FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección Gral. de Control de Finanzas Públicas **Fecha:** 15/09/2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución	[X]	(Confirmación de trabajo y documentación de transporte)
Móvil de otra Institución	[ ]	(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular	[ ]	(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 1.166
Periodo de Comisión y/o Servicio: 06/09/2020 al 11/09/2020
Fecha de Inicio: 06/09/2020 **Fecha de Finalización:** 11/09/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): San Pedro del Paraná, General Artigas (Itapúa), Santiago y San Juan Bautista (Misiones)

Descripción de las Actividades realizadas:

06/09/20: Viaje fal Departamento de Itapúa – Pernocte en Carmen del Paraná.
07/09/20: Entrevista a los beneficiarios del Préstamo PAR 21/15 y verificación in situ en General Artigas y San Pedro del Paraná - Pernocte en Carmen del Paraná.
08/09/20: Entrevista a los beneficiarios del Préstamo PAR 21/15 y verificación in situ en General Delgado y Coronel Bogado - Pernocte en Carmen del Paraná.
09/09/20: Entrevista a los beneficiarios del Préstamo PAR 21/15 y verificación in situ en Santiago - Pernocte en San Ignacio Guazú
10/09/20: Entrevista a los beneficiarios del Préstamo PAR 21/15 y verificación in situ en San Juan Bautista - Pernocte en San Ignacio Guazú
11/09/20: Cierre de los trabajos de verificación in situ y viaje de retorno a la CGR.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Lic. Nilza Díaz de Ghiringhelli	1.720.861	Supervisor	
C.P. Fabiola Encina	1.675.340	Jefe de Equipo	
Lic. Richard López	4.365.443	Auditor	
Lic. Luis Traversi	1.277.407	Auditor	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

C.P. Lidia Fabiola Orjuela C.
Directora General
Dirección General de Control de Finanzas Públicas
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales **Fecha:** 01 SET. 2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución	X	(Confirmación de trabajo y documentación de transporte)
Móvil de otra Institución		(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular		(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 1.438 km
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 23/08/2020 **Fecha de Finalización:** 28/08/2020
Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Ciudad de Concepción, Departamento de Concepción.

Descripción de las Actividades realizadas:

Domingo 23/08/2020: Inicio de la Comisión. Salida: 10:00 hs con destino a la Ciudad de Concepción. Llegada: 17:10 hs. Pernocte del Equipo en hotel de la ciudad Concepción.
Lunes 24/08/2020: Salida del hotel a las 07:30 hs. Traslado del Equipo de trabajo hasta la Gobernación de Concepción. Presentación del Equipo de trabajo ante el Nexo de la Gobernación y sus colaboradores, verificación y análisis de documentos; trabajos de gabinete de las partidas presupuestarias 530, 540, 980, 360, 841, 846. Retorno a pernoctar en el hotel de la ciudad de Concepción, siendo las 18:30 hs
Martes 25/08/2020: Salida del hotel a las 07:30 hs. Traslado del Equipo de trabajo hasta la Gobernación de Concepción; verificación de documentos, trabajos de gabinete. Entrevistas de Control Interno con jefes de distintas áreas, verificación *in situ* de Obras realizadas dentro de la Ciudad de Concepción, verificación *in situ* de los bienes adquiridos en el periodo 2019 e identificación física del código patrimonial en los bienes. Retorno a pernoctar en el hotel de la ciudad de Concepción, siendo las 20:00 hs.
Miércoles 26/08/2020: Salida del hotel a las 07:30 hs. Traslado del Equipo hasta la Gobernación de Concepción; verificación y análisis de documentos, entrevistas de control Interno con jefes de distintas áreas, trabajos de gabinete, verificación de los bienes adquiridos en el periodo 2019 e identificación física del código patrimonial en los bienes, verificación de vehículos del parque automotor activos y en desuso, verificación in situ de obras, entrevistas en las escuelas beneficiadas con almuerzo y merienda escolar en las ciudades de Belén y Horqueta. Retorno a pernoctar en el hotel de la ciudad de Concepción, siendo las 19:00 hs.
Jueves 27/08/2020: Salida del hotel a las 07:30 hs. Traslado del Equipo hasta la Gobernación de Concepción, verificación de documentos; Trabajos de Gabinete, verificación In situ de obras, entrevistas en las escuelas beneficiadas con almuerzo y merienda escolar en las ciudades de Loreto y San Lázaro - Vallemi. Retorno a pernoctar en el hotel de la ciudad de Concepción, siendo las 18:00 hs.
Viernes 28/08/2020: Salida del hotel a las 07:30 hs. Traslado del Equipo hasta la Gobernación de Concepción para la entrega final de documentos y llave de la Oficina asignada al EA; salida de la Gobernación a las 08:30 hs, con destino a la CGR, llegada a la CGR siendo las 15:10 hs.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Sandra Elizabeth Pérez Maciel	**3.518.814**	Supervisora	
Carolina Cuevas Vega	**3.318.624**	Jefa de Equipo	
Celia Arévalos	**914.459**	Auditora	
Víctor Mauro Ramírez	**2.343.163**	Auditor	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

Abog. Nelson Salinas
Director General
Dirección General de Control de Organismos

V° B°
TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales **Fecha:** 15 SET. 2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución	X	(Confirmación de trabajo y documentación de transporte)
Móvil de otra Institución		(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular		(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 832 km
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 23/08/2020 **Fecha de Finalización:** 28/08/2020
Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Horqueta, Concepción

Descripción de las Actividades realizadas:

