

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
 (INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 06/03/24

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

- Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)
- Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)
- Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:** 1.049

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 25/02/24

Fecha de Finalización: 29/02/24

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

<b>Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:</b>	<b>Localidad/es:</b>
Día 1: Traslado del Equipo Técnico al Hotel de Ciudad del Este.	Ciudad del Este, Alto Paraná
Día 2: Presentación del Equipo Técnico y Evaluación in situ del Sistema de Control Interno del Rectorado de la Universidad Nacional del Este. Partida a la ciudad de Encarnación.	Ciudad del Este, Alto Paraná
Día 3: Evaluación in situ del Sistema de Control Interno Ministerio de Economía – Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, Sucursal Encarnación	Encarnación, Itapúa
Día 4: Evaluación in situ del Sistema de Control Interno de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay, Sucursal Encarnación.	Encarnación, Itapúa
Día 5: Evaluación in situ del Sistema de Control Interno del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa. Traslado del equipo a la CGR.	Encarnación, Itapúa

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.



CONTRALORÍA  
GENERAL DE  
LA REPÚBLICA  
PARAGUAY

SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP  
2015

Código: FO-AF-03/02

PROCEDIMIENTO:  
LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

Versión: 5

### Funcionarios Comisionados

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Darío Corrales	609.973	Jefe de Departamento	DARIO ALFONSO CORRALES PINEDA <small>Firmado digitalmente por DARIO ALFONSO CORRALES PINEDA Fecha: 2024.04.02 13:52:17 -04'00'</small>
Romy Rojas Figari	922.536	Jefa de Departamento	ROMY CELESTE ROJAS FIGARI <small>Firmado digitalmente por ROMY CELESTE ROJAS FIGARI Fecha: 2024.04.03 10:53:16 -04'00'</small>
Mircia Sosa Samaniego	2.349.705	Jefa de Departamento	MIRCIA DIANA SOSA SAMANIEGO <small>Firmado digitalmente por MIRCIA DIANA SOSA SAMANIEGO Fecha: 2024.04.02 14:31:29 -04'00'</small>
Vanessa Domínguez López	5.199.771	Auditora	VANESSA DOMINGUEZ LOPEZ <small>Firmado digitalmente por VANESSA DOMINGUEZ LOPEZ Fecha: 2024.04.04 08:19:26 -04'00'</small>

### Chofer Designado

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Estanislao Francisco Flecha	1.997.276	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

GLADYS SUNILDA FERNANDEZ DE CHENU ABENTE  
Firmado digitalmente por GLADYS SUNILDA FERNANDEZ DE CHENU ABENTE  
Fecha: 2024.04.04 09:16:00 -04'00'

TITULAR U.O.  
(Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
**(INTERIOR DEL PAÍS)**

Fecha: 06/03/24

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

- Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)
- Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)
- Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:** 1.031

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 25/02/24

Fecha de Finalización: 29/02/24

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

<b>Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:</b>	<b>Localidad/es:</b>
Día 1: Traslado del Equipo Técnico al Hotel de Ciudad del Este.	Ciudad del Este, Alto Paraná
Día 2: Presentación del Equipo Técnico y Evaluación in situ del Sistema de Control Interno del Rectorado de la Universidad Nacional del Este. Partida a la ciudad de Encarnación.	Ciudad del Este, Alto Paraná
Día 3: Evaluación in situ del Sistema de Control Interno del Banco Nacional de Fomento, Sucursal Encarnación.	Encarnación, Itapúa
Día 4: Evaluación in situ del Sistema de Control Interno de la Administración Nacional de Electricidad, Sucursal Encarnación.	Encarnación, Itapúa
Día 5: Evaluación in situ del Sistema de Control Interno del Rectorado de la Universidad Nacional de Itapúa. Traslado del equipo a la CGR.	Encarnación, Itapúa

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.



CONTRALORÍA  
GENERAL DE  
LA REPÚBLICA  
PARAGUAY

SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP  
2015

Código: FO-AF-03/02

PROCEDIMIENTO:  
LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

Versión: 5

### Funcionarios Comisionados

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
María Cristina Franco de Verano	4.484.538	Directora de Área	MARIA CRISTINA FRANCO DE VERANO Firmado digitalmente por MARIA CRISTINA FRANCO DE VERANO Fecha: 2024.04.02 12:14:49 -04'00'
Maura Beatriz Martínez López	3.388.274	Jefa de Departamento	MAURA BEATRIZ MARTINEZ DE FLORENTIN Firmado digitalmente por MAURA BEATRIZ MARTINEZ DE FLORENTIN Fecha: 2024.04.02 14:04:21 -04'00'
Irma Patricia Delfino Antola	1.972.755	Auditora	IRMA PATRICIA DELFINO ANTOLA Firmado digitalmente por IRMA PATRICIA DELFINO ANTOLA Fecha: 2024.04.02 14:41:55 -04'00'
Liz Carina Martínez Muñoz	2.292.997	Auditora	LIZ CARINA MARTINEZ MUÑOZ Firmado digitalmente por LIZ CARINA MARTINEZ MUÑOZ Fecha: 2024.04.02 14:33:33 -04'00'

### Chofer Designado

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Juan Vidal Franco Riquelme	1.987.814	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

GLADYS SUNILDA FERNANDEZ DE CHENU ABENTE  
Firmado digitalmente por GLADYS SUNILDA FERNANDEZ DE CHENU ABENTE  
Fecha: 2024.04.04 09:16:35 -04'00'

TITULAR U.O.  
(Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
**(INTERIOR DEL PAÍS)**

Fecha: 12/03/2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:**

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 03/03/2024

Fecha de Finalización: 08/03/2024

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1: 03/03/2024. Salida de la CGR, - 10:00 hs am.	Comisionamiento – Alto Paraná / Hernandarias
Día 2: 04/03/2024. Entrevistas a las Municipalidades y Escuelas de Conducción	Municipalidades: 1) Mbaracayu; 2) Santa Fe del Paraná y, 3) Escuela de Conducción en Mbaracayu – Alto Paraná
Día 3: 05/03/2024 Entrevistas a la Municipalidad y Escuelas de Conducción	Municipalidad de Hernandarias y Escuelas de Conducción – traslado al distrito Pte. Franco – Alto Paraná
Día 4: 06/03/2024 Entrevistas a las Municipalidades y Escuelas de Conducción	Municipalidades: 1) Ciudad del Este; 2) Pte. Franco; 3) Minga Guazú y Escuelas de Conducción – Alto Paraná
Día 5: 07/03/2024 Entrevistas a Municipalidades	Municipalidades: 1) Los Cedrales; 2) Santa Rita y Escuelas de Conducción, traslado al distrito Dr. Juan Mallorquín – Alto Paraná
Día 6: 08/03/2024 Entrevistas a la Municipalidad	Municipalidad: 1) Dr. Juan Mallorquín – Alto Paraná y retorno a la CGR

