



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:                                                                                                                                                                | NATALIA ARRUA                        | C.I. N°:                                                                    | 4.947.903 |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:                                                                                                                                             | PEDRO JUAN CABALLERO - DPTO. AMAMBAY |                                                                             |           |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:                                                                                                                                                   | 892/2026 (18/06/2026)                |                                                                             |           |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:                                                                                                                                             | DESDE: 25/06/2026                    | HASTA: 26/06/2026                                                           |           |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:                                                                                                                                         | 1230/2026                            | FECHA:                                                                      | 29/6/2026 |
| MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:                                                                                                             | Gs.697.423                           |                                                                             |           |
| 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.697.423                           |                                                                             |           |
| MONTO MINIMO A RENDIR (50%):                                                                                                                                                 | Gs.348.712                           |                                                                             |           |
| MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:                                                                                                                                | Gs.1.250.000                         |                                                                             |           |
| MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:                                                                                                                        | Gs.609.794                           |                                                                             |           |
| MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%                                                                                                                      | Gs.1.859.794                         |                                                                             |           |
| DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:                                                                                                                                           | Gs.900.000                           |                                                                             |           |
| MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.                                                                                                                                        | Gs.0                                 |                                                                             |           |
| MONTO NETO RENDIDO:                                                                                                                                                          | Gs.350.000                           |                                                                             |           |
| 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                                                                                                                                                                |                                      |                                                                             |           |
| CONSIDERACION DE FACTURAS EN LA ZONA DE LA COMISION DE SERVICIO:                                                                                                             |                                      |                                                                             |           |
| VERIFICADO POR:                                                                                                                                                              |                                      | V"B": LIC. SARA GONZALEZ<br>COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO<br>DINAC |           |

# Dirección Nacional De Aeronáutica Civil

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

## CONSTANCIA

**CONSTE:** Que, en fecha 25 al 26 de junio del 2026, se hacen presente al Aeropuerto de Pedro Juan Caballero, los funcionarios: **Arnaldo Maluf con C.I.N° 1.907.768, Natalia Arrua con C.I N°: 4.947.903 y Paulo Caceres con C.I. N°: 4.660.197**, para dar cumplimiento a la **Resolución N° 892/2026**.

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados, en la Ciudad de **Pedro Juan Caballero - Dpto. de Amambay**, a los 26 días del mes de junio del 2026.



**CTA-A Alfredo Scholz**  
**Enc. Desp. Administración SGPJ**  
**DINAC**



Aeropuerto SGPJ

Tel/FAX 595 0336-272366



RESOLUCIÓN N° 892./2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS ARNALDO MALUFF, NATALIA ARRÚA Y PAULO CÁCERES, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN LOS AEROPUERTOS UBICADOS EN EL DPTO. DE SAN PEDRO Y EL DPTO. DE AMAMBAY, ENTRE EL 22 Y EL 26 DE JUNIO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 18 de junio de 2026

VISTO: El Memorandum DEPREAA N° 40/2026 del Departamento de Prevención de Accidentes Aeronáuticos, la providencia del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 277785); y,

CONSIDERANDO: Que, el Departamento de Prevención de Accidentes, solicita autorización para que los funcionarios Arnaldo Maluff y Natalia Arrúa realicen comisiones de servicio en los aeropuertos ubicados en el Dpto. de San Pedro y el Dpto. de Amambay, a fin del llevar a cabo el Cronograma aprobado por Resolución DINAC N° 467/2026, cuyo propósito es fortalecer los registros estadísticos sobre presencia de fauna e impactos con aves (IBIS), así como la gestión de Reportes de Peligro (REPEL), en el marco del Programa de Prevención del CIPAA.

Que, el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos remite el expediente para su proceso administrativo correspondiente.

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° 625/2026 y recomienda realizar la comisión entre el 22 y el 26 de junio de 2026, asimismo, se incluye al funcionario Paulo Cáceres como chofer para realizar la referida comisión

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 Arnaldo Maluff, Natalia Arrúa y Paulo Cáceres, a realizar comisiones de servicio en los aeropuertos ubicados en el Dpto. de San Pedro y el Dpto. de Amambay, entre el 22 y el 26 de junio de 2026.