Domingo 23/08/2020: Inicio de la Comisión. Salida: 10:20 hs con destino a la Ciudad de Horqueta. Llegada: 16:00 hs. Pernocte del Equipo en el Hotel Fromherz S.A. de la ciudad de Horqueta.
Lunes 24/08/2020: Salida del hotel a las 07:15 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Horqueta. Verificación de documentos; Trabajos de Gabinete. Retorno a pernoctar en el hotel Fromherz S.A. de la ciudad de Horqueta a las 17:45 hs
Martes 25/08/2020: Salida del hotel a las 07:20 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Horqueta; Verificación de documentos; Trabajos de Gabinete. Retorno a pernoctar en el hotel Fromherz S.A. de la ciudad de Horqueta a las 18:00 hs.
Miércoles 26/08/2020: Salida del hotel a las 07:25 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Horqueta; Verificación de legajos de Rendición de Cuentas; Trabajos de Gabinete; Verificación ocular in situ de obras, Entrevistas a Comisiones Vecinales, Entrevistas a Directores almuerzo escolar y Kits de alimentos, Retorno a pernoctar en el hotel Fromherz S.A. de la ciudad de Horqueta a las 18:05 hs.
Jueves 27/08/2020: Salida del hotel a las 07:20 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Horqueta; Verificación de documentos; Trabajos de Gabinete; Retorno a pernoctar en el hotel Fromherz S.A. de la ciudad de Horqueta a las 17:45 hs.
Viernes 28/08/2020: Salida del hotel Fromherz S.A. a las 09:30 hs. Traslado del Equipo desde el Hotel Fromherz S.A. de la ciudad de Horqueta con destino a la CGR. Llegada: 15:00 hs. Fin de la Comisión.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Julio Frutos	3.801.798	Jefe de Equipo	
Mario Arévalos	3.487.728	Auditor	
Graciana Beneitez	3.412.803	Auditora	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

V° B°
TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

Lic. Hugo N. Servín
Director de Área
Dirección de Control de Organismos Municipales - DGCODM
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE-INTERIOR

Dependencia: Direccion General de Control de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas.

Fecha: 31/08/2020

Forma de traslado

Móvil de la Institución ☐

Móvil Particular ☐ (adjuntar ticket peaje)

Aéreo ☐ (adjuntar ticket de pasaje)

Transporte Público ☐ (adjuntar ticket de pasaje)

Kilómetros recorridos: Periodo de Comisión y/o Servicio: 1.139 km
Fecha de Inicio: 23/08/2020 Fecha de Finalización: 28/08/2020

Lugar de comisionamiento: Dirección de la policía nacional en los DPTOS. DE ITAPUA- MISIONES Y ÑEEMBUCU.

Descripción de las Actividades realizadas:

En fecha **23/08/2020**: Salida de la CGR con destino a Encarnación.
En fecha **24/08/2020**: Cambios de correos 50, recuperación 79 y 07 recepción de DJBR. Al culminar los trabajos el equipo se dirige al Hotel para pernotar. en Encarnacion
En fecha **25/08/2020**: Cambios de correo 25, recuperación 53 y 04 recepción de DJBR. Al culminar los trabajos el equipo se dirige al Hotel para pernotar en Encarnacion
En Fecha **26/08/2020**. Cambios de correo 58, recuperación 59 y 01 recepción de DJBR Al culminar los trabajos el equipo se dirige al Hotel para pernotar en Misiones
En fecha **27/08/2020**: Cambios de correo 42, recuperación 52 y 01 recepción de DJBR. Al culminar los trabajos el equipo se dirige al Hotel para pernotar en Pilar
En fecha **28/08/2020**: RETORNO A LA CGR

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Edy Pereyra	2416903	Auditor	
Marcia Benegas	1863055	Jefa de Equipo	
Daniel Delorenzi	2444079	Auditor	
Gloria Stanley	2409849	Auditor	

Obs: El viaje fue realizado con Vehículo de la Policía Nacional que presento su pedido a través de la nota, N.G N° 366/20, **emanada de la Comandancia de la Policía Nacional, por lo tanto no contamos con ticket de peaje, porque a ellos no se les cobra dicho impuesto.**

V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

Director General
Dirección General de Control de Declaraciones Juradas de B. P.

INSTRUCCIONES

Descripción de actividades realizadas

- Indicar por días de comisión, las Instituciones o Localidades visitadas, como así también se deberá indicar la localidad de pernocte por cada día.

- Indicar que labor se realizan, breve resumen del objeto de la comisión de trabajo.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-AF-03/03
	PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	Versión: 2

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales **Fecha:** 02 SET. 2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución [X] (Confirmación de trabajo y documentación de transporte)

Móvil de otra Institución [ ] (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular [ ] (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 128 km
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 27/08/2020 **Fecha de Finalización:** 27/08/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Arroyos y Esteros, Cordillera

Descripción de las Actividades realizadas:

Jueves 27/08/2020: Salida: 07:50 hs con destino a la Municipalidad de Arroyos y Esteros. Solicitud y Recepción de documentos. Retorno a la CGR. Llegada: 13:30 hs

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Luis Rodríguez	2.219.452	Jefe de Equipo	
Osmar González	1.336.618	Auditor	

V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas de Viticos y de las Transferencias (DGCRCVyT).

Fecha: 01/09/2020.-

Forma de traslado:

Móvil de la Institución	[X]	(Confirmación de trabajo y documentación de transporte)
Móvil de otra Institución	[ ]	(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular	[ ]	(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 1.533 kilómetros.-

Periodo de Comisión y/o Servicio: Del 23/08/2020 al 28/08/2020.-

Fecha de Inicio: 23/08/2020 **Fecha de Finalización:** 28/08/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Municipalidad de Itakyry. Departamento de Alto Paraná.

Descripción de las Actividades realizadas:

Domingo 23/08/2020: Traslado de la sede de la Contraloría General de la Republica al departamento de Alto Paraná, pernocte en la ciudad de San Alberto, hotel Aguaí.-

Lunes 24/08/2020: Traslado del hotel Aguaí a la Municipalidad de Itakyry, la cual realizamos la presentación del equipo auditor y de los trabajos a realizar. Y posteriormente las solicitudes de las documentaciones según muestra. Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.-

Martes 25/08/2020: - Verificación in situ de la obra realizada en la Plaza Municipal Padre Francisco, según contrato N° 18/19. Ciudad de Itakyry, dpto. de alto Paraná, Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.-

- Verificación in situ del Polideportivo Municipal, según contrato N° 18/19. Ciudad de Itakyry, dpto. de alto Paraná, Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.-
- Verificación in situ de la obra realizada en el Hospital del distrito de Itakyry, según contrato N° 25/19. Ciudad de Itakyry, dpto. de alto Paraná, Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.-
- Verificación in situ de la Plaza Municipal San José, según contrato N° 11/19. Ciudad de Itakyry, dpto. de alto Paraná, Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.-
- Verificación in situ del Monumento a la Virgen de Caacupé de la comunidad de Ytu, según contrato 20/19. Ciudad de Itakyry, dpto. de alto Paraná, Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.-
- Verificación in situ de la Doble avenida el Mensú y de la Plazoleta Municipal, según contrato N° 23/19. Ciudad de Itakyry, dpto. de alto Paraná, Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.-

