		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:		JORGE INSFRAN AGUILERA	C.I. N°:
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		ENCARNACION - ITAPUA	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1306/2025 (08/08/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 05/08/2025	HASTA: 27/08/2025
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1716/2025	FECHA:
GUARANIES:		11/09/2025	
MONTOS ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		GUARANIES:	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025		SI	NO
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.2.260.167	
MONTOS MINIMO A RENDIR (50%):		Gs.1.130.084	
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		Gs.1.428.000	
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		Gs.0	
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:		Gs.1.428.000	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		Gs.0	
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA		Gs.0	
MONTO NETO RENDIDO:		Gs.1.428.000	
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. ALCIA ARZA		LIC. SARA B. GONZALEZ AGUILERA	
UNIDAD DE CONTROL INTERNO		Coordinadora de la Unidad de Control Interno	
SDAF - DINAC		DINAC	

NOTA GSOM Nº 015/2025

Centro Meteorológico Nacional, 11 de agosto de 2025.

Señora:  
LIC. SARA GONZÁLEZ AMARILLA, GERENTE  
GERENCIA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA DINAC  
DE NUESTRA MAYOR CONSIDERACIÓN:

ASUNTO: INFORMAR CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIO AEROPUERTO "TTE. RAMÓN AMÍN AYUB GONZÁLEZ" - DEPARTAMENTO DE ITAPUA – RESOLUCIÓN Nº 1306/2025 – EXP. DINAC Nº 245549

Nos dirigimos a usted, y por su digno intermedio a quien corresponda, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 4º de la Resolución DINAC Nº 1306/2025, de fecha 10 de julio de 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 ITAPUA, ENTRE EL 5 DE AGOSTO Y EL 4 DE SETIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE".



El objetivo principal de dicha comisión fue llevar a cabo actividades en el marco de los preparativos para el evento internacional WRC Ueno Rally del Paraguay 2025.

En este contexto, se remite el Memorandum GSOM Nº 147/2025, del 11 de agosto de 2025, acompañado del Informe Técnico detallado de las actividades realizadas, incluyendo imágenes de respaldo pertinentes. Además, se adjunta la constancia original emitida por la Administración del Aeropuerto "Tte. Ramón Amín Ayub González", en la que se certifican los trabajos realizados por el primer equipo autorizado entre el 5 y el 8 de agosto de 2025. Así como los formularios de rendición de cuentas de viáticos por beneficiario, con los comprobantes de gastos originales, y una copia simple de la Resolución Nº 1306/2025.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle cordialmente.



**Noé Montenegro Menéndez**  
CI Nº 1.003.664



**Jorge Daniel Insfran Aguilera**  
CI Nº 778.161

**Carlos Guillermo Benegas Chena**  
CI Nº 3.890.117

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

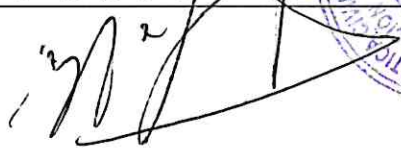
Encarnación, 08 de agosto del 2025.-

Por el presente se deja Constancia:


Que, los **funcionarios**, mencionados a continuación se hicieron presentes a este Aeropuerto, los días **05 al 08 de AGOSTO** del corriente, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución N°**1306/25**.de Fecha 01 de Agosto de 2025, cumpliendo la jornada laboral completa en los días mencionados:

- Noé Montenegro Meneses C.I.N° 1.003.664.-
- Jorge Daniel Infran Aguilera C.I.N° 778.161.-
- Carlos Guillermo Benegas Chena C.I.N° 3.890.117.-

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



Tec. AD. Fernando J. Gallardo De Brix  
Administrador  
Aerop. Int. TTE. RAMON AYUB G. – Encarnación.





Es Copia fiel del Original

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

Artículo 6° Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

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 con lo establecido en el Art. 259 de la Ley N° 7408/2024.



Artículo 4° 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.

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	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: 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: 5 al 8 de agosto de 2025

Artículo 3° 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:

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.

RESOLUCIÓN N° 1304 /2025