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Marlene Galeano	1.275.040	Auditor	SALOME MARLENE GALEANO ACOSTA <small>Firmado digitalmente por SALOME MARLENE GALEANO ACOSTA Fecha: 2024.03.11 15:02:05 -03'00'</small>
Rosa A. Oviedo	1.369.271	Auditor	ROSA ALICIA OVIEDO VILLAR <small>Firmado digitalmente por ROSA ALICIA OVIEDO VILLAR Fecha: 2024.03.12 08:00:34 -03'00'</small>
César Vera	4.316.921	Auditor	CESAR ALEJANDRO VERA CACERES <small>Firmado digitalmente por CESAR ALEJANDRO VERA CACERES Fecha: 2024.03.12 07:50:43 -03'00'</small>
Ceferina Velazco	1.392.172	Jefa de Equipo	CEFERINA VELAZCO DE DELGADO <small>Firmado digitalmente por CEFERINA VELAZCO DE DELGADO Fecha: 2024.03.11 14:43:32 -03'00'</small>

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Hugo Javier Pereira	1.858.426	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

IRENE MARIA CUEVAS CACERES  
Firmado digitalmente por IRENE MARIA CUEVAS CACERES  
Fecha: 2024.03.13 13:37:21 -03'00'  
**TITULAR U.O.**  
 (Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
**(INTERIOR DEL PAÍS)**

Fecha: 15/02/2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:** 277

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 12/02/2024

Fecha de Finalización: 13/02/2024

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1: Salida de la CGR destino a la Ciudad de Caapucú (Dpto de Paraguari).	Ciudad de Ciudad de Caapucú (Dpto de Paraguari)
Día 2: Hotel ciudad de Caapucú – Municipalidad de Caapucú – procedimientos de auditorías – Retorno a la CGR.	Ciudad de Ciudad de Caapucú (Dpto de Paraguari)

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Miguel Angel Ortiz	693.077B	Supervisor	CRISPULO MIGUEL ANGEL ORTIZ URUNAGA <small>Firmado digitalmente por CRISPULO MIGUEL ANGEL ORTIZ Fecha: 2024.02.26 14:43:22 -03'00'</small>
Moises Valdez	5.291.873	Jefe de Equipo	ANGEL MOISES VALDEZ PEREZ <small>Firmado digitalmente por ANGEL MOISES VALDEZ PEREZ Fecha: 2024.02.26 14:43:22 -03'00'</small>
Carlos Rojas	3.690.215	Auditor	CARLOS ROJAS GONZALEZ <small>Firmado digitalmente por CARLOS ROJAS GONZALEZ Fecha: 2024.02.26 14:45:48 -03'00'</small>



CONTRALORÍA  
GENERAL DE  
LA REPÚBLICA  
PARAGUAY

SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP  
2015

Código: FO-AF-03/02

PROCEDIMIENTO:  
LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

Versión: 5

**Chofer Designado**

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
José Bogado	2.327.720	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

IGNACIO CARLOS  
DELLAVEDOVA  
COSP

Firmado digitalmente por  
IGNACIO CARLOS  
DELLAVEDOVA COSP  
Fecha: 2024.02.27 11:39:22  
-03'00'

**TITULAR U.O.**  
(Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 12/03/224

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

- Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)
- Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)
- Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:**

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 03/03/2024

Fecha de Finalización: 08/03/2024

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1: 03/03/24 - Salida de la CGR rumbo a Campo Aceval (Departamento de Pte. Hayes).	Campo Aceval.
Día 2: 04/03/2024 - Entrevista con el intendente de Campo Aceval. - Entrevista con representantes de la empresa fiscalizadora y constructora. - Verificación del sitio histórico Fortín Gondra, Cementerio Gondra. - Verificación del Lote N°2 de la Ruta de la Leche. - Nota: en cada entrevista se ha elaborado acta CGR.	Campo Aceval. Fortín Gondra.
Día 3: 05/03/2024 - Verificación del sitio histórico conocido como lugar de la muerte del Tte. 1° Hernán Velilla, Cementerio Paraguayo y el sitio histórico Ávalos Sánchez. - Verificación de los pasos de fauna. - Verificación del Lote N°3 de la Ruta de la Leche. - Entrevistas con los responsables de la empresa constructora y fiscalizadora. - Nota: en cada entrevista se ha elaborado acta CGR.	Campo Aceval.

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 4: 06/03/2024 -Verificación del campamento de la empresa Roggio. -Entrevistas con los responsables de la empresa. -Verificación en el Fortín Campo Vía. -Verificación del Lote N° 2 de la Ruta de la Leche. - Nota: en cada entrevista se ha elaborado acta CGR.	Campo Aceval.
Día 5: 07/03/2024 -Verificación de los campamentos de las empresas VIALTEC y Heisecke. -Entrevistas con los representantes de la empresa fiscalizadora. -Visita a las comunidades de pueblos originarios Paz del Chaco y Nish a Toyish. -Verificación del Lote N°1 de la Ruta de la Leche. - Nota: en cada entrevista se ha elaborado acta CGR.	Tte. 1° Irala Fernández
Día 6: 08/03/2024 -Entrevista con representantes de las comunidades citadas arriba. - Regreso a Asunción.	Asunción

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Emilio Mantero Da Costa	513593	Auditor	EMILIO HUMBERTO MANTERO DA COSTA Firmado digitalmente por EMILIO HUMBERTO MANTERO DA COSTA Fecha: 2024.03.12 10:41:17 -03'00'
Oscar Mazó Campos	491743	Auditor	OSCAR RICARDO MAZO CAMPOS Firmado digitalmente por OSCAR RICARDO MAZO CAMPOS Fecha: 2024.03.12 10:10:06 -03'00'
Oscar Ibarra Barreto	1425635	Auditor	OSCAR ANIBAL IBARRA BARRETO Firmado digitalmente por OSCAR ANIBAL IBARRA BARRETO Fecha: 2024.03.12 09:05:03 -03'00'
Estela Allende	488302	Jefa de Equipo	LIDIA ESTELA ALLENDE DE VILLALBA Firmado digitalmente por LIDIA ESTELA ALLENDE DE VILLALBA Fecha: 2024.03.12 08:57:08 -03'00'

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Alfredo Esteban Martínez Acosta	473796	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

HUMBERTO  
ARTURO  
FRANCO  
BAZAN  
Firmado digitalmente por HUMBERTO ARTURO FRANCO BAZAN  
Fecha: 2024.03.12 09:49:19 -03'00'