- **Miércoles 26/08/2020:** Traslado del Hotel Aguaí a la Municipalidad de Itakyry. Posteriormente se realizó verificación in situ en la Escuela Básica San Lorenzo, Construcción de un aula tipo galería. Ciudad de Itakyry, dpto. de alto Paraná, Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.-
- Verificación in situ de Construcción de Monumento en honor a la Divina Gracia, en la comunidad de Chino

Cue. Ciudad de Itakyry, dpto. de alto Paraná. Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.- - Verificación in situ de Construcción de aula tipo primera infancia, en el Colegio Nacional San Lorenzo, según contrato N° 24/19. Ciudad de Itakyry, dpto. de alto Paraná. Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.- - Verificación in situ de Construcción de comedor tipo 1, en la Escuela Básica N° 2413 Sara Portillo, según contrato N° 24/19. Ciudad de Itakyry, dpto. de alto Paraná. Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.- - Verificación in situ de Construcción de comedor tipo 1, en la Escuela Básica Santa Rosa de Lima, según contrato N° 24/19. Ciudad de Itakyry, dpto. de alto Paraná. Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.- - Verificación in situ de Construcción de aula tipo primera infancia, en la Escuela Básica Santa Lucia, según contrato N° 24/19. Ciudad de Itakyry, dpto. de alto Paraná. Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.-
Jueves 27/08/2020: Traslado del Hotel Aguaí a la Municipalidad de Itakyry para verificación y recepción de documentos y trabajos de campo. Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.- - Verificación in situ de remodelación de la Matadería Municipal, según contrato N° 15/19. Ciudad de Itakyry, dpto. de alto Paraná. Pernocte en la ciudad de San Alberto, departamento de Alto Paraná.-
Viernes 28/08/2020: Traslado del Hotel Aguaí de la ciudad de San Alberto, dpto., de Alto Paraná a la Contraloría General de la Republica, Asunción.-

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	**C.I. N°**	**Cargo**	**Firma**
Oscar Hermosilla Vera	4.996.867	Jefe de Equipo	
Marcos Fernando Alcaraz	3.754.415	Auditor	
Ramón Donato Cardozo	2.365.598	Auditor	
Araceli López	5.932.996	Auditora	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

Abog. Mario L. Florenciañez C.
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

INSTRUCCIONES

- Se deberá proceder al llenado de todos los campos exigidos.
- El total de kilómetros recorridos deberá ser coincidente con los documentos del Dpto. de Transporte.
- 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.
- El chofer designado presenta un informe diario de utilización de vehículo oficial FO-AF-05/02, por lo que no es necesario su inclusión en el presente documento.
- Detallar las actividades realizadas indicando brevemente por días de comisión, las tareas realizadas y describir el lugar de pernocte por día.

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: DGCODM **Fecha:**22/09/2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución [X] (Confirmación de trabajo y documentación de transporte)

Móvil de otra Institución [ ] (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular [ ] (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 472
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 14/09/2020 **Fecha de Finalización:** 19/09/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Itacurubi de la Cordillera (Departamento de Cordillera)

Descripción de las Actividades realizadas:

Lunes 14/09/20: Salida de la CGR 07:00 hs aproximadamente, camino a la Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera llegada 11:00 hs aproximadamente. Presentación del Equipo Auditor, Solicitud de Documentos y Análisis, Entrevistas con representantes de las distintas dependencias, regreso al Hotel en la ciudad de Valenzuela a las 18:30 hs.
Martes 15/09/20: Traslado a la Municipalidad de Cordillera 07:00 hs Solicitud de Documentos y Análisis, Entrevistas con representantes de las distintas dependencias, regreso al Hotel en Valenzuela a las 18:00 hs.
Miércoles 16/09/20: Traslado a la Municipalidad de Cordillera 07:00 hs Solicitud de Documentos y Análisis, Entrevistas con representantes de las distintas dependencias, Verificación In Situ, regreso al Hotel en la ciudad de Valenzuela a las 18:00 hs.
Jueves 17/09/20: Traslado a la Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera 07:00 hs Solicitud de Documentos y Análisis, Entrevistas con representantes de las distintas dependencias, Verificación In Situ, regreso al Hotel en la ciudad de Valenzuela a las 18:00 hs.
Viernes 18/09/20: Traslado a la Municipalidad de Itacurubí de la Cordillera 07:00 hs Solicitud de Documentos y Análisis, Entrevistas con representantes de las distintas dependencias, Verificación In Situ, regreso al Hotel en la ciudad de Valenzuela a las 18:00 hs.
Sábado 19/09/20: Retorno a la CGR 09:00 llegada a las 11:00 hs.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Lilian Ramírez	1.391.116	Supervisora	
Alberto Vargas	3.680.281	Jefe de Equipo	
Adela Collante	2.829.140	Auditor	
Arnaldo González Mora	4.487.505	Auditor	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en este informe.

V° B°

Lic. Lilian Ramírez
Directora de Área
Dirección de Control de Cuentas
DGCODM
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de Bienes Patrimoniales del Estado **Fecha:** 14/09/2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución	[X]	(Confirmación de trabajo y documentación de transporte)
Móvil de otra Institución	[ ]	(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular	[ ]	(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 1631 Km.
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 31/08/2020 **Fecha de Finalización:** 05/09/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Dpto. Misiones (San Juan Bautista y San Ignacio); Dpto. Itapúa (Gral. Delgado, Encarnación, Cambyretâ, Nueva Alborada, Fram, Trinidad, Obligado, San Pedro del Paraná, Edelira, Tomás Romero Pereira y Carlos Antonio López); Dpto. Caazapá (Buena Vista, 3 de Mayo y San Juan Nepomuceno); Dpto. Guairá (Gral. Eugenio A. Garay, Paso Yobai, Colonia Independencia, Félix Pérez Cardozo y Villarrica) y Dpto. Caaguazú (Coronel Oviedo).

