		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:		MARIA SOL BENITEZ	C.I. N°:
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		PILAR - NEEMBUCU	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1349/2025 (11/08/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 28/08/2025	HASTA: 29/08/2025
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1676/2025	FECHA:
GUARANIES:		08/09/2025	
Monto ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		GUARANIES:	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025		SI	NO
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS		SI	NO
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.1.183.898	
Monto MINIMO A RENDIR (50%):		Gs.591.949	
Monto RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		Gs.655.300	
Monto RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		Gs.0	
Monto TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:		Gs.655.300	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		Gs.0	
Monto DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA		Gs.0	
Monto NETO RENDIDO:		Gs.655.300	
DEVOLOCION 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:		Lic. Adicia Arza A. Unidad de Control Interno SDAF - DINAC	
V°B°:		Lic. Sara E. González Amarilla Coordinadora de Unidad de Control Interno DINAC	

Sajonia, 01 de septiembre de 2025.



1676/25  
08/09

Señora:

Lic. Sara González, Coordinadora

Unidad de Control y Rendición de Cuentas

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL- DINAC

Asunto: Elevar informe sobre cumplimiento de comisión de servicio según Resolución Nº 1349/2025.

Me dirijo a Ud., y por intermedio suyo a donde corresponda a los efectos elevar el informe y dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3º de la Resolución Nº1349/2025, de fecha 11 de agosto de 2025, - POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS MARIA SOL BENITEZ, VERÓNICA FRANCO Y JORGE SANCHEZ, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE NEEMBUCU, ENTRE EL 27 Y EL 29 DE AGOSTO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Actividades realizadas en localidades del Departamento de Neembucú: -Villa Franca-Río Paraguay: Se establecieron puntos de referencia para la medición de niveles en el destacamento naval de Villa Franca, dado que la zona no cuenta con información sobre nivel y caudal del río. Esta acción resulta fundamental para fortalecer los puntos de monitoreo en la Hidrovía, mejorar los informes de pronóstico hidrológico y optimizar la gestión del recurso hídrico en el área.

- Puerto Pilar- Río Paraguay : Se realizó el mantenimiento de los equipos hidrológicos, incluyendo la calibración del sensor de nivel del río. Asimismo, se reactivó la disponibilidad de los datos en la página web institucional, asegurando el acceso público a la información actualizada.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarla con mi mayor respeto y consideración.

Adjunto:

\* Formularios de rendiciones de viático con sus respectivos comprobantes.

\* Constancias de viaje.

\* Copia de la Resolución 1349/2025.

Maria Sol Benítez  
C.I.Nº 1.431.512

Verónica Franco  
C.I.Nº 2.640.001

Jorge Sánchez  
C.I.Nº 637.587

Recebido por: Ing. Adan Martinez  
Fecha: 02/09/2025 Hora: 14:15  
MESA DE ENTRADA  
DIRECCION NACIONAL de Aeronautica Civil  
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAI  
LA RECEPCION NO IMPLICA Aprobacion  
DINAC

Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Marta Sol Benítez, Verónica Franco y Jorge Sánchez	1.431.512	Asunción	Villa Franca - Departamento de	27 de agosto de 2025	27 agos	591.949	100%	591.949
	2.640.001	- Dpto. Central					80%	-
	637.587						40%	-
							60%	-
Subtotal a favor de c/u						591.949		591.949
Cantidad de funcionarios								3
Total general por afectar al OG 232								1.775.847



POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS MARÍA SOL BENÍTEZ, VERÓNICA FRANCO Y JORGE SÁNCHEZ, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE NEEMBUCÚ, ENTRE EL 27 Y EL 29 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. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado
Maria Sol Benitez,	1.131.512	A. Asunción	Pilar - Departamento de	28 y 29	28, 29	591.949	100%
Verónica Franco y	2.640.001	- Dpto. Central	Neembucú	de agosto de 2025			
Jorge Sánchez	637.387						
Subtotal a favor de c/u							1.183.898
Cantidad de funcionarios							3
Total general por afectar al OG 232							3.551.694

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto Nº 3248/2025, en el Art. 166 inc. g.2) Viáticos para el interior;

g.2.1) Corresponde 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) Corresponde la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.

g.2.3) Corresponde 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) Corresponde 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.

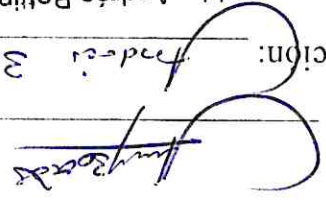
Artículo 3º Los afectados deberán elevar un informe a la Unidad de Control Interno y una copia a la Dirección o Subdirección a la que correspondan y realizar todos los procedimientos inherentes al mismo.


Artículo 4º 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 7408/2024.

Artículo 5º Comunicar a quienes correspondan y cumplida, archivar.


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



Firma: 

Aclaración: 

Lic. Andrés Bollino  
Administrador  
AI/NP - Pilar



Se expide la presente constancia para lo que hubiere lugar y a pedido de los interesados.

Hidrología-DINAC.

son requeridos en la red Hidrológica de la Dirección de Meteorología e Hidrología-DINAC.

para el relevamiento y verificación de los sitios, para la instalación de equipos e instrumentos de lectura de los niveles de aguas superficiales; que son requeridos en la red Hidrológica de la Dirección de Meteorología e Hidrología-DINAC.

en fecha 28 y 29 de agosto de 2025.

departamento de Neembucu.

Se hicieron presentes en Pto Pilar.

- Certifico que,
- El Sr/a Jorge Acmea C.I.Nº 637.587, con
  - Sr/a Maria Sol Benítez C.I.Nº 1431512, con
  - Sr/a Verónica Franco C.I.Nº 2.640.001, con
  - Sr/a — C.I.Nº —, con