

		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:		ANTONIA SANGUINETTI	
C.I. N°:		869.701	
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:		MCAL. ESTIGARRIBIA - BOQUERON	
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:		1531/2025 (03/09/2025) RECTIFICACION 1555/2025 (09/09/2025)	
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:		DESDE: 08/09/2025 HASTA: 10/09/2025	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN		1697/2025	
GUARANIES:		FECHA:	
Monto asignado en concepto de viaticos y movilidad en		10/09/2025	
GUARANIES:		G\$ 1.506.778	
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 RENDICION DE VIATICOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.			
X			
ITEM 11.1 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICION 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\$ 1.506.778	
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):		G\$ 753.389	
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		G\$ 970.000	
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		G\$ 0	
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:		G\$ 970.000	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		G\$ 0	
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA		G\$ 0	
MONTO NETO RENDIDO:		G\$ 970.000	
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:		LIC. AURICA ARZA A. UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC	
V°B°:		Lic. Sara E. Gonzalez Amador Coordinadora de la Unidad de Control Interno DINAC	

1694/25
10/09

COORDINACIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN Y GESTIÓN AEROPORTUARIA

Memorando Nº 72/2025

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Nº
CGFAL	Asunción, 12 de setiembre 2025	1

A:	CARGO Y DEPENDENCIA	Coordinadora	Unidad de Control Interno - DINAC
DE:	CARGO Y DEPENDENCIA	Coordinador General de Facilitación y Gestión Aeroportuaria	Gerente de Facilitación y G.A.
Don. EDWARD JOSE FRAENKEL MORENO			
Lic. GUSTAVO JARA			
ASUNTO: Expedite. DINAC Nº 250489/2025 – Informe sobre la Comisión de servicio al Aeropuerto Prof. Dr. Luis Maria Argaña de Mariscal Estigarribia, Dpto. de Boqueron - “Capacitación sobre documentos de viaje, Detección de fraude & Trata de personas”, Ofrecido por expertos de la embajada de EE.UU.-			

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a lo dispuesto en la Resolución Nº 1531/2025 de fecha 03/09/2025 y 1553/2025 de fecha 09/09/2025, respectivamente, por la cual se autoriza la comisión de servicio al Aeropuerto Prof. Dr. Luis Maria Argaña de Mariscal Estigarribia, Dpto. de Boqueron, a fin de seguir con la ejecución de las capacitaciones de alta especialización, en el marco de las normas establecidas en el Anexo 9 “Facilitación” de la OACI.

Al respecto dando cumplimiento a lo dispuesto, en el Art. 4º y 5º de la Resolución referida, adjunto, el formulario de rendición de cuentas de viáticos al interior, y las boletas originales, copia de la resolución, y constancia de comisión de servicio.

Sin otro en particular aprovecho la oportunidad para saludarla atentamente.

Edvard José Fraenkel Moreno

Coordinador Gral. de Facilitación y Gestión Aeroportuaria

Lic. Gustavo Jara

Gerente de Facilitación y Gestión Aeroportuaria

Saludos cordiales

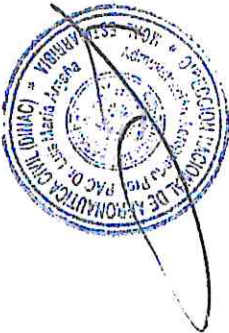
DIRECCIÓN NACIONAL DE
AERONÁUTICA CIVIL
DINAC

Aeropuerto Internacional Dr. Prof. P.A.C. Luis M. Argaña de Mariscal Estigarribia

CONSTANCIA DE COMISIÓN DE SERVICIO

Conste que los funcionarios: EDWARD FRENKEL, con C.I.Nº 739.448, GUSTAVO JARA, con C.I.Nº 1.046.943, ANTONIA ELIZABETH SANGUINETTI, con C.I.Nº 869.701, de la Coordinación General de Facilitación y Gestión Aeroportuaria de la DINAC, y el Sr. Salvador Duarte - Chofer - DINAC, se hicieron presente los días del 8 al 10 de setiembre de 2025, en el Aeropuerto Prof. Dr. P.A.C. "Luis Maria Argaña" de la ciudad de Mcal. Estigarribia, a los efectos de participar del Curso de Documentos Fraudulentos y trata de Personas, en cumplimiento a la Resolución DINAC Nº 1.531/2025, por la que se autoriza la realización de la comisión de servicio.

Se expide la presente constancia, a pedido de los interesados, para lo que hubiere lugar y corresponda en derecho, a los 10 días del mes de setiembre del año dos mil veinticinco.