Descripción de las Actividades realizadas:

En fecha 31/08/2020; Departamentos de Misiones e Itapúa.
Verificación in situ de vehículos adquiridos por el Ministerio del Interior – Policía Nacional, en el ejercicio fiscal 2019 y/o Entrevistas;

Misiones	San Juan Bautista - Misiones	Dirección de Policía
Misiones	San Ignacio	Comisaría 3ra.
Itapúa	General Delgado	Comisaría 29
Itapúa	Encarnación	Dirección de Policía

Lugar de pernocte: Encarnación

En fecha 01/09/2020; Departamento de Itapúa.
Verificación in situ de vehículos adquiridos por el Ministerio del Interior – Policía Nacional, en el ejercicio fiscal 2019 y/o Entrevistas;

Itapúa	Encarnación	Comisaría 106 - B° San Pedro
Itapúa	Encarnación	Comisaría 36 - Sto. Domingo
Itapúa	Encarnación	Comisaría 66 - Itá Paso
Itapúa	Nueva Alborada	Comisaría 28
Itapúa	Nueva Alborada	Comisaría 42 - Puerto Samuhu
Itapúa	Encarnación	Comisaría 114 - B° Chaipe
Itapúa	Encarnación	Comisaría 59 - B° Santa María
Itapúa	Encarnación	Comisaría 40 - B° San Isidro
Itapúa	Encarnación	Comisaría 2da. - B° Buena Vista
Itapúa	Encarnación	Comisaría 4ta. - Potí y

Lugar de pernocte: Encarnación

En fecha 02/09/2020; Departamento de Itapúa.
Verificación in situ de vehículos adquiridos por el Ministerio del Interior – Policía Nacional, en el ejercicio fiscal 2019 y/o Entrevistas;

Itapúa	Encarnación	Comisaría 3ra.
Itapúa	Encarnación	Comisaría 1ra.
Itapúa	Cambyretâ	Sub Comisaría 01 - Aroyo Porâ
Itapúa	Trinidad	Comisaría 30
Itapúa	Carlos Antonio López	Comisaría 111 - Colonia Kressburgo
Itapúa	Tomás Romero Pereira	Comisaría 58 - Colonia Las Mercedes
Itapúa	Edelira	Comisaría 22 - Edelira 21
Itapúa	Edelira	Comisaría 81 - Edelira Km40
Itapúa	Itapúa Poty	Comisaría 78

Lugar de pernocte: Obligado

En fecha 03/09/2020; Departamentos de Itapúa, Caazapá y Guairá.
Verificación in situ de vehículos adquiridos por el Ministerio del Interior – Policía Nacional, en el ejercicio fiscal 2019 y/o Entrevistas;

Itapúa	Obligado	Comisaría 13
Itapúa	Fram	Comisaría 10
Itapúa	San Pedro del Paraná	Comisaría 7ma.
Caazapá	3 de Mayo	Comisaría 22 - Yataity
Caazapá	Buena Vista	Comisaría 6ta.
Caazapá	San Juan Nepomuceno	Comisaría 3ra.
Guairá	General Eugenio Alejandrino Garay	Comisaría 17

Lugar de pernocte: Villarrica

En fecha 04/09/2020; Departamentos de Guairá y Caaguazú.
Verificación in situ de vehículos adquiridos por el Ministerio del Interior – Policía Nacional, en el ejercicio fiscal 2019 y/o Entrevistas;

Guairá	Villarrica	Comisaría 15 - B° Ybaroty
Guairá	Colonia Independencia	Comisaría 14 - Melgarejo
Guairá	Colonia Independencia	Comisaría 38 - Sta. Cecilia
Guairá	Paso Yobai	Comisaría 15
Caaguazú	Coronel Oviedo	Comisaría 1ra. Cruce Internacional
Caaguazú	Coronel Oviedo	Departamento de Investigación
Caaguazú	Coronel Oviedo	Dirección de Policía
Guairá	Villarrica	Comisaría 2da. - Sta Librada
Guairá	Villarrica	Dirección de Policía
Guairá	Villarrica	División Criminalística

Lugar de pernocte: Villarrica

En fecha 05/09/2020; Departamento de Guairá.
Verificación in situ de vehículos adquiridos por el Ministerio del Interior – Policía Nacional, en el ejercicio fiscal 2019 y/o Entrevistas;

Guairá	Félix Pérez Cardozo	Comisaría 22

Lugar de pernocte: sin pernocte

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Dario Araujo Prieto	2.949.036	Jefe de Equipo	
Edgar Daniel Toledo	2.879.049	Auditor	
Edgar David Andino	4.416.687	Auditor	
Cayo Alvarenga	1.091.313	Auditor	
--------	--------	--------	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

Abg. Jorge ... Dirección General de Control de ... del Estado

INSTRUCCIONES

- Se deberá proceder al llenado de todos los campos exigidos.
- El total de kilómetros recorridos deberá ser coincidente con los documentos del Dpto. de Transporte.
- 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.
- El chofer designado presenta un informe diario de utilización de vehículo oficial FO-AF-05/02, por lo que no es necesario su inclusión en el presente documento.
- Detallar las actividades realizadas indicando brevemente por días de comisión, las tareas realizadas y describir el lugar de pernocte por día.

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: DGCODM **Fecha:** 21 SET. 2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución [x] (Confirmación de trabajo y documentación de transporte)

Móvil de otra Institución [ ] (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular [ ] (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 801 km.
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 13/09/20 **Fecha de Finalización:** 18/09/20

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Municipalidad de Gral Elizardo Aquino – Departamento de San Pedro.

Descripción de las Actividades realizadas:

Domingo 13/09/20: Salida de la Sede de la CGR a las 13:00 hs, llegada a la ciudad de Itacurubi del Rosario, San Pedro a fin de registrarnos en el hotel de dicha ciudad, y preparación de las carpetas de auditoría.
Lunes 14/09/20: Salida a las 7:00 del hotel ubicado en la ciudad de Itacurubi del Rosario, con destino a la Municipalidad de Gral Elizardo Aquino, donde se realiza la presentación de equipo auditor y se procede a la entrega de los documentos para el análisis correspondiente, salida a la 17:00 de las Oficinas de la Municipalidad de Aquino con destino al hotel Ubicado en Itacurubi del Rosario.
Martes 15/09/20: Salida a las 7:00 del hotel ubicado en la ciudad de Itacurubi del Rosario, con destino a la Municipalidad de Gral Elizardo Aquino, trabajo de campo y verificaciones IN SITU de las obras realizadas por la Municipalidad en reparaciones y reacomodamiento de Escuela de la ciudad, salida a las 17:00 hs con destino al hotel en Itacurubi del Rosario.
Miércoles 16/09/20: Salida a las 7:00 del hotel ubicado en la ciudad de Itacurubi del Rosario, con destino a la Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino, análisis de los de los documentos originales de ingresos, egresos, Fonacide, royalties de enero a septiembre 2019, salida a las 17:00 hs con destino al hotel en Itacurubi del Rosario.
Jueves 17/09/20: Salida a las 7:00 del hotel ubicado en la ciudad de Itacurubi del Rosario, con destino a la Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino, trabajo de campo y verificaciones IN SITU de las obras realizadas por la Municipalidad en concepto de empedrado según ejecución del 2019, salida a las 17:00 hs con destino al hotel en Itacurubi del Rosario.
Viernes 18/09/20: Salida a las 7:00 del hotel ubicado en la ciudad de Itacurubi del Rosario, con destino a la Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino a fin de dar cierre a los trabajos realizados por parte del equipo auditor, salida a las 11:00 de la municipalidad de Gral. Elizardo Aquino con destino a la sede la CGR en Ciudad de Asunción.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Silvia Escobar	1138444	Jefa de Equipo	
Federico Ortiz	4711971	Auditor	
Gloria Ma. Paredes	4486037	Auditor	
Agustín Lledo	2058073	Auditor	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

