

<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 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:	FROILAN ARECO	C.I. N°:	2.850.777
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MCAL. ESTIGARRIBIA - DPTO. BOQUERON		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	333/2026 (10/03/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 10/03/2026	HASTA: 14/03/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	628/2026	FECHA:	19/03/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.3.119.030		
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.3.119.030		
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:	V°B°:		
<div>NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC</div>	<div><div>LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA CONTROL INTERNO DINAC</div></div>		

Asunción 16 de Marzo 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 Prof. Dr. Luis María Argaña de la ciudad de Mcal Estigarribia – Dpto. de Boquerón**, realizada los días 10 al 14 de Marzo del corriente.

Durante la misma se realizó trabajos de limpiezas y corte de malezas de áreas verdes, en cumplimiento de la RES N°333/2026 de fecha 10 de Marzo, por la que autoriza la realización de la comisión al Aeropuerto mencionado.

Se adjuntan copia de Resolución N° 333/2026 y constancia de comisión de servicio.

Sin otro particular, atentamente.



Froilán Areco




Mario Benítez



Pedro Vargas



Máximo Leguizamón


Alejandra
Meixner
17/03/26

RESOLUCIÓN N° 333 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FROILÁN ARECO, MARIO BENÍTEZ, PEDRO VARGAS Y MÁXIMO LEGUIZAMÓN, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MARISCAL ESTIGARRIBIA - DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 10 de Mayo de 2026

VISTO: Las providencias de la Gerencia de Mantenimiento, de la Administración del Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi, de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 268887); y, -----

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia de Mantenimiento solicita autorización para que los funcionarios Froilán Areco, Mario Benítez, Pedro Vargas y Máximo Leguizamón, realicen una comisión de servicio en el Aeropuerto de la ciudad de Mariscal Estigarribia – Departamento de Boquerón, a los efectos de realizar trabajos de limpieza y corte de malezas de áreas verdes.-----

Que, la Administración del Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi 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 10 al 14 de marzo del corriente.-----

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”.-----

AL DE AERONÁUTICA
DINAC
SECRETARIA GENERAL
BLANCA FERNANDEZ
Secretaria Técnica
Enc. de Despacho de la Coordinación
de Documentos
Secretaria General

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a los funcionarios Froilán Areco, Mario Benítez, Pedro Vargas y Máximo Leguizamón, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto de la ciudad de Mariscal Estigarribia – Departamento de Boquerón, del 10 al 14 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 Pedro Vargas Máximo Leguizamón	2.850.777	Ciudad de Luque – Dpto. Central	Aeropuerto Prof. Dr. PAC Luis María Argaña de la ciudad de Mariscal Estigarribia – Departamento de Boquerón	10 al 14 de marzo de 2026	10 al 13- marzo	678.050	100%	2.712.200
	1.376.183					80%		
	4.786.762					40%		
	4.283.860				14-marzo	678.050	60%	406.830
Subtotal a favor de c/u								3.119.030

Cantidad de Funcionarios 4



POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FROILÁN ARECO, MARIO BENÍTEZ, PEDRO VARGAS Y MÁXIMO LEGUIZAMÓN, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MARISCAL ESTIGARRIBIA - DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, DEL 10 AL 14 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° 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 4° 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 5° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar. -----



Es Copia fiel del Original

BLANCA FERNANDEZ
Secretaria Técnica
Enc. de Despacho de la Coordinación
de Documentos
Secretaría General

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

Aeropuerto Internacional Dr. Prof. P. A. C. Luis M. Argaña de Mariscal Estigarribia

CONSTANCIA DE COMISIÓN DE SERVICIO

Conste que los funcionarios: FROILÁN ARECO con CI. N° 2.850.777, MARIO BENÍTEZ con CI. N° 1.376.183, PEDRO VARGAS con CI. N° 4.786.762 y MÁXIMO LEGUZAMÓN 4.283.860, de la Gerencia de Mantenimiento - AISP, de la DINAC, se hicieron presentes los días 10, 11, 12, 13 y 14 de marzo de 2026, en el Aeropuerto Prof. Dr. P. A. C. "Luis María Argaña" de la ciudad de Mcal. Estigarribia, a los efectos de realizar trabajos de limpieza y corte de malezas de áreas verdes en el mencionado Aeropuerto. En cumplimiento a la Resolución DINAC N° 333, de fecha 10 de marzo de 2026, por la que se autoriza la realización de la comisión de servicio.

Se expide la presente constancia, a pedido de los interesados, para lo que hubiere lugar y corresponda en derecho, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.




Abg. TSCTA Cándido Echeagüe Ferreira
Administrador del Aeropuerto Internacional
"Prof. Dr. P.A.C. Luis María Argaña"
Mcal. Estigarribia - Boquerón