

		UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:		OSWALDO BENITEZ	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		GRAL. DELGADO - DPTO. ITAPUA	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1430/2025 (20/08/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 11/09/2025 HASTA: 12/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:		1673/2025	
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:		04/09/2025	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025		SI	
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.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. 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:		NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	
LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC			



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

Subdirección de Normas de Vuelo

Gerencia de Operaciones

GERENCIA DE OPERACIONES

ACTA DE INSPECCION DE BASE COA

En la ciudad de General Delgado Ruta 1 Km 289 Dpto. de Itapúa, los días 11 y 12 del mes de Setiembre de 2025, en las dependencias de FACUNDO LARREA, siendo las 10:30 hs. Se reúnen en carácter de Inspección de Base, los inspectores pertenecientes a DINAC y personal de la Empresa FACUNDO LARREA.

Por DINAC, PAC Guillermo Bonetto, Oswaldo L. Benítez, Blanca Maidana, Pedro Monzon Por FACUNDO LARREA S.A., la Sra. Natalia Larrea, Sr Facundo Larrea

Los motivos de esta Inspección es dar cumplimiento al calendario de vigilancia continua a las empresas que cuentan con Certificado de Operador Aéreo, y autorizado por la Resolución N° 1430/2025, de fecha 20 de agosto del cte.año.

La Agenda de Verificación por parte de la DINAC, incluirán los siguientes tópicos:

- INSTALACIONES
- EQUIPOS DE LAS AERONAVES, REGISTROS
- COA, ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
- MANUAL DE OPERACIONES

Siendo las 18:00 hs., se da por finalizada la Inspección, quedando que se enviara el resultado de la misma por los canales oficiales con las correcciones a realizar por parte de la empresa si las hubieres, se confecciona 2 copias del mismo tenor, firmadas por los representantes respectivos.

Por DINAC:
OSWALDO L. BENITEZ JIMENEZ
JEFE INT. DPTO. OPS. AVI
6C1A, OPS. SDNY - DINA
PILOTO INSPECTOR OPS
Guillermo Vato Rosendo
DINAC

Blanca S. Maidana E.
Jefa Dpto. Adm. DAC
DINAC

Por FACUNDO LARREA.
Facundo Larrea Holzmann
Lic. MMA 2747

RESOLUCIÓN Nº 1430 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 20 DE AGOSTO Y EL 17 DE DICIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 20 de AGOSTO de 2025

VISTO: El Memorandum GOPS Nº 133/2025 de la Gerencia de Operaciones; las providencias de la Dirección de Aeronáutica, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC Nº 241392); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia de Operaciones dependiente de la Subdirección de Normas de Vuelo remite la nómina y solicita autorización para que funcionarios realicen comisiones de servicio en diferentes localidades del interior del país, entre el 20 de agosto y el 17 de diciembre de 2025, a fin de dar cumplimiento a la Resolución Nº 270/2025 de fecha 6 de marzo de 2025, que aprueba el calendario de inspección y vigilancia de los Operadores Aéreos; así también, la provisión de viáticos y combustible para varios vehículos institucionales.

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

Abg. NATALIA ACUNA
Coordinadora
Gestión de Documentos
y Movilidad,
Secretaría General

POR TANTO: De conformidad con la Ley Nº 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" modificada por la Ley Nº 2199/2003 "Que dispone la Reorganización de los Organos 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 funcionarios dependientes de la Dirección de Aeronáutica a realizar comisiones de servicio a diferentes localidades del interior del país, entre el 20 de agosto y el 17 de diciembre de 2025.

Artículo 2º La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer en concepto de viático a favor de los afectados, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

Comisión				Liquidadación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Monto asignado (Gs.)
Rocio Araujo ()swaldo Benitez Alfredo López	3.205.811 628.625 1.262.333	Luque - Dpto. Central	COA Hellénica, Loma Plata - Dpto. de Boquerón	20 al 22 de agosto de 2025			100%
					20, 21-ago	753.389	80%
					22-ago	753.389	40%
							60%
				Subtotal a favor de c/u			
				Cantidad de funcionarios			
				3			



