

 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 Rendiciones de Cuentas de Víticos y de las Transferencias (DGCRCVyT).

Fecha: 09/11/2020.-

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: 878 kilómetros.-

Periodo de Comisión y/o Servicio: Del 18/10/2020 al 22/10/2020.-

Fecha de Inicio: 18/10/2020

Fecha de Finalización: 22/10/2020

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

Descripción de las Actividades realizadas:

Domingo 18/10/2020: Traslado de la sede de la Contraloría General de la Republica al departamento de Misiones, pernocte en la ciudad de Yabebyry.-

Lunes 19/10/2020: Traslado del hotel a la Municipalidad de Yabebyry, 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 Yabebyry, departamento de Misiones.-

Martes 20/10/2020: - Verificación in situ de la obra realizada en el club 24 de julio de Yabebyry, según contrato N° 44/19. Ciudad de Yabebyry, dpto. de Misiones, Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-

- Verificación in situ varios en el distrito de Yabebyry, según contrato N° 25/19. Ciudad de Yabebyry, Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-

- Verificación in situ de la obra construcción de Cajero Automático del distrito de Yabebyry, según contrato N° 50/19, Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-

- Verificación in situ de la Construcción de Aula 5,80 x 6,80 con Galería, en el Colegio Nacional José Arrechea, según contrato N° S/N/18, Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-


- Verificación in situ de la construcción de Galpón de la compañía Tava'i, según contrato 42/19. Ciudad de Yabebyry, Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-

- Verificación in situ de la construcción de estructuras con letras corpóreas para la compañía Panchito López e iluminación según contrato N° 25/19. Ciudad de Yabebyry, Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-

- **Miércoles 21/10/2020:** Traslado del Hotel a la Municipalidad de Yabebyry. Posteriormente se realizó verificación in situ de la Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón escondido, según contrato N° 11/19. Ciudad de Yabebyry, Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-

- Verificación in situ de Construcción de un bloque de tres aulas, en el colegio nacional panchito López, Ciudad de Yabebyry. Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-

- Verificación in situ del mantenimiento y reparación de pintura, de la Escuela Básica N° 13 de Yabebyry.

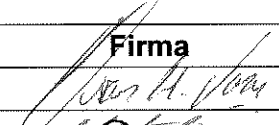



Abog. Mario L. Florenciano C.
 DIRECTOR GENERAL
 Dirección General de Control de Rendiciones de
 Cuentas de Víticos y Transferencias

**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

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


según contrato N° 21/19. Ciudad de Yabebyry. Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-

- Verificación in situ de Construcción de rotonda en el acceso a Galeano Cue, según contrato N° 22/19. Ciudad de Yabebyry. Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-
- Verificación in situ de Construcción de Garitas en el distrito de Yabebyry, según contrato N° 15/19. Ciudad de Yabebyry. Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-
- Verificación in situ de Construcción de tableros rústicos para el distrito de Yabebyry, según contrato N° 39/19. Ciudad de Itakyry. Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-
- Verificación in situ de Construcción de base para cancha sintética en el centro urbano de Yabebyry, según contrato N° 52/19. Ciudad de Yabebyry. Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-
- Verificación in situ de Construcción de vereda perimetral al costado del cementerio de Yabebyry, según contrato N° 12/18. Ciudad de Yabebyry. Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-
- Verificación in situ de Construcción de la Tercera aula 5,80 x 6,80 con galería, en el colegio nacional Arrechea, según contrato. Ciudad de Yabebyry. Pernocte en la ciudad de Yabebyry, departamento de Misiones.-

Jueves 22/10/2020: Traslado del Hotel de la ciudad de Yabebyry, dpto., de Misiones a la Contraloría General de la República, 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	Auditara	

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
 Billetes de Viáticos y de las Transferencias
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: DGCODM

Fecha: 02/11/2020

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: 1086 kms.

Periodo de Comisión y/o Servicio:

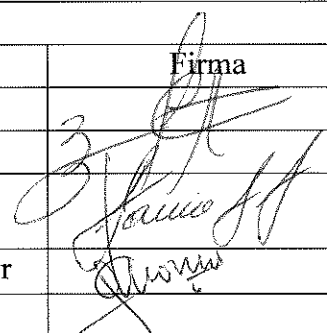
Fecha de Inicio: 25/10/2020

Fecha de Finalización: 30/10/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Katueté- Dpto. de Canindeyú

Descripción de las Actividades realizadas:

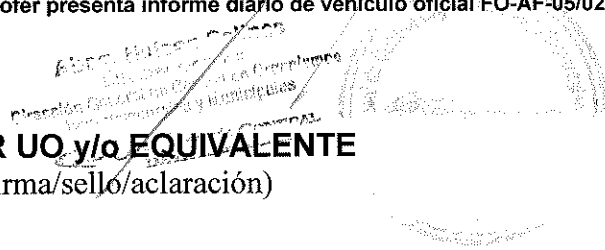
Domingo 25/10/2020: Traslado del equipo auditor de la CGR hasta la ciudad de Katueté
Lunes 26/10/2020 : Presentación del equipo auditor, se dio mesa de entrada de memos varios, verificación de maquinarias y equipos de la municipalidad. Pernocte en la ciudad de La Paloma
Martes 27/10/2020 : Entrevistas a Jefa de Patrimonio, a comisiones vecinales, a directores de escuelas beneficiadas con almuerzo escolar. Pernocte en la ciudad de La Paloma
Miércoles 28/10/2020: Entrevistas de Jefa de Recursos Humanos, a comisiones vecinales. Pernocte en la ciudad de La Paloma.
Jueves 29/10/2020 : Entrevistas a comisiones vecinales varias. Pernocte en la ciudad de La Paloma.
Viernes 30/10/2020 : Entrevista a Secretaria General y entrega de Oficina y equipos a la Municipalidad – Traslado del equipo auditor a la ciudad de Asunción – CGR. Pernocte en la ciudad de La Paloma

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Cayetano Cantero	617.442	Auditor	
Rodney Bazán	783.892	Auditor	
Hilario Barrios	658.689	Jefe de Equipo	
Gabriel G. Arana	1.930.111	Supervisor	

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)



**FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR**

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

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: 832 km


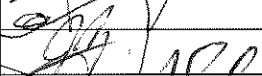


Periodo de Comisión y/o Servicio:

Fecha de Inicio: 26/10/2020 **Fecha de Finalización:** 31/10/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): San Juan Bautista - Ñeembucú

Descripción de las Actividades realizadas:

<u>Lunes 26/10/2020:</u> Inicio de la Comisión. Salida: 7:00 hs con destino a la Ciudad de San Juan Bautista. Llegada: 12:40 hs. Presentación del Equipo Auditor y Pernocte del Equipo en el Hospedaje. de la ciudad de San Juan Bautista a las 16 00 hs
<u>Martes 27/10/2020:</u> Salida del Hospedaje las 07:15 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de San Juan Bautista. Verificación de documentos; Trabajos de Gabinete. Retorno a pernoctar en el Hospedaje de la ciudad de San Juan Bautista a las 18:00 hs
<u>Miercoles 28/10/2020:</u> Salida del Hospedaje a las 07:20 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de San Juan Bautista; Verificación de documentos; Trabajos de Gabinete. Retorno a pernoctar en el Hospedaje de la ciudad de San Juan Bautista a las 18:00 hs.
<u>Jueves 29/10/2020:</u> Salida del hotel a las 07:25 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de ; 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 la ciudad de San Juan Bautista a las 18:05 hs.
<u>Viernes 30/10/2020:</u> Salida del hospedaje a las 07:20 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de San Juan Bautista; Verificación de documentos; Trabajos de Gabinete; Retorno a pernoctar en el Hospedaje de la ciudad de San Juan Bautista a las 18:00 hs.
<u>Sabado 31/10/2020:</u> Salida del a las 7:00 hs. Traslado del Equipo desde el hospedaje. de la ciudad de San Juan Bautista con destino a la CGR. Llegada: 12:45 hs. Fin de la Comisión.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Virgilio Escobar	1.034.476	Jefe de Equipo	
Fernando Miltos	584.975	Auditor	
María Laura González	2.472.877	Auditores	
Víctor Silvero Núñez	1.358.685	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)

Abcd. Nelson Salinas
Director General de Control de Organismos
Departamentales y Municipales

FORMULARIO III INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: DGCOP

Fecha: 02/11/2020

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: 825 km.

