



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:		CARLOS BENEGAS	C.I. N°:	3.890.117
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		CIUDAD SAN ESTANISLAO - DPTO. SAN PEDRO		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1530/2025 (12/09/2025)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 12/09/2025	HASTA: 12/09/2025	

N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1682/2025	FECHA:	09/09/2025
GUARANIES:				

MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		GUARANIES:		
		Gs.322.881		

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.				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 MONTO

TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:		Gs.322.881
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. TESORERIA		
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.

VERIFICADO POR:		SDAF-DINAC UNIDAD DE CONTROL INTERNO NADIA GONZALEZ
V°B°:		LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA-UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC

Abg. Kiana Fleitas
Unidad de Control Interno
DINAC
18/09/2025
09:00

CP 1682/2025
(09/09)

Téc. Carlos Guillermo Benegas C.
Dpto. de Sensores Remotos
GSOM - DMH - DINAC

Jefe del Departamento de Sensores Remotos
DMH - DINAC

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

Atentamente,

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio a quienes correspondan para remitir el Memorandum DSR N° 076/2025 en relación al cumplimiento de la comisión de servicio dispuesto en la Resolución DINAC N°1530/2025, a fin de llevar a cabo el mantenimiento preventivo y actualización de los sistemas de las estaciones meteorológicas automáticas. 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.

ASUNTO: Remitir informes de cumplimiento de comisión de servicio dispuesto en la Resolución DINAC N°1530/2025

SEÑORA:
LIC. SARA GONZÁLEZ
COORDINADORA
UNIDAD DE CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS
De mi mayor consideración:

NOTA DSR N°21/2025

Centro Meteorológico Nacional, 16 de septiembre de 2025.



CONSTANCIA

Se hace constar que el 29 de abril del 2025, se presentaron en las instalaciones del Col. Nac. EMD Sebastián De Végros; Dpto. de San Pedro, los funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), Tec. Hernán Ferreira, CIC N°3.637.576; Tec. Carlos Benegas, CIC N°3.890.117; y Jorge Infran, CIC N°778.161 según lo dispuesto en la Resolución DINAC N° 1530/2025, a fin de llevar a cabo el mantenimiento preventivo y actualización de los sistemas de las estaciones meteorológicas automáticas.

Se expide la presente constancia a pedido de los interesados, para lo que hubiere lugar, a los 12 días del mes de septiembre del 2025.

RESOLUCIÓN Nº /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS HERNAN FERREIRA, JORGE INSFRAN Y CARLOS BENEGAS, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY Y SAN PEDRO, ENTRE EL 10 Y EL 12 DE SETIEMBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A ABONAR EL VIATICO CORRESPONDIENTE.

Comisión				Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Monto asignado (Gs.)
Hernan Ferreira	3.637.376	Asunción -	Col. Nac. ENHD	12 de setiembre de 2025			
Jorge Insfran	778.161	Dpto. de	Sebasian de Yegros,				
Carlos Benegas	3.890.117	Central	Estanislao - Dpto. de				
			San Pedro				
Subtotal a favor de c/u				12-set		338.135	322.881
Cantidad de funcionarios							3
Total general por afectar al OG 232							968.643

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto Nº 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 cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea provisto.

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 provisto.

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% 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 5º 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 7408/2024.

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

Abg. NARCIS AGÜÑA
Coordinador
Gestión de Documentos
Secretaría General - DGG

Es Copia fiel del Original

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

