

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <div><div>CONTRALORÍA<br/>GENERAL DE<br/>LA REPÚBLICA<br/>PARAGUAY</div></div> |                                                                                                                                                                                                              | DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y DE LAS TRANSFERENCIAS<br>DIRECCIÓN DE CONTROL DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS TRANSFERENCIAS DE FONACIDE, ROYALTIES Y COMPENSACIONES |      |                                                                                                 |                                           | Código: FO-CG-10/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           | Versión: 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
| GUIA DE VERIFICACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONACIDE                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| ORGANISMO:                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           | DPTO.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
| RECURRENTE:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           | C.I. N°:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
| CUATRIMESTRE:                                                                                                                                                   | 1er.                                                                                                                                                                                                         | 2do.                                                                                                                                                                                                   | 3er. | AÑO                                                                                             |                                           | Fecha Present.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |
| Nombre Auditor                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           | Telef. Recurrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |
| FECHA Y HORA DE INICIO DE LA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS:        /        /        HORA:        :                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| <div>Marcas de Revisión:</div> <div><div>ü Presentó</div><div>X No presentó</div></div>                                                                         |                                                                                                                                                                                                              | <div>Abreviaturas:</div> <div><div>P: Presenta</div><div>N/A: No aplicable.</div></div>                                                                                                                |      | <div>PRIMERA PRESENTACIÓN</div> <div>SEGUNDA PRESENTACIÓN</div> <div>TERCERA PRESENTACIÓN</div> |                                           | <div>Observación: La Rendición de Cuentas presentada en el sistema online de la CGR, tiene caracter de Declaración Jurada. (Resolución CGR N° 433/16, Artículo 5°. Asimismo, se sugiere considerar la Guía Básica de documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la Ejecución de Ingresos y Gastos (Resolución CGR N° 605/22).</div> |             |             |
| RESOLUCIÓN CGR N° 433/2016                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      | P                                                                                               | N/A                                       | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
| 1                                                                                                                                                               | Rendición de Cuentas en el Sistema Online de la CGR, de la aplicación de FONACIDE; Ingresos y Gastos (Documentos de respaldo escaneados)                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| RESOLUCIÓN CGR N° 250/2020 que modifica parcialmente la RESOLUCIÓN CGR N°677/2004                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      | P                                                                                               | N/A                                       | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
| 1                                                                                                                                                               | Ejecución Presupuestaria en forma mensual del Cuatrimestre. (Ingresos y Gastos), original                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| INGRESOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      | P                                                                                               | N/A                                       | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
| 1                                                                                                                                                               | Extracto bancario y conciliación bancaria (ultimo mes del cuatrimestre anterior rendido) original o autenticado                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 2                                                                                                                                                               | Extracto Bancario (todos los meses del periodo rendido), original o autenticado                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 3                                                                                                                                                               | Conciliación Bancaria (todos los meses del periodo rendido), original o autenticado                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 4                                                                                                                                                               | Nota de crédito bancario (por cada transferencia recibida dentro del periodo rendido) original o autenticado                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 5                                                                                                                                                               | Comprobante de Ingreso, original o autenticado                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| OTROS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      | P                                                                                               | N/A                                       | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
| 1                                                                                                                                                               | Resolución de PAC, en original o autenticado                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 2                                                                                                                                                               | Resolución de encargado de UOC, en original o autenticado                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 3                                                                                                                                                               | Respaldo del cumplimiento de la Ley 5581/2016, Art. 8 , sobre la publicación de los programas y proyectos financiados, describiendo las metas, grado de ejecución y presupuesto aplicado (copia autenticada) |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| GASTOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| INVERSIÓN FÍSICA                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      | ADQUISICION DE INMUEBLES 510                                                                    |                                           | CONSTRUCCIONES 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | OBSERVACIÓN |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      | P                                                                                               | N/A                                       | P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A         |             |
| 1                                                                                                                                                               | Orden de Pago.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 2                                                                                                                                                               | Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 3                                                                                                                                                               | Microplanificación de la Obra o mobiliario Educativa (Obras / Mobiliario) Visado por el MEC                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 4                                                                                                                                                               | Autorizacion del MEC - Resolucion N°7050/12. (Obras y Mobiliario)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 5                                                                                                                                                               | Acta de Apertura de Sobres                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 6                                                                                                                                                               | Informe de Evaluación Técnico-Económico, y Cuadro Comparativo de oferta                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 7                                                                                                                                                               | Informe o Dictamen y resolución de sobre Contratación Vía Excepción.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 8                                                                                                                                                               | Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 9                                                                                                                                                               | Copia Contrato o convenio                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 10                                                                                                                                                              | Copia de Adenda, si hubiere.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 11                                                                                                                                                              | Orden de Inicio de Obras o Acta de Inicio de Obras.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 12                                                                                                                                                              | Orden de Compra y/o Servicio.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 13                                                                                                                                                              | Factura Contado o Crédito con su Recibo de Dinero                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 14                                                                                                                                                              | Ultima Declaracion Jurada y/o Cumplimiento Tributario fecha de mes pagado                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 15                                                                                                                                                              | Nota de pedido interno y/o Externo.                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 16                                                                                                                                                              | Nota de remisión (del proveedor) o recepción del bien.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 17                                                                                                                                                              | Nota de recepcion de la Escuela Beneficiada (OG 510)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 18                                                                                                                                                              | Comprobante de Retención de Impuestos (I.V.A.)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 19                                                                                                                                                              | Comprobante de Retención de Impuestos - Ley 7021/22 (Gobernaciones)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 20                                                                                                                                                              | Boleta de Deposito o comprobante de pago de la Retencion - Ley 7021/22 (Gobernaciones)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 21                                                                                                                                                              | Planilla de Computo Métrico (Firmado y sellado por la Entidad)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 22                                                                                                                                                              | Especificación Técnica de la Obra.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 23                                                                                                                                                              | Certificados de Obras por cada pago.                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 24                                                                                                                                                              | Acta de Recepción Provisoria conforme contrato                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 25                                                                                                                                                              | Acta de Recepción Definitiva de Obras y/o Bienes.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |
| INVERSIÓN FÍSICA                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |      | ADQ. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GRAL. 530                                           | ADQ. EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION 540 | ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES 570                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OBSERVACIÓN |             |

