

		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:		SALVADOR DUARTE	
C.I. N°:		2.355.884	
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: 10/09/2025	
Monto ASIGNADO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y MOVILIDAD EN		GUARANIES:	
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO RES. N° 287/2025		SI	
ITEM 11.7 INC.1: PRESENTA DOCUMENTOS DE GASTOS REALIZADOS		X	
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		X	
(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		X	
(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.1.506.778	
MONTO MINIMO A RENDIR (50%):		Gs.753.389	
MONTO RENDIDO SEGÚN FORMULARIO (CGR) DEL 50%:		Gs.979.500	
MONTO RENDIDO SEGÚN DECLARACION JURADA (CGR) DEL 50%:		Gs.0	
MONTO TOTAL RENDIDO SEGUN FORMULARIOS CGR DEL 50% Y 50%:		Gs.979.500	
DESCUENTO POR GASTOS NO ADMITIDOS:		Gs.15.000	
MONTO DEVUELTO AL DPTO. DE TESORERIA		Gs.0	
MONTO NETO RENDIDO:		Gs.979.500	
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:		LIC. ALCIA ARZA A. SDAF - DINAC	
V.B.:		LIC. Data E. Coordinador 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

A:		CARGO Y DEPENDENCIA
LIC. SARA GONZÁLEZ		Coordinadora Unidad de Control Interno - DINAC
DE:		CARGO Y DEPENDENCIA
Don. EDWARD JOSÉ FRAENKEL MORENO		Coordinador General de Facilitación y Gestión Aeroportuaria
Lic. GUSTAVO JARA		Gerente de Facilitación y G.A.
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

Gustavo Jara

Lic. Gustavo Jara
Gerente de Facilitación y Gestión Aeroportuaria
DINAC

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 SANGUNETTI, 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 María 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.



Lic. Andrés D. Torres Niño
Administrador - A.M.E.
Administrador
Aeropuerto Internacional "Prof. Dr. P.A.C. Luis María 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) Correspondera 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.

Viáticos para el interior. Correspondera la asignación del 80% del monto total diario indicado en la tabla de viáticos interior cuando se cuente con movilidad institucional.-----

Obs.: Conforme a lo establecido en el Decreto N° 3248/2025, en el Art. 466 inc. g-2.2)

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 Alorda Argüña de la ciudad de Alcal. Esigarrubia - Dpro. de Bogueuon	8 al 10 de setiembre de 2025	8 y 9 de set de 2025	753.389	80%
Gustavo Jara	1.046.943	Asunción	Aeropuerto Prof. Dr. Luis Alorda Argüña de la ciudad de Alcal. Esigarrubia - Dpro. de Bogueuon	8 al 10 de setiembre de 2025	8 y 9 de set de 2025	753.389	80%
Antonía Sanguinetti	869.701	Central	Aeropuerto Prof. Dr. Luis Alorda Argüña de la ciudad de Alcal. Esigarrubia - Dpro. de Bogueuon	8 al 10 de setiembre de 2025	8 y 9 de set de 2025	753.389	40%
Salvador Duarte	2.353.884	Central	Aeropuerto Prof. Dr. Luis Alorda Argüña de la ciudad de Alcal. Esigarrubia - Dpro. de Bogueuon	8 al 10 de setiembre de 2025	8 y 9 de set de 2025	753.389	40%
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 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 setiembre de 2025

POR LA QUE SE RECTIFICAR 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 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».

RESOLUCIÓN N° 155 /2025

POR LA QUE SE RECTIFICAR 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 PAÍS, ENTRE EL 8 DE SETIEMBRE Y EL 9 DE OCTUBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ARONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE".

Comisión					Liquidación de viáticos				
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.)	%	Monio 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	100%	1.614.406	
					-	-	80%	-	
					-	-	40%	-	
					9 oct	807.203	60%	484.322	
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 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.

Comisión					Liquidación de viáticos		
Funcionario/a	C.I. N°	Origen	Destino	Fecha	Día	Base diaria (Gs.) %	Monio asignado (Gs.)
Gustavo Jara Antonia 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% 1.291.524
					9-oct	753.389	40% 322.881
					-	-	60% -
Subtotal a favor de c/u				1.614.405			
Cantidad de funcionarios				3			
Total general por afectar al OG 232				4.843.215			

Obs.: Conforme a lo establecido en el Decreto N° 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 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.

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 Báez Argaña
VALORES INSTITUCIONALES
Respeto | Eficiencia
Integridad | Responsabilidad
Trabajo en Equipo

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



RESOLUCIÓN N° /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 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)

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



Es Copia fiel del Original

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

VISION:
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

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

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.

Asunción, 03 de setiembre de 2025

VISTO: El Memorando CGFAL 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 setiembre 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 - Viajes 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 Órganos 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 setiembre 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.)	Monto asignado (Gs.)
Edward Fraenkel	739.448	Asunción	Aeropuerto Prof. Dr. Luis María Argüa de la ciudad de Alcal.	8 al 10 de setiembre de 2025	8, 9, 10-set	753.389	1.808.133
Antonia Sanguinetti	1.046.943	Central	Boquerón				
Salvador Duarte	2.355.884	Central	Boquerón				
	869.701						
	60%						
	40%						
Subtotal a favor de c/u							1.808.133
Cantidad de funcionarios							4
Total general por afectar al OG 232							7.232.532

RESOLUCIÓN N° 1531 /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 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	739.448	Asunción	Aeropuerto Internacional	7 al 9 de octubre de 2025			
Gustavo Jara	1.046.943	Dpto. - Dpto. Central	Guaraní de la ciudad de Mlinga Guazú - Dpto. Alto Parana		7, 8-oct	80%	1.291.524
Antonía Sanguinetti	869.701				9-oct	807.203	322.881
Hugo Sandoval	2.482.709						
Subtotal a favor de c/u						60%	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 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.
 - g.2.5) Corresponderá que el funcionario no presente factura relacionada al hospedaje, la asignación total se considerará 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.

AB. NATALIA
Gestión de Documentación
Secretaría General

Artículo 3º 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 4º 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.

RESOLUCIÓN Nº 1531 /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 SEPTIEMBRE Y EL 9 DE OCTUBRE DE 2025; Y SE AUTORIZA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A ABONAR EL VIÁTICO CORRESPONDIENTE.

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.

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

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