

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

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

Fecha: 12/11/2024

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:** 657

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 03/11/2024

Fecha de Finalización: 08/11/2024

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

<b>Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)</b>	<b>Localidad/es:</b>
<b>Domingo:</b> Salida de Asunción a la Ciudad de Santa Rosa del Aguaray. Dpto. de San Pedro.	Santa Rosa del Aguaray. Dpto. de San Pedro.
<b>Lunes:</b> Verificación In Situ documental y bienes e insumos existentes en el Centro de Operaciones de Emergencia de la SEN.	Santa Rosa del Aguaray. Dpto. de San Pedro.
<b>Martes:</b> Verificación In Situ documental y bienes e insumos existentes en el Centro de Operaciones de Emergencia de la SEN.	Santa Rosa del Aguaray. Dpto. de San Pedro.
<b>Miércoles:</b> Salida de Santa Rosa del Aguaray con destino a Coronel Oviedo - Verificación In Situ documental y bienes e insumos existentes en el Centro de Operaciones de Emergencia de la SEN de Coronel Oviedo.	Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú
<b>Jueves:</b> Verificación de bienes e insumos entregados a beneficiarios de dicha localidad.	Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú
<b>Viernes:</b> Salida de Coronel Oviedo a la Ciudad de Asunción.	Asunción - CGR

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

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

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Graciela Aguiar	1.959.477	Jefa de Equipo	GRACIELA CONCEPCION AGUIAR CRISTALDO Firmado digitalmente por GRACIELA CONCEPCION AGUIAR CRISTALDO Fecha: 2024.11.12 07:59:04 -03'00'
Alcides Frutos	4.736.509	Auditor	ALCIDES FRUTOS RAMOS Firmado digitalmente por ALCIDES FRUTOS RAMOS Fecha: 2024.11.11 16:02:38 -03'00'
Diosnel Gustavo Benítez	4.891.116	Auditor	DIOSNEL GUSTAVO BENITEZ CENTURION Firmado digitalmente por DIOSNEL GUSTAVO BENITEZ CENTURION Fecha: 2024.11.11 16:05:19 -03'00'
Alejandro Gómez	3.529.093	Auditor	ALEJANDRO VANDERLEI GOMEZ LUGO Firmado digitalmente por ALEJANDRO VANDERLEI GOMEZ LUGO Fecha: 2024.11.11 15:46:22 -03'00'

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

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

V° B°

PAUL ROLANDO OJEDA MARTINEZ  
Firmado digitalmente por PAUL ROLANDO OJEDA MARTINEZ  
Fecha: 2024.11.12 12:23:27 -03'00'

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

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

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

Fecha: 12/11/24

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:** 960

**Periodo de la comisión de trabajo:**

Fecha de Inicio: 03/11/2024

Fecha de Finalización: 08/11/2024

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

<b>Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)</b>	<b>Localidad/es:</b>
03/11/2024: Salida a las 10:00 hs. desde la CGR a la ciudad de Mayor Otaño	Asunción
04/11/2024: Salida del Hotel Presentación del Equipo Auditor en la Municipalidad de Mayor Otaño, preparación de Memos, pedidos de informes, verificaciones in situ de las entidades educativas beneficiadas con el almuerzo escolar; CO N° 03/23 (Plurianual); Escuela Básica N° 5247 San Pedro, Escuela Básica N° 3374 San Antonio de Padua (ID 431143)	Mayor Otaño
05/11/2024: Verificación de obras: CD N° 07/23 (ID 430328) Reparación de aulas, CD N° 27/23 (ID434836) Construcción de cercado perimetral Colegio Nacional Mayor Otaño, CD N° 01/23 (ID 422958) Construcción de bloque de aulas, CVE N° 01/23 (ID 428084) Construcción de empedrado acceso al Colegio Nacional Mayor Otaño.	Mayor Otaño
06/11/2024: Verificación de obras: CD N° 09/23 Construcción de comedor comunitario, CD N°10/23 Construcción de comedor comunitario plaza 6 de enero, CD N°14/23 Adecuación de matadería municipal, CD N° 16/23 Construcción de puente con tubo tipo celular barrio 2da línea puerto, CD N° 28/23 Remodelación y adecuación del centro de salud, CD N° 29/23 Construcción de pozos artesianos	Mayor Otaño
07/11/2024: Verificación de obras: CD N° 33/23 Remodelación y adecuación centro de salud, terminaciones, CO N° 04/23 Construcción de empedrado, cordón, cuneta de hormigón (ID 436317), CVE N° 03/23 Construcción de puente tipo celular plurianual ad referéndum, LMC N°02/24 Readecuación palacete municipal, LMC N° 03/24 Construcción y reparación de matadería municipal, LMC N° 07/24 Perforación de pozos artesianos, LMC N° 08/24 Perforación de pozos artesianos.	Mayor Otaño
08/11/2024: Retorno a Asunción desde la ciudad Mayor Otaño	