**TITULAR U.O.**  
(Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> <b>NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP</b> <b>2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> <b>LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
**(INTERIOR DEL PAÍS)**

Fecha: 04/03/2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

- Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)
- Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)
- Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:**

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 25/03/2024

Fecha de Finalización: 29/02/2024

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1: 25/03/24 – Salida de la CGR rumbo a San Ignacio - Misiones	San Ignacio
Día 2: 26/02/24 – Entrevista con el jefe de la zona y el sector y verificaciones	San Ignacio; Santa María –Misiones, Coronel Bogado - Itapuá
Día 3: 27/02/24 – Entrevista con el jefe de la zona y el sector y verificaciones	Encarnación – Itapuá, Santa Rita – Alto Paraná
Día 4: 28/02/24 – Entrevista con el jefe de la zona y el sector y verificaciones	Presidente Franco, Minga Guazú – Alto Paraná y Caaguazú - Caaguazú
Día 5: 29/02/24 - Entrevista con el jefe de la zona y el sector y verificaciones. Regreso a la CGR	Coronel Oviedo – Caaguazú, Eusebio Ayala y Caacupé - Cordillera
Día 6:	

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

CP Humberto Franco Buzán  
 Director General  
 Dirección General de Control de Gestión  
 Ambiental y Cultural del Estado  
 CONTRALORÍA GENERAL  
 DE LA REPÚBLICA



 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> <b>NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP</b> <b>2015</b>	Código: FO-AF-03/02
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> <b>LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	Versión: 5

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Lilian Ayala	4.448.801	Auditora	LILIAN BEATRIZ AYALA MEDINA <small>firmado digitalmente por LILIAN BEATRIZ AYALA MEDINA Fecha: 2024-01-05 10:22:44 -0300</small>
Del Rosio Ruiz Díaz	1.421.543	Auditora	DEL ROSIO RAMONA RUIZ DIAZ ROLON <small>firmado digitalmente por DEL ROSIO RAMONA RUIZ DIAZ ROLON Fecha: 2024-01-05 10:22:44 -0300</small>
Susana Zorrilla	2.373.095	Auditora	SUSANA VIRGILIA ZORRILLA ACOSTA <small>firmado digitalmente por SUSANA VIRGILIA ZORRILLA ACOSTA Fecha: 2024-01-05 10:22:44 -0300</small>
Carlos Amarilla	1.970.072	Jefe de Equipo	CARLOS DANIEL AMARILLA PANIAGUA <small>firmado digitalmente por CARLOS DANIEL AMARILLA PANIAGUA Fecha: 2024-01-05 10:22:44 -0300</small>

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Eligio Jara	2.097.511	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

  
**TITULAR LEO FRANCO**  
 Director General  
 Dirección General de Control de Gestión  
 Ambiental y Cultural del Estado  




 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> <b>NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP</b> 2015	<b>Código:</b> FO-AF-03/02
	<b>PROCEDIMIENTO:</b> <b>LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión:</b> 5

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
 (INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 12/03/2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

- Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)
- Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)
- Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:** 1273

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 04/03/2024

Fecha de Finalización: 09/03/2024

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1: Salida de la CGR a la fabrica INC	Vallemí – Luego al hotel
Día 2: Salida del Hotel a la fábrica INC	Vallemí, fábrica de la INC –Luego al hotel
Día 3: Salida del Hotel a la fabrica INC	Vallemí, recorrido en el predio de la INC, Cerro Sta. Elena, Cerro Tigre – Luego al hotel
Día 4: Salida del Hotel a la fabrica INC	Vallemí, recorrido en el Cerro Morado, Tres Cerros, Calderas y Viviendas – Luego al hotel
Día 5: Salida del Hotel a la fabrica	Vallemí, INC – Luego al hotel
Día 6: Salida del Hotel de Vallemí	A la oficina CGR - Asunción

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Lic. Raquel Sanabria	758.712	Supervisora	NILDA RAQUEL SANABRIA GOMEZ <small>Firmado digitalmente por NILDA RAQUEL SANABRIA GOMEZ Fecha: 2024.03.12 13:30:45 -03'00'</small>
Lic. Delcy Jourdan	1.040.867	Jefe de Equipo	DELCY ADALYS JOURDAN AQUINO <small>Firmado digitalmente por DELCY ADALYS JOURDAN AQUINO Fecha: 2024.03.12 12:56:09 -03'00'</small>

 <p><b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY</p>	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código:</b> FO-AF-03/02
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión:</b> 5

Lic. Francisco Aguilera	1.876.571	Auditor	FRANCISCO RAMON AGUILERA ALARCON <small>Firmado digitalmente por FRANCISCO RAMON AGUILERA ALARCON Fecha: 2024.03.12 13:02:45 -03'00'</small>
Sr. Cayo Alvarenga	1.091.313	Auditor	CAYO ROMULO ALVARENGA CANETE <small>Firmado digitalmente por CAYO ROMULO ALVARENGA CANETE Fecha: 2024.03.12 13:28:15 -03'00'</small>

<b>Chofer Designado</b>		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Juan Bogado	2.327.720	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

DIODORO JORGE PETTENGILL CENTURION  
Firmado digitalmente por DIODORO JORGE PETTENGILL CENTURION  
Fecha: 2024.03.13 10:05:39 -03'00'  
**TITULAR U.O.**  
 (Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 12/03/2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

- Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)
- Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)
- Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:**

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 03/03/2024

Fecha de Finalización: 08/03/2024

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1: Salida de la CGR 10:00, destino Tomas Romero Pereira, llegada a las 17:00 hs aprox. Pernocte en Tomas Romero Pereira Salida de la CGR con destino al Hotel	Tomas Romero Pereira
Día 2: Salida a las 07:00 hs con destino a la las oficinas del BNF, presentación del EA, inicio de los trabajos conforme a las técnicas de auditoria en san Tomas Romero Pereira y Capitán Meza, pernocte en Capitán Meza.	Tomas Romero Pereira y Capitán Meza
Día 3: Salida a las 07:00 hs con destino a la las oficinas del BNF, continuación de los trabajos conforme a las técnicas de auditoria en Hohenau y Fram, pernocte en Fram.	Hohenau y Fram
Día 4: Salida a las 07:00 hs con destino a la las oficinas del BNF, continuación de los trabajos conforme a las técnicas de auditoria en Encarnación, pernocte Encarnación.	Encarnación
Día 5: Salida a las 07:00 hs con destino a la las oficinas del BNF, continuación de los trabajos conforme a las técnicas de auditoria en San Pedro	San Pedro del Paraná y Coronel Bogado

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código:</b> FO-AF-03/02
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión:</b> 5

del Paraná, Coronel Bogado pernocte en Coronel Bogado	
Día 6: Salida del Hotel con destino a la CGR	Retorno

