



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:	PEDRO VARGAS	C.I. N°:	4.786.762
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:	NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF-DINAC	V°B°:	LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA CONTROL INTERNO DINAC

C. 9/2



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

x *Maximo*  
4.283.860

x *Mario Benitez*  
1376183

*AmB*  
Alejandra  
Meixner  
04/03/26


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 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 Candido Echague Ferreira  
Administrador del Aeropuerto Internacional  
"Prof. Dr. P.A.C. Luis María Argaña"  
Mcal. Estigarribia - Boquerón



## RESOLUCIÓN N° 173 /2026

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.-----

Asunción, 13 de Febrero de 2026

**VISTO:** Las providencias de la Gerencia de Mantenimiento – AISP, de la Administración del Aeropuerto Internacional Silvio Petrirossi, de la Dirección de Aeropuertos y de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expdte. DINAC N° 265912); y, ---

**CONSIDERANDO:** Que, la Gerencia de Mantenimiento – AISP, solicita autorización para que los funcionarios Froilán Areco, Mario Benítez, Pedro Vargas y Máximo Leguizamón realicen una comisión de servicio al 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 en el mencionado Aeropuerto.-----

Que, la Administración del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi 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 16 al 20 de febrero de 2026, donde se incluye un día de retorno.-----

**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 1º** Autorizar a los funcionarios **Froilán Areco, Mario Benítez, Pedro Vargas y**  
**Abg. NATALIA ACUNA** a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto de la  
**Coordinadora** ciudad de Mariscal Estigarribia – Departamento de Boquerón, del 16 al 20 de  
**Gestión de Documentos** febrero de 2026.  
**Secretaría General**

**Artículo 2º** La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de proveer en concepto de viático, 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	16 al 20 de febrero de 2026 (incluye un día de retorno)	16, 17, 18 y 19-feb.	678.050	100%	2.712.200
						80%		
						40%		
	20-feb.				678.050	60%	406.830	
Subtotal a favor de c/u								3.119.030

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 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

*Fdo. por Abg. CTA. José Luis Chávez Martínez*  
(Encargado de Despacho de la Presidencia)  
*Lic. José Ángel Galeano Marten* (Encargado de  
Despacho – Secretaría General)