V° B°

Lic. Hugo M. Benítez
Director de Área
Dirección de Control de Organismos Municipales - DGCODM
CONTRALORÍA GENERAL

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de Finanzas Públicas Fecha: 07/09/2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución [x] (Confirmación de trabajo y documentación de transporte)

Móvil de otra Institución [ ] (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular [ ] (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 1044
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 30/08/2020 Fecha de Finalización: 04/09/2020

Lugar de comisionamiento: Minga Guazú, Juan León Mallorquín y Coronel Oviedo

Descripción de las Actividades realizadas:

Fecha	Distrito	Departamento	Descripción de actividades
30/08/2020	Minga Guazú	Alto Paraná	Traslado de Asunción a Minga Guazú
31/08/2020	Minga Guazú	Alto Paraná	*Entrevista a los responsables de la Gerencia de Minga Guazú. *Revisión de Legajos de beneficiarios del Proyecto EPA-70/30, conforme muestra seleccionada.
01/09/2020	Minga Guazú	Alto Paraná	* Verificación in situ de la finalidad del Proyecto EPA-70/30
02/09/2020	Juan León Mallorquín	Alto Paraná	*Traslado a Juan L. Mallorquín *Entrevista a los responsables de la Gerencia de Juan L. Mallorquín. *Revisión de Legajos de beneficiarios del Proyecto EPA-70/30, conforme muestra seleccionada. * Verificación in situ de la finalidad del Proyecto EPA-70/30
03/09/2020	Juan León Mallorquín	Alto Paraná	* Entrevista con los beneficiarios y Verificación in situ de la finalidad de la finalidad del Proyecto EPA-70/30
04/09/2020	Juan León Mallorquín	Alto Paraná	* Entrevista con los beneficiarios y Verificación in situ de la finalidad de la finalidad del Proyecto EPA-70/30
04/09/2020	Coronel Oviedo	Caaguazú	Traslado al CAC de Coronel Oviedo *Entrevista a Jefe del Centro de Atención de Coronel Oviedo Proyecto EPA-70/30. Regreso a la CGR (una vez culminado los trabajos)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-AF-03/03
	PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	Versión: 1

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Norma Rodríguez Angelacio	2.484.022	Jefa de Equipo	
Martha López	2.201.713	Auditora	
Mauro Roberto Rodríguez	4.212.204	Auditor	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

C.P. Tabaré Gallardo
Director General DGC-IV

INSTRUCCIONES

- Se deberá proceder al llenado de todos los campos exigidos.
- Detallar las actividades realizadas indicando brevemente por días de comisión, las tareas realizadas.

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: DGCBPE **Fecha:** 14/09/2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución	[x]	(Confirmación de trabajo y documentación de transporte)
Móvil de otra Institución	[ ]	(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular	[ ]	(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 348
Periodo de Comisión y/o Servicio: 02 y 03/09/2020
Fecha de Inicio: 02 y 03/09/2020 **Fecha de Finalización:** 02 y 03/09/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Acahay, Sapucai – Caacupé, de los Departamentos de Paraguarí y Cordillera respectivamente.

Descripción de las Actividades realizadas:

Miércoles 02/09/2020: Salida de la CGR a las 07:00 hs con destino a la Ciudad de Acahay, se procedió a la verificación del bien de uso establecido en la muestra, en la sede de la Municipalidad, conforme al plan y programa de trabajo, se labró el Acta correspondiente y volvimos a la CGR con hora de llegada aproximada siendo las 13:30 horas.
Jueves 03/09/2020: Salida de la CGR a las 07:00 hs con destino a la Ciudad de Caacupé en la sede del SNPP, se procedió a la verificación de los bienes de uso establecido en la muestra, conforme al plan y programa de trabajo, se labraron las Actas correspondientes y volvimos a la CGR con hora de llegada aproximada siendo las 13:00 horas.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Luis Roberto Peña	4.339.738	Jefe de Equipo	
Karen Rocío Vera Insfran	4.679.241	Auditora	
Lina Pana	3.761.170	Auditora	
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

Abg. Jorge Pettengill
Director General
Dirección Gral. de Control de Bienes Patrimoniales del Estado

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: DGCOP **Fecha:** 23/09/2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución [X] (Confirmación de trabajo y documentación de transporte)

Móvil de otra Institución [ ] (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular [ ] (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 479.
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 03/09/2020 **Fecha de Finalización:** 04/09/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Caazapá (Dto. de Caazapa),

Descripción de las Actividades realizadas:

03/09/2020. Traslado a la ciudad de Caazapá. Pernocte en la misma.
04/09/2020. Traslado desde el hotel al Palacio de Justicia de Caazapá. Comparecencia en el Juicio Oral de la causa caratulada "ALBA BEATRIZ CORREA DUARTE S/LESION DE CONFIANZA EN TAVA I". Regreso a la CGR.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Ing. Edgar Luis Oviedo G	577873	Director de Área	
Abg. Jorge Reynal		Asesor	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

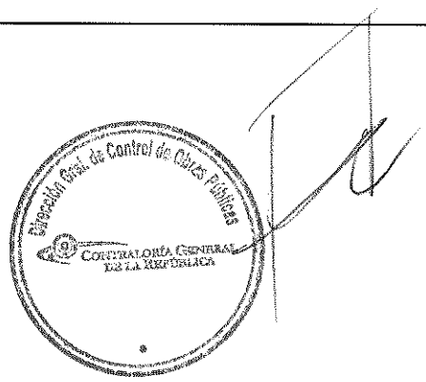
V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

Director General Interino
Ing. Derlis Cabrera

INSTRUCCIONES

- Se deberá proceder al llenado de todos los campos exigidos.
- El total de kilómetros recorridos deberá ser coincidente con los documentos del Dpto. de Transporte.
- 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.
- El chofer designado presenta un informe diario de utilización de vehículo oficial FO-AF-05/02, por lo que no es necesario su inclusión en el presente documento.
- Detallar las actividades realizadas indicando brevemente por días de comisión, las tareas realizadas y describir el lugar de pernocte por día.



FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales **Fecha:** 07-08-2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución ☐ (Confirmación de trabajo y documentación de transporte)

Móvil de otra Institución ☐ (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular ☒ (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 126 km
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 23/07/2020 **Fecha de Finalización:** 23/07/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Arroyos y Esteros, Cordillera

Descripción de las Actividades realizadas:

Jueves 23/07/2020: Salida: 08:00 hs con destino a la Municipalidad de Arroyos y Esteros. Presentación del Equipo Auditor. Solicitud y Recepción de documentos. Retorno a la CGR. Llegada: 14:35 hs-

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Luis Rodríguez	2.219.452	Jefe de Equipo	
Manuel Ramírez	2.453.195	Auditor	
Osmar González	1.336.618	Auditor	

V° B° Lic. Hugo M. Benítez
Director de Área
Dirección de Control de Organismos Municipales - DGCODM

Dirección General de Control Organismos Departamentales y Municipales
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Subcontraloría **Fecha:** 14/09/2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución	x	(Confirmación de trabajo y documentación de transporte)
Móvil de otra Institución		(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular		(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 376 km
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 11/09/2020. **Fecha de Finalización:** 13/09/2020.

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Ñeembucú- Pilar y Santiago-Misiones.

Descripción de las Actividades realizadas:

Actividades diversas.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
MG. Augusto José Félix Paiva	1.150.004	Subcontralor General	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)
C.P. Sonia Florentín, Directora
Dirección de Control Administrativo
Despacho Subcontraloría

Subcontraloría General de la República
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Despacho

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Integridad Pública y Transparencia
Fecha: 3 SET. 2020

Forma de traslado: 31/08/2020 y 01/09/2020

Móvil de la Institución transporte) [X] (Confirmación de trabajo y documentación de

Móvil de otra Institución [ ] (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular [ ] (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos:
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 31/08/2020 **Fecha de Finalización:** 01/09/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Pilar - Ñeembucú

Descripción de las Actividades realizadas:

31/08/2020: Salida de la ciudad de Asunción con destino a la ciudad de Pilar - Ñeembucú. Se pernocta en la ciudad de Pilar.
01/09/2020: Entrevista realizada al Intendente de la ciudad de Guazu Cua en el marco del Sumario Administrativo dispuesta por Resolución CGR 335/2020. -

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Luis M. León Báez	3.629.938	Jefe de Dpto.	
Mirtha Deolinda Benítez Espinoza	1.882.505	Asesora Jurídica	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales **Fecha:** 11 de SET. 2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución	X	(Confirmación de trabajo y documentación de transporte)
Móvil de otra Institución		(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular		(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 756 km
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 07/09/2020 **Fecha de Finalización:** 12/09/2020
Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Independencia, Guaira

Descripción de las Actividades realizadas:

Lunes 07/09/2020: Inicio de la Comisión. Salida: 07:00 hs con destino a la Ciudad de Independencia. Llegada: 16:00 hs. Pernocte del Equipo en el Hotel Don Sebastián de la ciudad de Villa Rica.
Martes 08/09/2020: Salida del hotel a las 07:00 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Independencia. Verificación de documentos; Trabajos de Gabinete. Retorno a pernoctar en el Hotel Don Sebastián de la ciudad de Villa Rica a las 17:00 hs
Miércoles 09/09/2020: Salida del hotel a las 07:00 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Independencia; Verificación de documentos; Trabajos de Gabinete. Verificación ocular in situ de obras, Retorno a pernoctar en el Hotel Don Sebastián de la ciudad de Villa Rica a las 18:30 hs.
Jueves 10/09/2020: Salida del hotel a las 07:00 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Independencia; Verificación de legajos de Rendición de Cuentas; Trabajos de Gabinete; Verificación ocular in situ de obras, Entrevistas a Directores almuerzo escolar y Kits de alimentos, Retorno a pernoctar en el Hotel Don Sebastián de la ciudad de Villa Rica a las 17:00 hs.
Viernes 11/09/2020: Salida del hotel a las 07:00 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Independencia; Verificación de documentos; Trabajos de Gabinete; Retorno a pernoctar en el Hotel Don Sebastián de la ciudad de Villa Rica a las 16:30 hs.
Sábado 12/09/2020: Salida del Hotel Don Sebastián de la ciudad de Villa Rica a las 08:00 hs. Traslado del Equipo con destino a la CGR. Llegada: 11:15 hs. Fin de la Comisión.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Sandra Pérez	3.518.814	Supervisora	
Enrique Coronel	1.422.755	Jefe de Equipo	
Arnaldo González	4.487.505	Auditor	
Manuel Ramírez	2.453.195	Auditora	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

Abog. Nelson Salinas
Director General
Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales

V° B°
TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: DGCODM **Fecha:** 22/09/20

Forma de traslado:

Móvil de la Institución [x] (Confirmación de trabajo y documentación de transporte)

Móvil de otra institución [ ] (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular [ ] (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 907

Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 13/09/20 **Fecha de Finalización:** 19/09/20

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Encarnación, Itapúa

Descripción de las Actividades realizadas:

13/09/2020: Salida de la CGR – Pernocte en la ciudad de Encarnación
14/09/2020: Presentación del equipo. Inicio de verificación de las obras; donde se realizaron las siguientes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. Labrado, lectura y firma de Acta N° 1 Retorno al hotel - Pernocte en la ciudad de Encarnación
15/09/2020: Continuación de la verificación de las obras; donde se realizaron las siguientes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. Labrado, lectura y firma de Acta N° 2 Retorno al hotel - Pernocte en la ciudad de Encarnación
16/09/2020: Continuación de la verificación de las obras; donde se realizaron las siguientes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. Labrado, lectura y firma de Acta N° 3 Retorno al hotel - Pernocte en la ciudad de Encarnación
17/09/2020: Continuación de la verificación de las obras; donde se realizaron las siguientes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. Labrado, lectura y firma de Acta N° 4, 5 y 6 Retorno al hotel - Pernocte en la ciudad de Encarnación