Periodo de Comisión y/o Servicio:

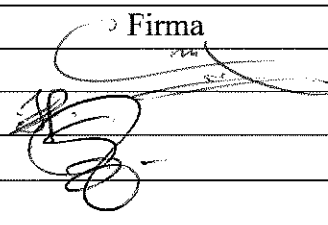
Fecha de Inicio: 26/10/2020

Fecha de Finalización: 31/10/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Ciudad de Pilar – Dpto. de Ñeembucú.

Descripción de las Actividades realizadas:

Lunes 26/10/2020: Salida de la CGR, presentación del equipo de trabajo en la Municipalidad de Pilar. Pernocte en la ciudad de Pilar.
Martes 27/10/2020: Verificación in situ de Obras, donde se realizaron las Sigtes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. Pernocte en la ciudad de Pilar.
Miércoles 28/10/2020: Verificación in situ de Obras, donde se realizaron las Sigtes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas, análisis de documentos presentados por la Munic. Pernocte en la ciudad de Pilar
Jueves 29/10/2020: Verificación in situ de Obras, donde se realizaron las Sigtes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. Pernocte en la ciudad de Pilar.
Viernes 30/10/2020: Verificación in situ de Obras, donde se realizaron las Sigtes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas, retiro de documentos presentados por la Municipalidad de Pilar. Pernocte en la ciudad de Pilar.
Sábado 31/10/2020: Retorno a la CGR.

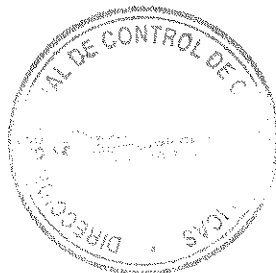
Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Arq. Valentín Díaz	749.416	Supervisor	
Ing. Amb. Jorge Paredes Benítez	2.532.477	Auditor	
Sra. Sandra Martinez	1.431.232	Auditora	


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

V° B°

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

Ing. Dennis A. Ledesma
Director General Interino DGCOP
Dirección General de Control de Obras Públicas



 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 la Administración Central **Fecha:** 10/11/2020

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: 1208 (mil doscientos ocho)

Periodo de Comisión y/o Servicio:

Fecha de Inicio: 01/11/2020

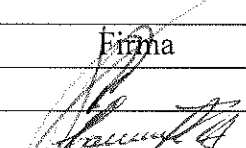
Fecha de Finalización: 06/11/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Ciudad del Este (Alto Paraná), Encarnación (Itapuá) y Ayolas (Misiones)

Descripción de las Actividades realizadas:

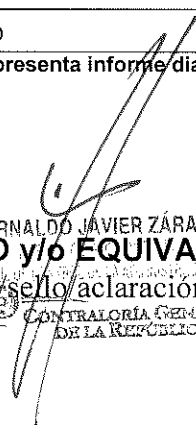
Domingo 1/11/2020: Salida CGR, con destino a Ciudad del Este (Alto Paraná) (Pernocte en Ciudad del Este)
Lunes 2/11/2020: Verificación In Situ en Puesto de Control de Entrada y Salida de Personas en la Dirección General de Migraciones, en la cabecera del Puente de la Amistad (Pernocte en Ciudad del Este)
Martes 3/11/2020: Verificación In Situ en Puesto de Control de Entrada y Salida de Personas en la Dirección General de Migraciones, en el Aeropuerto Guaraní (Minga Guazú) y retiro de documento migraciones Puente (Pernocte en Ciudad del Este)
Miércoles 4/11/2020: Retiro de documentos en Puesto de Control Dirección General de Migraciones, Puente de la Amistad. Traslado a la ciudad de Encarnación (Pernocte en Encarnación).
Jueves 5/11/2020: Verificación In Situ en Puesto de Control de Entrada y Salida de Personas en la Dirección General de Migraciones, Puente Roque González de Santa Cruz (Pernocte en Encarnación).
Viernes 6/11/2020: Traslado de Encarnación a Ayolas. Verificación In Situ en Puesto de Control de Entrada y Salida de Personas en la Dirección General de Migraciones en el cruce de la Represa Yacyreta (Ayolas). Salida de Ayolas con destino a la CGR.


Funcionarios Comisionados

Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Carlos Candia	3.201.880	Supervisor	
Manuel Patiño	2.996.676	Auditor	

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




 hon. ARNALDO JAVIER ZÁRATE PINO
TITULAR UO y/o EQUIVALENTE
 (Firma/sello/aclaración)
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-AF-03/03
	PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	Versión: 3

FORMULARIO III INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: D.G.C.B.P.E

Fecha: 16/11/20

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: 1255

Periodo de Comisión y/o Servicio: 08/11/20 al 13/11/20

Fecha de Inicio: 08/11/20



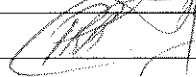

Fecha de Finalización: 13/11/20

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, Coronel Bogado (Itapuá)


Descripción de las Actividades realizadas:

08/11/20 Salida de la C.G.R. a las 11:00 hs. aprox., con destino a Ciudad del Este, pernocte en la Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná
09/11/20 Control de Automotores en la Universidad Nacional del Este (UNE) pernocte en Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná.
10/11/20 Control de Automotores en Presidente Franco, pernocte en Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná.
11/11/20 Control de Automotores en Hernandarias, pernocte en Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná.
12/11/20 Verificación In Situ en el MAG en la Ciudad de Coronel Bogado, Expt. N° 15142/20 Denuncia s/ mal manejo de los fondos públicos
13/11/20 Ministerio Público Unidad Penal N° 3 de Encarnación, Ministerio de Agricultura ciudad de Coronel Bogado, luego retorno a la C.G.R.

Funcionarios Comisionados

Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Ing. Inform. Leyla Uribe	4.245.796	Jefa de Dpto.	
Esc. Stefay Gini	2.460.396	Auditora	
C.P. Carlos Ciotti	2.222.952	Auditor	
Lic. Ramón Rivas	1.400.242	Auditor	

Chofer Designado

Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Bruno López	3.374.922	Chofer	

Obs: El chofer designado es el único responsable de la conducción del móvil oficial en el cual se realiza el traslado del Equipo Auditor, siendo también el mismo, el responsable de la custodia del móvil desde su salida de las instalaciones de la CGR hasta su regreso.

 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: 12-10-20

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: 1004 Km

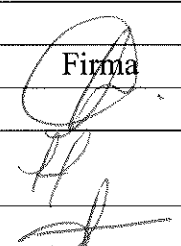
Periodo de Comisión y/o Servicio:

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

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): SAN ALBERTO -ALTO PARANA.

Descripción de las Actividades realizadas:

04 de octubre: Salida de la CGR a la Ciudad de San Alberto donde pernoctamos.
05 de octubre: Del Hotel a la Municipalidad de 07:00 a 15:00. Luego al Hotel en la Ciudad de San Alberto
06 de octubre: Del Hotel a la Municipalidad de 07:00 a 19:00. Luego al Hotel en la Ciudad de San Alberto
07 de octubre: Del Hotel a la Municipalidad de 07 a 18:00. Entrevistas en escuelas y Comisiones. Luego al Hotel en la Ciudad de San Alberto
08 de octubre: Del Hotel a la Municipalidad de 07 a 16:00. Verificaciones de Obras. Luego al Hotel en la Ciudad de San Alberto
09 de octubre: Retorno a la CGR.

