
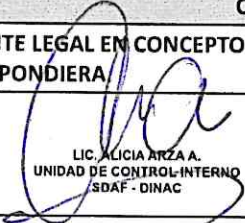




<div><div>DINAC</div></div> <div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div>			
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	FROILAN ARECO	C.I. N°:	2.850.777
DESTINO DE COMISION DE 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			
VERIFICADO POR:	<div><div>LIC. ALICIA ARZA A. UNIDAD DE CONTROL-INTERNO SDAF - DINAC</div></div>	<div><div>V'B°:</div></div>	<div><div>LIC. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ Unidad de Control Interno SDAF - DINAC</div></div>

1464/25
08/08



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE AEROPUERTOS
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

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.

Froilan Areco Areco
Sr. Froilan Areco
Operador D.A.O.

Mario Benítez
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: <i>[Signature]</i>	
A RECEPCION NO IMPLICA LA CERTIFICACION 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.-----

Asunción, 15 de Abril de 2025

VISTO: La Nota de la Gerencia de Mantenimiento y las providencias de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 246223); y, -----

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia de Mantenimiento, solicita autorización para que los funcionarios Froilán Areco y Mario Benítez, realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, los días 05 y 06 de agosto de 2025, a los efectos de trasladar equipos y maquinarias para asistencia en tierra a ser utilizado en el referido aeropuerto.-----

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

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 232 – Viáticos y Movilidad; cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo solicitado.

Coordinadora

Coordinadora

PORTANTO: Debo

Secretaría General - DINA

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 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.-----

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	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Froilán Areco Mario Benítez	2.850.777 1.376.183	Luque – Dpto. Central	Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Dpto. de Itapúa	05 y 06 de agosto de 2025			100%	0
					05 ago	807.203	80%	645.762
					06 ago	807.203	40%	322.881
							60%	0
Subtotal a favor de c/u								968.643
Cantidad de funcionarios								2
Total general por afectar al OG 232								1.937.286

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 viático 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 Subdirección 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. NATALIA ABUÑA
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



DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL



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
Acrop. Int. TTE. RAMÓN AYUB G. – Encarnación.