



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:	ANTONIA SANGUNETTI	C.I. N°:	869.701
DESTINO DE COMISION DE SERVICIO:	MINGA GUAZU - DPTO. ALTO PARANA		
N° RESOLUCIÓN AUTORIZANTE:	234/2026 (24/02/2026)		
PERIODO DE COMISION DE SERVICIO:	DESDE: 04/03/2026	HASTA: 06/03/2026	
N° COMPROBANTE DE PAGO EN GUARANIES:	467/2026	FECHA:	26/02/2026
MONTO ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN GUARANIES:	Gs.1.452.965		
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:	Gs.1.452.965		
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	Gs.0		
MONTO NETO RENDIDO:	Gs.0		
DEVOLUCION PENDIENTE A SER DESCOTADO DE SUS HABERES:	Gs.0		
ITEM 11 INC.C) 10% (DIEZ POR CIENTO) DE MULTA	Gs.0		
ITEM 11 INC.C) MONTO TOTAL A DESCOTAR DE SUS HABERES	Gs.0		
OBSERVACIONES			
NINGUNA.			
VERIFICADO POR:	NADIA GONZALEZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO SDAF - DINAC		LIC. SARA GONZALEZ COORDINADORA CONTROL INTERNO DINAC



COORDINACIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN Y GESTIÓN AEROPORTUARIA

CODIGO	LUGAR Y FECHA	Nº HOJAS
CGFAL	As, 10 de marzo de 2026	3

Memorando N° 21/2026

A:	CARGO Y DEPENDENCIA
LIC. SARA GONZALEZ	UNIDAD DE CONTROL INTERNO
DE:	CARGO Y DEPENDENCIA
Sr. EDWARD JOSÉ FRAENKEL MORENO	Coordinador General de Facilitación y Gestión Aeroportuaria.
Lic. GUSTAVO JARA	Gerente de Facilitación y Gestión Aeroportuaria
ASUNTO: INFORME DE COMISION DE SERVICIO “Aeropuerto Internacional Guaraní de Minga Guazú” CURSO DE CAPACITACIÓN, temas: documentos de viaje, detección de fraude y Trata de Personas. Ponencia sobre la Policía Aeroportuaria y el control de documentos de viaje. REF: RESOLUCION N° 234/2026 DINAC N° 266.881/2026	

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., a fin de informar que se realizó con éxito la Comisión de Servicio en el AIG, los días 4 al 6 de marzo del presente año, con lo que se da cumplimiento al Art. 4° de la Resolución N° 234/2026 que aprobó la mencionada comisión.

Se adjunta a la presente el registro fotográfico, copia de Resolución y Constancia para sus fines correspondientes.

Sin otro particular, nos despedimos muy atentamente.

Edward José Fraenkel Moreno
Coordinador Gral de Facilitación
y Gestión Aeroportuaria
Presidencia - DINAC

10/03/2026
Lic. Guillermo Vázquez
Unidad de Control Interno
DINAC



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI**

COORDINACIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN Y GESTIÓN AEROPORTUARIA





**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

COORDINACIÓN GENERAL DE FACILITACIÓN Y GESTIÓN AEROPORTUARIA



Edward José Erzenkel Moreno
Coordinador Gral de Facilitación
y Gestión Aeroportuaria
Presidencia - DINAC



**Dirección Nacional
de Aeronáutica Civil**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

**ADMINISTRACIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ**

CONSTANCIA N° 07/2026.

CONSTE: Que, en fecha 04 al 06 de marzo de 2026, se presentaron en el Aeropuerto Internacional Guaraní los funcionarios: **EDWARD FRAENKEL con C.I. N° 739.448, GUSTAVO JARA con C.I. N° 1.046.943, ANTONIA SANGUINETTI con C.I. N° 869.701 y HUGO SANDOVAL con C.I. N° 2.482.709**, por razones de comisión de servicio según Resolución de la Presidencia de la DINAC N° 234/2.026. -----

Se expide la presente Constancia a pedido de los interesados y para lo que hubiere lugar en derecho, en la Ciudad de **Minga Guazú - Alto Paraná - Paraguay**, a los 06 días del mes de marzo de 2026. -----


M.Sc. GTA. David Gavilán
Administrador
AIG - DINAC

RESOLUCIÓN N° 234 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS EDWARD FRAENKEL, GUSTAVO JARA, ANTONIA SANGUINETTI Y HUGO SANDOVAL, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ – DPTO. ALTO PARANÁ, DEL 4 AL 6 DE MARZO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE. -----

