



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:	ZULMA ARCE	C.I. N°:	4.381.869
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1319/2025 (04/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 05/08/2025	HASTA: 07/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1455/2025	FECHA:	07/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.614.405		
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.1.614.405		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.807.203		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.1.075.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.1.075.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.1.075.000		
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			
<div>VERIFICADO POR:</div> <div><div>LIC. ALICIA ARZA A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div><div></div><div></div></div>			



1455/25  
07/08

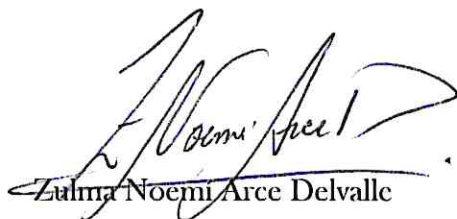
AISP, 12 de Agosto de 2024

C.P. Sara González  
Coordinadora  
Unidad de Control Interno

Nos dirigimos a Usted con relación a la Resolución N° 1319/2025 de fecha 04 de agosto del 2025, a través de la cual fuimos comisionadas al Aeropuerto TTE. AMIN AYUB GONZALEZ de ENCARNACION - Departamento de ITAPUA, los días 5,6 Y 7 de AGOSTO del corriente, para la Confección de Carnets vencidos de funcionarios de la DINAC, Efectivos Policiales y Militares apostados en el lugar.

Se adjunta copia de la Resolución, Constancia correspondiente.

Atentamente,

  
Zulma Noemi Arce Delvalle

4.381.869

  
Marcelina Magali Trigo

1.431.923



Bruno Adrián Ruiz López

CI N° 5.629.861

Unidad de Control Interno  
MESA DE ENTRADA  
12/08/2025 Hora: 14:06  
Nadia Gonzalez



DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS  
AEROPUERTO INTERNACIONAL Tte. RAMON AYUB - CAPITAN MIRANDA

## CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 06 de agosto del 2025.-

**Por el presente se deja Constancia:**

Que, los funcionarios, mencionados a continuación se hicieron presentes a este Aeropuerto, los días **05 al 07 de Agosto** del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N°1319/25.de Fecha 04 de Agosto de 2025, cumpliendo la jornada laboral completa en los días mencionados:

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| - Zulma Noemi Arce Delvalle   | C.I.N° 4.381869.-  |
| - Marcelina Magali Trigo Jará | C.I.N° 1.431.923.- |
| - Bruno Adrian Ruiz Lopez     | C.I.N° 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 N° 1319 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS ZULMA ARCE, MARCELINA TRIGO Y BRUNO RUIZ A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

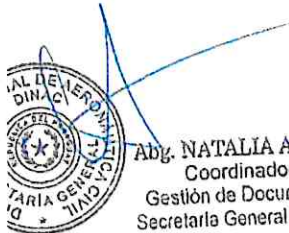
Asunción, 04 de AGOSTO de 2025

VISTO: El Memorándum SGEN N° 02/2025 del Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González”, SIAVSEC N° 02/2025 de la Sección Identificaciones AVSEC; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 245500); y,

CONSIDERANDO Que, el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” solicita la comisión de funcionarios con el fin de llevar a cabo la confección de carnets vencidos de funcionarios de la DINAC, así como de los efectivos policiales apostados en dicha terminal aérea.

Que, la funcionaria Zulma Arce, de la Sección de Identificaciones, dependiente del Departamento de Seguridad de la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC), solicita autorización para realizar la referida comisión en compañía de los funcionarios Marcelina Trigo y Bruno Ruiz, del 5 al 7 de agosto de 2025, utilizando el vehículo Nissan Frontier con chapa EAH 392.

Que, la Dirección de Aeropuertos remite el expediente para su proceso administrativo correspondiente.



Abg. NATALIA ACUÑA  
Coordinadora  
Gestión de Documentos, Viáticos y Movilidad, cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo solicitado.

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 Zulma Arce, Marcelina Trigo y Bruno Ruiz a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, del 5 al 7 de agosto de 2025.

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer en concepto de viático a favor de los afectados, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Zulma Arce	4.381.869	Luque –	Aeropuerto “Tte. Ramón	5 al 7 de			100%	0
Marcelina Trigo	1.431.923	Dpto.	Amín Ayub González” de la	agosto de	5, 6-ago	807.203	80%	1.291.524
Bruno Ruiz	5.629.861	Central	ciudad de Encarnación –	2025	7- ago	807.203	40%	322.881
			Dpto. de Itapúa				60%	0
Subtotal a favor de c/u								1.614.405
Cantidad de funcionarios								3
Total general por afectar al OG 232								4.843.215

../2

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. Mar. López est. 22 de Setiembre  
2da Piso. Teléfono: (021) 212 530  
E-mail: sec\_gal@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN N° 1319/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS ZULMA ARCE, MARCELINA TRIGO Y BRUNO RUIZ A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2025; 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.

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 392	Administración AISP	Gasoil	80 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 viáticos se hallan sujeto a rendición, conforme a las normas vigentes.

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

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. Micol López esq. 22 de Setiembre  
2do Piso. Teléfono: (021) 212 530  
E-mail: sec\_gestdoc@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay