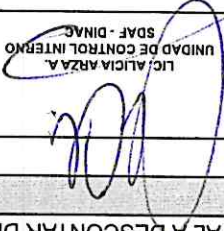

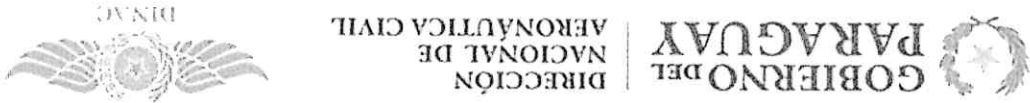
		UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLEMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:		VERONICA FRANCO	
C.I. N°:		2.640.001	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		PILAR - NEEMBUCU	
N° RESOLUCIÓN 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	
GUARANIES:		FECHA: 08/09/2025	
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		GUARANIES: Gs.1.183.898	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025		SI	
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS		NO	
DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.		SI	
ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		NO	
EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO		SI	
(FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.		NO	
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		SI	
EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIATICOS POR BENEFICIARIO		NO	
(FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.		SI	
ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS -		NO	
GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.		SI	
ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA		NO	
DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01		SI	
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.674.700			
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:			
Gs.0			
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:			
Gs.674.700			
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:			
Gs.0			
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA			
Gs.0			
MONTO NETO RENDIDO:			
Gs.674.700			
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 A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC		Lic. Sara H. Gonzalez Amariñia Coordinadora de la 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 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: Se establecieron puntos de referencia para la medición de niveles en el -Villa Franca-Río Paraguay: Esta acción resulta fundamental para fortalecer los puntos de monitoreo en la Hidrografía, 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.

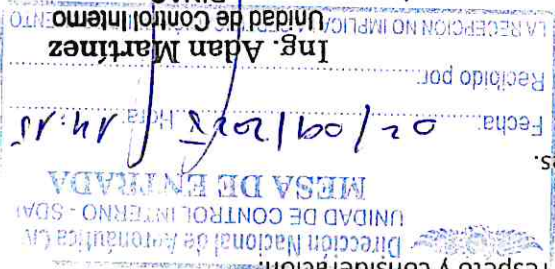
* Constancias de viaje.

* 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



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 VIAJICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 11 de Agosto de 2025

VISTO:

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

CONSIDERANDO: Que, la funcionaria Maria Sol Benitez, 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 - Viajes 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 Organos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo".-----

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

RESUELVE

- Artículo 1º Autorizar a los funcionarios Maria Sol Benitez, 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	Base diaria (Gs.)	Monto asignado (Gs.)			
Maria Sol Benitez, Verónica Franco y Jorge Sánchez	1.431.512	Asunción - Dpto. Central	Villa Franca - Departamento de Neembucú	27 de agosto de 2025	27 agos	591.949	100%	591.949	-	
								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	1.775.847	



Guaraní

RESOLUCIÓN Nº 1312 / 2025

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					
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día
Maria Sol Benítez,	1.131.512	Asunción	Pilar - Departamento de	28 y 29	
Verónica Franco y	2.610.001	- Dpto. Central	Neembucú	de agosto	
Jorge Sánchez	637.387			de 2025	
Subtotal a favor de c/u					
					60%
					40%
					80%
				28. 29. agos	100%
					591.949
					(Gs.)
					1.183.898
					(Gs.)
					asignado
					Monto
					Liquidación de viáticos
					Cantidad de funcionarios
					3
					Total general por afectar al OG 232
					3.551.694

Observación: Racionalización del Craso 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 el 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 sujetos 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 corresponda y cumplida, archivar.

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

Copia fiel del Original
Abg. María Alejandra
Secretaría General - DINAC
Secretaría de Documentos
Secretaría General - DINAC



Lic. Andrés Bottino
Administrador
ANAC - Pilar

Aclaración: *Andrés Bottino*

Firma: *[Signature]*

Se hicieron presentes en *Pto. Pilar* 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.

- El Sr/a *Jorge Acmea* C.I.Nº *637.587*, con
- Sr/a *Maria Dolores* C.I.Nº *1431512*, con
- Sr/a *Vernica Franco* C.I.Nº *2.640.001*, con
- Sr/a *[Blank]* C.I.Nº *[Blank]*, con

CONSTANCIA

Certifico que,



Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil

GOBIERNO del PARAGUAY
PARAGUAY REKUNAI