
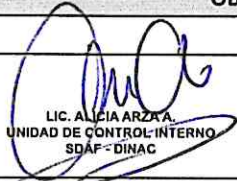

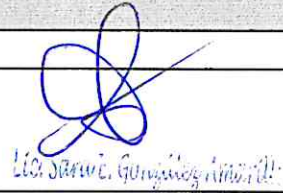


<div></div> <div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div>			
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	JUAN BENITEZ	C.I. N°:	1.745.337
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	1440/2025 (21/08/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 28/08/2025	HASTA: 31/08/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	1579/2025	FECHA:	27/08/2025
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.2.583.048		
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.2.583.048		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.1.291.524		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.2.105.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.2.105.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.2.105.000		
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			
NINGUNO			
VERIFICADO POR:	<div><div><div>LIC. ALICIA ARZA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF-DINAC</div></div><div></div><div><div>LIC. JUAN E. GONZÁLEZ Unidad de Control Interno DINAC</div></div></div>		



1579/25
27/08

DIRECCION DE NACIONAL AERONAUTICA CIVIL
GERENCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES
SDAF

Mariano Roque Alonso, 01 de septiembre de 2025

Sra.:

Lic. Sara González

Unidad de Control Interno – UCI

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de dar cumplimiento a la Resolución N° 1440/2025, a fin de elevar el informe de la comisión de servicio realizada al Aeropuerto Tt. Amín Ayub González de la ciudad de Encarnación – Departamento de Itapúa, para hacer cobertura de traslados a la Administración del mencionado aeropuerto en el vehículo KIA K2700 con numero de chapa AAVD 557.

Es nuestro informe para lo que hubiere lugar.

JUAN BENITEZ
C.I. N° 1.745.337

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil	
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - UCI	
MESA DE ENTRADA	
Fecha: 02/09/25	Hora: 13:30
Recibido por: Ing. Adan Martínez	
Unidad de Control Interno	
DINAC	



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

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO


Encarnación, 31 agosto del 2025.-

Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios, mencionado a continuación se hicieron presente en este Aeropuerto, los días 28, 29, 30, y 31 del corriente mes, con el fin de dar cumplimiento a la **RESOLUCIÓN N° 1440/2025.**

JUAN BENITEZ	C.I.N° 1.745.337.-
CRISTHIAN CHAMORRO	C.I.N° 4.798.457.-
MARCOS GONZÁLEZ	C.I.N° 4.009.879.-
CRISTHIAN LÓPEZ	C.I.N° 3.710.539.-

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.

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" - DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

VISTO: El Memorandum de la Gerencia de Transporte y Talleres; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 245702); y,-----

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia de Transporte y Talleres, solicita autorización para que varios funcionarios realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" – Departamento de Itapúa, del 28 al 31 de agosto de 2025, utilizado los vehículos Kia K2700 – chapa AAVD 557, Nissan Frontier – chapa EAH 368 y Nissan Frontier – chapa EAH 387, a fin de brindar apoyo logístico durante el evento "World Rally Championship Paraguay 2025".-----

Que, la Dirección de Aeropuertos eleva el expediente para su consideración.-----

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
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
RESUELVE

Artículo 1º Autorizar a los funcionarios Juan Benítez, Cristhian Chamorro, Marcos González y Cristhian López a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, del 28 al 31 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.)
Juan Benítez	1.745.337	Mariano	Aeropuerto "Tte. Ramón Amín	28 al 31 de agosto de 2025			100%	
Cristhian Chamorro	4.798.457	Roque Alonso	Ayub González"		28, 29, 30, 31-ago	807.203	80%	2.583.048
Marcos González	4.009.879	- Dpto. Central	de la ciudad de Encarnación -				40%	
Cristhian López	3.710.539		Dpto. de Itapúa				60%	
Subtotal a favor de c/u								2.583.048
Cantidad de funcionarios								4
Total general por afectar al OG 232								10.332.192



RESOLUCIÓN N° 1440/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE Y TALLERES A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" - DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 28 AL 31 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.

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 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
Kia K2700	AAVD 557	GIT	Diésel	109 Litros
Nissan Frontier	EAH 368	GIT	Diésel	98 Litros
Nissan Frontier	EAH 387	GA-SDAF	Diésel	98 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 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 7408/2025.

Artículo 6° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.



Es Copia fiel del Original

Abg. NATALIA ACUÑA

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)
Abg. Daniel A. Báez Argaña (Secretario General)