

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

FORMULARIO III

CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL

(Exterior del país)

Fecha: 11 de julio de 2024

Dependencia: Dirección General de Relaciones Institucionales e Internacionales.

Nombre y Apellido del funcionario: Andrés Enmanuel Benítez

C.I. Nº: 3.981.876

Cargo: Auditor/Analista

Forma de traslado Transporte Aéreo ☒ Transporte Público ☐

Resolución de Designación: Resolución CGR Nº 582/24

Periodo de Comisión y/o Servicio: 3 días

Fecha de Salida: 3 de julio de 2024 Fecha de Retorno: 06 de julio de 2024

Ciudad/País de comisionamiento: Lima, Perú

Descripción de las Actividades realizadas: En referencia al “Curso de Formación de Formadoras y Formadores en Estrategias de Participación Ciudadana”. Se presentaron los trabajos individuales y grupales del curso. Conociendo la importancia de que la ciudadanía cuente con instituciones confiables, desde la Comisión de Participación Ciudadana de la OLACEFS.

Funcionario: ANDRES ENMANUEL BENITEZ BENITEZ

Firmado digitalmente por
ANDRES ENMANUEL
BENITEZ BENITEZ
Fecha: 2024.07.11 12:49:20 -04'00'

Firma Digital

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

FORMULARIO III
CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL
(Exterior del país)

Fecha: 17 de julio de 2024

Dependencia: Dirección de Comunicaciones y Gestión

Nombre y Apellido del funcionario: Nora Leticia Acosta Figueredo

C.I. Nº: 2.412.434

Cargo: Directora

Forma de traslado Transporte Aéreo ☒ Transporte Público ☐

Resolución de Designación: Resolución CGR N° 597/2024

Periodo de Comisión y/o Servicio: 4 días

Fecha de Salida: 08 de julio de 2024 Fecha de Retorno: 14 de julio de 2024

Ciudad/País de comisionamiento: México, México

Descripción de las Actividades realizadas:

Día 09 de julio de 2024:

CEREMONIA INAUGURAL X CONFERENCIA CONJUNTA OLACEFS – EUROSAI

Día 09 de julio de 2024:

CEREMONIA INAUGURAL X CONFERENCIA CONJUNTA OLACEFS – EUROSAI

1. Participación en la Plenaria Sesión 1 - Discurso sobre Resiliencia en la Gestión Pública
 - Participación de la Conferencias magistrales: Mejora de la Integridad del Sector Público: El rol de la resiliencia en las Auditorías Públicas.
 - Participación Auditoría de la OLACEFS; Perspectiva sobre resiliencia y Cambio Climático.
 - Participación sobre Auditoría de la Perspectiva Regional de EUROSAI sobre Resiliencia y Cambio Climático.Participación en la Charla TED sobre:
 - Auditorías efectivas en la lucha contra el cambio climático: desafíos y claves del éxito.
2. Participación de la Sesión de Trabajo 1 – Discusiones paralelas
 - Presentación sobre tema: Auditoría de Implementación de Tecnologías en el Sector Público
3. Participación en la Plenaria Sesión 2 - Discurso sobre Nuevas Tecnologías en el Sector Público y EFS.
 - Conferencias magistrales sobre:
 - Resiliencia, desempeño y tecnología en Auditoría Pública
 - Nuevas Tecnologías en la EFS de México
 - Participación en la Charla TED sobre:
 - Nuevas tecnologías. Impacto en la eficacia y transparencia de las EFS
4. Participación en la Sesión de Trabajo 2 – Discusiones paralelas
 - Presentación sobre: Auditoría de Implementación de Tecnologías en el Sector Público

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

Día 10 de julio de 2024:

1. Participación de la Plenaria Sesión 3 – Tendencias demográficas y lo que significan para la Rendición de Cuentas.

- Conferencias magistrales sobre:
- Comprensión de las tendencias demográficas: implicaciones para los auditores públicos.
 - Riesgos y oportunidades para la transparencia en la era de la diversidad demográfica: Perspectivas desde la auditoría pública.
- Participación en la Charla TED sobre:
- Más allá de las pérdidas y los daños: el papel de la rendición de cuentas en la reducción de los impactos de los desastres.

2. Participación en la Sesión de Trabajo 3 – Discusiones paralelas.

- Presentación sobre: Impacto del cambio poblacional en el cambio climático y el acceso a los recursos.