**\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.**

<b>Funcionarios Comisionados</b>			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Verónica Servín	3.753.432	Jefa de Equipo	VERONICA BEATRIZ SERVIN CARDOZO <small>Firmado digitalmente por VERONICA BEATRIZ SERVIN CARDOZO Fecha: 2024.03.12 08:43:49 -03'00'</small>
Carlos Ciotti	2.222.952	Auditor	CARLOS DOMINGO CIOTTI <small>Firmado digitalmente por CARLOS DOMINGO CIOTTI Fecha: 2024.03.12 09:39:03 -03'00'</small>
Laura Areco	2.147.271	Auditora	MARIA LAURA ARECO BIANCOTTI <small>Firmado digitalmente por MARIA LAURA ARECO BIANCOTTI Fecha: 2024.03.12 11:31:20 -03'00'</small>
Edgar Andino	4.416.687	Auditor	EDGAR DAVID ANDINO AQUINO <small>Firmado digitalmente por EDGAR DAVID ANDINO AQUINO Fecha: 2024.03.12 11:34:40 -03'00'</small>

<b>Chofer Designado</b>		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Florencio López	1.268.943	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

DIODORO JORGE PETTENGILL CENTURION  
Firmado digitalmente por DIODORO JORGE PETTENGILL CENTURION  
Fecha: 2024.03.13 09:38:02 -03'00'

**TITULAR U.O.**  
(Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 4</b>

## FORMULARIO III

### CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL

(Exterior del país)

Fecha: 21/03/2024

Nombre y Apellido del funcionario: AUGUSTO JOSÉ FÉLIX PAIVA

C.I. N°: 1.150.004

Dependencia: SUBCONTRALORIA

Cargo: SUBCONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

**Forma de traslado**

Transporte Aéreo

Transporte  
Público

Resolución de Designación: N°161/2024

Periodo de Comisión y/o Servicio: 13/03/2024 AL 15/03/2024

Fecha de Salida: 12/03/2024

Fecha de Retorno: 17/03/2024

Ciudad/País de comisionamiento: Lima-Perú

Descripción de las Actividades realizadas:

**"1ª REUNIÓN INTERNACIONAL DE LA INTOSAI SOBRE PARTICIPACIÓN CUIDADANA E INTERACCIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL"**

13 DE MARZO 2024

Acto de apertura a cargo del Econ. Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República del Perú, Presidente de la FTFC de la INTOSAI, Dr. Bruno Dantas, Presidente del TCU de Brasil, Presidente de la INTOSAI, Dra. Tsakani Maluleke, Auditora General de Sudáfrica, Presidenta del CBC de la INTOSAI, Organismo Internacional.

Conferencia Magistral: La Participación Ciudadana e Interacción de la Sociedad Civil con las EFS a cargo del Econ. Nelson Shack, Contralor General de la República del Perú, Presidente de la FTFC de la INTOSAI.

Panel 1 Tema: Buenas prácticas de las EFS en Participación Ciudadana e Interacción con la Sociedad Civil.

14 DE MARZO DE 2024

Conferencia Magistral: La INTOSAI y su Rol en la Participación Ciudadana e Interacción de la Sociedad Civil con las EFS a cargo de la Dra. Tsakani Maluleke, Auditora General de Sudáfrica, presidenta del CBC de la INTOSAI.

Panel 2 Tema: Hallazgos de Encuestas de la FTFC.

Panel 3 Tema: Beneficios y Desafíos de la Participación Ciudadana e Interacción de la Sociedad Civil con las EFS.

Panel 4 Tema: El futuro de la Participación Ciudadana e interacción de la Sociedad Civil con las EFS.

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 4</b>

15 DE MARZO DE 2024

Conferencia Magistral: La Cooperación Internacional y la Participación Ciudadana, la Sociedad Civil y el trabajo con las EFS.

Panel 5 Tema: Presentación de primera versión de la Guía de Participación Ciudadana e Interacción de la Sociedad Civil con las EFS.

Firma Declaración de Lima de Participación Ciudadana e Interacción de la Sociedad Civil con las EFS

Clausura: Palabras a cargo del Mg. Augusto José Félix Paiva, Subcontralor General de la Republica, para dar cierre a la histórica "Primera Reunión Internacional de INTOSAI sobre Participación Ciudadana e Interacción con la Sociedad Civil", en representación del Dr. Camilo Benítez Aldana, contralor general de la República de Paraguay y Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS.

Funcionario:

**AUGUSTO  
JOSE FELIX  
PAIVA**

Firmado  
digitalmente por  
AUGUSTO JOSE  
FELIX PAIVA  
Fecha: 2024.03.21  
11:42:04 -03'00'

Firma Digital

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 20/03/2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:** 774 km

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 10/03/2024

Fecha de Finalización: 15/03/2024

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1: 10/03/2024 Salida de la CGR. Pernocte en el Hotel de Tava í	Ciudad de Tavaí - Dpto. de Caazapá
Día 2: 11/03/2024. Inicio de verificación de las obras, entrevistas con los fiscales de obras y representantes del contratista, Mediciones de los rubros visibles en obras, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. Pernocte en el Hotel	Localidad de Tavaí - Dpto. de Caazapá
Día 3: 12/03/2024. Verificación de obras; donde se realizaron las siguientes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obras, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas hasta las 12:00 hs, luego traslado a la ciudad de Yuty Pernocte en el Hotel	Localidad de Tavaí, y Yuty - Dpto. de Caazapá
Día 4: 13/03/2024. Verificación de obras; donde se realizaron las siguientes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obras, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas.	Localidad de Yuty,- Dpto. de Caazapá

 <p><b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY</p>	<p><b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> <b>NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP</b> <b>2015</b></p>	<p><b>Código: FO-AF-03/02</b></p>
	<p><b>PROCEDIMIENTO:</b> <b>LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b></p>	<p><b>Versión: 5</b></p>

<p>Pernocte en el Hotel</p> <p>Día 5:14/03/2024 Verificación de obras; donde se realizaron las siguientes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obras, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. Pernocte en el Hotel</p>	<p>Localidad de Yuty,- Dpto. de Caazapá</p>
--	---

<p>Día 6: 15/03/2024 Salida del Hotel de Yuty con destino a la CGR.</p>	<p>Asunción</p>
---	-----------------