|    |                                                                                             | P | N/A | P | N/A | P | N/A |  |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|--|--|
| 1  | Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)                                        |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 2  | Orden de Pago.                                                                              |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 3  | Factura Contado o Crédito con su Recibo de Dinero                                           |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 4  | Acta de Apertura de Sobres                                                                  |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 5  | Informe de Evaluación Técnico-Económico y Cuadro Comparativo de oferta                      |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 6  | Ultima Declaracion Jurada y/o Cumplimiento Tributario fecha de mes pagado                   |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 7  | Informe o Dictamen y resolución de sobre Contratación Via Excepción.                        |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 8  | Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato                                       |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 9  | Contrato o convenio                                                                         |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 10 | Adenda, si hubiere.                                                                         |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 11 | Nota de pedido interno y/o Externo.                                                         |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 12 | Nota de remisión (del proveedor) o recepción del bien.                                      |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 13 | Nota de recepción de la Escuela Beneficiada                                                 |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 14 | Microplanificación de la Obra o mobiliario Educativa (Obras / Mobiliario) Visado por el MEC |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 15 | Autorización del MEC - Resolucion N° 7050/12. (Obras y Mobiliario)                          |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 16 | Comprobante de Retención de Impuestos - Ley 7021/22 (Gobernaciones)                         |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 17 | Boleta de Deposito o comprobante de pago de la Retención - Ley 7021/22 (Gobernaciones)      |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 18 | Comprobante de Retención de Impuestos (I.V.A.)                                              |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 19 | Orden de Compra y/o Servicio.                                                               |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 20 | Acta de Recepción Provisoria conforme contrato                                              |   |     |   |     |   |     |  |  |
| 21 | Acta de Recepción Definitiva de Obras y/o Bienes.                                           |   |     |   |     |   |     |  |  |

| INVERSIÓN FÍSICA |                                                                                        | ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION 580 |     | OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES 590 |     | OBSERVACIÓN |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|-------------|
|                  |                                                                                        | P                                     | N/A | P                                                    | N/A |             |
| 1                | Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)                                   |                                       |     |                                                      |     |             |
| 2                | Orden de Pago.                                                                         |                                       |     |                                                      |     |             |
| 3                | Factura Contado o Crédito con su Recibo de Dinero                                      |                                       |     |                                                      |     |             |
| 4                | Acta de Apertura de Sobres                                                             |                                       |     |                                                      |     |             |
| 5                | Informe de Evaluación Técnico-Económico, y Cuadro Comparativo de oferta                |                                       |     |                                                      |     |             |
| 6                | Ultima Declaracion Jurada y/o Cumplimiento Tributario fecha de mes pagado              |                                       |     |                                                      |     |             |
| 7                | Informe o Dictamen y resolución de sobre Contratación Via Excepción.                   |                                       |     |                                                      |     |             |
| 8                | Resolución de Adjudicación y Autorización de Contrato                                  |                                       |     |                                                      |     |             |
| 9                | Contrato o convenio                                                                    |                                       |     |                                                      |     |             |
| 10               | Adenda, si hubiere.                                                                    |                                       |     |                                                      |     |             |
| 11               | Nota de pedido interno y/o Externo.                                                    |                                       |     |                                                      |     |             |
| 12               | Comprobante de Retención de Impuestos - Ley 7021/22 (Gobernaciones)                    |                                       |     |                                                      |     |             |
| 13               | Boleta de Deposito o comprobante de pago de la Retención - Ley 7021/22 (Gobernaciones) |                                       |     |                                                      |     |             |
| 14               | Comprobante de Retención de Impuestos (I.V.A.)                                         |                                       |     |                                                      |     |             |
| 15               | Orden de Compra y/o Servicio.                                                          |                                       |     |                                                      |     |             |
| 16               | Informe o detalle de las reparaciones realizadas (OG 590)                              |                                       |     |                                                      |     |             |

