

		UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIAJOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024, REGLEMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:		HERNAN FERREIRA	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		MINGA GUAZU - ALTO PARANA	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1496/2025 (28/08/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 03/09/2025 HASTA: 05/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:		1663/2025	
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIAJOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:		G\$ 2.098.728	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025		SI	
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.		NO	
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIAJOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.		SI	
ITEM 11.1 INC.1: PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIAJOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.		NO	
ITEM 11.7 INC. A,E: PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS - GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.		SI	
ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA DE VALORES PARA VIAJOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01		NO	
DETALLES DE MONTO			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:			
G\$ 2.098.728			
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):			
G\$ 0			
MONTO RENDIDO SEGUN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:			
G\$ 0			
MONTO RENDIDO SEGUN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:			
G\$ 0			
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:			
G\$ 0			
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:			
G\$ 0			
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA			
G\$ 0			
MONTO NETO RENDIDO:			
G\$ 0			
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:			
G\$ 0			
ITEM 11 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA			
G\$ 0			
ITEM 11 INC.C) MONTO TOTAL A DESCONTAR DE SUS HABERES			
G\$ 0			
OBSERVACIONES			
NINGUNA			
VERIFICADO POR:		LIC. ALICIA ARZA UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	
V.B.:		LIC. Sara B. González Amariña Coordinadora de la Unidad de Control Interno DINAC	



Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUAY | REKUAI

1663/25
04/09

NOTA DSR N°20/2025

Centro Meteorológico Nacional, 08 de septiembre de 2025.

SEÑORA:

LIC. SARA GONZÁLEZ

COORDINADORA

UNIDAD DE CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS

De mí mayor consideración:

ASUNTO: Remitir informes de cumplimiento de comisión de servicio dispuesto en la Resolución DINAC N°1496/2025

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio a quienes correspondan para remitir el Memorandum DSR N° 072/2025 en relación al cumplimiento de la comisión de servicio dispuesto en la Resolución DINAC N°1496/2025, a fin de realizar mantenimiento preventivo y verificación de datos de la estación meteorológica automática de la Facultad de Ingeniería UNE y de la estación meteorológica automática del Aeropuerto Internacional Guarani.

Se adjuntan a esta nota la constancia de los trabajos realizados, la resolución mencionada la nota presente.

Sin otro particular, quedamos a disposición ante cualquier aclaración necesaria.

Atentamente,

Pamela Dure Villaboa
Subdirec. de Meteorología
Secretaría Técnica
DMH - DINAC

JORGE D. INSFRAN A.
Jefe Dpto. Sistemas y Desarrollo
DMH-DINAC

misión: Normar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas
visión: Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados
VALORES INSTITUCIONALES: Integridad, Compromiso, Transparencia, Trabajo en Equipo, Respeto, y Eficiencia
Cnel. López 1080 esq. De la Conquista
Teléfono: (021) 438 1145
E-mail: dsr@meteorologia.gov.py
Asunción - Paraguay

UNIDAD DE CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS
RECIBIDO POR:
Fecha: 10/09/2025
13:57
Agente Unidad de Control Interno
LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN



ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ

CONSTANCIA Nº 101/2025.

CONSTE: Que, en fecha 03 al 05 de septiembre de 2025, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guarani los funcionarios: HERNÁN FERREIRA con C.I. Nº 3.637.576, JORGE INSFRÁN con C.I. Nº 778.161 y NILDA DURÉ con C.I. Nº 2.979.512, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC Nº 1496/2.025.

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados y para lo que hubiere lugar en derecho, en la Ciudad de Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay, a los 05 días del mes de septiembre de 2025.

M. Sc. CTA. David Gavilan
Administrador
AIG - DINAC



RESOLUCIÓN N° 496/2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS HERNAN FERREIRA, JORGE INSFRAN Y NILDA DURE A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA, DEL 3 AL 5 DE SETIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A ABONAR EL VIATICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 28 de OCTUBRE de 2025

VISTO:

Los Memorandos SDM N° 196/2025 de la Subdirección de Meteorología; DMH N° 461/2025 de la Dirección de Meteorología e Hidrología; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 248708); y, -----

CONSIDERANDO: Que, la Subdirección de Meteorología remite solicitud autorización para que los funcionarios Hernán Ferreira, Jorge Insfran y Nilda Duré a realizar comisiones de servicio en el Departamento de Alto Paraná, del 3 al 5 de septiembre de 2025, a fin de realizar mantenimiento preventivo y verificación de datos de la estación meteorológica automática de la Facultad de Ingeniería UNE y de la estación meteorológica automática del Aeropuerto Internacional Guaraní.

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 OG 232 - Viáticos 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 Organos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo". -----

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
RESUELVE

Autorizar a los funcionarios Hernán Ferreira, Jorge Insfran y Nilda Duré a realizar comisiones en el Departamento de Alto Paraná, del 3 al 5 de setiembre de 2025. -----

Artículo 1°

Abg. NATALIA AGUIÑA
Coordinadora
La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de abonar el viático correspondiente, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente
Secretaría General - DINAC (detalle):



Comisión					Liquidación de viáticos				
Funcionario/a	C.I. N°	Orígen	Destino	Fecha	Día	Base díaña (Gs.)	%	Montro asignado (Gs.)	
Hernán Ferreira	3.637.576	Iague – Dpto. Central	EAFA Facultad de Ingeniería (UNIB), Aeropuerto	3 al 5 de setiembre de 2025	3, 4-set	807.203	100%	1.614.406	
Jorge Insfran	778.161		EAFA Aeropuerto Internacional Guaraní, Ciudad de Alinga				80%		
Nilda Duré	2.979.512		Guazú – Dpto. de Alto Paraná		5-set	807.203	60%	484.322	
Subtotal a favor de c/u								2.098.728	
Cantidad de funcionarios								3	
Total general por afectar al OG 232					6.296.184				
..../2									

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS HERNAN FERREIRA, JORGE INSFRAN Y NILDA DURÉ A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ, DEL 3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025; 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 Nº 3248/2025, en el Art. 466 inc.

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 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 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 7408/2025.

Artículo 5º Comunicar a quienes correspondan y cumplida, archivar.

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

Es Copia fiel del Original

Abg. NATALIA ACUÑA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