Art. 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<br>DINAC Res<br>625/26 (Gs.) | %    | Monto<br>asignado<br>(Gs.) |
| Arnaldo Maluff                      | 1.907.768 | MRA –    | Aeródromo Mayor PAM       | 22 al 24 de<br>junio de<br>2026 |                         |                                     | 100% |                            |
| Natalia Arrúa                       | 4.947.903 | Dpto. de | Job Von Zastrow, distrito |                                 | 22, 23, 24-jun          | 484.321                             | 80%  | 1.162.371                  |
| Paulo Cáceres                       | 4.660.197 | Central  | de San Pedro – Dpto. San  |                                 |                         |                                     | 40%  |                            |
|                                     |           |          | Pedro del Ycuamandyyú     |                                 |                         |                                     | 60%  |                            |
| Subtotal a favor de c/u             |           |          |                           |                                 |                         |                                     |      | 1.162.371                  |
| Cantidad de funcionarios            |           |          |                           |                                 |                         |                                     |      | 3                          |
| Total general por afectar al OG 232 |           |          |                           |                                 |                         |                                     |      | 3.487.113                  |

...//2

RESOLUCIÓN N° 892 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS ARNALDO MALUFF, NATALIA ARRÚA Y PAULO CÁCERES, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN LOS AEROPUERTOS UBICADOS EN EL DPTO. DE SAN PEDRO Y EL DPTO. DE AMAMBAY, ENTRE EL 22 Y EL 26 DE JUNIO DE 2026; 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                     | Escala<br>DINAC Res<br>625/26 (Gs.) | %    | Monto<br>asignado<br>(Gs.) |
| Araldo Maluff<br>Natalia Arrúa<br>Paulo Cáceres | 1.907.768<br>4.947.903<br>4.669.197 | Aeródromo Mayor<br>PAM Job Von<br>Zastrow, distrito<br>de San Pedro –<br>Dpto. San Pedro<br>del Ycuamandiyú | Aeropuerto<br>Internacional “Prof.<br>Dr. Augusto Fuster”,<br>de Pedro Juan<br>Caballero – Dpto. de<br>Amambay | 25 y 26 de<br>junio de 2026<br><i>Indica un día de<br/>retorno</i> |                         |                                     | 100% |                            |
|                                                 |                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                    | 25-jun                  | 581.186                             | 80%  | 464.949                    |
|                                                 |                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                    | 26-jun                  | 581.186                             | 40%  | 232.474                    |
|                                                 |                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                    |                         |                                     | 60%  |                            |
| Subtotal a favor de c/u                         |                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                    |                         |                                     |      | 697.423                    |
| Cantidad de funcionarios                        |                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                    |                         |                                     |      | 3                          |
| Total general por afectar al OG 232             |                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                    |                         |                                     |      | 2.092.269                  |

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   |
|-----------------|---------|-------------|---------------------|------------|
| Nissan Frontier | EAH 368 | GTT         | Diésel              | 112 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.

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° 7408/2026.

Abg. NATALIA ACUÑA  
Coordinadora  
Gestión de Documentos  
Secretaría General DINAC  
relacionadas a la aviación 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. Meil, López esq. 22 de Setiembre  
2do Piso - Teléf: (021) 212 530  
E-mail: sec\_gen@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay



RESOLUCIÓN N° 892 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS ARNALDO MALUFF, NATALIA ARRÚA Y PAULO CÁCERES, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN LOS AEROPUERTOS UBICADOS EN EL DPTO. DE SAN PEDRO Y EL DPTO. DE AMAMBAY, ENTRE EL 22 Y EL 26 DE JUNIO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE. -----

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

DUA/M

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



**Misión:**  
Normar y vigilar las actividades relacionadas a la aviación 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 - Teléf.: (021) 212 530  
E-mail: sec\_gral@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay

### Aeropuerto Internacional "Prof. Dr. Augusto R. Fuster"

En fecha 25 del Cte., llegamos al Aeropuerto Internacional Prof. Dr. Augusto R. Fuster (SGPJ), donde fuimos recibidos por el Sr. CTA. Alfredo Scholz Enc. Desp. Administración, a quien le explicamos los motivos de nuestra comisión de servicio.

En ese tenor, procedemos a la verificación de la pista, revisión del buzón REPEL/IBIS, del perímetro, del edificio y demás instalaciones del mencionado lugar, se procedió a la verificación de los extintores y sistemas de seguridad, constatando las siguientes observaciones:

- Los extintores todos al día.
- La pintura de pista en perfectas condiciones.
- Los portones se mantienen siempre cerrados.
- Luces de pista funcionando con normalidad.
- La edificación en perfecto estado.

Posteriormente, se procedió a la revisión y actualización del buzón de REPEL/IBIS, y se procedió a realizar las charlas de capacitación sobre Prevención de Accidentes Aeronáuticos.

También se le instruyó la forma del llenado de los formularios REPEL e IBIS, explicándoles su importancia para prevenir que ocurran los incidentes y/o accidentes.

Sin otro motivo en particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

  
Téc. Arnaldo Daniel Maluff Urunaga  
Perito Téc. Aer. Matr. C.S.J. N° 4551  
Jefe de Sección Aviario y Fauna  
Dpto. de DEPREAA-CIPAA-DINAC



  
LIC. NATALIA M. ARRUA MARTINEZ  
Jefa de Sec. Abast. y Biblioteca Técnica  
LOGISTICA - CIPAA - DINAC

  
Paulo Cáceres  
Asistente Dpto. de Transporte  
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

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

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES AERONÁUTICOS**  
HANGAR CIPAA