


<div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div></div>			
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:	MARIO BENITEZ	C.I. N°:	1.376.183
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MCAL. ESTIGARRIBIA - DPTO. BOQUERON		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	521/2026 (16/04/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 21/04/2026	HASTA: 24/04/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	923	FECHA:	5/5/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.2.440.980		
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.2.440.980		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.0		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.0		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA.	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.0		
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:	<div><div>Abg. Kiara Fleitas</div><div>Unidad de Control Interno</div><div>DINAC</div></div> <div><div>COORDINADORA SARA GONZALEZ</div><div>COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO</div><div>DINAC</div></div>		

Asunción 05 de Mayo del 2026

Lic. Sara González

Coordinadora – Unidad de Control Interno

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de informar sobre la comisión de servicio al **Aeropuerto Internacional Dr. Prof. Luis María Argaña de la ciudad de Mariscal Estigarribia Dpto. de Boquerón**, realizada los días 21 al 24 de Abril del corriente.

Durante la misma se realizaron trabajos de Mantenimiento y Reparación de Pista de dicho Aeropuerto, en cumplimiento de la RES N°521/2026 de fecha 16 de abril, por la que autoriza la realización de la comisión al Aeródromo mencionado.

Se adjuntan copia de Resolución N° 521/2026, constancia de comisión de servicio.

Sin otro particular, atentamente.



**Froilán Areco**

  
**Mario Benítez**



**Pedro Vargas.**

9.786.762



**Máximo Leguizamón**

	
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil	
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
<b>MESA DE ENTRADA</b>	
Fecha: 06/05/26	Hora: 10:30
Recibido por: Alejandra Meixner	
LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	



RESOLUCIÓN N° 521 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FROILÁN ARECO, MARIO BENÍTEZ, PEDRO VARGAS Y MÁXIMO LEGUIZAMÓN, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MARISCAL ESTIGARRIBIA - DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 16 de Abril de 2026

**VISTO:** Las providencias de la Gerencia de Mantenimiento, de la Administración del Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi, de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 272395); y, -----

**CONSIDERANDO:** Que, la Gerencia de Mantenimiento solicita autorización para que los funcionarios Froilán Areco, Mario Benítez, Pedro Vargas y Máximo Leguizamón, realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto de la ciudad de Mariscal Estigarribia – Departamento de Boquerón, a los efectos de realizar trabajos de mantenimiento y reparación de pista de dicho Aeropuerto.-----

Que, la Administración del Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi y la Dirección de Aeropuertos elevan el pedido para su consideración.-----

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, y se aplicará la escala autorizada por Resolución N° 1823/2025 y recomienda realizar la comisión del 21 al 24 de abril del corriente, donde se incluye un día de retorno.-----

**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 1º** Autorizar a los funcionarios **Froilán Areco, Mario Benítez, Pedro Vargas y Máximo Leguizamón**, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto de la ciudad de Mariscal Estigarribia – Departamento de Boquerón, del 21 al 24 de abril de 2026.-----

**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. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Escala DINAC (Gs.) Res. 1823/2025	%	Monto asignado (Gs.)
Froilán Areco Mario Benítez Pedro Vargas Máximo Leguizamón	2.850.777 1.376.183 4.786.762 4.283.860	Ciudad de Itaque – Dpro. Central	Aeropuerto Prof. Dr. PAC Luis María Argaña de la ciudad de Mariscal Estigarribia – Departamento de Boquerón	21 al 24 de abril de 2026	21 al 23-abril	678.050	100%	2.034.150
							80%	
							40%	
					24-abril	678.050	60%	406.830
Subtotal a favor de c/u								2.440.980
Cantidad de funcionarios								4
Total general por afectar al OG 232								9.763.920

../2

**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.

Avenida M. López esq. 22 de Setiembre  
2do Piso - Teléf.: (021) 212 530  
E-mail: sec\_gral@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay



BLANCA FERNANDEZ  
Secretaría Técnica  
Enc. de Despacho de la Coordinación de Documentos  
Secretaría General

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FROILÁN ARECO, MARIO BENÍTEZ, PEDRO VARGAS Y MÁXIMO LEGUIZAMÓN, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MARISCAL ESTIGARRIBIA - DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, DEL 21 AL 24 DE ABRIL DE 2026; 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.

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 3º** 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 4º** 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 5º** Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar. -----



*[Firma]*

Copia fiel del Original

BLANCA FERNANDEZ

Secretaría Técnica

Enc. de Despacho de la Coordinación

de Documentos

Secretaría General

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)

Abg. Daniel A. Báez Argaña (Secretario General)

**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: see\_gral@dinac.gov.py  
Asunción - Paraguay

## CONSTANCIA DE COMISIÓN DE SERVICIO

Conste que los funcionarios: FROILÁN ARECO con C.I. Nº 2.850.777, MARIO BENÍTEZ con C.I. Nº 1.376.183, PEDRO VARGAS con C.I. Nº 4.786.762 y MÁXIMO LEGUZAMÓN, 4.283.860, de la Gerencia de Mantenimiento - AISP, de la DINAC, se hicieron presentes los días 21, 22, 23 y 24 de abril de 2026, en el Aeropuerto Prof. Dr. P. A. C. "Luis María Argaña" de la ciudad de Mcl. Estigarribia, a los efectos de realizar trabajos de mantenimiento y reparación de pista de dicho Aeropuerto. En cumplimiento a la Resolución DINAC Nº 521, de fecha 16 de abril de 2026, por la que se autoriza la realización de la comisión de servicio.

Se expide la presente constancia, a pedido de los interesados, para lo que hubiere lugar y corresponda en derecho, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veintiséis.



  
Abg. TSCTA Cândido Echagüe Ferreira  
Administrador del Aeropuerto Internacional  
"Prof. Dr. P. A. C. Luis María Argaña"  
Mcl. Estigarribia - Boquerón