




<div><div>DINAC</div></div> <div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div>			
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:	MARIO BENITEZ	C.I. N°:	1.376.183
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1321/2025 (05/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 05/08/2025	HASTA: 06/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1464/2025	FECHA:	08/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.968.643		
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.968.643		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.484.322		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.500.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.500.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.500.000		
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			
NO ADJUNTO COMPROBANTE LEGAL EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR LO CUAL SE INFORMA PARA LA CONSULTA DEL DESCUENTO SI CORRESPONDIERA.			
<div><div>VERIFICADO POR:</div><div><div>LIC. ALICIA ARZA A.</div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO</div><div>SDAF - DINAC</div></div><div><div></div><div></div></div></div> <div><div>Lic. Sanja E. Guzmán</div><div>Subdirectora de la Unidad de Control</div><div>DINAC</div></div>			

1464/25
08/08



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE AEROPUERTOS
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

MEMORANDUM

MEMORANDUM	CODIGO	LUGAR Y FECHA	Nº HOJAS
	DAO	Luque ,1108/2.025	1/1
A: Lic. Sara González	CARGO Y DEPENDENCIA: Coordinadora de Unidad de Control		
DE: Sr. Froilan Areco Sr. Mario Benítez	CARGO Y DEPENDENCIA: Operador D.A.O.		
ASUNTO: Informe de Comisión.			

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a quien corresponda, con el objeto de informar sobre la comisión de servicio al aeropuerto Tte. Ramón Amin Ayub González- Departamento de Itapúa, según Resolución 1321/2025, los días 05 al 06 de agosto, en dicha comisión de servicio se dio cumplimiento a la resolución que dicta: Traslado de equipos y maquinarias para asistencia en tierra a ser utilizado en el referido aeropuerto.


Es nuestro informe para lo que hubiere lugar.

Observación: Se adjunta al informe, constancia de comisión emitido por el Administrador del aeropuerto, formulario de rendición de gastos, y la factura legal de gastos.

Atte.


Sr. Froilan Areco
Operador D.A.O.


Sr. Mario Benítez
Operador D.A.O.

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil	
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
MESA DE ENTRADA	
Fecha: 12/08/2025	Hora: 07:33
Recibido por: 	Nº: 4
SE PRECIPITA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FROILAN ARECO Y MARIO BENÍTEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, LOS DÍAS 05 Y 06 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
Camión Volquete - Ford F 14000	EAA322	Gerencia de Mantenimiento	Diésel	222 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 la institución a la DINAC (en el caso de no completar el 50%), aplicable solo a las comisiones de servicio realizadas en las capitales departamentales, de conformidad a lo establecido en el Art. 259 de la Ley N 7408/2024.



Abg. NATALEA ARGÜEÑA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

Artículo 7° 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



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 06 de AGOSTO** del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N°**1321/25**.de Fecha 05 de Agosto de 2025, cumpliendo la jornada laboral completa en los días mencionados:


Froilán Areco

C.I. 2.850.777.-

Mario Benítez

C.I. 1.376.183.-

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.