3. Participación en la Sesión de Trabajo 4 – Discusiones paralelas.

- Presentación sobre: Adaptación a la disrupción tecnológica: el papel de la IA y el análisis de datos en la auditoría.

4. Participación de la Plenaria Sesión 4 – Mejoramiento Auditoría Pública: Integrando la Resiliencia y prácticas de sostenibilidad.

- Conferencias magistrales sobre:
- Resiliencia y auditoría en desastres
 - Resiliencia organizacional, sostenibilidad y adaptabilidad
 - COVID – 19: Buenas prácticas, ayudas socioeconómicas y auditorías coordinadas
- Participación en la Charla TED sobre:
- Nuevas Tecnologías, Impacto en la eficacia y la transparencia de las EFS.

Cierre de actividades

Día 11 de julio de 2024:

PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE REFERENCIA EN LA OLACEFS

1. Participación en la Presentación y mesa de discusión sobre el SIRAM (SAI Independence Rapid Advocacy Mechanism)
2. Participación en carácter de presidente de la OLACEFS en la ceremonia inaugural.
3. Participación en la Presentación de los participantes y discusión de los Términos de Referencia del Grupo
4. Presentación sobre oportunidades y desafíos de independencia en la OLACEFS en calidad de Presidente de la OLACEFS.
5. Participación en la presentación sobre los principios de la Declaración de México
6. Participación en el Discurso grupal sobre riesgos y desafíos en materia de independencia en la región.

Día 12 de julio de 2024:

1. Participación en el Panel sobre el Proyecto Global sobre independencia de las EFS
2. Participación en la presentación y discusión sobre la iniciativa LEG-SAI y su cumplimiento en la OLACEFS.
3. Participación en la Presentación de la IDI sobre programa para fortalecer la relación de las EFS con Organizaciones de la Sociedad Civil.
4. Participación en la Discusión sobre las actividades subsecuentes del grupo de referencia
5. Participación en la clausura de actividades en calidad de Presidente de la OLACEFS.

NORA LETICIA
ACOSTA FIGUEROA

Firmado digitalmente por NORA
LETICIA ACOSTA FIGUEROA
Fecha: 2024.07.22 09:37:02 -04'00'

Funcionario:

Firma Digital

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

FORMULARIO II

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

Fecha: 23/07/2024

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

1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Forma de traslado

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

Kilómetros recorridos: 996

Periodo de la comisión de trabajo

Fecha de Inicio: 14/07/2024

Fecha de Finalización: 19/07/2024

2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1:Traslado al Distrito de Ñacunday	Asunción - Ñacunday
Día 2: Presentación y carga de datos	Ñacunday
Día 3: Carga de datos y análisis de documentos	Ñacunday
Día 4: Verificación de Obras	Ñacunday
Día 5: Carga de datos y análisis de documentos	Ñacunday
Día 6: Traslado a la CGR	Ñacunday - Asunción

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

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Sandra Pérez Maciel	3.518.814	Supervisora	SANDRA ELIZABETH PEREZ MACIEL Firmado digitalmente por SANDRA ELIZABETH PEREZ MACIEL Fecha: 2024.07.23 12:07:18 -04'00'
Alberto Javier Vargas	3.680.281	Jefe de Equipo	ALBERTO JAVIER VARGAS FLEITAS Firmado digitalmente por ALBERTO JAVIER VARGAS FLEITAS Fecha: 2024.07.23 11:23:14 -04'00'
Eduardo Jara Gayozo	3.227.051	Auditor	EDUARDO DE JESUS JARA GAYOZO Firmado digitalmente por EDUARDO DE JESUS JARA GAYOZO Fecha: 2024.07.23 11:15:20 -04'00'
Manuel Vega Agüero	4.429.061	Auditor	MANUEL VEGA AGUERO Firmado digitalmente por MANUEL VEGA AGUERO Fecha: 2024.07.23 11:34:35 -04'00'

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

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

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

V° B°

IGNACIO CARLOS
DELLAVEDOVA
COSP



Firmado digitalmente por
IGNACIO CARLOS
DELLAVEDOVA COSP
Fecha: 2024.07.24 13:53:33
-04'00'

TITULAR U.O.
(Firma Digital)

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARAGUAY	SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015	Código: FO-AF-03/02
	PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD	Versión: 6

FORMULARIO II

CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 06 de agosto 2024.

