



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	C.I. N°:
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		KATUETE - DPTO. CANINDEYU	
N° RESOLUCION AUTORIZANTE:		1430/2025 (20/08/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 18/09/2025	HASTA: 19/09/2025
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:		1673/2025	FECHA:
Monto asignado en concepto de viaticos y movilidad en GUARANIES:		Gs. 774.915	
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.			X
ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.			X
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICION 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. 774.915	
Monto minimo a rendir (50%):		Gs. 0	
Monto rendido según formulario (CGR) del 50%:		Gs. 0	
Monto rendido según declaración jurada (CGR) del 50%:		Gs. 0	
Monto total rendido según formularios CGR del 50% y 50%		Gs. 0	
Descuento por gastos no admitidos:		Gs. 0	
Monto devuelto al Dpto. Tesoreria R1 N° 0000955		Gs. 774.915	
Monto neto rendido:		Gs. 774.915	
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			
SE INFORMA QUE POR MOTIVOS DE SALUD NO PUDO REALIZAR LA COMISION DE SERVICIO POR LO CUAL DEVUELVE EL MONTO ASIGNADO.			
VERIFICADO POR:		NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF-DINAC	
V°B°:		LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC	

OSWALDO L. BENITEZ JIMENEZ
JEFE INT. DPTO. OPS. AVIACION COMERCIAL
GCIA. OPS - SDNV - DINAC

Atentamente,

Se adjunta los reposos médicos, así mismo procederé a la devolución del viático asignado al Dpto. de Tesorería, que asciende a la suma de 774.915 Gs (setecientos setenta y cuatro mil novecientos quince guaraníes), el recibo será remitido al Dpto. de Control Interno.

Me dirijo a Ud., a fin de informarle que por motivos de salud, me veo imposibilitado a realizar la comisión de servicio autorizada según la Resolución DINAC N° 1430/2025 del 20 de agosto del cte. año.

MEMORANDUM		AC N° 65/2025		GOPS		Asunción, 17 de setiembre de 2025		1	
CODIG		LUGAR Y FECHA		Nº. HOJAS					
A:		CARGO Y DEPENDENCIA		CARGO Y DEPENDENCIA		GERENTE DE OPERACIONES		DE:	
PAC ROCIO ARAUJO C.				CARGO Y DEPENDENCIA					
OSWALDO L. BENITEZ		AVIACION COMERCIAL		CPY: LIC SARA GONZALEZ		JEFA UNIDAD DE CONTROL INTERNO-DINAC			
ASUNTO		Inspección COA							



DR. EMILIO JOSE GOMEZ MARTINEZ

Nº Reg. Prof.: 9458

C.I. 628625 **Paciente: BENITEZ, OSWALDO**

solicito reposo medico por 48 horas apartir del 18-09-2025
dx: orquiepidimilis aguda

*** Fin de la Constanca ***

DR. EMILIO JOSÉ GOMEZ MARTINEZ
Nº Reg. Prof.: 9458

19-09-25

DR. EMILIO JOSE GOMEZ MARTINEZ

Nº Reg. Prof.: 9458

C.I. 628625 Paciente: BENITEZ, OSWALDO

CONSTANCIA QUE EL PACIENTE ACUDIO A NUESTRO SERVICIO, SE RECOMIENDO NO REALIZAR VIAJES POR UNA SEMANA

*** Fin de la Constancia ***

DR. EMILIO JOSE GOMEZ MARTINEZ

Nº Reg. Prof.: 9458

15-09-25

RESOLUCIÓN N° 1470/2025

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 ABOGAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

VISTO: El Memorandum GO/PS N° 133/2025 de la Gerencia de Operaciones; las providencias de la Dirección de Aeronáutica, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 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 N° 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 víáticos y combustible para vados vehiculares insustanciales.

Que, la Dirección de Aeronáutica eleva el expediente para su consideración.-----
Abg. NATALIA ACUNA
Coodinadora de la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el OG 232 - Gestión de Documentos y Movilidad, cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo solicitado.

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 Vinculados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo",-----

Artículo 1° 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 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer en concepto de viático a favor de los afectados, conforme a la legislación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

Comisión		Liquidación de viáticos				
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)
Hector Amelio (Jesús) Benítez	3.203.811	Luque - Dpto. Central	Joma Plata - Dpto. de Boquerón	20 al 22 de agosto de 2025	20, 21-ago	753.389
						80%
						40%
Alfredo López	1.262.333				22-ago	753.389
Subtotal a favor de c/u						60%
Cantidad de funcionarios						3
Total General por afectar al OG 232						4.520.334

NOTA: Los viáticos serán abonados a los funcionarios afectados en concepto de viáticos, conforme a la legislación vigente.

Asunción, 20 de agosto de 2025

Abg. NATALIA ACUNA
Coodinadora de la Subdirección de Administración y Finanzas

Abg. NATALIA ACUNA
Coodinadora de la Subdirección de Administración y Finanzas

Abg. NATALIA ACUNA
Coodinadora de la Subdirección de Administración y Finanzas



RESOLUCIÓN N° 170 / 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. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado (Gs.)	Monto	
Luz Chamorro Osvaldo Benítez	906.583 628.625	Laque - Dpto. Central	Aeropuertos del COA Hauvira - Dpto. de Misiones	25 y 26 de septiembre de 2025	25, 26- sep	538.135	80%	861.016	861.016
Subtotal a favor de c/u							60%		
Cantidad de funcionarios							40%		
Total general por afectar al OG 232							3	2.583.048	