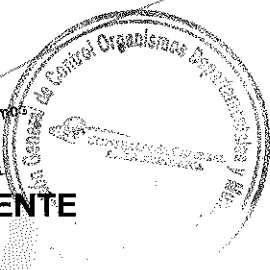
Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Federico Ortiz	4711971	Auditor	
Matilde Martínez	1050416	Jefa de Equipo	
Moises Valdez	5291873	Auditor	


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)

A.D.C. Natalia Solinas
 Director General
 Dirección General de Control de Organismos
 Departamentales y Municipales



 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 Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias (DGCRCVyT).

Fecha: 02/11/2020.-

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: 883 kilómetros.-

Periodo de Comisión y/o Servicio: Del 25/10/2020 al 30/10/2020.-

Fecha de Inicio: 25/10/2020

Fecha de Finalización: 30/10/2020

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

Descripción de las Actividades realizadas:

Domingo 25/10/2020: Traslado de la sede de la Contraloría General de la República al departamento de Alto Paraná, pernocte en la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. -

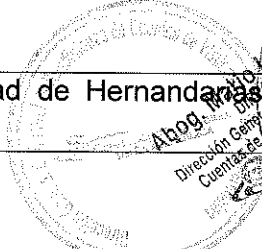
Lunes 26/10/2020: Traslado del Hotel de Hernandarias a la Municipalidad de Hernandarias, realizamos la presentación del equipo auditor y de los trabajos a realizar. Y posteriormente las solicitudes de las documentaciones. Pernocte en la Ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.-

Martes 27/10/2020: - 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. Pernoctamos en la Ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. -

Miércoles 28/10/2020: Traslado del Hotel de Hernandarias a la Municipalidad. Posteriormente se realizó verificación in situ de obras realizadas con fondos de Royalties – 520 – Construcciones Pernocte en la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

Jueves 29/10/2020: Traslado del Hotel de Hernandarias a la Municipalidad para realizar fotocopias de documentos de respaldo de gastos y posterior entrega de los originales. Pernocte en la Ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. -


Viernes 30/10/2020: Traslado del Hotel – Hernandarias a la Municipalidad de Hernandarias. Posteriormente retorno a la Contraloría General de la República, Asunción.

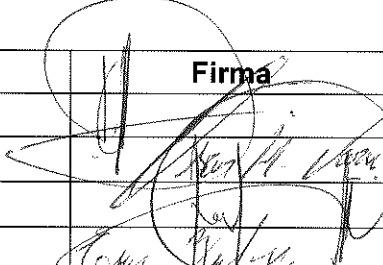


 Abog. Florentina C.

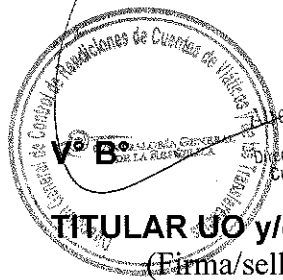
 Directora General de Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Donato Cardozo	2.365.598	Auditor	
Oscar Hermosilla	4.996.867	Auditor	
Carolina Articanaba	1.058.878	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.



Mario L. Florenciáñez C.
DIRECTOR GENERAL
Dirección General de Control de Rendiciones de
Cuentas de Viáticos y de las Transferencias

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:

10 NOV. 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: 630 km + Lease 845 Km

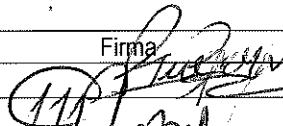



Periodo de Comisión y/o Servicio:

Fecha de Inicio: 01/11/2020 **Fecha de Finalización:** 06/11/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Hernandarias, (Dpto. de Alto Paraná)

Descripción de las Actividades realizadas:

Domingo 01/11/2020: Inicio del Comisionamiento 12:10 hs: Salida de la CGR con destino a la Ciudad del Este (Dpto. de Alto Paraná) para realizar trabajos de en la sede de la Municipalidad de Hernandarias. Llegada: 17:45 hs.
Lunes 02/11/2020: Salida del hotel a las 06:50 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Hernandarias. Presentación del Equipo Auditor ante el Intendente y colaboradores en la Sede de la Municipalidad. Solicitud y análisis de documentos, entrevista a representante de Comisiones. Retorno a las 17:10 hs para pernoctar en hotel de Ciudad del Este.
Martes 03/11/2020: Salida del hotel a las 07:00 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Hernandarias; Verificación de documentos; trabajos de gabinete. Entrevista a representantes de Comisiones, Verificaciones In Situ. Retorno a pernoctar en el hotel de Ciudad del Este a las 18:05 hs.
Miércoles 04/11/2020: Salida del hotel a las 07:00 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Hernandarias; Verificación de documentos; trabajos de gabinete. Entrevista a representantes de Comisiones referentes a Kits Alimenticios y comisiones vecinales referente a transferencias. Retorno a pernoctar en el hotel de Ciudad del Este a las 18:08 hs.
Jueves 05/11/2020: Salida del hotel a las 06:50 hs. Traslado del Equipo hasta la Municipalidad de Hernandarias; Verificación de documentos; trabajos de gabinete. Entrevista a representantes de Comisiones, Entrevistas a comisiones beneficiadas con los kits alimenticios. Verificaciones In Situ. Retorno a pernoctar en el hotel de Ciudad del Este a las 17:50 hs.
Viernes 06/11/2020: Salida del hotel a las 07:10 hs. Traslado del Equipo con destino a la Municipalidad de Hernandarias luego retorno a la CGR llegada siendo las 16:30 hs.-

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Liliana Ramirez	1.391.116	Supervisora	
Alberto Vargas	3.680.281	Jefe de Equipo	
Ruth Benítez	4.025.221	Auditora	
Arnaldo González	4.487.505	Auditor	

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


V° B°

Abog. Nelson Salinas
Director General

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE

(Firma/sello/aclaración)



 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: DCOAC-DGCOP

Fecha: 10/11/2020

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: 1237

Periodo de Comisión y/o Servicio:

Fecha de Inicio: 02/11/2020

Fecha de Finalización: 07/11/2020

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

Descripción de las Actividades realizadas:

<p>02/11/2020: Salida de la CGR – Presentación del EA en la sede de la Gobernación de Itapúa Pernocte en la ciudad de Encarnación</p>
<p>03/11/2020: Traslado a la localidad de Alto Verá Inicio de verificación de las obras: “Construcción de empedrado, cocina comedor y sanitarios modernos” en varias instituciones educativas; en las que 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 las Actas N° 1-6 Retorno al hotel - Pernocte en la ciudad de Encarnación</p>
<p>04/11/2020: Traslado a la localidad de Fram Continuación de la verificación de las obra “Construcción de polideportivo – Primera etapa (Fram) y Bloque de dos aulas y de nivel inicial en institución educativa (Encarnación), 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 las Actas N° 7-8 Retorno al hotel - Pernocte en la ciudad de Encarnación</p>
<p>05/11/2020: Continuación de la verificación de la obra “Construcción y ampliación de bloques de traumatología del Hospital Regional de Encarnación”, 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. Retorno a la Gobernación de Itapúa para trabajos de Gabinete. (Entrega del Memorandum N° 207/2020) Labrado, lectura y firma del Acta N° 9 Retorno al hotel - Pernocte en la ciudad de Encarnación</p>
<p>06/11/2020: Continuación de la verificación de las obras “Construcción de cuatro aulas (CREE), Polideportivos y cocina- comedor” en instituciones educativas; 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.</p>





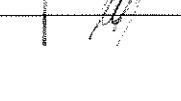

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

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

Labrado, lectura y firma de Actas N° 10, 11 y 12
 Retorno a la sede de la Gobernación de Itapúa para cierre de actividades. Labrado, lectura y firma del Acta de Cierre de la VIS.
 Retorno al hotel - Pernocte en la ciudad de Encarnación

07/11/2020:

Salida del Hotel y retorno a la CGR

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Ing. Raquel Vera	565.631	Supervisora-DA	
Arq. Valeria Galeano	1.988.670	Jefa de Equipo	
Lic. Andrea González	1.209.740	Auditora	
Sr. Esteban Gauto	618.180	Auditor	

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

V° B°

Ing. Derlis A. Cabrera Báez
 Director General Interino DGCOP
 Dirección General de Control de Obras Públicas




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.

