

		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:		HERNAN FERREIRA	C.I. N°:
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		ENCARNACION - ITAPUA	
N° RESOLUCION AUTORIZANTE:		1306/2025 (01/08/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 20/08/2025	HASTA: 25/08/2025
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1716/2025	FECHA:
GUARANIES:		11/09/2025	
Monto ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		GUARANIES:	
GUARANIES:		G\$ 3.551.691	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025		SI	NO
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS		X	
DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.		X	
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		X	
(FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.		X	
EL FORMULARIO DE RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO		X	
ITEM 11.1 INC.1: PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS		X	
EL FORMULARIO DE RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO		X	
(FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.		X	
ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS -		X	
GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.		X	
ITEM 11.4 INC. A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA		X	
DE VALORES PARA VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01		X	
DETALLES DE MONTOS			
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:		G\$ 3.551.691	
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):		G\$ 1.775.846	
MONTO RENDIDO SEGUN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		G\$ 1.983.000	
MONTO RENDIDO SEGUN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		G\$ 0	
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%		G\$ 1.983.000	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		G\$ 0	
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA		G\$ 0	
MONTO NETO RENDIDO:		G\$ 1.983.000	
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS		HABERES:	
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:		Abg. Kloria Fleitas	
UNIDAD DE CONTROL INTERNO		SDAF - DINAC	
V.B.:		LIC. SARA GONZALEZ	
COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO		DINAC	



NOTA DSR N°19/2025

Centro Meteorológico Nacional, 28 de agosto 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°1306/2025

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio a quienes correspondan para remitir el Memorandum DSR N° 068/2025 y la Nota DAPT N°001/2025 en relación al cumplimiento de la comisión de servicio dispuesto en la Resolución DINAC N°1306/2025, con el fin de llevar a cabo actividades en el marco de los preparativos para el evento internacional WRC Ueno Rally del Paraguay 2025.

Se adjuntan a esta nota la constancia de los trabajos realizados, el formulario de rendición de los funcionarios afectados con sus respectivas facturas originales correspondientes y la resolución mencionada la nota presente.

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

Atentamente,

Alejandro González

Jefe del Departamento de
Sensores Remotos
DINAC - DINAC

LA RECEPCIÓN NO IMPLICA LA CERTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Recibido por:

Fecha: 28/08/2025 Hora: 14:00

MESA DE ENTRADA

UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SCAP

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

VISION: Normar las actividades relacionadas Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

MISION: Normar las actividades relacionadas a la aviación civil y prestar servicios para satisfacer a las partes interesadas

VALORES INSTITUCIONALES: Integridad, Compromiso, Transparencia, Trabajo en Equipo, Respeto, y Eficiencia

Cnel. López 1080 esq. De la Conquista

Teléfono: (021) 438 1145

E-mail: dir@meteorologia.gov.py

Asunción – Paraguay

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

Encarnación, 25 de agosto del 2025.-

Por el presente se deja Constancia:

Que, el funcionario, mencionado a continuación se hizo presente en este Aeropuerto, los días 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de AGOSTO del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N° 1306/2025 de Fecha 01 de agosto de 2025, cumpliendo la jornada laboral de los días mencionados:

Alejandro Coronel
Hernán Ferreira

C.I. 2.889.205.-
C.I. 3.637.576.-

Se expide la presente constancia para los fines administrativos que hubiere lugar.-

Tec AD. Fernando J. Gallardo De Brito
Administrador
Aerop. Int. TTE. RAMÓN AYUB-G. – Encarnación.

Artículo 1º Autorizar a funcionarios dependientes de la Dirección de Meteorología e Hidrología, a realizar comisiones de servicio en el Aeropuerto "Vic. Ramón Amín Ayub González" - Departamento de Itapúa, entre el 5 de agosto y el 4 de setiembre de 2025.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 232 - Viáticos y Movilidad; cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo solicitado.