18/09/2020: Continuación de la verificación de las obras; donde se realizaron las siguientes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. Labrado, lectura y firma de Acta N° 7, 8 y 9 Recepción de documentos solicitados en la Municipalidad. Retorno al hotel - Pernocte en la ciudad de Encarnación
19/09/2020: Salida del Hotel y retorno a la CGR

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	**C.I. N°**	**Cargo**	**Firma**
Ing. Edgar Oviedo	577.873	Auditor	
Arq. Valeria Galeano	1.988.670	Auditor	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

INSTRUCCIONES

- Se deberá proceder al llenado de todos los campos exigidos.
- El total de kilómetros recorridos deberá ser coincidente con los documentos del Dpto. de Transporte.
- 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.
- El chofer designado presenta un informe diario de utilización de vehículo oficial FO-AF-05/02, por lo que no es necesario su inclusión en el presente documento.
- Detallar las actividades realizadas indicando brevemente por días de comisión, las tareas realizadas y describir el lugar de pernocte por día.

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Subcontraloría **Fecha:** 13/10/2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución [x] (Confirmación de trabajo y documentación de transporte)

Móvil de otra Institución [ ] (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular [ ] (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 1124 km
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 08/10/2020. **Fecha de Finalización:** 10/10/2020.

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Itapúa y Misiones.

Descripción de las Actividades realizadas:

Actividades diversas.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
MG. Augusto José Félix Paiva	1.150.004	Subcontralor General	
Sub Oficial Inspector. Cesar David Lugo Mora	4.489.956	Custodio	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

Subcontraloría General de la República
Contraloría General de la República
Despacho

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: DGCOP **Fecha:** 12/10/2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución [X] (Confirmación de trabajo y documentación de transporte)

Móvil de otra Institución [ ] (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular [ ] (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Kilómetros recorridos: 1.120 km
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 04/10/2020 **Fecha de Finalización:** 09/10/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Ciudad de Filadelfia – Dpto. de Boquerón.

Descripción de las Actividades realizadas:

04/10/2020: Salida de la CGR – Pernocte en la ciudad de Filadelfia.
05/10/2020: Presentación del equipo. Solicitud de documentos complementarios. Inicio de Verificación de la Obra; donde se realizaron las siguientes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. Elaboración y firma del Acta de Verificación. Retorno al hotel - Pernocte en la ciudad de Filadelfia
06/10/2020: Continuación de la Verificación de la Obra; donde se realizaron las siguientes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. Elaboración y firma del Acta de Verificación. Retorno al hotel - Pernocte en la ciudad de Filadelfia
07/10/2020: Verificación de la Obra; donde se realizaron las siguientes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. Elaboración y firma del Acta de Verificación. Retorno al hotel - Pernocte en la ciudad de Filadelfia
08/10/2020: Verificación de la Obra; donde se realizaron las siguientes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas.

Elaboración y firma del Acta de Verificación. Retorno al hotel - Pernocte en la ciudad de Filadelfia.
09/10/2020: Salida de la Ciudad de Filadelfia y Retorno a la CGR

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Ing. Edgar Oviedo	577.873	Supervisor	
Lic. Mauro Ojeda	1.038.921	Auditor I	
Sr. Gilberto González	784.229	Auditor II	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma, sello, aclaración)
Ing. Derlis A. Cabrera Baez
Director General Interino DGCOP
Dirección General de Control de Obras Públicas
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INSTRUCCIONES

- Se deberá proceder al llenado de todos los campos exigidos.
- El total de kilómetros recorridos deberá ser coincidente con los documentos del Dpto. de Transporte.
- 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.
- El chofer designado presenta un informe diario de utilización de vehículo oficial FO-AF-05/02, por lo que no es necesario su inclusión en el presente documento.
- Detallar las actividades realizadas indicando brevemente por días de comisión, las tareas realizadas y describir el lugar de pernocte por día.

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias (DGCRCVyT).

Fecha: 12/10/2020.-

Forma de traslado:

Móvil de la Institución	[X]	(Confirmación de trabajo y documentación de transporte)
Móvil de otra Institución	[ ]	(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular	[ ]	(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 493 kilómetros.-

Periodo de Comisión y/o Servicio: Del 04/10/2020 al 09/10/2020.-

Fecha de Inicio: 04/10/2020 **Fecha de Finalización:** 09/10/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Municipalidad de Ybytymí, Departamento de Paraguarí.

Descripción de las Actividades realizadas:

Domingo 04/10/2020: Traslado de la sede de la Contraloría General de la Republica al departamento de Paraguarí, pernocte en la ciudad de Escobar, departamento de Paraguarí. -
Lunes 05/10/2020: Traslado del Hotel de Escobar a la Municipalidad de Ybytymí, realizamos la presentación del equipo auditor y de los trabajos a realizar. Y posteriormente las solicitudes de las documentaciones. Pernocte en la Ciudad de Escobar, departamento de Paraguarí.-
Martes 06/10/2020: - Verificación in situ de obras realizadas con fondos de FONACIDE y Royalties, cruce de documentos de respaldo originales de gastos con lo presentado en la Rendición de Cuentas. Entrevistas a Directores de Escuelas – Almuerzo Escolar. Verificación in situ de los bienes, rodados y maquinarias de la Municipalidad según Inventario Culminado el trabajo del día en la Municipalidad de Ybytymí. Pernoctamos en la Ciudad de Escobar, departamento de Paraguarí. -
Miércoles 07/10/2020: Traslado del Hotel de Escobar a la Municipalidad. Posteriormente se realizó verificación in situ de obras realizadas con fondos de Royalties – 520 – Construcciones Pernocte en la ciudad de Escobar, departamento de Paraguarí.
Jueves 08/10/2020: Traslado del Hotel de Escobar a la Municipalidad para realizar fotocopias de documentos de respaldo de gastos y posterior entrega de los originales. Pernocte en la Ciudad de Escobar, departamento de Paraguarí. -
Viernes 09/10/2020: Traslado del Hotel – Escobar a la Municipalidad de Ybytimí. Posteriormente retorno a la Contraloría General de la Republica, Asunción.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	**C.I. N°**	**Cargo**	**Firma**
Donato Cardozo	2.365.598	Auditor	
María Elena González	983.808	Auditora	
Eva Zelaya	3.420.807	Auditora	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

V° B°

Abog. Mario L. Florenciañez C.
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas y Responsabilidades Patrimoniales
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

INSTRUCCIONES

- Se deberá proceder al llenado de todos los campos exigidos.
- El total de kilómetros recorridos deberá ser coincidente con los documentos del Dpto. de Transporte.
- 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.
- El chofer designado presenta un informe diario de utilización de vehículo oficial FO-AF-05/02, por lo que no es necesario su inclusión en el presente documento.
- Detallar las actividades realizadas indicando brevemente por días de comisión, las tareas realizadas y describir el lugar de pernocte por día.