 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 Rendiciones de Cuentas de Víticos y de las Transferencias (DGCRCVyT).

Fecha: 09/11/2020.-

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: 1.398 kilómetros.-

Periodo de Comisión y/o Servicio: Del 02/11/2020 al 07/11/2020.-

Fecha de Inicio: 02/11/2020

Fecha de Finalización: 07/11/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Municipalidad de Ybyrarobana, Departamento de Canindeyú.

Descripción de las Actividades realizadas:

Lunes 02/11/2020: Traslado del hotel a la Municipalidad de Ybyrarobana, 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 Katuete, departamento de Canindeyú.-

Martes 03/11/2020: - Traslado del hotel a la Municipalidad de Ybyrarobana, la cual realizamos las solicitudes de las documentaciones según muestra y el cronograma de hoja de ruta para la verificación in situ. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-

- **Miércoles 04/11/2020:** Traslado del Hotel San Antonio a la Municipalidad de Ybyrarobana. Posteriormente se realizó verificación in situ en el Colegio Santo Domingo, Construcción de Cercado Perimetral según contrato N° 206/19. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú, Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-

- Verificación in situ de Construcción de Plaza Santo Domingo, según contrato de servicios ocasionales. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-

- Verificación in situ de Construcción de Puente en la compañía Juana María de Lara, según contrato de servicios ocasionales. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-

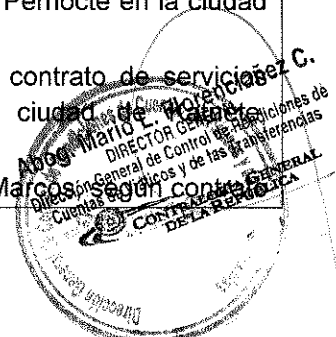
- Verificación in situ de Construcción de Alcantarillado, según contrato de servicios ocasionales. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-

- Verificación in situ de Construcción de Pozo Artesiano, según contrato de servicios ocasionales. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-

- Verificación in situ de Construcción de Cercado Perimetral, en la Escuela Básica Nuestra Señora de la Asunción, según contrato N° 360/20. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-

- Verificación in situ de Construcción de Puente en la compañía Ita Vera, según contrato de servicios ocasionales. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-

- Verificación in situ de Reparación de dos aulas, en la Escuela Básica N° 5743 San Marcos, según contrato de servicios ocasionales. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-



N° 123/19. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-

- Verificación in situ de Reparación de tres aulas, en la Escuela Básica N° 5791 San Juan, según contrato N° 126/19. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de alto Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-


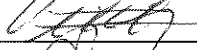


Jueves 05/11/2020: Verificación in situ de Construcción de Cercado Perimetral, en la Escuela Básica Emiliano R. Fernández, según contrato N° 60/20. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-

- Verificación in situ de Construcción de Cercado Perimetral, en la Escuela Básica N° 3848 Don Carlos Antonio López, según contrato N° 405/20. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de alto Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-
- Verificación in situ de Reparación de aulas, en la Escuela Básica Naranjito segunda Línea, según contrato de servicios ocasionales. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-
- Verificación in situ de Construcción de Patio de Formación, en la Escuela Básica N° 3850 20 de Julio, según contrato N° 405/20. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de alto Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-
- Verificación in situ de Reparación de aulas, en el Colegio Acosta Ñu, según contrato N° 390/20. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-
- Verificación in situ de Mantenimiento de Alumbrados, en el acceso principal a la ciudad de Ybyrarobana, según contrato de servicios ocasionales. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-
- Verificación in situ de Reparación de aulas, en la Escuela Básica Naranjito segunda Línea, según contrato de servicios ocasionales. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-
- Verificación in situ de Mejoramiento de Iluminación, en la Plaza Ex Combatiente, según contrato de servicios ocasionales. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-
- Verificación in situ de Construcción de Paseo Peatonal, en el casco urbano de la ciudad, según contrato de servicios ocasionales. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-
- Verificación in situ de Construcción de Sala de Reuniones, en la Cede de la Municipalidad de Ybyrarobana, según contrato de servicios ocasionales. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-
- Verificación in situ de Construcción de Pared de Tinglado, en el Distrito de Ybyrarobana, según contrato de servicios ocasionales. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-

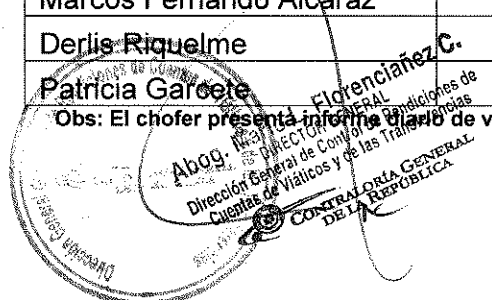
- Viernes 06/11/2020: Verificación in situ de Construcción de Comedor - Cocina, en la Escuela Básica N° 7514 Virgen del Carmen. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-


- Verificación in situ de Construcción de aulas, en la Escuela Básica N° 4556, según contrato N° 94/18. Ciudad de Ybyrarobana, dpto. de Canindeyú. Pernocte en la ciudad de Katuete, departamento de Canindeyú.-

Sábado 07/11/2020: Traslado del Hotel San Antonio de la ciudad de Katuete, dpto., de Canindeyú, a la Contraloría General de la República, 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	
Derlis Riquelme	2.381.152	Auditor	
Patricia Garbete	2.872.196	Auditora	

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



 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-AF-03/03
	PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	Versión: 3

FORMULARIO III INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de la Gestión Ambiental y Cultural del Estado

Fecha: 16/11/2020

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: 972 Km.

Periodo de Comisión y/o Servicio:

Fecha de Inicio: 08/11/2020

Fecha de Finalización: 13/11/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento):

San Juan Nepomuceno (Caazapá) y Alto Vera (Itapúa)

Descripción de las Actividades realizadas:


En fecha 08/11/2020: El Equipo Auditor se trasladó hasta la Ciudad de San Juan de Nepomuceno distrito de Caazapá lugar del pernocte.

En fecha 09/11/2020: El equipo de trabajo se trasladó hasta la casa del Guardaparque del área silvestre protegida denominada **Reserva para Parque San Rafael**. Al respecto el Jefe de Guardaparque nos guió y acompañó hasta el establecimiento Agro ganadera Don Felipe S.A. ubicada en el distrito de Alto Vera - Itapúa, donde se realizó la toma de puntos GPS en el acceso principal, algunas tomas fotográficas y se procedió a labrar el Acta N° 1. Una vez finalizada la verificación in situ el equipo se trasladó a la ciudad de Alto Vera – Itapúa, lugar del pernocte.


En fecha 10/11/2020: El equipo de trabajo se trasladó hasta la casa de los Guardaparques de la **Reserva para Parque San Rafael**, donde se procedió a la aplicación del cuestionario sobre el manejo de ASP y se labró el acta N° 2. Luego, el equipo auditor se trasladó hasta la propiedad de Guyra Paraguay lugar denominado Guyra Retá, tomando puntos GPS y tomas fotográficas y se labró el acta N° 3. Al finalizar la verificación in situ el equipo se trasladó a la ciudad de Alto Vera Itapúa (lugar del pernocte)


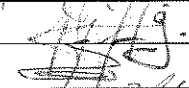

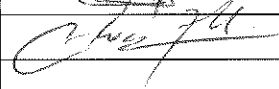
En fecha 11/11/2020: se realizó el traslado a la **Reserva para Parque San Rafael** donde nos acompañó el Jefe de Guardaparque del MADES, para la toma de puntos GPS y tomas fotográficas del establecimiento de la familia Mendieta que se encuentra en una de los accesos del parque donde se labró el acta N° 4 de 11/11/2020. Siguiendo con la hoja de ruta, llegamos hasta la propiedad de Guyra Paraguay en la estación de kanguery donde se tomaron las coordenadas de puntos GPS, y de algunas tomas fotográficas, se labró el acta N° 5. Además, se procedió a la toma de las coordenadas aproximadamente del establecimiento Hildebrand, labrando el acta N° 6. Al finalizar la verificación in situ, el equipo se trasladó a la ciudad de Alto Vera Itapúa (lugar del pernocte).