RESOLUCIÓN Nº 1420 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 20 DE AGOSTO Y EL 17 DE DICIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Comisión									
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto (Gs.)	Liquitación de viáticos
Luz Chamorro	906.583	Luque – Dpto. Central	COA Ation Logísticos, San Ignacio – Dpto. de Misiones	23 y 24 de octubre de 2025			100%		
					23-oct	538.135	80%	430.508	
					24-oct	538.135	40%	215.254	
Pedro Alonzón	3.205.811						60%		
Subtotal a favor de c/u									645.762
Cantidad de funcionarios									3
Total general por afectar al OG 232									1.937.286

Comisión									
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)	
Guillermo Bonetto (Sswaldo Benítez Laura Colmán Alfredo López	369.553 628.625 5.027.716 1.262.333	Luque – Dpto. Central	COA Grupo H3, Gral. Delgado – Dpto. de Itapúa	6 y 7 de noviembre de 2025	6- nov	807.203	80%	645.762	
					7- nov	807.203	40%	322.881	
							60%		
Subtotal a favor de c/u								968.643	
Cantidad de funcionarios								4	
Total general por afectar al OG 232								3.874.572	

Comisión									
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)	Liquidación de viáticos
Oswaldo Benítez Catherine Royer Pedro Alonzo	628.625 2.099.903 2.324.997	Luque - Dpto. Central	COA Mariano, Santa Rita - Dpto. de Alto Paraná	13 y 14 de noviembre de 2025	13-nov	807.203	80%	645.762	
					14-nov	807.203	40%	322.881	
							60%		
Subtotal a favor de c/u								968.643	
Cantidad de funcionarios								3	
Total general por afectar al OG 232								2.905.929	

Comisión										
Gestión de Documentos		C.I. No	Origen	Destino	Fecha	Día	Base	%	Monto	
Secretaría General - DINAC							Funcionario/a	día	(Gs.)	(Gs.)
Guillermo Bonetto	(Gswaldo Benítez	Blanca Maidana	Alfredo López	Luque - Dpto. Central	COA Opasa, Loma Plata - Dpto. de Boquerón	3 al 5 de diciembre de 2025				
							369.553	628.625	931.859	1.262.333
Subtotal a favor de c/u							1.506.778			



RESOLUCIÓN Nº 1430 / 2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO A DIFERENTES LOCALIDADES DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 20 DE AGOSTO Y EL 17 DE DICIEMBRE 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.)	Montó asignado (Gs.)
Luz Chamorro Rocio Arriujo Alfredo López	906,583 3.205,811 1.262,333	Luque – Dpto. Central	COA K&R, Villa del Rosario – Dpto. de San Pedro	16 y 17 de diciembre de 2025			
					16-dic	538,135	80% 430.508
					17-dic	538,135	40% 215.254
Subtotal a favor de c/u						60%	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 Nº 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.- 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 Gestión de Documentos de Copar, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de comisión	Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
20 al 22 de agosto de 2025	Nissan Frontier	EAH 346	SDNV	Diésel	97 Litros
26 y 27 de agosto de 2025	Isuzu D-Max	BJN 705	DAC	Diésel	83 Litros
4 y 5 de septiembre de 2025	Nissan Frontier	EAH 346	SDNV	Diésel	86 Litros
11 y 12 de septiembre de 2025	Isuzu D-Max	BJN 705	DAC	Diésel	68 Litros
18 y 19 de septiembre de 2025	Nissan Frontier	EAH 346	SDNV	Diésel	71 Litros
25 y 26 de septiembre de 2025	Isuzu D-Max	BJN 705	DAC	Diésel	50 Litros
2 y 3 de octubre de 2025	Nissan Frontier	EAH 346	SDNV	Diésel	51 Litros
9 y 10 de octubre de 2025	Isuzu D-Max	BJN 705	DAC	Diésel	83 Litros
16 y 17 de octubre de 2025	Nissan Frontier	EAH 346	SDNV	Diésel	45 Litros
23 y 24 de octubre de 2025	Isuzu D-Max	BJN 705	DAC	Diésel	56 Litros
6 y 7 de noviembre de 2025	Nissan Frontier	EAH 346	SDNV	Diésel	61 Litros
13 y 14 de noviembre de 2025	Isuzu D-Max	BJN 705	DAC	Diésel	79 Litros