
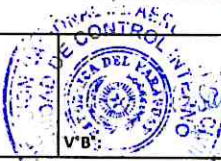
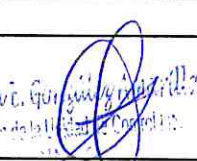


| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|
| <div></div> <div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO - SDAF</div> | | | |
| 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: | LUIS CABRERA | C.I. N°: | 4.423.231 |
| DESTINO DE COMISION DE SERVICIO: | VELLA VISTA - DPTO DE ITAPUA | | |
| N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE: | 1262/2025 (30/07/2025) | | |
| PERIODO DE COMISION DE SERVICIO: | DESDE: 30/07/2025 | HASTA: 31/07/2025 | |
| N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES: | 1409/2025 | FECHA: | 04/08/2025 |
| MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES: | Gs.968.643 | | |
| CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025 | | 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.968.643 | | |
| 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. DE 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. | | | |
| <div><div>Abg. Kiara Fleitas</div><div>UNIDAD DE CONTROL INTERNO</div><div>SDAF - DINAC</div><div>VERIFICADO POR:</div></div> <div><div></div><div></div></div> | | | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| | MRA.05.DE AGOSTO.2025 | 1/1.- |
| A: LIC. SARA GONZALEZ | CARGO Y DEPENDENCIA: UNIDAD DE CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS | |
| DE: LUIS CABRERA | CARGO Y DEPENDENCIA: TECNICO ESPECIALISTA RADAR | |
| SERGIO BOGADO | TECNICO ESPECIALISTA AMHS | |
| ASUNTO: INFORME COMISION DE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA - 30.07.2025 al 31.07.2025 | | |

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio donde corresponda con el fin de informar sobre la comisión de servicio para el AeroClub Colonias Unidas en el departamento de ITAPUA desde el 30 al 31 de JULIO de 2025, por resolución N° 1262/2025.

Durante el tiempo de comisión se realizó la instalación y puesta en marcha de un sistema de comunicación VHF aeronáutico compuesto por una radio base y una antena aérea.

Sin nada más que agregar, nos despedimos atentamente.


SERGIO BOGADO
Dpto. AMHS/CCAM- TECNICO

24/09/2025
(04/08)


LUIS CABRERA
Dpto. RADAR/ TECNICO

Abg. Kiara Fleitas
Unidad de Control Interno
DINAC
08/08/2025
11:05.

Bella vista 31 de julio del 2025

CONSTANCIA DE COMISION DE SERVICIO

CONSTE: QUE LOS FUNCIONARIOS SERGIO BOGADO CON CI: 5.080.555 Y
FERNANDO CABRERA CI: 4.423.231 ACUDIERON AL AERODROMO AERoclub
COLONIAS UNIDAS - DEPARTAMENTO DE ITAPUA, EN FECHA 30 Y 31 DE JULIO 2025.

SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA PARA LOS FINES QUE CORRESPONDAN
A LOS 30 Y 31 DE DEL MES DE JULIO DE 2025.



CH. JOMEL
1.255.165

RESOLUCIÓN N° 1262 /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS SERGIO BOGADO Y LUIS CABRERA A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, EL 30 Y 31 DE JULIO DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Asunción, 30 de julio de 2025

VISTO: El Memorándum GTE N° 64/2025 la Gerencia de Telecomunicaciones y Electrónica; las providencias de la Dirección de Aeropuertos, de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 245189); y,

CONSIDERANDO: Que, la Gerencia de Telecomunicaciones y Electrónica dependiente de la Subdirección de Servicios Aeronáuticos, solicita autorización para que los funcionarios Sergio Bogado y Luis Cabrera realicen una comisión de servicio en el Departamento de Itapúa, el 30 y 31 de julio de 2025, utilizando el vehículo Volkswagen Saveiro con chapa BOV 256, para la instalación de una radio base de rango aeronáutico, junto con su fuente, antena y cable coaxial correspondiente, en el Aeroclub Colonias Unidas.

Que, la Dirección de Aeropuertos eleva el expediente para su consideración.

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 Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo”.

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
RESUELVE

Artículo 1° Autorizar a los funcionarios Sergio Bogado y Luis Cabrera a realizar una comisión de servicio en el Departamento de Itapúa, el 30 y 31 de julio de 2025.

Artículo 2° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de abonar el viático correspondiente, conforme a la Reglamentación vigente, y de acuerdo al siguiente detalle:

Abg. NATALIA ACUNA
Coordinadora
Gestión de Documentos

| Secretaría General - DINAC | | Comisión | | | Liquidación de viáticos | | | |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|------|----------------------|
| Funcionario/a | C.I. N° | Origen | Destino | Fecha | Día | Base diaria (Gs.) | % | Monto asignado (Gs.) |
| Sergio Bogado | 5.080.555 | Luque – Dpto. de Central | Aeroclub Colonias Unidas – Dpto. Itapúa | 30 y 31 de julio de 2025 | | | 100% | - |
| Luis Cabrera | 4.423.231 | | | | 30-jul | 807.203 | 80% | 645.762 |
| | | | | | 31-jul | 807.203 | 40% | 322.881 |
| | | | | | | | 60% | |
| | | | | | Subtotal a favor de c/u | | | 968.643 |
| | | | | | Cantidad de funcionarios | | | 2 |
| | | | | | Total general por afectar al OG 232 | | | 1.937.286 |
| Observación: Racionalización del Gasto | | | | | | | | |

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