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

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

<b>Funcionarios Comisionados</b>			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Martha Bavera	2.367.119	Jefe de Equipo	MARTHA BEATRIZ BAVERA ORREGO Firmado digitalmente por MARTHA BEATRIZ BAVERA ORREGO Fecha: 2024.11.12 11:06:33 -03'00'
Gerardo Martínez	739.907	Auditor	GERARDO NICOLAS MARTINEZ ESCOBAR Firmado digitalmente por GERARDO NICOLAS MARTINEZ ESCOBAR Fecha: 2024.11.12 11:14:43 -03'00'
Marta Jara	866.152	Auditora	MARTA GRACIELA JARA CANDIA Firmado digitalmente por MARTA GRACIELA JARA CANDIA Fecha: 2024.11.12 10:11:54 -04'00'
Manuel Ramírez	2.453.195	Auditor	MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ BENITEZ Firmado digitalmente por MANUEL ALEJANDRO RAMIREZ BENITEZ Fecha: 2024.11.12 12:45:29 -03'00'

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

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

V° B°

JORGE ANTONIO PENA MASULLI  
Firmado digitalmente por JORGE ANTONIO PENA MASULLI  
Fecha: 2024.11.12 15:02:25 -03'00'

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

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

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

Fecha: 14/11/24

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

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

**Forma de traslado**

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

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:** 1.600 Km.

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 03/11/24

Fecha de Finalización: 08/11/24

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

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
Domingo 03/11/24: Salida de la CGR a las 10:00hs con destino a Ciudad del Este. Llegada a Ciudad del Este -Hospedaje	Asunción – Ciudad del Este
Lunes 04/11/24: Verificación In situ de las Escuelas beneficiarias del Proyecto JEE, en el Departamento de Alto Paraná, entrevista a los Directores de las siguientes instituciones educativas:  <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Escuela Básica N° 1895 Reverendo Padre Romualdo Grapillon.</li> <li>➤ Escuela Básica N° 3176 Santo Domingo de Guzmán.</li> <li>➤ Escuela Básica N° 1096 Emiliano R. Fernández</li> </ul>	Itakyry, Santa Fe del Paraná.
Martes 05/11/24: Verificación In situ de las Escuelas beneficiarias del Proyecto JEE, en el Departamento de Alto Paraná, entrevista a los Directores de las siguientes instituciones educativas:  <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Escuela Básica N° 3972 General Andrés Rodríguez.</li> <li>➤ Escuela Básica N° 633 San José.</li> <li>➤ Escuela Básica N° 3588 San Rafael.</li> </ul>	Santa Rita, Ñacunday, Presidente Franco.



**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

<p>Miércoles 06/11/24: Verificación In situ de las Escuelas beneficiarias del Proyecto JEE, en el Departamento de Itapuá, entrevista a los Directores de las siguientes instituciones educativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Escuela Básica N° 3374 San Antonio de Padua.</li> <li>➤ Escuela Básica N° 6324 Palmital.</li> <li>➤ Escuela Básica N° 3272 Fernando de la Mora</li> </ul>	<p>Mayor Otaño, Carlos Antonio López, San Rafael del Paraná.</p>
<p>Jueves 07/11/24: Verificación In situ de las Escuelas beneficiarias del Proyecto JEE, en el Departamento de Itapuá, entrevista a los Directores de las siguientes instituciones educativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Escuela Básica N° 113 Tiburcio Bogado.</li> <li>➤ Escuela Básica N° 209 Vicepresidente Sánchez.</li> <li>➤ Escuela Básica N° 699 Vice Presidente Sánchez.</li> </ul>	<p>Coronel Bogado, San Cosme y Damián, General Artigas</p>
<p>Viernes 08/11/24: Retorno del Equipo Auditor a la Contraloría General de la República.</p>	<p>Encarnación - Asunción</p>