Comisión									
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado (Gs.)	Monto	
Rocio Arayo Alfredo López	3.205.811 1.262.333	Laque - Dpto. Central	COA Aeropuertos, San Ignacio - Dpto. de Misiones	2 y 3 de octubre de 2025	2-oct 3-oct	538.135	80%	430.508	215.254
Subtotal a favor de c/u							60%		
Cantidad de funcionarios							40%		
Total general por afectar al OG 232							3	1.937.286	

Comisión									
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado (Gs.)	Monto	
Rocio Arayo Catherine Meyer	3.205.811 2.099.903	Laque - Dpto. Central	COA Aeropuertos, La Paloma - Dpto. de Misiones	9 y 10 de octubre de 2025	9-oct 10-oct	645.762	80%	516.610	258.305
Subtotal a favor de c/u							60%		
Cantidad de funcionarios							40%		
Total general por afectar al OG 232							3	2.324.745	

Comisión									
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado (Gs.)	Monto	
Luz Chamorro Mercedes Durán	906.583 3.272.866	Laque - Dpto. Central	COA Aeropuertos, Py. San Juan Bautista de Misiones	16 y 17 de octubre de 2025	16, 17-oct	538.135	80%	861.016	861.016
Subtotal a favor de c/u							60%		
Cantidad de funcionarios							40%		
Total general por afectar al OG 232							3	2.583.048	

MISION: Mision: las actividades y prestar servicios para las misiones y prestar servicios para las misiones y prestar servicios para las misiones

VISION: Ser reconocida por los misioneros y los servicios prestados de los servicios prestados de los servicios prestados

VALORES INSTITUCIONALES: Respeto | Transparencia | Honestidad | Compromiso | Responsabilidad | Trabajo en equipo

Atenta: Micaela Lopez, 27 de Septiembre de 2025. Micaela Lopez (27) 972 520 C. mail: mca.lopez@dinam.gov.py

Atentado: - Paraguay

..//4

-----CORRESPONDENTE.

Total General por afectar al OG 232	1.937.286
-------------------------------------	-----------

Objetivo: Racionalización del Casio conforme a lo establecido en el Decreto N° 32+8/2025, en el Art. 166 inc.

g.2.1) Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la Tabla de Viajeros Interior, cuando

B.2.2) Corresponderá la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos inferior cuando se

B.2.3) Corresponderá la asignación del 40% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos inferior cuando se

g.2.4) (Corresponderá la asignación del (60%) del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando no

En caso de que el funcionario no presente factura relacionada al hospedaje, la asignación total se considerará

generada. De igual manera, todos aquellos días que no cuentan con respaldo documental relacionado al

respecto de las consideraciones con las que se han realizado los cálculos, según se puede apreciar en el cuadro correspondiente.

At the same time, the authors note that the results of the study are not generalizable to all populations, and that further research is needed to explore the long-term effects of the intervention.

transferecia de saldo de combustible a travs de la tarjeta del sistema Flota de

estación de Documentación de la Universidad de la Sorbona, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de comisión	Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
-------------------	----------	-------	-------------	---------------------	----------

30 de 22 de agosto de 2025	MISSISSAUGA TOWNSHIP	ENVI 240	SDNY	CIENSCI	9/11/2025
----------------------------	----------------------	----------	------	---------	-----------

4 y 5 de setiembre de 2025	Nissan Frontier	EAH 346	SIDNV	Diésel	86 Litros
----------------------------	-----------------	---------	-------	--------	-----------

12 de setembro de 2023	1500 12-Valias	DJN /03	DAL	Diesel	68 Litros
------------------------	----------------	---------	-----	--------	-----------

Isuzu D-Max	B/N 705	DAC	Diesel	50 Litros
-------------	---------	-----	--------	-----------

2 y 3 de octubre de 2023	Nissan Frontier	EAH 346	SDNV	Diesel	51 litros
--------------------------	-----------------	---------	------	--------	-----------

16 v 17 de octubre de 2025	Nissan Primera	EAH 3-16	SDNV	Diesel	45 Litros
----------------------------	----------------	----------	------	--------	-----------

23 y 24 de octubre de 2025	Isuzu D-Max	BJN 705	DAC	Diesel	56 Litros
----------------------------	-------------	---------	-----	--------	-----------

[illegible]

98 litros	Diesel	SDNV	EAH 346	Nissan Frontier	del 5 de diciembre de 2025
-----------	--------	------	---------	-----------------	----------------------------

STOT 20	STOT 20	STOT 20	STOT 20	STOT 20	STOT 20
STOT 20	STOT 20	STOT 20	STOT 20	STOT 20	STOT 20

MISIÓN:	VISIÓN:	VALORES INSTITUCIONALES:	Avda. Real López 22 4to. Subcentro
----------------	----------------	---------------------------------	---

<p>Elaborados a la demanda y a y presentados para satisfacer de acuerdo a la calidad de las necesidades</p>	<p>Formación en el campo de acuerdo a la calidad de las necesidades</p>	<p>Elaborados a la demanda y a y presentados para satisfacer de acuerdo a la calidad de las necesidades</p>
---	---	---

Recibimos de: Oswaldo Benítez

Cobro aplicado en Conceptos detallados seguidamente

Factura Nº	de Fecha	Importe Gs.
------------	----------	-------------

TOTAL G		
774.915		
Otros Conceptos:		

La Cantidad de Garantías		774.915	
En Efectivo		G	
En Cheque c/Banco		Nº	
En Cheque c/Banco		Nº	
Nota de Crédito		Nº	
TOTAL		G	
		774.915	

Obs.: Devolución de viaje según mes. Nº 1430/1025

Firma y Sello

Asunción, de de 201.....