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

1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Forma de traslado

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

Kilómetros recorridos: 900 km.

Periodo de la comisión de trabajo

Fecha de Inicio: 21/07/2024

Fecha de Finalización: 26/07/2024

2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
21/07/24= Traslado a la Ciudad de Carmen del Paraná (Hotel)– Departamento de Itapuá. Se deja constancia de que el funcionario Jorge Morínigo, no abordó el móvil Institucional en el horario estipulado para el efecto. Por ello, su traslado fue por cuenta propia en ómnibus, llegando al Hotel aproximadamente a las 19:00 horas del domingo. Se adjunta una copia del ticket de pasaje y la factura correspondiente.	Asunción a Carmen del Paraná (Hotel) – Dpto. de Itapuá.
22/07/24= Presentación del Equipo Auditor ante autoridades de la Municipalidad de Coronel Bogado, Solicitud de documentos.	Coronel Bogado – Dpto. de Itapuá.
23/07/24= Verificación Ocular In situ de obras realizadas (empedrados, construcción de aulas, baños y reparaciones), verificación de almuerzo escolar, entrevista a autoridades de las distintas Instituciones Educativas beneficiadas.	Coronel Bogado – Dpto. de Itapuá.
24/07/24= Entrega de Memorándums solicitando documentos al ESC, verificación	Coronel Bogado – Dpto. de Itapuá.

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARAGUAY	SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015	Código: FO-AF-03/02
	PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD	Versión: 6

Ocular In situ de obras realizadas (empedrados, construcción de aulas, baños y reparaciones), verificación de almuerzo escolar, entrevista a autoridades de las distintas Instituciones Educativas beneficiadas.	
25/07/24= Entrevistas realizadas a las comisiones vecinales y las compañías de bomberos voluntarios de la ciudad, Liga Deportiva, Consejo de Salud, entrega de memorándums solicitando documentos al ESC.	Coronel Bogado – Dpto. de Itapúa.
26/07/24= Retorno a la Contraloría General de República.	Asunción

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

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Piedad Aguilera del Puerto	4.503.896	Supervisora	MARIA PIEDAD AGUILERA DEL PUERTO Firmado digitalmente por MARIA PIEDAD AGUILERA DEL PUERTO Fecha: 2024.08.06 14:14:52 -04'00'
Liz Ortiz Aguilera	4.162.185	Jefa De Equipo	LIZ BERNARDA ORTIZ AGUILERA Firmado digitalmente por LIZ BERNARDA ORTIZ AGUILERA Fecha: 2024.08.06 13:33:41 -04'00'
Jorge Luis Morínigo Quiñónez	1 407 563	Auditor	JORGE LUIS MORINIGO QUINONEZ Firmado digitalmente por JORGE LUIS MORINIGO QUINONEZ Fecha: 2024.08.06 14:00:01 -04'00'
Gabriel Antonio Acuña	2.169.004	Auditora	GABRIEL ANTONIO ACUNA Firmado digitalmente por GABRIEL ANTONIO ACUNA Fecha: 2024.08.06 14:03:51 -04'00'

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Evelio Martínez	3.737.297	Chofer

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

V° B°

IGNACIO CARLOS
DELLAVEDOVA
COSP


Firmado digitalmente por IGNACIO
CARLOS DELLAVEDOVA COSP
Fecha: 2024.08.07 10:34:54 -04'00'
TITULAR U.O.
(Firma Digital)

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARAGUAY	SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015	Código: FO-AF-03/02
	PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD	Versión: 6