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

**Funcionarios Comisionados**

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Luis Maria Limprich Vittore	1.381.552	Jefe de Equipo	LUIS MARIA LIMPRICH VITTORE <small>Firmado digitalmente por LUIS MARIA LIMPRICH VITTORE Fecha: 2024.11.14 09:42:06 -03'00'</small>
Nadia Carolina Domínguez Cristaldo	4.624.289	Auditora	NADIA CAROLINA DOMINGUEZ CRISTALDO <small>Firmado digitalmente por NADIA CAROLINA DOMINGUEZ CRISTALDO Fecha: 2024.11.14 10:30:51 -04'00'</small>
Teresa Wagner	3.756.933	Auditora	MARIA TERESA ANAHI WAGNER DE GONZALEZ <small>Firmado digitalmente por MARIA TERESA ANAHI WAGNER DE GONZALEZ Fecha: 2024.11.14 10:55:31 -03'00'</small>
Miguel Ángel Pereira Rodríguez	1.795.301	Auditor	MIGUEL ANGEL PEREIRA RODRIGUEZ <small>Firmado digitalmente por MIGUEL ANGEL PEREIRA RODRIGUEZ Fecha: 2024.11.14 10:06:43 -03'00'</small>

**Chofer Designado**

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Florencio López	1.268.943	Chofer

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

V° B°

LIDIA FABIOLA GRIJALBA CRISTALDO  
Firmado digitalmente por LIDIA FABIOLA GRIJALBA CRISTALDO  
Fecha: 2024.11.18 08:29:21 -03'00'

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

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

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

Fecha: 12/11/2024

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

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

**Forma de traslado**

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

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:**

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 03/11/2024

Fecha de Finalización: 08/01/2024

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

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
<b>Domingo:</b> 03/11/2024, Salida de la CGR a las 10:10 hs. con destino a la Ciudad de Concepción con pernocte en dicha ciudad.	Concepción
<b>Lunes:</b> 04/11/2024, Salida del hotel a las 07:05 hs. con destino al Rectorado de la Universidad Nacional de Concepción en Concepción, para realizar la presentación del equipo auditor, entrevistas documentadas, verificación del cumplimiento del Decreto N° 20132/03 y verificación in situ de bienes del Activo Fijo conforme a muestra seleccionada.	Concepción
<b>Martes:</b> 05/11/2024, Salida del hotel a las 07:05 hs. con destino a la Universidad Nacional de Concepción – en Concepción, para proseguir con los trabajos de auditoría, posteriormente a la Ciudad de Horqueta.	Horqueta
<b>Miércoles</b> 06/11/2024, Salida a las 07:05 hs. con destino a la Universidad Nacional de Concepción, filial Horqueta, para proseguir con los trabajos de auditoría.	Horqueta
<b>Jueves</b> 07/11/2024, Salida del hotel a las 07:05 hs. con destino a la Universidad Nacional de Concepción, filial Yby Yaú, para proseguir los trabajos de auditoría.	Yby Yaú
<b>Viernes</b> 08/11/2024, Salida del hotel a las 06:00 hs. Salida con destino a la CGR.	Asunción

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



**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**

**Funcionarios Comisionados**

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Lic. Gustavo Bareiro	754.720	Jefe de Equipo	GUSTAVO ALBERTO BAREIRO MIRANDA Firmado digitalmente por GUSTAVO ALBERTO BAREIRO MIRANDA Fecha: 2024.11.12 08:03:31 -03'00'
Lic. Hilda Mariela Zelada	3.643.641	Auditora	HILDA MARIELA ZELADA NUNEZ Firmado digitalmente por HILDA MARIELA ZELADA NUNEZ Fecha: 2024.11.11 18:42:43 -04'00'
CP. Jorge Espínola	2.268.035	Auditor	JORGE DERLIS ESPINOLA CANDIA Firmado digitalmente por JORGE DERLIS ESPINOLA CANDIA Fecha: 2024.11.12 09:35:12 -03'00'
CP. Silvia Meza	3.570.805	Auditora	SILVIA DIANA MEZA MEZA Firmado digitalmente por SILVIA DIANA MEZA MEZA Fecha: 2024.11.12 07:19:12 -03'00'

**Chofer Designado**

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Sr. Carlos Lugo	982.137	Chofer

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

**V° B°**

**DIODORO JORGE  
PETTENGILL  
CENTURION**  
Firmado digitalmente por  
DIODORO JORGE PETTENGILL  
CENTURION  
Fecha: 2024.11.14 10:59:45  
-03'00'  
**TITULAR U.O.**  
(Firma Digital)



