



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:	ANTONIO BENITEZ	C.I. N°:	4.504.940
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - DPTO. ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1365/2025 (05/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 07/08/2025	HASTA: 07/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1440/2025	FECHA:	06/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.645.762		
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.645.762		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.322.881		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.350.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.350.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO.	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			
NINGUNA.			
VERIFICADO POR:	NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC		



Luque, 12 de agosto de 2025

Lic. Sara González
Unidad de Control Interno
Presente

Me dirijo a Usted, con relación a la Resolución N° 1325/2025 de fecha 5 de agosto de 2025, por la cual se autoriza a realizar una comisión de servicios al Aeropuerto Internacional Guaraní – Minga Guazú, el 6 de agosto de 2025 y al Aeropuerto Internacional Tte. Ramón Amín Ayub González – Departamento de Itapúa, el día 7 de agosto de 2025.

Durante la jornada de trabajo me desempeñe como custodio del señor Presidente en los dos aeropuertos mencionados precedentemente.


Se eleva el presente informe en cumplimiento a los Art. 4° y 5° de la Resolución N° 1325/2025.

Atentamente,


Antonio Benítez
Custodio

ADJUNTOS:

- Resolución N° 1325/2025 de fecha 05/08/2025
- Constancia de la Comisión de Servicios al Aeropuerto Internacional Guaraní
- Constancia de la Comisión de Servicios al Aeropuerto Internacional de Encarnación
- Formulario de Rendición de Viáticos y factura original a nombre de Antonio Benítez, correspondiente al Aeropuerto Internacional de Encarnación


Presente Unidad de Control Interno
DINAC
10:30W
10/09/2025



DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL



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

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO



Encarnación, 7 de agosto del 2025.-

Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios, mencionados a continuación se hicieron presente a este Aeropuerto, el día 7 de agosto del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N°1325/25.de Fecha 05 de agosto de 2025, cumpliendo la jornada laboral completa en los días mencionados:

- **Antonio Benítez** C.I.N° 4.504.940.-
- **Luis Feliciano Chávez** C.I.N° 2.907.827.-

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



D. Fernando J. Gallardo De Brix
Administrador
Aerop. Int. TTE/ RAMÓN AYUB G. – Encarnación.

6TA. ENTRADA POR CALLE A
21 338-001R 4505 71 338 001R

RESOLUCIÓN N° 1325 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN DON NELSON MENDOZA, AL SEÑOR ANTONIO BENÍTEZ Y AL FUNCIONARIO LUIS FELICIANO CHÁVEZ SUAREZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZÚ, EL 06 DE AGOSTO DE 2025 Y EN EL AEROPUERTO TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EL 07 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 05 de AGOSTO de 2025

VISTO: El Memorándum SG N° 85/2025 de la Secretaría General y la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 246912); y, -----

CONSIDERANDO: Que, la Secretaría General solicita se realicen los procedimientos administrativos para la provisión de viáticos a favor del Señor Presidente de la Institución, Don Nelson Mendoza, del Señor Antonio Benítez y del funcionario Luis Feliciano Chávez Suarez, a fin de realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Departamento de Alto Paraná, el 06 de agosto de 2025 y en el Aeropuerto Tte. Ramón Amín Ayub González – Departamento de Itapúa, el 07 de agosto de 2025.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el OG 232 – 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 al Señor Nelson Mendoza, Presidente de la Institución, al Señor Antonio Benítez y al funcionario Luis Feliciano Chávez Suarez, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Departamento de Alto Paraná, el 06 de agosto de 2025 y en el Aeropuerto Tte. Ramón Amín Ayub González – Departamento de Itapúa, el 07 de agosto de 2025.

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer 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	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Nelson Mendoza Antonio Benítez Luis Feliciano Chávez	1.049.971 4.504.940 2.907.827	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. de Alto Paraná	06 de agosto de 2025	-	-	100%	-
					06 de agosto	-	80%	-
					-	807.203	40%	322.881
					-	-	60%	-
Subtotal a favor de c/u								322.881
Cantidad de funcionarios								3
Total general por afectar al OG 232								968.643

../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. Mcal. López esq. 22 de Setiembre
2do Piso, Teléfono: (071) 212 530
E-mail: sec_gral@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

POR LA QUE SE AUTORIZA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN DON NELSON MENDOZA, AL SEÑOR ANTONIO BENÍTEZ Y AL FUNCIONARIO LUIS FELICIANO CHÁVEZ SUAREZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZÚ, EL 06 DE AGOSTO DE 2025 Y EN EL AEROPUERTO TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EL 07 DE AGOSTO DE 2025; 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	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Nelson Mendoza Antonio Benítez Luis Feliciano Chávez	1.049.971 4.504.940 2.907.827	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto “Tte. Ramón Amin Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa	07 de agosto de 2025	-	-	100%	-
					07 de agosto	807.203	80%	645.762
					-	-	40%	-
					-	-	60%	-
Subtotal a favor de c/u								645.762
Cantidad de funcionarios								3
Total general por afectar al OG 232								1.937.286

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
Toyota Fortuner	HDV 778	Presidencia	Diésel Tipo 1	145 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 7408/2024.

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

POR LA QUE SE AUTORIZA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCIÓN DON NELSON MENDOZA, AL SEÑOR ANTONIO BENÍTEZ Y AL FUNCIONARIO LUIS FELICIANO CHÁVEZ SUAREZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ DE LA CIUDAD DE MINGA GUAZÚ, EL 06 DE AGOSTO DE 2025 Y EN EL AEROPUERTO TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ - DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EL 07 DE AGOSTO DE 2025; 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

DINA/mc


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