En fecha 12/11/2020: El equipo de trabajo se trasladó hasta la casa de los Guardaparques de la **Reserva para Parque San Rafael**, donde nos acompañó el Jefe de Guardaparque del MADES, para trasladarnos hasta el lugar denominado Cruce Timbó. En el lugar se observó aproximadamente unas 30 familias campesinas asentadas dentro del área de la reserva, se procedió a la toma de puntos GPS y tomas fotográficas del lugar, se labró acta N° 7. Siguiendo con la hoja de ruta nos trasladamos hasta el Asentamiento Taguató y posteriormente hasta el lugar denominado Salto Poty, asentados dentro del área, labrándose el acta N° 8. Al finalizar la verificación in situ el equipo se trasladó al lugar del pernocte a la ciudad de Alto Vera – Itapúa.

En fecha 13/11/2020: el equipo de trabajo se trasladó a la CGR. 

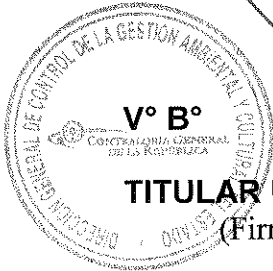

Humberto Franco
 Director General
 Dirección General de Control de Gestión
 Ambiental y Cultural del Estado
**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-AF-03/03
	PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	Versión: 3

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Myriam Duarte	2.059.634	Jefa de Equipo	
Sirley Yegros	1.787.022	Auditora	
Aida Sosa	1.553.701	Auditora	
Carlos Amarilla	1.970.072	Auditor	

Chofer Designado			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
César Cáceres	3.565.468	Chofer	

Obs: El chofer designado es el único responsable de la conducción del móvil oficial en el cual se realiza el traslado del Equipo Auditor, siendo también el mismo, el responsable de la custodia del móvil desde su salida de las instalaciones de la CGR hasta su regreso.



CP Humberto Franco Bazán
 Director General
 Dirección General de Control de Gestión
 Ambiental y Cultural del Estado



TITULAR UO y/o EQUIVALENTE

(Firma/sello/aclaración)

**FORMULARIO III
INFORME DEL VIAJE - INTERIOR**

Dependencia: DGCODM

Fecha: 18 NOV. 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: 875 km

Periodo de Comisión y/o Servicio:

Fecha de Inicio: 09/11/2020

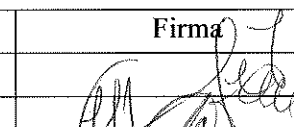

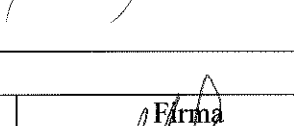
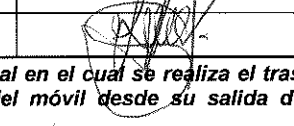
Fecha de Finalización: 14/11/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Santa Rita – Alto Paraná

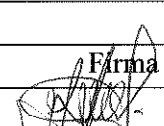
Descripción de las Actividades realizadas:

Lunes 09/11/20: Salida de la CGR, con destino a la Municipalidad de Santa Rita. Presentación del Equipo Auditor.
Martes 10/11/20: Traslado a la Munic. De Santa Rita para verificación y carga de Documentos hasta las 19:00hs, Pernocte en la Ciudad de Santa Rita.
Miércoles 11/11/20: Traslado a la Munic. De Santa Rita para verificación y carga de Documentos hasta las 19:00hs, Pernocte en la Ciudad de Santa Rita.
Jueves 12/11/20: Traslado a la Munic. De Santa Rita para verificación y carga de Documentos, Entrevistas , hasta las 18:30hs, Pernocte en la Ciudad de Santa Rita
Viernes 13/11/20: Traslado a la Munic. De Santa Rita para verificación y carga de Documentos, entrevistas. hasta las 18:30hs, Pernocte en la Ciudad de Santa Rita
Sábado 14/11/20: Regreso a la CGR.

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	
Yesica Aguilera	3.893.094	Auditora	
Shirley Dos Santos	3.217.029	Auditora	

Chofer Designado

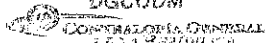
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
José Núñez	2.164.666	Chofer	

Obs: El chofer designado es el único responsable de la conducción del móvil oficial en el cual se realiza el traslado del Equipo Auditor, siendo también el mismo, el responsable de la custodia del móvil desde su salida de las instalaciones de la CGR hasta su regreso.

V° B°

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

Lic. Lilian Ramírez
Directora de Área
Dirección de Control de Cuentas
DGCODM



 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-AF-03/03
	PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	Versión: 3

FORMULARIO III INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: DGIPT

Fecha: 19/11/2020

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: 353 (retorno)

Periodo de Comisión y/o Servicio: 11/11/20 al 13/11/20

Fecha de Inicio: 11/11/2020

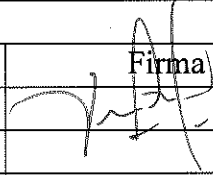
Fecha de Finalización: 13/11/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Encarnación y Cnel. Bogado – Dpto. de Itapúa


Descripción de las Actividades realizadas:

11/11/20 Salida de la Terminal de Ómnibus de Asuncion con destino a Encarnación, pernocte en Encarnación.
12/11/20 Verificación in situ en la DEAG del MAG, ciudad de Cnel Bogado, Expe. CGRE 15142/2020 – Denuncia
13/11/20 Constitución ante el Ministerio Público – Unidad Penal N° 3. Luego a la DEAG del MAG, ciudad de Coronel Bogado. Retorno a la CGR



Funcionarios Comisionados


Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Abg. Jorge Reynal	3.177.258	Asesor	

Chofer Designado

Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Bruno López	3.374.922	Chofer	

Obs: El chofer designado es el único responsable de la conducción del móvil oficial en el cual se realiza el traslado del Equipo Auditor, siendo también el mismo, el responsable de la custodia del móvil desde su salida de las instalaciones de la CGR hasta su regreso.


Dr. Luis Rogelio Florenciáñez Cabrera
 Director de Área
 Dirección de Asuntos Internos
 DGIPT

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Encargado/a de despacho
 Dirección General de Integridad Pública y Transparencia - DGIPT

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FORMULARIO III INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de Recursos Sociales del Estado (DGCGRSE)

Fecha: 20 NOV 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: 155

Periodo de Comisión y/o Servicio:

Fecha de Inicio: 13/11/2020

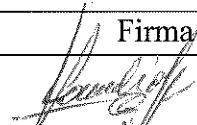
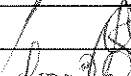
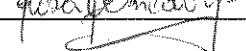
Fecha de Finalización: 13/11/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Carapeguá - Paraguari

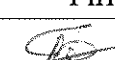
Descripción de las Actividades realizadas:

Salida de la CGR con destino a la Ciudad de Carapeguá a las 10:00 del día 13 de noviembre de 2020, para realizar una Verificación In Situ a la Empresa proveedora de Kit Alimentario, lo cual se llevó a cabo con la presencia de la representante legal de la Empresa y Auditores, se realiza una entrevista a la misma, se toman fotografías del local, se retira documentos relativos a la entrega de alimentos para Kit Alimenticio Escolar, y se retorna a la CGR, llegando a la Institución a las 16:00hs. del mismo día.-

Funcionarios Comisionados

Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Gloria Ferreira	1.701.428	Jefa de Equipo	
Natalia Molina	3.987.304	Auditor	
Rosa Oviedo	1.369.271	Auditor	

Chofer Designado

Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Carlos Lugo	982.137	Chofer	

Obs: El chofer designado es el único responsable de la conducción del móvil oficial en el cual se realiza el traslado del Equipo Auditor, siendo también el mismo, el responsable de la custodia del móvil desde su salida de las instalaciones de la CGR hasta su regreso.

