

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                   |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                   |                                                                             |
| FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7609/2025, "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026" En su ART. 264 establece: dispongase que la rendicion de viaticos asignados por comisiones de servicios al Interior del pais,debera ser rendida a travez de Comprobantes legales solo en caso de capitales departamentales 50% del monto asignado , DECRETO 5076/2021,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020 |                                                             |                   |                                                                             |
| BENEFICIARIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MARIA BENITEZ                                               | C.I. N°:          | 1.431.512                                                                   |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALENZUELA - DPTO. CORDILLERA                               |                   |                                                                             |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 884/2026 (17/06/2026)                                       |                   |                                                                             |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESDE: 25/06/2026                                           | HASTA: 25/06/2026 |                                                                             |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1214/2026                                                   | FECHA:            | 24/6/2026                                                                   |
| MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gs.232.474                                                  |                   |                                                                             |
| CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 625/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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.232.474                                                  |                   |                                                                             |
| 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. DE 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NADIA GONZALEZ<br>UNIDAD DE CONTROL INTERNO<br>SDAF / DINAC |                   | V"B": LIC. SARA GONZALEZ<br>COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO<br>DINAC |

NOTA GOH Nº 18/2026

Sajonia,29 de Junio de 2026.

Señora:  
Lic. Sara González, Coordinadora  
Unidad de Control Interno  
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL- DINAC

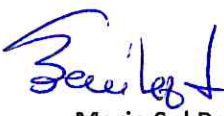
Asunto: Elevar informe sobre cumplimiento de comisión de servicio según Resolución  
Nº 884/2026.

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 1º de la Resolución Nº884/2026, de fecha 17 de Junio de 2026, - **POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS MARIA SOL BENITEZ, MARIA RIVEROS Y SALVADOR DUARTE, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO A LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA , ENTRE EL 23 Y 25 DE JUNIO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.**

**Actividades realizadas:**  
Departamento de Cordillera-localidad de Valenzuela: Se efectuaron verificación del funcionamiento del equipo de medición en el Establecimiento Las Colinas-Distrito de Valenzuela. (Ver Fotos 1 y 2 en el Anexo).

Departamento de Alto Paraná – localidad de Juan E Oleary: Se realizó el relevamiento en el Puente Ka'a Jovai, , sobre el río Monday, con el objetivo de instalar un equipo de medición, indispensable para la gestión de los recursos en la zona. (Ver Fotos 3 y 4 en el Anexo).

**Adjunto:**  
\* Evidencias fotográficas  
\* Constancias de viaje.  
\*Copia de la Resolución 884/2026

  
Maria Sol Benítez  
C. I N° 1.431.512

  
Salvador Duarte  
C.I N° 2.355.884

  
Belen Riveros  
C.I N° 5.105.707



Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF

MESA DE ENTRADA

Fecha: 01/07/26

Hora: 00:50

Recibido por: Alejandra Meixner.

LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

## CONSTANCIA

Certifico que el/la

Sr/a Belen Riveros

... con

C.I.S. N° 5.105.707Sr/a Maria Sol Benitez... con C.I N° 1.431.512;Sr/a Salvador Duarte... con C.I N° 2.355.884;

Sr/a

... con C.I N°

se hicieron presentes en

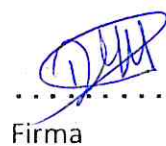
Valenzuela

Departamento de

Cordillera, en fecha25 de junio 2026

, para el relevamiento y verificación de los sitios, para la instalación de equipos, lectura de los niveles de aguas superficiales; que son requeridos en la red Hidrológica de de la DMH-DINAC.

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

  
Firma

## CONSTANCIA

Certifico que el/la

Sr/a Maria Sol Benitez

... con

C.I N° 1431512;

Sr/a Belen Riverol

... con C.I N° 5 105.707;

Sr/a Salvador Diaz

... con C.I N° 2.355.884;

Sr/a

... con C.I N°

se hicieron presentes en

Juan E O'leary

Departamento de

Alto Parana, en fecha

23 y 24 de Junio

, para el relevamiento y verificación de los sitios, para la instalación de equipos, lectura de los niveles de aguas superficiales; que son requeridos en la red Hidrológica de de la DMH-DINAC.

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

Maria Sol Benitez  
Firma S/O Insp. P.S.  
Miguel Leide  
Oficial de Guardia.