**\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.**

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Edgar Oviedo	577873	Supervisor	EDGAR LUIS OVIEDO GONZALEZ <small>Firmado digitalmente por EDGAR LUIS OVIEDO GONZALEZ Fecha: 2024.03.20 09:27:47 -03'00'</small>
Antonio Ocampos	1066094	Jefe de Equipo	DOMINGO ANTONIO OCAMPOS PEREZ <small>Firmado digitalmente por DOMINGO ANTONIO OCAMPOS PEREZ Fecha: 2024.03.20 09:27:47 -03'00'</small>
Diego Javier Valinotti	2819873	Auditor	DIEGO JAVIER VALINOTTI FARINA <small>Firmado digitalmente por DIEGO JAVIER VALINOTTI FARINA Fecha: 2024.03.20 09:07:17 -03'00'</small>
Juan Benítez	846204	Auditor	JUAN RAFAEL BENITEZ <small>Firmado digitalmente por JUAN RAFAEL BENITEZ Fecha: 2024.03.21 08:18:17 -03'00'</small>

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Evelio Martínez	3737297	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

DERLIS  
ARNALDO  
CABRERA  
BAEZ Firmado digitalmente por DERLIS ARNALDO CABRERA BAEZ  
Fecha: 2024.03.21 08:52:26 -03'00'

**TITULAR U.O.**  
(Firma Digital)



 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 20/03/24

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

- Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)
- Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)
- Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:**

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 10/03/24

Fecha de Finalización: 15/03/24

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Domingo 10/03/2024: Salida de la CGR a las 10:00hs con destino a ciudad de Santa Rita. Llegada a ciudad de Santa Rita -Hospedaje	Asunción - Santa Rita
Lunes 11/03/2024: Traslado hasta el Banco Nacional de Fomento (BNF), donde se realizó una reunión con el Gerente del BNF y se procedió a solicitar los legajos de varios prestatarios seleccionados por muestreo para su verificación - Inicio de verificación de los legajos – Pedidos de informes y documentos vía Memorándum y Acta.	Banco Nacional de Fomento (BNF) – Sucursal Santa Rita
Martes 12/03/2024: Verificación de los legajos de los prestatarios seleccionados como muestra - Consultas con el responsable del área de Riesgos – Pedidos de informes y documentos vía Actas.	Banco Nacional de Fomento (BNF) – Sucursal Santa Rita
Miércoles 13/03/2024: Salida de la ciudad de Santa Rita a las 07:00hs - – Llegada a las 08:00 hs en el Banco Nacional de Fomento, sucursal Hernandarias – Presentación del trabajo reunión con el Gerente de la entidad bancaria - Inicio de verificación de los legajos de los clientes seleccionados por muestreo – Pedidos de informes y documentos vía Memorándum.	Banco Nacional de Fomento (BNF) – Sucursal Hernandarias

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO                  NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP                  2015</b>	<b>Código:</b> FO-AF-03/02
	<b>PROCEDIMIENTO:                  LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión:</b> 5

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Jueves 14/03/2024: Traslado desde el hotel a la sucursal del BNF - Pedido de los legajos de varios prestatarios para su verificación - Pedidos de informes y documentos vía Memorándum.	Banco Nacional de Fomento (BNF) – Sucursal Hernandarias
Viernes 15/03/24: salida del hotel – Verificación del local del prestatario Agroservicios SRL – Salida de Hernandarias a Asunción (CGR) 10:00hs – 14:40hs	Asunción

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Sara Gladys Calonga Benitez	926.914	Jefa de Equipo	SARA GLADYS CALONGA BENITEZ Firmado digitalmente por SARA GLADYS CALONGA BENITEZ Fecha: 2024.03.20 10:37:00 -03'00'
Susan Celeste Báez Jara	2.985.132	Auditora	SUSAN CELESTE BAEZ JARA Firmado digitalmente por SUSAN CELESTE BAEZ JARA Fecha: 2024.03.20 10:24:18 -03'00'
Diego Miguel Díaz Almada	5.309.031	Auditor	DIEGO MIGUEL DIAZ ALMADA Firmado digitalmente por DIEGO MIGUEL DIAZ ALMADA Fecha: 2024.03.20 10:26:42 -03'00'
Roberto Luis Espínola Caligaris	885.765	Auditor	ROBERTO LUIS ESPINOLA CALIGARIS Firmado digitalmente por ROBERTO LUIS ESPINOLA CALIGARIS Fecha: 2024.03.20 10:19:24 -03'00'

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Sergio Jacquet	993.212	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

LIDIA FABIOLA GRIJALBA CRISTALDO  
 Firmado digitalmente por LIDIA FABIOLA GRIJALBA CRISTALDO  
 Fecha: 2024.03.20 14:41:30 -03'00'  
**TITULAR U.O.**  
 (Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 18/03/2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:** 720 km

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 10/03/2024

Fecha de Finalización: 14/03/2024

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

<b>Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:</b>	<b>Localidad/es:</b>
Día 1: 10/03/2024 Salida de la CGR. Pernocte en el Hotel	Ciudad de Nueva Esperanza - Dpto. de Canindeyu
Día 2: 11/03/2024. Inicio de verificación de las obras; entrevista y cuestionario a los representantes del Gabinete de Obras del BNF y los Fiscales de Obras. Pernocte en el Hotel	Localidad de Nueva Esperanza - Dpto. de Canindeyu
Día 3: 12/03/2024. Verificación de obras; donde se realizaron las siguientes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obras, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. Pernocte en el Hotel	Localidad de Nueva Esperanza - Dpto. de Canindeyu
Día 4: 13/03/2024. Verificación de obras, tomas fotográficas. Entrevistas al Gerente del BNF de la sucursal de Nueva Esperanza, otros involucrados afectados en el proceso de la obra. Pernocte en el Hotel	Localidad de Nueva Esperanza - Dpto. de Canindeyu
Día 5: 14/03/2024 Retorno a la CGR	Asunción

 <p><b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY</p>	<p><b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b></p>	<p><b>Código: FO-AF-03/02</b></p>
	<p><b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b></p>	<p><b>Versión: 5</b></p>

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Valeria María Galeano	1.988.670	Auditora	VALERIA MARIA GALEANO PORTILLO <small>Firmado digitalmente por VALERIA MARIA GALEANO PORTILLO Fecha: 2024.03.18 10:14:38 -03'00'</small>
Johanna Jazmín Díaz	2.880.390	Auditora	JOHANNA JAZMIN DIAZ GONZALEZ <small>Firmado digitalmente por JOHANNA JAZMIN DIAZ GONZALEZ Fecha: 2024.03.18 10:14:38 -03'00'</small>
Esteban Bonifacio Gauto	618.180	Auditor	ESTEBAN BONIFACIO GAUTO GONZALEZ <small>Firmado digitalmente por ESTEBAN BONIFACIO GAUTO GONZALEZ Fecha: 2024.03.18 10:17:33 -03'00'</small>

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Salustiano Torres	532.654	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