Asunción, 24 de Febrero de 2026

VISTO: El Memorando CGFAL 14/2026 de la Coordinación General de Facilitación y Gestión Aeroportuaria; la providencia de la Subdirección de Administración y Finanzas (Expte. DINAC N° 266881); y, -----

CONSIDERANDO: Que, el funcionario Edward Fraenkel, Coordinador General de Facilitación y Gestión Aeroportuaria, solicita autorización para realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani – Dpto. Alto Paraná, del 4 al 6 de marzo de 2026. Asimismo, solicita autorizar la comisión de servicio a favor de los funcionarios Gustavo Jara, Antonia Sanguinetti y Hugo Sandoval, quienes se trasladarán en el vehículo Volkswagen Gol, chapa BGP 450, a fin de continuar 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 que el Objeto del Gasto 232 – Viáticos y Movilidad cuenta con disponibilidad presupuestaria, y se aplicará la escala autorizada por Resolución N° 1823/2025 y recomienda realizar la comisión del 4 al 6 de marzo de 2026, donde se incluye un día de retorno. -----

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 Edward Fraenkel, Gustavo Jara, Antonia Sanguinetti y Hugo Sandoval, a realizar una comisión de servicio en el Aeropuerto Internacional Guarani – Dpto. Alto Paraná, del 4 al 6 de marzo de 2026. -----

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:

Comisión					Liquidación de viáticos			
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Escala DINAC Res. 1823/2025 (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Edward Fraenkel	739.448	Asunción – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú – Dpto. Alto Paraná	4 al 6 de marzo de 2026 Incluye 1 día de retorno	4, 5-mar	726.483	100%	1.452.966
							80%	
							40%	
					6-mar	726.483	60%	435.890
Subtotal a favor de c/u								1.888.856
Cantidad de funcionarios								1
Total general por afectar al OG 232								1.888.856

..//2

MISIÓN:
Planear 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 y Compromiso
Transparencia y Trabajo en Equipo
Respeto y Eficiencia

Avda. Blvd. Lopez esq. 22 de Setiembre
Zona Uso: Telefonos (021) 212 530
Email: sec.gestion@dinac.gov.py
Asunción - Paraguay

RESOLUCIÓN N° 234 /2026

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS EDWARD FRAENKEL, GUSTAVO JARA, ANTONIA SANGUINETTI Y HUGO SANDOVAL, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ - DPTO. ALTO PARANÁ, DEL 4 AL 6 DE MARZO DE 2026; 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	Escala DINAC Res. 1823/2025 (Gs.)	%	Monto asignado (Gs.)
Gustavo Jara Antonia Sanguinetti Hugo Sandoval	1.046.943 869.701 2.482.709	Asunción – Dpto. Central	Aeropuerto Internacional Guaraní de la ciudad de Minga Guazú - Dpto. Alto Paraná	4 al 6 de marzo de 2026			100%	
					4-5-mar	26.483	80%	1.162.372
					6-mar	26.483	40%	290.593
							60%	
Subtotal a favor de c/u								1.452.965
Cantidad de funcionarios								3
Total general por afectar al OG 232								4.358.895

Observación: Racionalización del Gasto conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2026, 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.

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 3° La Subdirección de Administración y Finanzas se encargará de realizar la transferencia de saldo de combustible a través de la tarjeta del sistema Flora de Petropar, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo	Chapa	Dependencia	Tipo de Combustible	Cantidad
Volkswagen Gol	BGP 450	Secretaría General	Nafra	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. -----

../3

MISSION:

Normativa institucional y procedimientos
de gestión para la atención y
el cumplimiento de las obligaciones
de los organismos públicos.



VALORES INSTITUCIONALES:

Coordinadora

Asesor de Documentos

Secretaría General - DINAC

Unidad de Control Interno
Dirección de Gestión
Unidad de Gestión
Unidad de Gestión

POR LA QUE SE AUTORIZA A LOS FUNCIONARIOS EDWARD FRAENKEL, GUSTAVO JARA, ANTONIA SANGUINETTI Y HUGO SANDOVAL, A REALIZAR UNA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANÍ - DPTO. ALTO PARANÁ, DEL 4 AL 6 DE MARZO DE 2026; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE. -----

Artículo 5° 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 6° 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

DINAC


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