V° B°



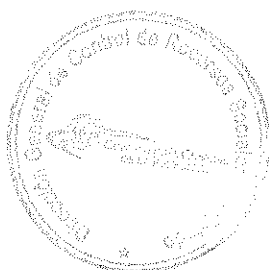
TITULAR UO y/o EQUIVALENTE

(Firma/sello/aclaración)

Lic. María José Ocampos Pérez
 Directora General
 Dirección General de Control de Recursos Sociales del Estado (DGCGRSE)



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



FORMULARIO III INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de la Gestión Ambiental y Cultural del Estado

Fecha: 30/11/2020

Forma de traslado:

- Móvil de la Institución (Confirmación de trabajo y documentación de transporte)
- Móvil de otra Institución (Móvil de la Cámara de Senadores)
- Móvil Particular (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

Kilómetros recorridos: 1.022 Km.

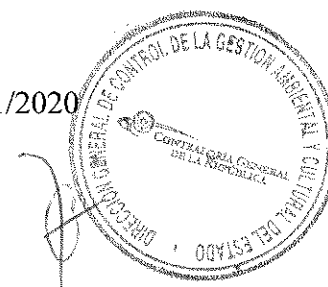
Periodo de Comisión y/o Servicio:

Fecha de Inicio: 22/11/2020

Fecha de Finalización: 26/11/2020

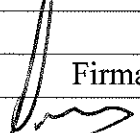
Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento):

Fortín Boquerón, Distrito de Mcal, Estigarribia,
Dpto. de Boquerón



Descripción de las Actividades realizadas:

En fecha 22/11/2020: en compañía de funcionarios de la Cámara de Senadores me traslado hasta Loma Plata lugar de pernocte.
En fecha 23/11/2020: Traslado hasta el Fortín Boquerón donde en una reunión de trabajo con el Senador Pedro Santacruz (Pte. de la Comisión Nacional de Puesta en valor y recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay), la Directora de Cultura de la Gobernación de Boquerón Sra. Matilde Krawer, el historiador Carlos Von Horoch y el equipo de trabajo, se delinearon las actividades a realizar en el sitio histórico. Posteriormente se empezaron los trabajos de delimitación y marcación de los posibles lugares donde fue fundado el Fortín Boquerón en el año 1928 por el Ejército Paraguayo. Es importante destacar que los trabajos de campo se realizaron en horas de la noche a causa del intenso calor y el fuerte viento norte en el lugar. Finalizado los trabajos del día se realizó el traslado hasta Loma Plata para el pernocte.
En fecha 24/11/2020: Se continuo con la delimitación y medición del sitio, pudiendo identificar los cimientos de las edificaciones construidas por el Ejército Boliviano en el año 1932, se realizó una pequeña excavación de modo a confirmar la identificación realizada. Finalizado los trabajos del día el equipo se traslada hasta Loma Plata, lugar de pernocte.
En fecha 25/11/2020: Se continuo con la delimitación del sitio, pudiendo encontrar y marcar el sitio donde posiblemente fue fundado el Fortín Boquerón por Paraguay en el año 1928, hemos encontrado a unos 200 mts. de distancia del sector boliviano, horcones de antiguas construcciones que serían las originales de la fundación del Fortín. Es importante destacar que según trabajos de investigación y de campo realizados sabemos que las construcciones que existen actualmente fueron levantadas en el año 1993 sobre los cimientos de construcciones bolivianas y no corresponden a la fundación del Fortín por parte de Paraguay. Hemos realizado un mapa georreferenciado donde se detallan los lugares investigados. Finalizado los trabajos del día el equipo se trasladó hasta Loma Plaata, lugar de pernocte.
En fecha 26/11/2020: El equipo realizo tareas finales de marcación y limpieza del área de trabajo, realizándose luego el traslado a la Ciudad de Asunción-CGR.

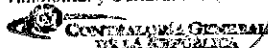
Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Oscar Mazo Campos	491743	Auditor	

Chofer Designado

Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
No	APLICA		

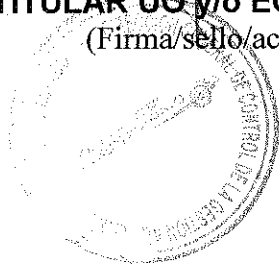
Obs: El chofer designado es el único responsable de la conducción del móvil oficial en el cual se realiza el traslado del Equipo Auditor, siendo también el mismo, el responsable de la custodia del móvil desde su salida de las instalaciones de la CGR hasta su regreso.

CP Humberto Franco Bazán
 Director General
 Dirección General de Control de Gestión
 Ambiental y Cultural del Estado



V° B°

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



 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-AF-03/03
	PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	Versión: 3

FORMULARIO III INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: DGCFP

Fecha: 24/11/2020

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)

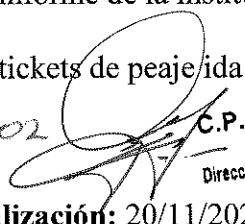
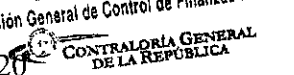
Kilómetros recorridos: 1.600 *leíase 1.602*

Periodo de Comisión y/o Servicio: 6 días

Fecha de Inicio: 15/11/2020

Fecha de Finalización: 20/11/2020

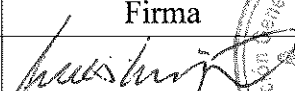
Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Departamento de Boquerón

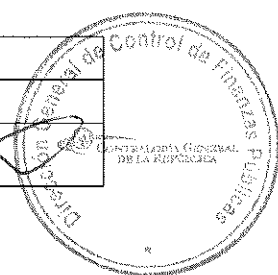

C.P. Lidia Fabiola Grijalba C.
 Directora General
 Dirección General de Control de Finanzas Públicas


Descripción de las Actividades realizadas:

Domingo 15/11/2020: salida de la institución, llegada a la ciudad de Loma Plata Dpto. de Boquerón Lugar de pernocte Ciudad de Loma Plata.
Lunes 16/11/2020: Verificación In situ en la ciudad de Loma Plata de las Obra Aductoras, Tanques elevados, instalaciones secundarias, desplazamiento hasta la comunidad indígena Pesembo´o a fin de verificar las obras para la provisión de agua potable realizadas en el lugar. Verificación de las obras realizadas en la Ciudad de Teniente Irala Fernández, Departamento de Presidente Hayes, visita a las comunidades indígenas del sector, charla con los líderes de cada comunidad. Lugar de pernocte Ciudad de Loma Plata.
Martes 17/11/2020: Verificación In situ en la ciudad de Filadelfia de las obras realizadas, visita a los tanques de almacenamiento, tanques elevados, y verificación de las obras de distribución de agua potable. Visita a las comunidades indígenas Cacique Mayeto. Traslado a la ciudad de Mariscal Estigarribia, en el lugar se verificaron las obras de entubamiento para el traslado de agua potable hasta el centro de distribución de la ciudad de Mariscal Estigarribia. Lugar de pernocte Ciudad de Loma Plata.
Miércoles 18/11/2020: Verificación In situ a las comunidades indígenas de la Ciudad de Filadelfia, charla con los líderes de cada comunidad, verificación de las obras realizadas en cada una de las comunidades. Verificación in situ a comunidades indígenas de la ciudad de Neuland, verificación de las obras realizadas. Lugar de pernocte Ciudad de Loma Plata.
Jueves 19/11/2020: Verificación in situ de las comunidades indígenas de la ciudad de Neuland, verificación de las obras realizadas en el lugar, visita a la Planta de Tratamiento de Agua propiedad del Parque Industria de la Cooperativa Neuland. Lugar de pernocte Ciudad de Loma Plata.
Viernes 20/11/2020: Salida de la Ciudad de Loma Plata departamento de Boquerón con destino a la CGR.