Administrador
L. Andrés D. Torres Riquelme
Administrador - A.M.E.
Aeropuerto Internacional "Prof. Dr. P.A.C. Luis Maria Argaña"
de la Ciudad de Mariscal Estigarribia
DINAC

Para el último día de comisión se contempla el 40% del monto total diario, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. 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 éste sea provisto.

Comisión						Liquidación de viáticos		
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Edward Fraenkel	739.448	Asunción	Aeropuerto Prof. Dr. Luis María Aragón de la ciudad de Mical. Esmeralda - Dpto. de Boquerón	8 al 10 de setiembre de 2025	8 y 9 de set de 2025	753.389	80%	1.205.422
Antonía Sanguinetti	869.701	Central		10 de set de 2025		753.389	40%	301.356
Salvador Duarte	2.355.884					-	60%	-
Subtotal a favor de c/u						1.506.778		
Cantidad de funcionarios						4		
Total general por afectar al OG 232						6.027.112		

Artículo 1º Rectificar el artículo 2º de la Resolución 1531/2025 de fecha 03 de setiembre de 2025 «Por la que se autoriza a funcionarios Edward Fraenkel, Gustavo Jara, Antonía Sanguinetti, Salvador Duarte y Hugo Sandoval, a realizar comisiones de servicio en varios aeropuertos del interior del país, entre el 8 de setiembre y el 9 de octubre de 2025», conforme al siguiente detalle:

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL RESUELVE

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 Organos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo",

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas solicita rectificar el artículo 2º de la referida resolución, conforme se detalla en el expediente.

CONSIDERANDO: Que, por la citada Resolución se autoriza a funcionarios Edward Fraenkel, Gustavo Jara, Antonía Sanguinetti, Salvador Duarte y Hugo Sandoval, a realizar comisiones de servicio en varios aeropuertos del interior del país, entre el 8 de setiembre y el 9 de octubre de 2025.

VISTO: La Resolución N° 1531/2025 de fecha 03 de setiembre de 2025; y la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 250489); y,

Asunción, 09 de Septiembre de 2025

POR LA QUE SE RECTIFICA EL ARTÍCULO 2º DE LA RESOLUCIÓN N° 1531/2025 DE FECHA 03 DE SETIEMBRE DE 2025 "POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS EDWARD FRAENKEL, GUSTAVO JARA, ANTONIA SANGUINETTI, SALVADOR DUARTE Y HUGO SANDOVAL, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIOS AEROPUERTOS DEL INTERIOR DEL PAIS, ENTRE EL 8 DE SETIEMBRE Y EL 9 DE OCTUBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIATICO CORRESPONDIENTE".

Se contempla el 100% del monto total diario, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. g-2.1) Viáticos para el interior. Corresponderá la asignación del 100% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando no se cuente con movilidad institucional.-----

Para el último día de comisión se contempla el 60% del monto total diario, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. g-2.4) Corresponderá la asignación del 60% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior, cuando se cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o éste sea provisto.-----

Funcionario/a		C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Montó asignado (Gs.)
Gustavo Jara	1.046.943	Asunción	Aeropuerto	7 al 9 de	-	-	100%	-
Anronia Sanguinetti	869.701	- Dpto. Central	Guaraní de la ciudad	7, 8-oct	807.203	80%	1.291.524	-
Hugo Sandoval	2.482.709	Dpto. Alto Paraná	Guaraní de la ciudad	9-oct	753.389	40%	322.881	-
Subtotal a favor de c/u					1.614.405			
Cantidad de funcionarios					3			
Total general por afectar al OG 232					4.843.215			

Para el último día de comisión se contempla el 40% del monto total diario, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. 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 éste sea proveído.

VISION: Ser reconocidos por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

Abg. Daniel Baez Arzana
VALORES INSTITUCIONALES
Secretaría General
Integridad, Corresponsabilidad y Transparencia
Respeto | Eficiencia

Avda. Micael López esq. 22 de Setiembre
2do Piso, Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec_gest@dinamac.gov.py
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN N° /2025

FOR LA QUE SE RECTIFICAR EL ARTICULO 2º DE LA RESOLUCIÓN N° 1531/2025 DE FECHA 03 DE SETIEMBRE DE 2025 "POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS EDWARD FRAENKEL, GUSTAVO JARA, ANTONIA SANGUINETTI, SALVADOR DUARTE Y HUGO SANDOVAL, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIOS AEROPUERTOS DEL INTERIOR DEL PAIS, ENTRE EL 8 DE SETIEMBRE Y EL 9 DE OCTUBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIATICO CORRESPONDIENTE".-----

Artículo 2º Quedan vigentes las demás disposiciones de la referida Resolución.-----

Artículo 3º Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.-----

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

Es Copia fiel del Original

Abg. Daniel Báez Argaña
Secretario General
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS EDWARD FRAENKEL, GUSTAVO JARA, ANTONIA SANGUINETTI, SALVADOR DUARTE Y HUGO SANDOVAL, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIOS AEROPUERTOS DEL INTERIOR DEL PAIS, ENTRE EL 8 DE SEPTIEMBRE Y EL 9 DE OCTUBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A ABONAR EL VIATICO CORRESPONDIENTE.

