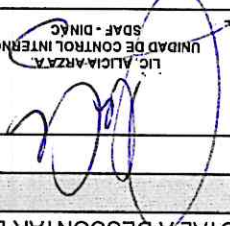
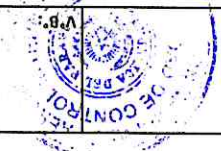
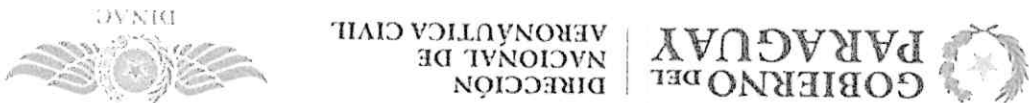
		UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:		JORGE SANCHEZ	C.I. N°:
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		PILAR - NEEMBUCU	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		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		DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.	
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.	
ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA		DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01	
X		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.652.500			
Monto rendido según declaración jurada (CGR) del 50%:			
Gs.0			
Monto total rendido según formularios CGR del 50% y 50%			
Gs.652.500			
Descuento por gastos no admitidos:			
Gs.0			
Monto devuelto al Dpto. de Tesorería			
Gs.0			
Monto neto rendido:			
Gs.652.500			
Devolucion pendiente a ser descontado de sus			
HABERES:			
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. ALICIA ARZA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC		 Lic. Sara E. González Amantilla COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC	

Sajonia, 01 de septiembre de 2025.



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 3° 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 Hidrovia, 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.

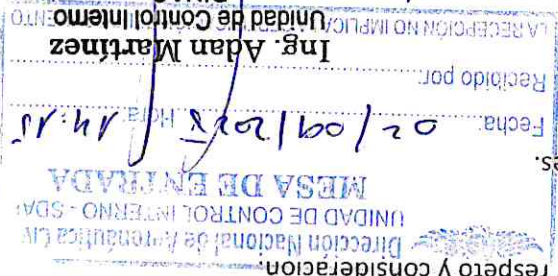
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarla con mi mayor respeto y consideración.

Adjunto:

* Formularios de rendiciones de viático con sus respectivos comprobantes.

* Constancias de viaje.

* Copia de la Resolución 1349/2025.



Jorge Sánchez
C.I Nº 637.587

Verónica Franco
C.I Nº 2.640.001

Maria Sol Benítez
C.I Nº 1.431.512

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS MARIA SOL BENITEZ, VERONICA 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 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A ABONAR EL VIATICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 11 de Agosto de 2025

VISTO:

Los Memorándums GCH Nº 037/2025 de la Gerencia de Observaciones Hidrológicas, SDH Nº 073/2025 de la Subdirección de Hidrología y DMH Nº 419/2025 de la Dirección de Meteorología e Hidrología y la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Exped. DINAC Nº 246018); y, -----

CONSIDERANDO: Que, la funcionaria María Sol Benítez, Gerente de Observaciones Hidrológicas solicita autorización para realizar comisiones de servicio en el Departamento de Neembucú, entre el 27 y el 29 de agosto de 2025, en compañía de los funcionarios Verónica Franco y Jorge Sánchez, a los efectos de realizar mantenimiento de los equipos hidrológicos; además de realizar relevamientos en sitios estratégicos en el referido Departamento, para el monitoreo del nivel de agua subterránea y superficial a lo largo de la cuenca baja del Río Paraguay y acuíferos de la zona.-----

Que, la Subdirección de Hidrología y la Dirección de Meteorología e Hidrología, remiten el expediente para su proceso administrativo correspondiente.-----

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

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 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 María Sol Benítez, Verónica Franco y Jorge Sánchez, a realizar una comisión de servicio en el Departamento de Neembucú, entre el 27 y el 29 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. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día
María Sol Benítez, Verónica Franco y Jorge Sánchez	1.431.512	Asunción - Dpto. Central	Villa Franca - Departamento de Neembucú	27 de agosto de 2025	Base diaria (Gs.)
	2.640.001				591.949
	637.587				100%
					80%
					40%
					60%
Subtotal a favor de c/u				591.949	
Cantidad de funcionarios				3	
Total general por afectar al OG 232				1.775.847	





para fidel del Original
 Abg. ROQUELLA ALFARO
 Coordinadora
 Sección de Documentos
 Secretaría General - DINAC

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

Article 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 7408/2024.

Artículo 4º

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 3º

Observación: Racionalización del gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 166 inc. g.2.1) 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, asignación 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 provisto.

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 provisto.

Observación: Racionalización del Crasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 166 inc. g-2) Váticos para el interior;

Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado
Marta Sol Benítez, Verónica Franco y Jorge Sánchez	1.431.512	Asunción - Dpto. Central	Pilar - Departamento de Nemobucú	de agosto 28 y 29	28, 29 agos.	\$91.049	100%
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal a favor de c/u	1.183.898						
Cantidad de funcionarios							J
Total general por afectar al OG 232	3.551.694						

RESOLUCIÓN N° 1801 / 2025

-2-

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY REKUAY


Certifico que,

- El Sr/a Jorge Armas C.I.Nº 637.587, con _____
- Sr/a Mara Sol Benítez C.I.Nº 1431512, con _____
- Sr/a Venencia Franco C.I.Nº 2.640.007, con _____
- Sr/a _____ C.I.Nº _____, con _____

Se hicieron presentes en Nº 816 de Neembuca departamento de Neembuca en fecha 28 y 29 de agosto de 2025, 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.

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

Firma: [Firma]
Aclaración: Andrés Bottino
Lic. Andrés Bottino
Administrador
ANMP - Pilar



CONSTANCIA