RESOLUCIÓN N° 634 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS MARÍA BENÍTEZ, MARÍA RIVEROS Y SALVADOR DUARTE, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA, ENTRE EL 23 Y EL 25 DE JUNIO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 17 de Junio de 2026

VISTO: Los Memorándums GOH N° 38/2026 de la Gerencia de Observaciones Hidrológicas; DMH N° 243/2026 de la Dirección de Meteorología e Hidrología; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 277157); y, -----

CONSIDERANDO: Que, la funcionaria María Benítez, Gerente de Observaciones Hidrológicas de la Subdirección de Hidrología, solicita autorización para realizar comisiones de servicio en los Departamentos de Alto Paraná y Cordillera, en compañía de los funcionarios María Riveros y Salvador Duarte, utilizando el vehículo institucional, a fin de realizar relevamientos hidrológicos y mediciones de calidad de agua en el río Monday y en un pozo ubicado en Valenzuela, a fin de obtener datos de referencia para el monitoreo de los recursos hídricos, el mantenimiento de la Red Hidrológica Nacional y la evaluación de la calidad del agua. -----

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

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas informa que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, se aplicará la escala autorizada por Resolución N° 625/2026 y recomienda realizar la comisión entre el 23 y el 25 de junio de 2026.-----

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”.-----



EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a los funcionarios María Benítez, María Riveros y Salvador Duarte, a realizar comisiones de servicio en los Departamentos de Alto Paraná y Cordillera, entre el 23 y el 25 de junio 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<br>DINAC Res<br>625/26 (Gs.) | %    | Monto<br>asignado<br>(Gs.) |
| Maria Benítez<br>Maria Riveros<br>Salvador Duarte | 1.431.512 | Asunción –<br>Dpto.<br>Central | Juan E. Oleary –<br>Dpto. de Alto<br>Paraná | 23 y 24<br>de junio<br>de 2026 |                         |                                     | 100% |                            |
|                                                   | 5.105.707 |                                |                                             |                                | 23, 24-jun              | 726.483                             | 80%  | 1.162.372                  |
|                                                   | 2.355.884 |                                |                                             |                                |                         |                                     | 40%  |                            |
|                                                   |           |                                |                                             |                                |                         |                                     | 60%  |                            |
| Subtotal a favor de c/u                           |           |                                |                                             |                                |                         |                                     |      | 1.162.372                  |
| Cantidad de funcionarios                          |           |                                |                                             |                                |                         |                                     |      | 3                          |
| Total general por afectar al OG 232               |           |                                |                                             |                                |                         |                                     |      | 3.487.116                  |

RESOLUCIÓN N° 584 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS MARÍA BENÍTEZ, MARÍA RIVEROS Y SALVADOR DUARTE, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA, ENTRE EL 23 Y EL 25 DE JUNIO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

| Comisión                                          |                                     |                                                |                                        |                                                                   | Liquidación de viáticos |                                     |      |                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------|
| Funcionario/a                                     | C.I. N°                             | Origen                                         | Destino                                | Fecha                                                             | Día                     | Escala<br>DINAC Res<br>625/26 (Gs.) | %    | Monto<br>asignado<br>(Gs.) |
| Maria Benítez<br>Maria Riveros<br>Salvador Duarte | 1.431.512<br>5.105.707<br>2.355.884 | Juan E.<br>Oleary –<br>Dpto. de<br>Alto Paraná | Valenzuela –<br>Dpto. de<br>Cordillera | 25 de<br>junio de<br>2026<br><i>Incluye un día<br/>de retorno</i> |                         |                                     | 100% |                            |
|                                                   |                                     |                                                |                                        |                                                                   |                         |                                     | 80%  |                            |
|                                                   |                                     |                                                |                                        |                                                                   | 25-jun                  | 726.483                             | 40%  | 292.474                    |
|                                                   |                                     |                                                |                                        |                                                                   |                         |                                     | 60%  |                            |
| Subtotal a favor de c/u                           |                                     |                                                |                                        |                                                                   |                         |                                     |      | 232.474                    |
| Cantidad de funcionarios                          |                                     |                                                |                                        |                                                                   |                         |                                     |      | 3                          |
| Total general por afectar al OG 232               |                                     |                                                |                                        |                                                                   |                         |                                     |      | 697.422                    |

**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 Flora de Petropar, de acuerdo al siguiente detalle:

| Vehículo         | Chapa   | Dependencia | Tipo de Combustible | Cantidad  |
|------------------|---------|-------------|---------------------|-----------|
| Hyundai Santa Fe | BKA 298 | SG          | Diésel              | 83 Litros |

**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.



RESOLUCIÓN N° 884 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS MARÍA BENÍTEZ, MARÍA RIVEROS Y SALVADOR DUARTE, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA, ENTRE EL 23 Y EL 25 DE JUNIO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Artículo 5° 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 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

