

		UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF	
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024,REGLAMENTADA POR LA LEY 6511/2020			
BENEFICIARIO:		NILDA DURE	
C.I. N°:		2.979.512	
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		FECHA:	
04/09/2025			
MONTA ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		GUARANIES:	
Gs.2.098.728			
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.			
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.			
ITEM 11.7 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.			
ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS - GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.			
ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01			
DETALLES DE MONTOS			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:		Gs.2.098.728	
MONTA MINIMO A RENDIR (50%):		Gs.0	
MONTA RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		Gs.0	
MONTA RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		Gs.0	
MONTA TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%		Gs.0	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		Gs.0	
MONTA DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA		Gs.0	
MONTA 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:		L.C. ALICIA RUIZ A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	
V.B.:		DINAC	



**Dirección Nacional de Aeronáutica Civil**

**GOBIERNO DEL PARAGUAY | REKUAÍ PARAGUAY**

**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 mi 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,

Sara González  
Sensores Remotos  
DINAC - DMH

Pamela Duré Villalba  
Secretaría Técnica  
Subdirec. de Meteorología  
DMH - DINAC

Jorge D. Insfran A.  
Jefe Dpto. Sistemas y Desarrollo  
DMH-DINAC

Fecha: 10/9/2025  
Revisado por: María L. González  
Asistente Unidad de Control Interno

**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



CONSTE: Que, en fecha 03 al 05 de septiembre de 2025, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guarani los funcionarios: HERNÁN FERRERA con C.I. N° 3.637.576, JORGE INSFRÁN con C.I. N° 778.161 y NILDA DURÉ con C.I. N° 2.979.512, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 1496/2.025. -----

CONSTANCIA N.º 101/2025.

**ADMINISTRACIÓN  
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI**



**Dirección Nacional  
de Aeronáutica Civil**



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY | REKUVAI



RESOLUCIÓN Nº 1496/2025

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 SETIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 28 de agosto de 2025

VISTO:

Los Memorandos SDM Nº 196/2025 de la Subdirección de Meteorología; DMH Nº 461/2025 de la Dirección de Meteorología e Hidrología; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC Nº 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 setiembre 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 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 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
RESUELVE

Artículo 1º  
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.

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  
Gestión de Documentos  
DINAC

Comisión		Liquidación de viáticos				
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)
Hernán Ferreira	3.637.576	Laque -	ELA Facultad de Ingeniería (UNE), ELA Aeropuerto Internacional Guaraní, Ciudad de Alinga	3 al 5 de setiembre de 2025	3, 4-set	807.203
Jorge Insfran	778.161	Dpto. Central	Guazu - Dpto. de Alto Paraná		5-set	807.203
Nilda Duré	2.979.512					
Subtotal a favor de c/u						60%
						40%
						80%
						100%
						1.614.406
						484.322
						2.098.728
						3
						6.296.184
						Total general por afectar al OG 232

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.

**Observación:** Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 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 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 7408/2025.

**Artículo 5°** Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

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

Abg. NATALIA ACUÑA

Coordinadora

Gestión de Documentos

Secretaría General - DINAC

Es Copia fiel del Original