Funcionarios Comisionados

Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Econ. Luis Limprich	1.381.552	Jefe de Equipo	

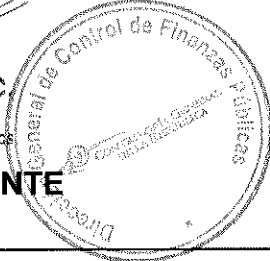


Lic. Florentina Fernández	665.382	Auditora	<i>[Signature]</i>
Srta. Gabriela Reyes	3.372.252	Auditora	<i>[Signature]</i>
Abg. Hugo Ferreira	4.990.446	Auditor	<i>[Signature]</i>

Chofer Designado			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Juan Franco	1.987.814	Chofer	<i>[Signature]</i>


Obs: El chofer designado es el único responsable de la conducción del móvil oficial en el cual se realiza el traslado del Equipo Auditor, siendo también el mismo, el responsable de la custodia del móvil desde su salida de las instalaciones de la CGR hasta su regreso.

V° B° *[Signature]*
C.P. Lidia Estrella Gajardo C.
 Directora General
 Dirección General de Control de Finanzas Públicas



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.
 - Detallar las actividades realizadas indicando brevemente por días de comisión, las tareas realizadas y describir el lugar de pernocte por día.
 - El chofer designado también procederá a la firma del documento en el campo correspondiente, siendo responsable sólo por la conducción del móvil y la custodia del mismo desde su salida de la institución hasta su regreso.
 - Se recuerda que el presente documento se levanta en la web institucional en cumplimiento a la Ley N° 5189/2014, por lo que se recomienda su correcto llenado.

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-AF-03/03
	PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	Versión: 3

FORMULARIO III INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: Dirección General de Control de Rendiciones de Cuentas de Viáticos y de las Transferencias **Fecha:** 23/11/2020

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: 748 km

Periodo de Comisión y/o Servicio:

Fecha de Inicio: 15/11/2020

Fecha de Finalización: 20/11/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Ciudad del Este – Alto Paraná

Descripción de las Actividades realizadas:

En fecha 15/11/2020:

- 1) Salida de la CGR con destino a Ciudad del Este, con pernocte.

En fecha 16/11/2020 – Salida del hotel con destino al Centro Regional CRECE para Verificación in situ de:

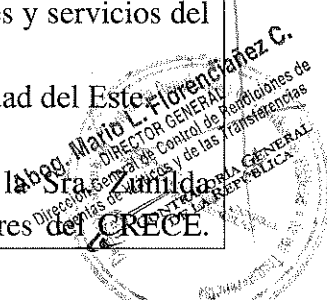
- 1) Bienes adquiridos en los ejercicios fiscales 2018 y 2019: Equipos informáticos, bienes muebles, instalaciones varias, mantenimiento y reparación del local. (Acta de verificación in situ CGR N° 01/2020)
- 2) Salida del Centro Regional CRECE con retorno al hotel, con pernocte.
- 3) Trabajos de escritorio realizado en el hotel, Ciudad del Este.


En fecha 17/11/2020 – Salida del hotel con destino al Centro Regional CRECE para Verificación in situ de:

- 1) Bienes adquiridos en los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020: Equipos informáticos, bienes muebles, instalaciones varias, mantenimiento y reparación del local. (Acta de verificación in situ CGR N° 02/2020)
- 2) Salida del Centro Regional CRECE con retorno al hotel, con pernocte.

En fecha 18/11/2020 – Salida del hotel con destino al Centro Regional CRECE para Verificación in situ de:

- 1) Bienes adquiridos en el ejercicio fiscal 2019: Reverificación de equipos informáticos, notebook y PC. (Acta de verificación in situ CGR N° 03/2020).
- 2) Salida del Centro Regional CRECE con retorno al hotel para participar de una Videoconferencia con la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), de la CGR, en el lugar del hospedaje, análisis del módulo de Transferencias – Sistema de Rendición de Cuentas
- 3) Salida del hotel con destino al domicilio comercial de los proveedores de bienes y servicios del CRECE, para realizar entrevistas:
 - Natalia Colman Aponte - San José Obrero Muebles – Barrio San Isidro Ciudad del Este
 - Gustavo Vargas - GV Vidrios – Fracción Los Naranjos Ciudad del Este.
- 4) Regreso al hotel para realizar entrevista al Abg. Carlos Aquino Bernal y la Sra. Lucía Cueva Cuevas, a fin de aclarar ciertos puntos de la denuncia realizada por los padres del CRECE.



 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-AF-03/03
	PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	Versión: 3

(Acta de verificación in situ CGR N° 04/2020). Con pernocte.

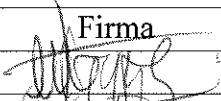
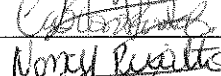
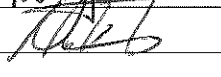
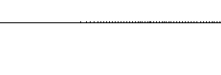
En fecha 19/11/2020 – Salida del hotel con destino al domicilio comercial de los proveedores de bienes y servicios del CRECE, para realizar entrevistas:

- 1) Diosnel Páez - JP Amoblamiento - Barrio Santa Ana Ciudad del Este.
- 2) Amelia Leguizamón - Eclipse Group S.A. – Edificio Roma Ciudad del Este.
- 3) Carlos Gustavo Benítez – A&G Ferretería – Avda. Gral. Bernardino Caballero Ciudad del Este
- 4) Carlos Javier González – Equipos Informáticos - Presidente Franco – Alto Paraná.
- 5) Retorno al hotel, con pernocte.


En fecha 20/11/2020:

Salida del hotel con retorno a la CGR.

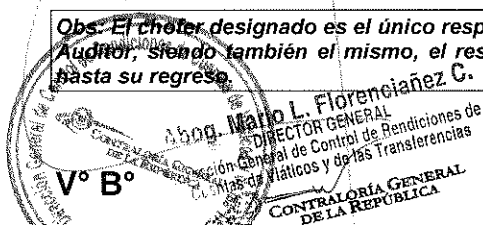
Funcionarios Comisionados

Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Daynoha Gómez	3.528.407	Jefe de Equipo	
Cinthia Cáceres	1.814.374	Auditor	
Nancy Peralta	2.039.286	Auditor	
Manuel Vega	4.429.061	Auditor	

Chofer Designado

Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Carlos Cáceres	609.628	Chofer	


Obs: El chofer designado es el único responsable de la conducción del móvil oficial en el cual se realiza el traslado del Equipo Auditor, siendo también el mismo, el responsable de la custodia del móvil desde su salida de las instalaciones de la CGR hasta su regreso.



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.
- Detallar las actividades realizadas indicando brevemente por días de comisión, las tareas realizadas y describir el lugar de pernocte por día. El chofer designado también procederá a la firma del documento en el campo correspondiente, siendo responsable sólo por la conducción del móvil y la custodia del mismo desde su salida de la institución hasta su regreso.
- Se recuerda que el presente documento se levanta en la web institucional en cumplimiento a la Ley N° 5189/2014, por lo que se recomienda su correcto llenado.

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-AF-03/03
	PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	Versión: 3

FORMULARIO III INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

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

Fecha: 23/11/2020.-

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: 964 kilómetros.-

Periodo de Comisión y/o Servicio: Del 15/11/2020 al 20/11/2020.-

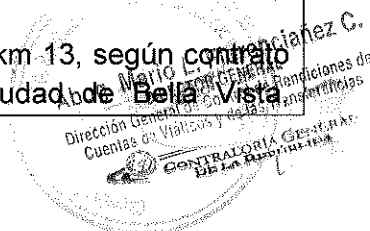
Fecha de Inicio: 15/11/2020

Fecha de Finalización: 20/11/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Municipalidad de Bella Vista. Departamento de Itapúa.