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales **Fecha:**

Forma de traslado:

Móvil de la Institución	X	(Confirmación de trabajo y documentación de transporte)
Móvil de otra Institución		(Adjuntar informe de la institución)
Móvil Particular		(Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 1064 km
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 04/10/2020 **Fecha de Finalización:** 09/10/2020
Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Santiago, Misiones

Descripción de las Actividades realizadas:

Domingo 04/10/2020: Inicio de la Comisión. Salida: 14:00 hs con destino a la Ciudad de Ayolas. Llegada: 18:00 hs. Pernocte del Equipo en el Hotel Marimex de la ciudad de Ayolas.
Lunes 05/10/2020: Salida del hotel a las 07:15 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Santiago. Verificación de documentos; Trabajos de Gabinete. Retorno a pernoctar en el hotel Marimex de la ciudad de Ayolas a las 17:45 hs
Martes 06/10/2020: Salida del hotel a las 07:20 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Santiago; Verificación de documentos; Trabajos de Gabinete. Retorno a pernoctar en el hotel Marimex de la ciudad de Ayolas a las 18:00 hs.
Miércoles 07/10/2020: Salida del hotel a las 07:25 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Santiago; Verificación de legajos de Rendición de Cuentas; Trabajos de Gabinete; Verificación ocular in situ de obras, Entrevistas a Comisiones Vecinales, Entrevistas a Directores almuerzo escolar y Kits de alimentos, Retorno a pernoctar en el hotel Marimex de la ciudad de Ayolas a las 18:05 hs.
Jueves 08/10/2020: Salida del hotel a las 07:20 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Santiago; Verificación de documentos; Trabajos de Gabinete; Retorno a pernoctar en el hotel Marimex de la ciudad de Ayolas a las 17:45 hs.
Viernes 09/10/2020: Salida del hotel a las 07:30 hs. Traslado del Equipo a la Municipalidad de Santiago. Trabajos de Gabinete. 13:00hs Salida de la Municipalidad de Santiago con destino a la CGR. Llegada: 18:00 hs. Fin de la Comisión.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
LILIAN RAMIREZ	1.391.116	Supervisora	
JUAN CARLOS ORIHUELA	979.582	Jefe de Equipo	
LIZZA VALIENTE	2.491.855	Auditora	
EDGAR CHAMORRO	2.240.760	Auditor	

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

Abog. Nelson Salinas
Director de Organismos
Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales

Lic. Lilian Ramírez
Dirección de Control a Organismos Departamentales y Municipales

V° B°
TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de Organismos Departamentales y Municipales **Fecha:** 02 OCT. 2020

Forma de traslado:

Móvil de la Institución [X] (Confirmación de trabajo y documentación de transporte)

Móvil de otra Institución [ ] (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular [ ] (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 303 km
Periodo de Comisión y/o Servicio:
Fecha de Inicio: 21/09/2020 **Fecha de Finalización:** 26/09/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Arroyos y Esteros, Cordillera

Descripción de las Actividades realizadas:

21/09/2020: Inicio de la Comisión. Salida de la CGR. Traslado del Equipo hasta el distrito de Arroyos y Esteros – Dpto. de Cordillera. Instalación del Equipo en oficina asignada por la Administración Municipal de Arroyos y Esteros. Pedido de documentos e informes. Verificaciones In Situ de Obras s/ planificación. Traslado del Equipo desde la sede municipal para pernoctar en un hotel de la ciudad de Arroyos y Esteros.
22/09/2020: Salida del Hotel de la ciudad de Arroyos y Esteros. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Arroyos y Esteros – Dpto. de Cordillera. Trabajos de Gabinete. Pedido de documentos e informes. Verificaciones In Situ de Obras s/ planificación. Traslado del Equipo desde la sede municipal para pernoctar en un hotel de la ciudad de Arroyos y Esteros.
23/09/2020: Salida del Hotel de la ciudad de Arroyos y Esteros. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Arroyos y Esteros – Dpto. de Cordillera. Trabajos de Gabinete. Pedido de documentos e informes. Verificaciones In Situ de Obras s/ planificación. Traslado del Equipo desde la sede municipal para pernoctar en un hotel de la ciudad de Arroyos y Esteros.
24/09/2020: Salida del Hotel de la ciudad de Arroyos y Esteros. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Arroyos y Esteros – Dpto. de Cordillera. Trabajos de Gabinete. Pedido de documentos e informes. Verificaciones In Situ de Obras s/ planificación. Traslado del Equipo desde la sede municipal para pernoctar en un hotel de la ciudad de Arroyos y Esteros.
25/09/2020: Salida del Hotel de la ciudad de Arroyos y Esteros. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Arroyos y Esteros – Dpto. de Cordillera. Trabajos de Gabinete. Pedido de documentos e informes. Verificaciones In Situ de Obras s/ planificación. Traslado del Equipo desde la sede municipal para pernoctar en un hotel de la ciudad de Arroyos y Esteros.
26/09/2020: Salida del Hotel de la ciudad de Arroyos y Esteros. Traslado del Equipo hasta la sede de la CGR. Fin de la comisión

Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Luis Rodríguez	2.219.452	Jefe de Equipo	
Osmar González	1.336.618	Auditor	
Silvia Escobar	2.238.444	Auditora	
Christian Meza	3.909.868	Auditor	

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-AF-03/03
	PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	Versión: 2

V° B°

Lic. Hugo M. Benítez
Director de Área
Dirección de Control de Organismos
Municipales - DGCOM

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
(Firma/sello/aclaración)

INSTRUCCIONES

- Se deberá proceder al llenado de todos los campos exigidos.
- El total de kilómetros recorridos deberá ser coincidente con los documentos del Dpto. de Transporte.
- 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.
- El chofer designado presenta un informe diario de utilización de vehículo oficial FO-AF-05/02, por lo que no es necesario su inclusión en el presente documento.
- Detallar las actividades realizadas indicando brevemente por días de comisión, las tareas realizadas y describir el lugar de pernocte por día.