístia Solís, Fabio Ramírez y Bruno Ruiz**, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" – Departamento de Itapúa, del 23 al 25 de agosto de 2025.

**Artículo 2º** 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. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado (Gs.)
Jazmín Lezcano	3.621.118	Aeropuerto Int. Silvio Pettirossi	Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" de la ciudad de Dpto. de Itapúa	23 al 25 de agosto de 2025	23, 24, 25-ago	807.203	80%
Carmen Onieva	3.721.933						100%
Cístia Solís	4.027.058						80%
Fabio Ramírez	5.794.020						40%
Bruno Ruiz	5.629.861						60%
Subtotal a favor de c/u				1.937.286			
Cantidad de funcionarios				5			
Total general por afectar al OG 232				9.686.430			

**Misión:** Normar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas

**Visión:** Ser reconocida por los ailes usuarios de seguridad y la calidad de los servicios prestados

**VALORES INSTITUCIONALES:** Integridad | Compromiso | Responsabilidad | Trabajo en Equipo

**Asunción - Paraguay**  
E-mail: sec. general@dnac.gov.py  
710 Pta. Teléfonos: (021) 212 520  
Avda. Miel 1 ó por esa 22 de Setiembre

Es Cópia fiel del Original

Rdo. por Don Nelson Mendoza Kolon (Presidente)  
Abg. Daniel A. Báez Argaña (Secretario General)

-----  
 Artículo 6º Comunicar a quienes correspondan y cumplir, archivar.

La Unidad de Control Interno se encargará de realizar el control respectivo de las comisiones de servicios cuyo monto de vínculo se hallan sujetos 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.

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.

Nissan Frontier	RAH 392	Administración AISP	Gasol	80 Litros
Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad

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:

**Observación:** Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. g-2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la Tabla de víáticos 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 víáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.

**g-2.3)** Corresponderá la asignación del 40% del monto total diario indicado en la tabla de víáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea provisto.

**g-2.4)** Corresponderá la asignación del (60%) del monto total diario indicado en la tabla de víáticos interior cuando no se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea provisto.

En caso de que el funcionamiento no presente relación con la asignación al hospedaje, la asignación total se considerará generada. De igual manera, todos aquellos días que no cuenten con respectivo documental preclausurado 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.

-----ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

RESOLUCIÓN N.º 1422 / 2025

*Rdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)*  
*Abg. Daniel A. Báez Argaña (Secretario General)*

Artículo 3º Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.-----

Artículo 2º Quedan vigentes las demás disposiciones de la referida Resolución.-----

**Artículo 1º** Modificar la Resolución N° 1422/2025 de fecha 20 de agosto de 2025 «Por la que se autoriza a varios funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, a realizar una comisión de servicio en el aeropuerto "Tte. Ramón Amín Juyb González" – Departamento de Itapúa, del 23 al 25 de agosto de 2025; y se autoriza a la Subdirección de Administración y Finanzas a abonar el rubro correspondiente", en lo concnente a la fecha de realización de la comisión de servicio, quedando la misma para los días 26 al 28 de agosto de 2025.

## RESUME

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

-----  
 POR TANTO: De conformidad con la Ley Nº 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" modificada por la Ley Nº 2199/2003 "Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo",

**CONSIDERANDO:** Que, por la citada Resolución se autoriza a varios funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, del 23 al 25 de agosto de 2025; y se autoriza a la Subdirección de Administración y Finanzas a abonar el viático correspondiente.

La Resolución N° 1422/2025 de fecha 20 de agosto de 2025; el Memorandum IR/PP N° 73/2025 del Departamento de Relaciones Públicas (Expte. DINAC N° 248880-249185); y, -----

Asunción, 05 de Agosto de 2025

FOR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCION N° 1422/2025 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2025 "POR LA QUE SE AUTORIZA A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" - DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE"

**RESOLUCIÓN N°**