CONTRALORÍA  
GENERAL DE  
LA REPÚBLICA  
PARAGUAY

SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP  
2015

Código: FO-AF-03/02

PROCEDIMIENTO:  
LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

Versión: 5

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

Fecha: 11/11/2024

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

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

**Forma de traslado**

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

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:**

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 03/11/2024

Fecha de Finalización: 08/11/2024

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

Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:	Localidad/es:
Día 1: Salida de la CGR y llegada a la Ciudad de Obligado 10:00 a 18:00	Asunción-Obligado
Día 2: Presentación del Equipo Auditor y verificación de 07:00 a 16:00.	Municipalidad de Obligado
Día 3: Verificación documental y verificación de obras de 07:00 a 16:00.	Municipalidad de Obligado
Día 4: Verificación documental y verificación de obras de 07:00 a 16:00.	Municipalidad de Obligado
Día 5: Verificación documental y verificación de obras de 07:00 a 16:00.	Municipalidad de Obligado
Día 6: Regreso de la ciudad de Obligado a la CGR 07:00 a 16:00	Obligado-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
-----------------------	---------	-------	---------------



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

Lilian Ramírez	1.391.116	Jefe Equipo	LILIAN RAMIREZ DE ACUNA <small>Firmado digitalmente por LILIAN RAMIREZ DE ACUNA Fecha: 2024.11.13 11:48:35 -03'00'</small>
Carlos Rojas	3.690.215	Auditor	CARLOS ROJAS GONZALEZ <small>Firmado digitalmente por CARLOS ROJAS GONZALEZ Fecha: 2024.11.13 12:55:15 -04'00'</small>
Jorge Morínigo	1.407.563	Auditor	JORGE LUIS MORINIGO QUINONEZ <small>Firmado digitalmente por JORGE LUIS MORINIGO QUINONEZ Fecha: 2024.11.13 12:10:28 -03'00'</small>
Efrén Silva	1.084.902	Auditor	EFREN DARIO SILVA CORONEL <small>Firmado digitalmente por EFREN DARIO SILVA CORONEL Fecha: 2024.11.13 12:18:43 -03'00'</small>

### Chofer Designado

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
SERGIO JACQUET	993.212	Chofer

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

V° B°

IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP  
Firmado digitalmente por  
IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA  
COSP  
Fecha: 2024.11.13 14:43:24 -03'00'

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

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

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

Fecha: 18/11/24

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

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

**Forma de traslado**

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

**Kilómetros recorridos:** 1.137 Km.

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 10/11/24

Fecha de Finalización: 15/11/24

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

<b>Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)</b>	<b>Localidad/es:</b>
Domingo 10/11/24: Salida de la CGR a las 10:31 hs con destino a San Pedro del Paraná - Itapúa. Llegada y hospedaje.	Asunción – San Pedro del Paraná
Lunes 11/11/24: Presentación en el CAC – CAH San Pedro del Paraná, revisión de legajos. Visita y entrevista a los clientes citados a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Denis Diosnel Demetruk Balbuena</li> <li>• Ramón Ignació Aguirre</li> </ul> Los Sres. Bernardo Benitez Rojas, Jorge Zotelo Vazquez y Jorge Ramón Chavez no se encontraban en su domicilio al momento de la visita.	San Pedro del Paraná – Itapúa
Martes 12/11/24: Presentación en el CAC – CAH Colonia Fram, revisión de legajos. Visita y entrevista a los clientes citados a continuación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laura Raquel Gómez</li> <li>• Liz Mariela Cáceres Florentín</li> <li>• Matias Osmar Zotelo – Pedro Pablo Chamorro</li> <li>• Pablo David Winiel Griniviski</li> <li>• Pablo Kowalew Weremczuk</li> <li>• Elsa Cristina Bojarczuk de Scappini</li> </ul> La Sra. Celica Lilia Scholler Britez no se encontraba en su domicilio al momento de la visita.	Colonia Fram - Itapúa

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

<p>Miércoles 13/11/24: Presentación en el CAC – CAH Capitán Miranda, revisión de legajos. Visita y entrevista a los clientes citados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• David Bloch Wochijoski</li> <li>• Elvio Curtido Bareiro</li> <li>• Julio Cesar Benitez Zelaya</li> <li>• Luis Alberto Cacace Bernie</li> <li>• Alberto Cayetano Arrúa Torreani</li> </ul> <p>Las Sras. María Graciela López Rodríguez, Ciria Pedrozo Trinidad, y los Sres. Froilan Nuñez Medina, Luis Fernando Adamy no se encontraban en sus domicilios al momento de la visita.</p>	<p>Capitán Miranda - Itapúa</p>
<p>Jueves 14/11/24: Presentación en el CAC – CAH Coronel Bogado, revisión de legajos. Visita y entrevista a los clientes citados a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idalina Bogado de Silva</li> <li>• Julio González</li> <li>• Mirti Marcial Bogado Vallejos</li> <li>• Siria Beatriz Azcona Franco</li> <li>• Jorge Alfredo Martínez Amarilla</li> <li>• Marcelo Chavez Mereles</li> </ul> <p>Los Sres. Andrés Villalba Ramírez, Dionicio Esquivel Duette, Victoriano Silva Urbina, Jorge Luis Pereira Tabarez no se encontraban en sus domicilios al momento de la visita.</p>	<p>Coronel Bogado - Itapúa</p>
<p>Viernes 15/11/24: Retorno del Equipo Auditor a la Contraloría General de la República.</p>	<p>Coronel Bogado - Asunción</p>