DERLIS  
ARNALDO  
CABRERA BAEZ  
Firmado digitalmente por DERLIS ARNALDO CABRERA BAEZ  
Fecha: 2024.03.18 10:44:02 -03'00'

**TITULAR U.O.**  
(Firma Digital)



 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
**(INTERIOR DEL PAÍS)**

Fecha: 20 de marzo de 2024.-

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

- Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)
- Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)
- Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos: 1036**

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: **10/03/2024**

Fecha de Finalización: **15/03/2024**

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1: <b>Salida de la Contraloría General de la República a la ciudad de Hernandarias.</b>	<b>Asunción y Hernandarias.</b>
Día 2: <b>Notificación de Resolución de Instrucción Sumarial a Concejales Departamentales de la ciudad de Hernandarias, luego nos dirigimos a la ciudad de Pte. Franco para la realización de las respectivas notificaciones.</b>	<b>Hernandarias y Presidente Franco.</b>
Día 3: <b>Notificación de Resolución de Instrucción Sumarial a Concejales Departamentales de la ciudad de San Alberto, luego nos dirigimos a la ciudad de Itakyry para la realización de las respectivas notificaciones, luego fuimos a la ciudad de Minga Porá para notificar a los infractores, posterior nos dirigimos a la</b>	<b>San Alberto, Itakyry, Minga Porá y Santa Fé.</b>

 <p><b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY</p>	<p><b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b> <b>NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP</b> 2015</p>	<p><b>Código: FO-AF-03/02</b></p>
	<p><b>PROCEDIMIENTO:</b> <b>LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b></p>	<p><b>Versión: 5</b></p>

<p><b>ciudad de San Fe del Departamento de Alto Paraná para entregar las respectivas notificaciones.</b></p>	
<p><b>Día 4: Notificación de Resolución de Instrucción Sumarial a Ex Senadores y Ex Diputados de la Nación del Departamento de Alto Paraná, primeramente nos dirigimos a la ciudad de Minga Guazú, luego nos dirigimos a la ciudad de Iguazú para la realización de las respectivas notificaciones, luego fuimos a la ciudad de Dr. Juan León Mallorquín para notificar a los infractores del sumario Administrativo, posterior nos dirigimos a la ciudad de Santa Rita del Departamento de Alto Paraná para realizar las notificaciones respectivas.</b></p>	<p><b>Minga Guazú, Yguazú, Dr. Juan León Mallorquín y Santa Rita.</b></p>
<p><b>Día 5: Notificación de Resolución de Instrucción Sumarial a Ex Senadores y Ex Diputados de la Nación del Departamento de Alto Paraná, nos dirigimos a la ciudad de Naranjal, luego nos dirigimos a la ciudad de San Cristóbal para la realización de las respectivas notificaciones, luego fuimos a la ciudad de Cedrales para notificar a los infractores del sumario Administrativo, posterior nos dirigimos a la ciudad de Ñacunday del Departamento de Alto Paraná para realizar las notificaciones respectivas.</b></p>	<p><b>Naranjal, San Cristóbal, Cedrales y Ñacunday.</b></p>
<p><b>Día 6: Retorno a la Contraloría General de la República.</b></p>	<p><b>Asunción.</b></p>

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
<b>Odair Silva</b>	<b>2.449.786</b>	<b>Asesor</b>	ODAIR FRANSUAS SILVA BERNAL <small>Firmado digitalmente por ODAIR FRANSUAS SILVA BERNAL Fecha: 2024.03.21 09:14:11 -03'00'</small>
<b>Carlos Carrasco</b>	<b>1.096.002</b>	<b>Asesor</b>	CARLOS JAVIER CARRASCO GALVEZ <small>Firmado digitalmente por CARLOS JAVIER CARRASCO GALVEZ Fecha: 2024.03.21 09:39:17 -03'00'</small>

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

<b>Milciades Dávalos</b>	<b>3.887.276</b>	<b>Chofer</b>
--------------------------	------------------	---------------

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

**ARMINDO  
TORRES  
TORRES**  
Firmado digitalmente por  
ARMINDO TORRES  
TORRES  
Fecha: 2024.03.21  
14:36:41 -03'00'  
**TITULAR U.O.**  
(Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 18/03/2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

- Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)
- Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)
- Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:**

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 10/03/2024

Fecha de Finalización: 15/03/2024

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1: 10/03/24 – Salida de la CGR rumbo a Capitán Miranda - Itapúa	Capitán Miranda - Itapúa
Día 2: 11/03/24 – Entrevista con el jefe de la zona y el sector y verificaciones	Capitán Miranda –Itapúa.
Día 3: 12/03/24 – Entrevista con el jefe de la zona y el sector y verificaciones	Tomás Romero Pereira – Itapúa.
Día 4: 13/03/24 – Entrevista con el jefe de la zona y el sector y verificaciones	Ybyrarobana – Canindeyú.
Día 5: 14/03/24 - Entrevista con el jefe de la zona y el sector y verificaciones.	Eusebio Ayala – Cordillera
Día 6: 15/03/24 - Entrevista con el jefe de la zona y el sector y verificaciones. Regreso a la CGR	Caacupé – Cordillera

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código:</b> FO-AF-03/02
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión:</b> 5

<b>Funcionarios Comisionados</b>			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Roberto Penayo	1.199.012	Supervisor	ROBERTO JOSE PENAYO MARTI <small>Firmado digitalmente por ROBERTO JOSE PENAYO MARTI Fecha: 2024.03.19 12:34:17 -03'00'</small>
Hugo Martínez	794.432	Jefe de Equipo	HUGO GABRIEL MARTINEZ LESME <small>Firmado digitalmente por HUGO GABRIEL MARTINEZ LESME Fecha: 2024.03.19 10:13:59 -03'00'</small>
Miuler Arias	5.214.150	Auditora	MIULIER TANIEL ARIAS SUAREZ <small>Firmado digitalmente por MIULIER TANIEL ARIAS SUAREZ Fecha: 2024.03.19 13:59:36 -03'00'</small>
Maximino Barrios	912.713	Auditor	MAXIMINO BARRIOS <small>Firmado digitalmente por MAXIMINO BARRIOS Fecha: 2024.03.19 10:22:06 -03'00'</small>

<b>Chofer Designado</b>		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Wilfrido Escobar	1.505.829	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

MARIO LUIS FLORENCIAN EZ CABRERA Firmado digitalmente por MARIO LUIS FLORENCIANEZ CABRERA  
Fecha: 2024.03.20 11:56:40 -03'00'

**TITULAR U.O.**  
(Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
**(INTERIOR DEL PAÍS)**

Fecha: 20/03/2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:** 833 km

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 14/03/24

Fecha de Finalización: 16/03/24

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1: Salida CGR – Hotel en la ciudad de Concepción	Ciudad de Concepción Departamento de Concepción.
Día 2: Hotel - Declaración en Fiscalía Regional de Concepción Unidad Penal N° 6 - Hotel	Ciudad de Concepción Departamento de Concepción.
Día 3: Hotel – Retorno CGR	Ciudad de Concepción Departamento de Concepción – Retorno a la CGR.

