



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:	MAXIMO LEGUIZAMON	C.I. N°:	4.283.860
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MCAL. ESTIGARRIBIA - DPTO. BOQUERON		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	173/2026 (13/02/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 16/02/2026	HASTA: 20/02/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	383/2026	FECHA:	20/02/2026
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:	LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA CONTROL INTERNO DINAC		



GOBIERNO
NACIONAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO
PETTIROSSI

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

AISP, 27 de Febrero de 2026

**A: LIC.SARA GONZALEZ,
UNIDAD DE CONTROL INTERNO**

PRESENTE

Por la presente me dirijo a usted, a fin de informar sobre la comisión de servicio realizada en las fecha 16,17,18, 19 y 20 de febrero del 2026 en el Aeropuerto Prof. Dr. P.A.C "LUIS MARIA ARGAÑA", según Resolución N° 173/2026 de los siguientes funcionarios que se detallan a continuación

- FROILAN ARECO C.I. N° 2.850.777
- MARIO BENITEZ C.I. N° 1.376.183
- PEDRO VARGAS C.I. N° 4.786.762
- MAXIMO LEGUIZAMON C.I.N° 4.283.860

El efecto del viaje fue para realizar trabajos de limpieza y cortes de malezas en áreas verdes en el mencionado aeropuerto.

Para el efecto se adjunta constancia y copia de resolución
Atentamente,

x *Froilan Areco Agüero*
2850777

x *P. Vargas*
4.786.762

y *Maximo*
4.283.860

x *Mario Benitez*
1376183

Amb
Alejandra
Meixner
04/03/26

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

CONSTANCIA DE COMISIÓN DE SERVICIO

Conste que los funcionarios: FROILÁN ARECO con C.I. N° 2.850.777, MARIO BENÍTEZ con C.I. N° 1.376.183, PEDRO VARGAS con C.I. N° 4.786.762 y MÁXIMO LEGUIZAMÓN 4.283.860, de la Gerencia de Mantenimiento - AISP, de la DINAC, se hicieron presentes los días 16, 17, 18, 19 y 20 de febrero 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° 173, de fecha 13 de febrero 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 veinte días del mes de febrero del año dos mil veintiséis.




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

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS FROILAN 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 16 AL 20 DE FEBRERO 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 encargara de realizar el control respectivo de las comisiones de servicios cuyo monto de viatico 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

Fdo. por Abg. CTA. José Luis Chávez Martínez
(Encargado de Despacho de la Presidencia)

Lic. José Ángel Galeano Marten (Encargado de
Despacho - Secretaría General)