Abg. NATALIA ACTIVA
Coordinadora
Gestión de Documentos

Se otorga la 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 Impresas y Entidades del Estado Paraguayo".

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA
 DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, A REALIZAR COMISIONES
 DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" -
 DEPARTAMENTO DE ITAPUA, ENTRE EL 5 DE AGOSTO Y EL 4 DE SETIEMBRE
 DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.-----
 Asunción, 07 de Mayo de 2025

RESOLUCION N° 1001/2025

GOBIERNO DE
PARAGUAY
PARAGUAY
REKUAI

RESOLUCIÓN N° 153 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" - DEPARTAMENTO DE ITAPUÁ, ENTRE EL 5 DE AGOSTO Y EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Comisión									
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado	Monto (Gs.)	
Alejandro Coronel	2.889.205	Asunción - Dpto. Central	Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" de la ciudad de Encarnación - Dpto. de Itapúa	20 al 25 de agosto de 2025	20, 21, 22, 23, 24-ago	807.203	80%	3.222.810	0
Hernán Ferreira	3.637.576	Asunción - Dpto. Central	Encarnación - Dpto. de Itapúa	25-ago		807.203	40%	322.881	0
Subtotal a favor de c/u									60%
Cantidad de funcionarios									2
Total general por afectar al OG 232									7.091.382

Comisión									
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado	Monto (Gs.)	
Christian Crella	3.805.741	Asunción - Dpto. Central	Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" de la ciudad de Encarnación - Dpto. de Itapúa	26 al 31 de agosto de 2025	26, 27, 28, 29, 30-ago	807.203	80%	3.222.810	0
Ever Aguilera	3.690.166	Asunción - Dpto. Central	Encarnación - Dpto. de Itapúa	31-ago		807.203	40%	322.881	0
Subtotal a favor de c/u									60%
Cantidad de funcionarios									2
Total general por afectar al OG 232									7.091.382

Comisión									
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	% asignado	Monto (Gs.)	
Carolina López	3.785.101	Asunción - Dpto. Central	Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González" de la ciudad de Encarnación - Dpto. de Itapúa	1 al 4 de septiembre de 2025	1, 2, 3-sep	807.203	80%	1.937.286	0
Cecilia Rolón	4.230.739	Asunción - Dpto. Central	Encarnación - Dpto. de Itapúa		4-sep	807.203	40%	322.881	0
Subtotal a favor de c/u									60%
Cantidad de funcionarios									2
Total general por afectar al OG 232									4.520.334

Abg. NAPPALIA ACUNA
Gestión de Documentos
Observación: La asignación 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) Correspondencia 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) Correspondencia la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.
g.2.3) Correspondencia 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) Correspondencia 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.

../3

RESOLUCIÓN N° 134 / 2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO “TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ” – DEPARTAMENTO DE ITAPUÁ, ENTRE EL 5 DE AGOSTO Y EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Artículo 3º La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de realizar la transferencia de saldo de combustible a través de la tarjeta del sistema Flota de Petropar, de acuerdo al siguiente detalle:

Para la fecha: 5 al 8 de agosto de 2025				
Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Isuzu D-Max	BJN 781	DMH	Diésel	89 Litros

Para la fecha: 20 al 25 de agosto de 2025				
Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Isuzu D-Max	B/N 781	DMH	Diésel	89 Litros

Para la fecha: 26 al 31 de agosto de 2025				
Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Isuzu D-Max	B/N 781	DMH	Diésel	89 Litros

Para la fecha: 1 al 4 de septiembre de 2025				
Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Isuzu D-Max	BJN 781	DMH	Diésel	89 Litros

Artículo 4º 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 la Coordinadora de Gestión de Documentos de la DINAC (en el caso de no completar el 50%), aplicable solo a comisiones de servicio realizadas en las capitales departamentales, de conformidad con lo establecido en el Art. 259 de la Ley N° 7408/2024.

Artículo 6º Comunicar a quienes corresponda y cumplir, archivar.

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

Es Copia fiel del Original