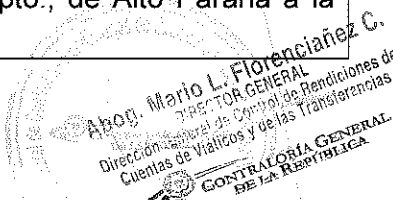
Descripción de las Actividades realizadas:


- Domingo 15/11/2020:** Traslado de la sede de la Contraloría General de la República al departamento de Itapúa, pernocte en la ciudad de Bella Vista, hotel Müller.-
- Lunes 16/11/2020:** Traslado del hotel Müller a la Municipalidad de Bella Vista, 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 Bella Vista, departamento de Itapúa.-
- Martes 17/11/2020:** - Verificación in situ de la obra realizada en el Colegio N° 338 Carlos Antonio López, según contrato N° 08/20. Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-
- Verificación in situ en la Escuela Básica N° 4444 Virgen de Caacupé, Construcción de Cocina Comedor, según contrato N° 13/19. Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-
 - Verificación in situ en la Escuela Básica N° 5193 María Auxiliadora, Construcción de Sanitario, según contrato N° 23/19. Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-
 - Verificación in situ en la Escuela Básica N° 1432 Juana María de Lara, Reparación de tres aulas, según contrato N° 02/20. Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-
 - Verificación in situ en la Escuela Básica N° 1430 Acá Carayá, Reparación de cinco aulas, según contrato N° 07/20. Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-
 - Verificación in situ de Construcción de empedrado, en la calle Vacay del km 13, según contrato N° 12/19. Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-



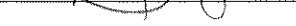



 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-AF-03/03
	PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	Versión: 3

<p>departamento de Itapúa.-</p> <p>- Verificación in situ en la Escuela Básica N° 1427 San Blas, Construcción de Baño sexado. Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p>
<p>- Miércoles 18/11/2020: Traslado del Hotel Müller a la Municipalidad de Bella Vista. Posteriormente se realizó verificación in situ de la Reconstrucción de Puente A-017. Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p> <p>- Verificación in situ de Construcción empedrado, en el barrio María Auxiliadora, según contrato N° 11/19. Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p> <p>- Verificación in situ de Reparación de tres aulas, en el Colegio Virgilio Cataldi, según contrato N° 01/20. Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p> <p>- Verificación in situ de Reconstrucción de Puente P-081, en el barrio Fordi km8, según contrato N° 10/19. Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p> <p>- Verificación in situ de Construcción de empedrado, en la avenida Capitán Meza, según contrato N° 12/19. Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.</p> <p>- Verificación in situ de Construcción de empedrado, en la calle alto vera, según contrato N° 12/19 Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p> <p>- Verificación in situ de Construcción de empedrado, en la calle Maestro Lohri, según contrato N° 12/19 Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p> <p>- Verificación in situ de Construcción de empedrado, en la calle Trinidad, según contrato N° 12/19 Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p> <p>- Verificación in situ de Construcción de empedrado, en la calle Los Colonizadores, según contrato N° 15/19 Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p> <p>- Verificación in situ de Construcción de empedrado, en la calle Cerro Cora, según contrato N° 21/19 Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p> <p>- Verificación in situ de Construcción de alcantarillado, según contrato N° 20/19 Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p>
<p>Jueves 19/11/2020: Traslado del Hotel Müller a la Municipalidad de Bella Vista para verificación y recepción de documentos y trabajos de campo. Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p> <p>- Verificación in situ de Construcción de techo de chapa sobre loza existente, en la sede central de la Municipalidad. Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p> <p>- Verificación in situ de Construcción de cerramiento y acceso al Polideportivo Municipal, según contrato N° 26/19 Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p> <p>- Verificación in situ de Construcción de Parque Urbano, según contrato N° 25/19 Ciudad de Bella Vista, dpto. de Itapúa, Pernocte en la ciudad de Bella Vista, departamento de Itapúa.-</p>
<p>Viernes 20/11/2020: Traslado del Hotel de la ciudad de Bella Vista, dpto., de Alto Paraná a la Contraloría General de la Republica, Asunción.-</p>

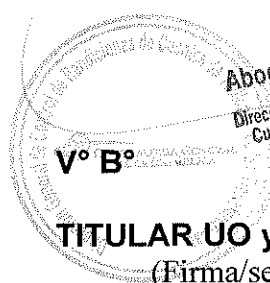

 Abog. Mario L. Florenciáñez C.
 DIRECTOR GENERAL
 Dirección General de Control de Rendiciones de
 Cuentas de Viáticos y de las Transferencias
 CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-AF-03/03
	PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS	Versión: 3

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	
Liliana Castillo	2.023.014	Auditora	

Chofer Designado			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Sr. Ángel Valdez	755.742	Chofer	

Obs: El chofer designado es el único responsable de la conducción del móvil oficial en el cual se realiza el traslado del Equipo Auditor, siendo también el mismo, el responsable de la custodia del móvil desde su salida de las instalaciones de la CGR hasta su regreso.


V° B°
Abog. Mario L. Florenciáñez C.
 DIRECCIÓN GENERAL
 Dirección General de Control de Rendiciones de
 Cuentas de Viajes y de las Transferencias
 CONTRALORÍA GENERAL
 DE LA REPÚBLICA

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

INSTRUCCIONES

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.
- Detallar las actividades realizadas indicando brevemente por días de comisión, las tareas realizadas y describir el lugar de pernocte por día.
- El chofer designado también procederá a la firma del documento en el campo correspondiente, siendo responsable sólo por la conducción del móvil y la custodia del mismo desde su salida de la institución hasta su regreso.
- Se recuerda que el presente documento se levanta en la web institucional en cumplimiento a la Ley N° 5189/2014, por lo que se recomienda su correcto llenado.

FORMULARIO III INFORME DEL VIAJE - INTERIOR

Dependencia: DGCOP

Fecha: 09/11/2020

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: 833

Periodo de Comisión y/o Servicio:

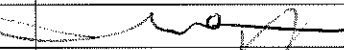
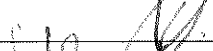
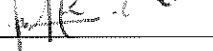
Fecha de Inicio: 01/11/2020

Fecha de Finalización: 06/11/2020

Lugar de comisionamiento (ciudad/distrito y Departamento): Ciudad de Gral. José E. Díaz-Dpto. Ñeembucú.

Descripción de las Actividades realizadas:

Domingo 01/11/2020: Salida de la CGR, Pernocte en la ciudad de Gral. José E. Díaz.
Lunes 02/11/2020: Verificación in situ de Obras, donde se realizaron las Sigtes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. análisis de documentos presentados por la Munic. Solicitud de Documentos, Pernocte en la ciudad de Gral. José E. Díaz.
Martes 03/11/2020: Verificación in situ de Obras, donde se realizaron las Sigtes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas, análisis de documentos presentados por la Munic. Pernocte en la ciudad de Gral. José E. Díaz
Miércoles 04/11/2020: Verificación in situ de Obras, donde se realizaron las Sigtes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas. análisis de documentos presentados por la Munic. Solicitud de Documentos. Pernocte en la ciudad de Gral. José E. Díaz.
Jueves 05/11/2020: Verificación in situ de Obras, donde se realizaron las Sigtes actividades: Mediciones de los rubros visibles en obra, tomas fotográficas, verificación del cumplimiento de las EE.TT., Planos y Planillas, análisis de documentos presentados por la Munic. Pernocte en la ciudad de Gral. José E. Díaz.
Viernes 06/11/2020: Acta de Cierre de Documentos y retiro de documentos presentados por la Municipalidad de Gral. José E. Díaz, Retorno a la CGR.

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellidos	C.I. N°	Cargo	Firma
Marcos Ariel Cabrera	3.367.499	Auditor	
Diego Valinotti	2.819.873	Auditor	
Gricelda Armoa	4.863.184	Auditora	

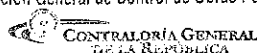
Obs: El chofer presenta informe diario de vehículo oficial FO-AF-05/02, no incluir en éste informe.

V° B°

TITULAR UO y/o EQUIVALENTE

(Firma/sello/aclaración)

Ing. Derlis A. Cabrera Báez
Director General Interino DGCOP
Dirección General de Control de Obras Públicas



255