VISTO: El Memorando CGPAL 69/2025 de la Coordinación General de Facilitación y Gestión Aeroportuaria; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC Nº 250489); y,

CONSIDERANDO: Que, el funcionario Edward Fraenkel, Coordinador General de Facilitación y Gestión Aeroportuaria, solicita autorización para realizar una comisión de servicio en varios Aeropuertos del interior del país, entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre de 2025, en compañía de los funcionarios Gustavo Jara, Antonia Sanguinetti, Salvador Duarte y Hugo Sandoval, a fin de seguir con la ejecución de las capacitaciones de alta especialización, en cumplimiento de las normas establecidas en el Anexo 9 "Facilitación" de la OACI.

Que, la Subdirección de Administración y Finanzas, informa el Rubro 232 - Gestión de Documentos y Movilidad; cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir lo POR TANTO: De conformidad con la Ley Nº 73/90 "Carta Orgánica de la DINAC" modificada por la Ley Nº 2199/2003 "Que dispone la Reorganización de los Organos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo".

EL PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

RESUELVE

Artículo 1º Autorizar a los funcionarios Edward Fraenkel, Gustavo Jara, Antonia Sanguinetti, Salvador Duarte y Hugo Sandoval, a realizar comisiones de servicio en varios aeropuertos del interior del país, entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre de 2025.

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

Comisión		Liquidación de viáticos				
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)
Edward Fraenkel	739.448	Asunción	Aeropuerto Prof. Dr. Luis María Argüa de la ciudad de Mcal. Boquerón	8 al 10 de septiembre de 2025	8, 9, 10-sep	753.389
Gustavo Jara	1.046.943	- Dpto. Central				80%
Antonia Sanguinetti	869.701					40%
Salvador Duarte	2.355.884					60%
Subtotal a favor de c/u		1.808.133				
Cantidad de funcionarios		4				
Total general por afectar al OG 232		7.232.532				

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

VISIÓN: Ser reconocida por los altos estándares de seguridad y la calidad de los servicios prestados

VALORES INSTITUCIONALES: Integridad | Compromiso | Transparencia | Trabajo en Equipo | Respeto | Eficiencia

Asunción - Paraguay
Avda. Micael López esq. 22 de Setiembre
2do Piso, Teléfono: (021) 212 550
E-mail: sec_gual@dinac.gov.py

../2

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS EDWARD FRAENKEL, GUSTAVO JARA, ANTONIA SANGUINETTI, SALVADOR DUARTE Y HUGO SANDOVAL, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIOS AEROPUERTOS DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 8 DE SEPTIEMBRE Y EL 9 DE OCTUBRE 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. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Monto asignado (Gs.)
Edward Fraenkel Gustavo Jara Antonía Sanguinetti Hugo Sandoval	739.448	Asunción - Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Ñinga Guazú - Dpto. Alto Paraná	7 al 9 de octubre de 2025			
	1.046.943				80%	1.291.524	
	869.701				40%	322.881	
	2.482.709				60%		
Subtotal a favor de c/u				1.614.405			
Cantidad de funcionarios				4			
Total general por afectar al OG 232				6.457.620			

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 cuente con movilidad institucional y no se requiera hospedaje o el mismo sea proveído.
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 proveído.
g.2.5) Corresponderá la asignación del 40% o 60%, según se cuente o no con movilidad institucional, debido a 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 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:

Fecha	Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
8 al 10 de septiembre de 2025	Hyundai Santa Fe	BKA 298	Secretaría General	Diésel	125 Litros
7 al 9 de octubre de 2025	Volkswagen Gol	BGP 450	Secretaría General	Nafta	73 Litros

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.



Abg. NATALIA ACUNA
Coordinadora
Gestión de Documentos
Secretaría General - DINAC

M/V HCL

Es Cópia fiel del Original

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

Artículo 6º Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar: -----

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.

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS EDWARD FRAENKEL, GUSTAVO JARA, ANTONIA SANGUINETTI, SALVADOR DUARTE Y HUGO SANDOVAL, A REALIZAR COMISIONES DE SERVICIO EN VARIOS AEROPUERTOS DEL INTERIOR DEL PAÍS, ENTRE EL 8 DE SEPTIEMBRE Y EL 9 DE OCTUBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

RESOLUCIÓN N° 1531 /2025