



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:	FROILAN ARECO	C.I. N°:	2.850.777
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	ENCARNACION - DPTO. ITAPUA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	371/2026 (13/03/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 17/03/2026	HASTA: 19/03/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	642/2026	FECHA:	24/03/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.452.965		
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.1.452.965		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):	Gs.726.483		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:	Gs.750.000		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:	Gs.0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%	Gs.750.000		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:	Gs.0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. TESORERIA	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.750.000		
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:	Gs.581.186		
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			
FUNCIONARIO NO PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR LO CUAL SE APLICA EL DESCUENTO ESTABALECIDO EN EL REGLAMENTO INTERNO RES. N°287/2025 Y SEGÚN RES. N° 371/2026			
VERIFICADO POR:	NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	ING. ADAN ENRIQUE MARTINEZ ALFONSO ENCARGADO DE DESPACHO - UNIDAD DE CONTROL INTERNO RES. 478/2026	

Asunción 6 de Abril del 2026

Lic. Sara González
Coordinadora – Unidad de Control Interno

Nos dirigimos a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de informar sobre la comisión de servicio al **Aeropuerto Int. Tte. Ramon Ayub G. de la ciudad de Encarnación**, realizada los días 17 al 19 de Marzo del corriente.

Durante la misma se realizó trabajos de traslado de sillas de ruedas y carritos porta-maletas de equipaje y efectuar el retorno con sillas y muebles, en cumplimiento de la RES N°371/2026 de fecha 13 de Marzo, por la que autoriza la realización de la comisión al Aeropuerto mencionado.

Se adjuntan copia de Resolución N° 371/2026 y constancia de comisión de servicio.

Sin otro particular, atentamente.

Froilán Areco

Froilán Areco

2850 777

Mario Benítez

Mario Benítez

1376/83

	
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil	
UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
MESA DE ENTRADA	
Fecha: 07/04/26	Hora: 11:20
Recibido por: Alejandra Merner	
LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO	

RESOLUCIÓN N° 371 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FROILÁN ARECO Y MARIO BENÍTEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 13 de Marzo de 2026

VISTO: Las providencias de la Gerencia de Mantenimiento, de la Administración del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 270626); 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 Internacional “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, a los efectos de realizar trabajos de traslado de sillas de ruedas y carritos porta-maletas de equipajes y efectuar el retorno con sillas y muebles.

Que, la Administración del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y la Dirección de Aeropuertos elevan el pedido para su consideración.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, y se aplicará la escala autorizada por Resolución N° 1823/2025 y recomienda realizar la comisión del 17 al 19 de marzo del corriente.



Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, y se aplicará la escala autorizada por Resolución N° 1823/2025 y recomienda realizar la comisión del 17 al 19 de marzo del corriente.

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a los funcionarios **Froilán Areco y Mario Benítez**, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional “Tte. Ramón Amín Ayub González” – Departamento de Itapúa, del 17 al 19 de marzo de 2026.

Artículo 2° 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	Escala DINAC (Gs.) Res. 1823/2025	%	Monto asignado (Gs.)
Froilán Areco Mario Benítez	2.850.777 1.376.183	Ciudad de Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional “Tte. Ramón Amín Ayub González” de la ciudad de Encarnación – Departamento de Itapúa	17 al 19 de marzo de 2026			100%	
					17,18-marzo	726.483	80%	1.162.372
					19-marzo	726.483	40%	290.593
							60%	

Subtotal a favor de la Subdirección de Administración y Finanzas: 1.452.965

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FROILÁN ARECO Y MARIO BENÍTEZ, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2026; 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	Dependencia	Chapa	Tipo de Combustible	Cantidad
Camión Volquete – Ford F 14000	Gerencia de Mantenimiento	EAA 322	Diésel	235 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 7408/2024.

Artículo 6° 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



CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 06 de Abril del 2026.-

Por el presente se deja Constancia:

Que, los funcionarios mencionados a continuación se hicieron presente en éste Aeropuerto, los días 17 al 19 de marzo, con el fin de dar cumplimiento a la RESOLUCIÓN N° 371/2026, de fecha 13 de marzo del corriente año.

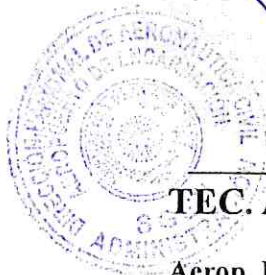
Froilán Areco.

C.I. Nro.: 2.850.777

Mario Benítez.

C.I. Nro.: 1.376.183

Se expide la presente constancia para los fines administrativos que hubiere lugar



Téc. Ad. Fernando Gallardo De Brix
Administrador
Aerop. Int. Tte. Alán Ayub G. - Encarnación

TEC. AD Fernando Gallardo de Brix.
ADMINISTRADOR
Aerop. Int. Tte. Ramón Ayub G. - Encarnación.

Notario Gonzalo
Asistente Unidad de Control Interno
9:54hs
17/04/2026

MISSION:

Normar y vigilar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer las partes interesadas

VISION:

Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y calidad de los servicios prestados

VALORES

INSTITUCIONALES:
Integridad | Compromiso |
Transparencia | Trabajo en
Equipo | Respeto | Eficiencia

DIRECCIÓN:

KM 16 Ruta 6^{TA} Entrada Calle A.
Encarnación - Paraguay
Tel: +595 21-3380018 / +595 021-3380011