FORMULARIO II

CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 08/08/2024

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

1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Forma de traslado

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

Kilómetros recorridos: 566.-

Periodo de la comisión de trabajo

Fecha de Inicio: 28/07/24

Fecha de Finalización: 02/08/24

2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
Domingo 28/07/24: Traslado de la CGR Asunción, al Hospedaje Granja 17 de Noviembre de la ciudad de Atyrá.	Asunción – Atyrá Dpto. De Cordillera.
Lunes 29/07/24: Presentación y Trabajo de Campo (Solicitud y verificación de documentos varios según muestra del Equipo Auditor), sede de la Municipalidad de Atyrá.	Atyrá Dpto. De Cordillera.
Martes 30/07/24: - Verificación insitu en el Colegio Nacional Francisco Solano López. - Verificación insitu de Cercado Perimetral en el Centro de Salud de la ciudad de Atyrá. - Verificación insitu de Empedrado, en el Barrio las Mercedes de la ciudad de Atyra.	Atyrá Dpto. De Cordillera.
Miércoles 31/07/24: Elaboración y firma de Actas de Verificación insitu y Solicitud y verificación de documentos varios según muestra del Equipo Auditor, sede de la Municipalidad de Atyrá.	Atyrá Dpto. De Cordillera.
Jueves 01/08/24: Verificación insitu en concepto de Almuerzo Escolar en las siguientes Instituciones Públicas: - Escuela Básica N° 577 Don Roberto Loppacher. - Escuela Básica N° 4111 San Isidro Labrador. - Escuela Básica N° 725 Cnel. Víctor Ojeda Fariña.	Atyrá Dpto. De Cordillera.
Viernes 02/08/24: Traslado del Hospedaje Granja 17 de	Atyrá Dpto. De Cordillera.– Asunción.

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARAGUAY	SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015	Código: FO-AF-03/02
	PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD	Versión: 6

Noviembre a la Municipalidad de Atyrá para cierre de trabajos de campo, posterior a eso de la Municipalidad de Atyrá a la CGR.	
--	--

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

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Nidia Paola Peralta Martínez	2.510.576		NIDIA PAOLA PERALTA MARTINEZ Firmado digitalmente por NIDIA PAOLA PERALTA MARTINEZ Fecha: 2024.08.14 10:13:11 -04'00'
Oscar Hermosilla	4.996.867		OSCAR HERMOSILLA VERA Firmado digitalmente por OSCAR HERMOSILLA VERA Fecha: 2024.08.14 10:05:43 -04'00'
Diosnel Gustavo Benítez	4.891.116		DIOSNEL GUSTAVO BENITEZ CENTURION Firmado digitalmente por DIOSNEL GUSTAVO BENITEZ CENTURION Fecha: 2024.08.14 09:40:14 -04'00'

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Alfredo Martinez	473.796	Chofer

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

V° B°

PAUL ROLANDO OJEDA MARTINEZ

Firmado digitalmente por PAUL ROLANDO OJEDA MARTINEZ
Fecha: 2024.08.14 11:17:11 -04'00'

TITULAR U.O.
(Firma Digital)

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARAGUAY	SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015	Código: FO-AF-03/02
	PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD	Versión: 6

FORMULARIO II

CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA COMISIÓN DE TRABAJO

(INTERIOR DEL PAÍS)

Fecha: 02/08/24

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

1- DE LA CONFIRMACIÓN DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Forma de traslado

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

Kilómetros recorridos: 865 km

Periodo de la comisión de trabajo

Fecha de Inicio: 24/07/2024

Fecha de Finalización: 26/07/2024

2- DEL INFORME DEL VIAJE EN COMISIÓN DE TRABAJO

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
Día 1: Presentación del equipo auditor, entrevista a la administración, solicitud de documentos varios	Municipalidad de Horqueta Dpto. de Concepción
Día 2: Verificaciones a obras de infraestructura a instituciones educativas, puesto de feriantes, empedrados y plazas. Plaza Antequera, Esc. Bas. San Roque, Esc. Bas. Padre José Ortellado, Esc. Bas. Zapadores del Chaco, Esc. Bas. capitán Giménez Esc. Bas. Virgen de Guadalupe.	Municipalidad de Horqueta Dpto. de Concepción
Día 3: Cierre de la Verificación y retorno a la CGR	Municipalidad de Horqueta Dpto. de Concepción

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

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Lilian Ramírez	1.391.116	Jefe de Equipo	LILIAN RAMIREZ DE ACUNA Firmado digitalmente por LILIAN RAMIREZ DE ACUNA Fecha: 2024.07.30 15:12:37 -04'00'
Gloria Paredes	4.486.037	Auditor	GLORIA MARIA PAREDES VELAZQUEZ Firmado digitalmente por GLORIA MARIA PAREDES VELAZQUEZ Fecha: 2024.07.30 15:01:32 -04'00'

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARAGUAY	SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015	Código: FO-AF-03/02
	PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD	Versión: 6

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Alfredo Martínez	473.796	Chofer

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

V° B°

IGNACIO CARLOS
DELLAVEDOVA COSP

Firmado digitalmente por
IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA
COSP
Fecha: 2024.08.02 11:20:59 -04'00'

TITULAR U.O.
(Firma Digital)