



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:		
JORGE INSFRAN		C.I. N°:
778.161		
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		
GUARANIES:		1682/2025
Monto asignado en concepto de viaticos y movilidad en		GUARANIES:
G\$ 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 MONTOS		
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES:		
G\$ 322.881		
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):		
G\$ 0		
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		
G\$ 0		
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		
G\$ 0		
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:		
G\$ 0		
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		
G\$ 0		
MONTO DEVUELTO AL DPTO. TESORERIA		
MONTO NETO RENDIDO:		
G\$ 0		
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:		
G\$ 0		
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:		
NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC		V°B°:
LIC.-SARA GONZALEZ COORDINADORA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DINAC		

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

CP 1682/2025
(09/09)

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

JORGE D. INSFRÁN A.
Dpto. de Sensores Remotos
DINAC - 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 Yegros, 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.

[Firma manuscrita]
Carlos Ferreira

RESOLUCIÓN Nº /2025

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS HERNAN FERREIRA, JORGE INSFRÁN Y CARLOS BENEGAS, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAMBAY Y SAN PEDRO, ENTRE EL 10 Y EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025, Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

Comisión				Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Monto asignado (Gs.)
Hernan Ferreira	3.637.576	Asunción -	Sebastián de Yegros, Col. Nac. ENID	12 de septiembre de 2025	100%		
Jorge Insfran	778.161	Dpto. de Central	Esanishio - Dpto. de San Pedro		80%		
Carlos Benegas	3.890.117				40%		
					60%	338.135	322.881
Subtotal a favor de c/u				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.2.1) 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%, 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.

Es Copia fiel del Original

Abg. Daniel A. Báez Argaña (Secretario General)

Fdo. por Don Nelson Mendoza Rolón (Presidente)