	
FORMULARIO DE CONTROL RENDICION DE VIAJOS POR BENEFICIARIO AL INTERIOR LEY N° 7408/2025, ART. 259, DECRETO 5076/2024, REGlamentada POR LA LEY 6511/2020	
BENEFICIARIO: EDWARD FRAENKEL C.I. N°: 739.448	
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 GUARANIES: 1697/2025	
Monto ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIAJOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES: 10/09/2025	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025	
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, PASAJES Y OTROS GASTOS.	
ITEM 11.7 INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIAJOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) RINDIENDO EL 50% MINIMO.	
ITEM 11. INC.1 : PRESENTA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EL FORMULARIO DE RENDICIÓN DE VIAJOS POR BENEFICIARIO (FORMATO CGR) DEL SALDO DEL 50% BAJO DECLARACION JURADA.	
ITEM 11.7 INC. A,E : PRESENTA INFORME Y DEMAS DOCUMENTOS - GESTION DE TRABAJO EN EL PLAZO ESTABLECIDO.	
ITEM 11.4 INC.A: LIQUIDACION PRACTICADA ACORDE A LA TABLA DE VALORES PARA VIAJOS AL INTERIOR DEL PAIS - ANEXO B-03-01	
DETALLES DE MONTOS	
TOTAL MONTO ASIGNADO EN GUARANIES: Gs.1.506.778	
MONTO MINIMO A RENDIR (50%): Gs.753.389	
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%: Gs.998.450	
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%: Gs.0	
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%: Gs.998.450	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS: Gs.0	
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA: Gs.0	
MONTO NETO RENDIDO: Gs.998.450	
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCONTADO DE SUS HABERES:	
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. AUCIA ARZA A. SDAF-DINAC	
V.B.: LIC. SARA M. GONZALEZ Amariñeta 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	HOJAS
CGFAL	Asunción, 12 de setiembre 2025	1	1

A:	CARGO Y DEPENDENCIA	Coordinadora Unidad de Control Interno - DINAC
DE:	CARGO Y DEPENDENCIA	Don. EDWARD JOSE FRAENKEL MORENO Lic. GUSTAVO JARA Gerente de Facilitación y Gestión Aeroportuaria.
ASUNTO: Expedite. DINAC Nº 250489/2025 – Informe sobre la Comisión de servicio al Aeropuerto Prof. Dr. Luis María 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 María 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.

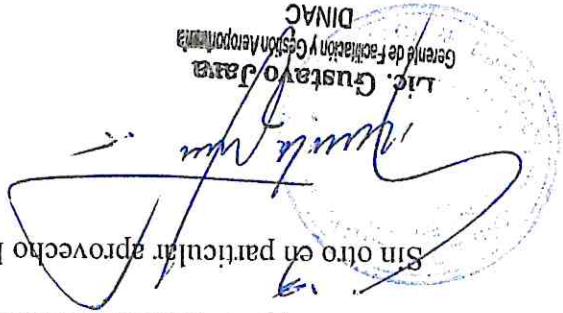
Al respecto dando cumplimiento a lo dispuesto, en el Art. 4º y 5º de la Resolución referida, adjunto, el formulario de rendición de cuentas de viáticos al interior, y las boletas originales, copia de la resolución, y constancia de comisión de servicio.

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
DINAC



Saludos a Jara

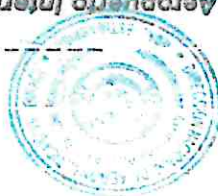
Aeropuerto Internacional Dr. Prof. P.A.C. Luis M. Argaña de Mariscal Estigarribia

DIRECCIÓN NACIONAL DE
AERONÁUTICA CIVIL
DINAC

CONSTANCIA DE COMISIÓN DE SERVICIO

Conste que los funcionarios: EDWARD FRENKEL, con C.I.N° 739.448, GUSTAVO JARA, con C.I.N° 1.046.943, ANTONIA ELIZABETH SANGUINETTI, con C.I.N° 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 María Argaña" de la ciudad de Mical. 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
Lic. Andrés D. Torres Roldán
Administrador - A.I.M.E.
Aeropuerto Internacional "Prof. Dr. P.A.C. Luis María Argaña"
de la Ciudad de Mariscal Estigarribia
DINAC

RESOLUCIÓN Nº 1554 /2025

POR LA QUE SE RECTIFICAR EL ARTÍCULO 2º DE LA RESOLUCIÓN Nº 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 PAÍS, 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 VIÁTICO CORRESPONDIENTE".

Comisión				Liquidación de viáticos				
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Monto asignado (Gs.)	
Edward Fraenkel	739.448	Asunción - Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Alinga Guazú - Dpto. Alto Paraná	7 al 9 de octubre de 2025	7, 8 oct de 2025	807.203 (Gs.)	1.614.406	
					-	-	80%	-
					-	-	40%	-
					9 oct	807.203	60%	184.322
Subtotal a favor de c/u				2.098.728				
Cantidad de funcionarios				1				
Total general por afectar al OG 232				2.098.728				

Se contempla el 100% del monto total diario, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Nº 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 Nº 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 proveído.

Comisión					Liquidación de viáticos		
Funcionario/a	C.I. Nº	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	Monto asignado (Gs.)
Gustavo Jara Antonía Sanguinetti Hugo Sandoval	1.046.943 869.701 2.482.709	Asunción – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guarani de la ciudad de Alinga Guazú – Dpto. Alto Paraná	7 al 9 de octubre de 2025	-	-	-
					7, 8-oct	807.203	80%
					9-oct	753.389	40%
					-	-	60%
				Subtotal a favor de c/u			
				Cantidad de funcionarios			
				3			
				Total general por afectar al OG 232			
				4.843.215			

Obs.: Conforme a lo establecido en el Decreto Nº 3248/2025, en el Art. 466 inc. g-2.2) Viáticos para el interior. Corresponderá la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.

Para el último día de comisión se contempla el 40% del monto total diario, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Nº 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.


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

Visión:
Ser reconocidos por la calidad de seguridad y la calidad de los servicios prestados

Abg. Daniel Baez Arriaga
VALORES INSTITUCIONALES
Respeto | Eficiencia
Integridad | Calidad
Transparencia | Responsabilidad

Avda. Mical López esq. 22 de Setiembre
2do Piso. Teléfono: (021) 212 530
E-mail: sec. gva@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAÍ




POR LA QUE SE RECTIFICAR EL ARTICULO 2º DE LA RESOLUCIÓN Nº 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 PAÍS, 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 VIÁTICO 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