| 147 - SERVICIO PROFESIONAL ALIMENTACION ESCOLAR SANITARIO<br>848 - ALMUERZO ESCOLAR |                                                                                        | OG 147 |     | OG 800 |     | OBSERVACIÓN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|-------------|
|                                                                                     |                                                                                        | P      | N/A | P      | N/A |             |
| 1                                                                                   | Orden de Pago                                                                          |        |     |        |     |             |
| 2                                                                                   | Certificado de Disponibilidad Preupuestaria                                            |        |     |        |     |             |
| 3                                                                                   | Microplanificación para provisión de almuerzo escolar                                  |        |     |        |     |             |
| 4                                                                                   | Autorización del MEC - Resolución N° 7050/12 (OG 800)                                  |        |     |        |     |             |
| 5                                                                                   | Acta de Apertura de Sobres                                                             |        |     |        |     |             |
| 6                                                                                   | Informe de Evaluación Técnico-Económico, y Cuadro Comparativo de oferta                |        |     |        |     |             |
| 7                                                                                   | Resolucion que autoriza la Contratacion y Pago                                         |        |     |        |     |             |
| 8                                                                                   | Contrato de prestacion de servicio (OG 147)                                            |        |     |        |     |             |
| 9                                                                                   | Adenda, si hubiere.                                                                    |        |     |        |     |             |
| 10                                                                                  | Informe o Dictamen y resolución de sobre Contratación Via Excepción.                   |        |     |        |     |             |
| 11                                                                                  | Factura Contado o Factura Crédito y Recibo de Dinero                                   |        |     |        |     |             |
| 12                                                                                  | Ultima Declaracion Jurada y/o Cumplimiento Tributario fecha de mes pagado              |        |     |        |     |             |
| 13                                                                                  | Comprobante de Retención de Impuestos (I.V.A.)                                         |        |     |        |     |             |
| 14                                                                                  | Comprobante de Retención de Impuestos - Ley 7021/22 (Gobernaciones)                    |        |     |        |     |             |
| 15                                                                                  | Boleta de Deposito o comprobante de pago de la Retención - Ley 7021/22 (Gobernaciones) |        |     |        |     |             |
| 16                                                                                  | Nota de Remisión de la empresa adjudicada, firmado por los beneficiarios o contratante |        |     |        |     |             |
| 17                                                                                  | Acta de recepción del Almuerzo Escolar firma por los beneficiarios                     |        |     |        |     |             |
| 18                                                                                  | Copia de Título profesional y/o certificado como auxiliar o técnico (OG 147)           |        |     |        |     |             |
| 19                                                                                  | Informe sobre servicios prestados (OG147)                                              |        |     |        |     |             |
| 20                                                                                  | Constancia de la Secretaria de la Funcion Publica (SFP) de no ser contribuyente.       |        |     |        |     |             |
| 21                                                                                  | Planilla de Asistencia                                                                 |        |     |        |     |             |

960: Deuda pendientes de pago - Gastos Corrientes Ejercicios Anteriores:

980: Deuda pendiente de pago - Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores:

La documentación deberá estar según el objeto del gasto al cual corresponde.

OBSERVACIONES:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| AUDITOR CGR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | JEFE DE DEPARTAMENTO                                                                                                                                                                                                               |  |
| FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Hora:       :                                                                                                                                                                                                                      |  |
| En caso de carecer algún documento no sustancial, se podrá autorizar la recepción de esta Rendición de Cuentas, mediante acta concediendo un plazo no mayor a (10) diez días hábiles para la remision de los documentos faltantes observados en la misma, en caso de incumplimiento la DGCRCVT, realizará un informe para lo que hubiere lugar. |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Se deja constancia que la presente verificación de los informes y documentos por parte de la Contraloría General de la República, sirve al sólo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de la rendición, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <div>NO SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN</div> <div>Firma y Sello del Director General</div> <div>Fecha</div>                                                                                                                                                                                                                                           |  | <div>DIRECTOR DE ÁREA</div> <div>SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN</div> <div>Firma y Sello del Director General</div> <div>Fecha</div> <div><div>TOMO CONOCIMIENTO</div><div>Firma:</div><div>Aclaración:</div><div>RECURRENTE</div></div> |  |