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Hilario Barrios	658.689	Jefe de equipo	HILARIO BARRIOS OCAMPOS Firmado digitalmente por HILARIO BARRIOS OCAMPOS Fecha: 2024.03.20 08:38:58 -03'00'
Luis Peña	4.339.738	Auditor	LUIS ROBERTO PENA VARGAS Firmado digitalmente por LUIS ROBERTO PENA VARGAS Fecha: 2024.03.19 10:44:24 -03'00'
Moises Valdez	5.291.873	Auditor	ANGEL MOISES VALDEZ PEREZ Firmado digitalmente por ANGEL MOISES VALDEZ PEREZ Fecha: 2024.03.19 10:38:10 -03'00'

 <p><b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY</p>	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código:</b> FO-AF-03/02
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión:</b> 5

Arnaldo González	4.487.505	Auditor	ARNALDO GONZALEZ MORA <small>Firmado digitalmente por ARNALDO GONZALEZ MORA Fecha: 2024.03.20 08:36:24 -03'00'</small>
Jacinto Martínez	1.279.823	Abogado acompañante.	JACINTO MARTINEZ INSFRAN <small>Firmado digitalmente por JACINTO MARTINEZ INSFRAN Fecha: 2024.03.20 08:50:58 -03'00'</small>

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Cesar Cáceres	3.565.468	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

**IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP**  
Firmado digitalmente por  
IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP  
Fecha: 2024.03.20 13:09:42 -03'00'  
**TITULAR U.O.**  
 (Firma Digital)



**CONTRALORÍA  
GENERAL DE  
LA REPÚBLICA**  
PARAGUAY

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP  
2015**

**Código: FO-AF-03/02**

**PROCEDIMIENTO:  
LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS**

**Versión: 5**

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: **26/03/2024**

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:** 1313

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 17/03/2024

Fecha de Finalización: 22/03/2024

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

<b>Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:</b>	<b>Localidad/es:</b>
<b>Día 1:</b> Salida de la CGR y llegada a Encarnación	Asunción – Cambyreta
<b>Día 2:</b> VII Región Sanitaria de Itapuá, USF Capitán Miranda, USF San Juan, USF San Francisco	Encarnación – Cambyreta – Capitán Miranda
<b>Día 3:</b> Salida del Hotel (Encarnación), Hospital Distrital Santa Rita, USF Tavapy, USF tavapy II, llegada al Hotel de Ciudad del Este	Santa Rita
<b>Día 4:</b> X Región Sanitaria de Alto Paraná- (CDE), Hospital Distrital Hernandarias, USF San Ramón, USF Nstra. Sra., USF Santa Teresa, USF Santo Domingo.	Ciudad del Este – Hernandarias
<b>Día 5:</b> Salida del Hotel Alto Paraná, Hospital Distrital J. E. Estigarribia, Hospital Distrital Caaguazú, USF Santa Isabel. Llegada al Hotel	Caaguazú
<b>Día 6:</b> Salida del Hotel, USFs Caaguazú,- Retorno a la CGR/ Asunción	Caaguazú - Asunción

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.



CONTRALORÍA  
GENERAL DE  
LA REPÚBLICA  
PARAGUAY

SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP  
2015

Código: FO-AF-03/02

PROCEDIMIENTO:  
LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

Versión: 5

### Funcionarios Comisionados

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
CARINA NOGUERA	3.024.723	Jefa de Equipo	CARINA PAOLA NOGUERA DE GIMENEZ Firmado digitalmente por CARINA PAOLA NOGUERA DE GIMENEZ Fecha: 2024.04.08 12:28:38 -04'00'
GLORIA FERREIRA	1.701.428	Auditora	GLORIA ISABEL FERREIRA SAMUDIO Firmado digitalmente por GLORIA ISABEL FERREIRA SAMUDIO Fecha: 2024.04.08 12:49:48 -04'00'
RILSSI MARTINEZ	2.446.304	Auditora	RILSSI ELIZABETH MARTINEZ PERALTA Firmado digitalmente por RILSSI ELIZABETH MARTINEZ PERALTA Fecha: 2024.04.09 07:54:03 -04'00'
ALICIA FLECHA	1.952.695	Auditora	ALICIA MARIA FLECHA CORRALES Firmado digitalmente por ALICIA MARIA FLECHA CORRALES Fecha: 2024.04.08 12:39:14 -04'00'

### Chofer Designado

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
ALBINO ROA	1.253.437	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

IRENE MARIA  
CUEVAS  
CACERES  
TITULAR U.O.  
(Firma Digital)

Firmado digitalmente por  
IRENE MARIA CUEVAS  
CACERES  
Fecha: 2024.04.09 08:35:02  
-04'00'

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código:</b> FO-AF-03/02
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión:</b> 5

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 21 de marzo de 2024.

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:** 722 km.

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 17/03/2024

Fecha de Finalización: 20/03/2024

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1: traslado a Ciudad del Este.	Ciudad del Este
Día 2: presentación del EA, verificación de la obra.	Ciudad del Este
Día 3: Verificación de la obra, presentación del EA con el Decano de la Facultad de Derecho.	Ciudad del Este
Día 4: traslado a la CGR.	Asunción
Día 5:	
Día 6:	

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Valentín Díaz Ruiz	749.416	Supervisor	VALENTIN EUSEBIO DIAZ RUIZ <small>Firmado digitalmente por VALENTIN EUSEBIO DIAZ RUIZ Fecha: 2024.03.21 12:51:51 -03'00'</small>
Gladys Benítez Duarte	868.694	Jefa de Equipo	GLADYS CONCEPCION BENITEZ DUARTE <small>Firmado digitalmente por GLADYS CONCEPCION BENITEZ DUARTE Fecha: 2024.03.21 12:54:59 -03'00'</small>
Sandra Martínez Rivas	1.431.232	Auditora	SANDRA LIZ MARTINEZ RIVAS <small>Firmado digitalmente por SANDRA LIZ MARTINEZ RIVAS Fecha: 2024.03.21 14:08:09 -03'00'</small>

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

<b>Chofer Designado</b>		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Eligio Jara	2.097.511	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

DERLIS  
ARNALDO  
CABRERA BAEZ

Firmado digitalmente  
por DERLIS ARNALDO  
CABRERA BAEZ  
Fecha: 2024.03.22  
07:39:07 -03'00'

**TITULAR U.O.**  
(Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 5</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 28/03/2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

- Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)
- Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)
- Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:** 1.126

**Periodo de la comisión de trabajo:** 17/03/2024 al 22/03/2024

Fecha de Inicio:17/03/2024

Fecha de Finalización:22/03/2024

**2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1: salida	Hohenau
Día 2: verificación in situ, entrevista a encargado de entrega de los bienes o productos entregados de la SEN- y beneficiarios.	Hohenau
Día 3: verificación in situ, entrevista a encargado de entrega de los bienes o productos entregados de la SEN- y beneficiarios.	Capitán Miranda
Día 4: verificación in situ, entrevista a encargado de entrega de los bienes o productos entregados de la SEN- y beneficiarios.	Gral. Artigas
Día 5: verificación in situ, entrevista a encargado de entrega de los bienes o productos entregados de la SEN- y beneficiarios.	San Cosme y Damián
Día 6: regreso	Contraloría General de la Republica

\*La/s localidad/es visitadas en la comisión de trabajo deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte. Asimismo, se deberá especificar las tareas realizadas por cada día de comisión de trabajo.

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código:</b> FO-AF-03/02
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión:</b> 5

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Norman Rosso	4.388.258	Auditor	NORMAN DANIEL ROSSO MANCUELLO <small>Firmado digitalmente por NORMAN DANIEL ROSSO MANCUELLO Fecha: 2024.04.11 10:06:34 -04'00'</small>
Gloria Stanley	2.409.849	Auditor	GLORIA ELIZABETH STANLEY RAMIREZ <small>Firmado digitalmente por GLORIA ELIZABETH STANLEY RAMIREZ Fecha: 2024.04.11 10:09:43 -04'00'</small>
Edy Pereyra	2.416.903	Auditor	EDY ROSSANA PEREYRA ARZAMENDIA <small>Firmado digitalmente por EDY ROSSANA PEREYRA ARZAMENDIA Fecha: 2024.04.11 09:53:37 -04'00'</small>

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Nicolas Samaniego	4.987.584	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de Transporte.**

V° B°

**JORGE ANTONIO PENA MASULLI**  
Firmado digitalmente por JORGE ANTONIO PENA MASULLI  
Fecha: 2024.04.11 15:34:10 -04'00'  
**TITULAR U.O.**  
 (Firma Digital)

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/02</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión: 4</b>

**FORMULARIO II**  
**CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO**  
(PARA FUNCIONARIOS EN GENERAL)

Fecha: 25/03/2024

La presente confirmación e informe de la comisión de trabajo se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones establecidas en la reglamentación institucional que rige para el ejercicio fiscal vigente. Igualmente, manifestamos nuestra total conformidad para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 5189/2014 que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

**1) DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

**Forma de traslado**

- Móvil de la Institución  (Adjuntar toda la documentación de transporte)
- Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)
- Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:**

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 17/03/2024

Fecha de Finalización: 22/03/2024

**2) DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO**

<b>17/03/2024:</b> Salida de la CGR rumbo a Concepción – Yvy Jaú
<b>18/03/2024:</b> Trabajo en la Oficina Regional del SENAVE Concepción (Yvy Jaú) - Entrevista mediante un cuestionario, tomas fotográficas – Pernocte en katuete
<b>19/03/2024:</b> Trabajo en la Oficina Regional del SENAVE Canindeyú (Katuete) - Entrevista mediante un cuestionario, tomas fotográficas – Pernocte en Ciudad del Este
<b>20/03/2024</b> Trabajo en la Oficina Regional del SENAVE Alto Paraná (Ciudad del Este) - Entrevista mediante un cuestionario, tomas fotográficas – Pernocte en María Auxiliadora
<b>21/03/2024:</b> Trabajo en la Oficina Regional del SENAVE de Itapúa (María Auxiliadora) - Entrevista mediante un cuestionario, tomas fotográficas – Pernocte en Coronel Bogado
<b>22/03/2024:</b> Trabajo en la Oficina Regional del SENAVE de Itapúa (Coronel Bogado)-Entrevista mediante un cuestionario, tomas fotográficas – Retorno a la CGR

\*La/s localidad/es a auditar deberán coincidir con los documentos del Dpto. de Transporte (informe diario de uso de vehículo oficial).

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código:</b> FO-AF-03/02
	<b>PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS</b>	<b>Versión:</b> 4

<b>Funcionarios Comisionados</b>			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Sirley Yegros	1.787.022	Auditora	SIRLEY LORENA YEGROS AQUINO Firmado digitalmente por SIRLEY LORENA YEGROS AQUINO Fecha: 2024.03.25 12:50:38 -04'00'
Aida Sosa	1.553.701	Auditora	AIDA EUDELIA SOSA ROLON Firmado digitalmente por AIDA EUDELIA SOSA ROLON Fecha: 2024.03.25 12:54:02 -03'00'
Myriam Duarte	2.059.634	Jefa de Equipo	MYRIAM BEATRIZ DUARTE DURE Firmado digitalmente por MYRIAM BEATRIZ DUARTE DURE Fecha: 2024.03.25 11:49:11 -04'00'
Rosalba Karina Villalba Cano	4.109.924	Auditora	ROSALBA KARINA VILLALBA Firmado digitalmente por ROSALBA KARINA VILLALBA Fecha: 2024.03.25 11:58:17 -04'00'

<b>Chofer Designado</b>		
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo
José Nuñez	2.164.666	Chofer

**Obs: El chofer designado no procede a la firma atendiendo que queda debidamente registrado en los documentos del Dpto. de transporte.**

V° B° **MARIO LUIS FLORENCIANEZ CABRERA**  
Firmado digitalmente por MARIO LUIS FLORENCIANEZ CABRERA  
Fecha: 2024.03.25 13:06:06 -04'00'

**TITULAR UO**  
(Firma/sello/aclaración)

### **INSTRUCCIONES**

- 1) Se deberá proceder al llenado de todos los campos exigidos.
- 2) El total de kilómetros recorridos deberá ser coincidente con los documentos del Dpto. de Transporte.
- 3) Cada auditor, asesor y cualquier otra calidad de funcionario que realice la comisión del trabajo, deberá ser el responsable de firmar el documento en el campo de firma, NO siendo válida la sigla P/A con la firma de otro funcionario/a.
- 4) Detallar brevemente las actividades realizadas por días calendario según la localidad de la comisión del trabajo.
- 5) El chofer designado también procederá a la firma del documento en el campo correspondiente, siendo responsable sólo por la conducción del móvil y la custodia del mismo desde su salida de la institución hasta su regreso.
- 6) Se recuerda que el presente documento se publica en la web institucional en cumplimiento a la Ley N° 5189/2014, por lo que se recomienda su correcto llenado.