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

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Fabiola Alejandra Encina Cabrera	1675340	Jefa de Equipo	FABIOLA ALEJANDRA ENCINA CABRERA <small>Firmado digitalmente por FABIOLA ALEJANDRA ENCINA CABRERA Fecha: 2024.11.18 12:42:24 -04'00'</small>
Alcira Jara de Trinidad	492216	Auditora	ALCIRA JARA DE TRINIDAD <small>Firmado digitalmente por ALCIRA JARA DE TRINIDAD Fecha: 2024.11.18 13:53:17 -03'00'</small>
Gradys Zunilda Brítez Recalde	1723294	Auditora	GLADYS ZUNILDA BRITZ RECALDE <small>Firmado digitalmente por GLADYS ZUNILDA BRITZ RECALDE Fecha: 2024.11.18 14:10:08 -03'00'</small>
Florentina Adelaida Fernández	665382	Auditora	FLORENTINA ADELAIDA FERNANDEZ DIAZ <small>Firmado digitalmente por FLORENTINA ADELAIDA FERNANDEZ DIAZ Fecha: 2024.11.18 13:51:41 -03'00'</small>

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Salustiano Torres	532654	Chofer

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

V° B°

LIDIA FABIOLA GRIJALBA CRISTALDO  
Firmado digitalmente por LIDIA FABIOLA GRIJALBA CRISTALDO  
Fecha: 2024.11.18 14:27:19 -03'00'

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

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

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

Fecha: 21de Noviembre de 2024

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

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

**Forma de traslado**

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

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:** 797 Km.

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 11- 11 - 2024

Fecha de Finalización: 16-11-2024

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

<b>Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:</b>	<b>Localidad/es:</b>
Día 1: Salida de la CGR a la Ciudad de Ayolas, luego al Hotel.	Llegada al Hotel
Día 2: Salida del Hotel a la Municipalidad de Ayolas, luego al Hotel	Presentación del EA en la Municipalidad – pedidos de documentos – cargas y análisis documental
Día 3: Salida del Hotel a la Municipalidad de Ayolas, luego al Hotel	Verificación insítus de Obras; entrevistas; Cargas y análisis documental.
Día 4: Salida del Hotel a la Municipalidad de Ayolas, luego al Hotel	Verificación insítus de Obras; entrevistas; Cargas y análisis documental.
Día 5: Salida del Hotel a la Municipalidad de Ayolas, luego al Hotel	Verificación insítus de Obras; entrevistas; Cargas y análisis documental.
Día 6: Salida del Hotel - Retorno a la CGR	Retorno a la CGR.

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

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

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Lic. Sandra Perez	3.518.814	Supervisora	SANDRA ELIZABETH PEREZ MACIEL <small>Firmado digitalmente por SANDRA ELIZABETH PEREZ MACIEL Fecha: 2024.11.20 09:04:30 -03'00'</small>
Lic. Moisés Valdez Pérez	5.291.873	Jefe Equipo	ANGEL MOISES VALDEZ PEREZ <small>Firmado digitalmente por ANGEL MOISES VALDEZ PEREZ Fecha: 2024.11.20 08:50:44 -03'00'</small>
C.P. Arnaldo Gonzalez	4.487.505	Auditor	ARNALDO GONZALEZ MORA <small>Firmado digitalmente por ARNALDO GONZALEZ MORA Fecha: 2024.11.20 08:53:03 -03'00'</small>
Sr. Roque Ferreira	5.295.840	Auditor	ROQUE RODRIGO FERREIRA OCAMPOS <small>Firmado digitalmente por ROQUE RODRIGO FERREIRA OCAMPOS Fecha: 2024.11.20 08:54:48 -03'00'</small>

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

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

V° B°

IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP  
Firmado digitalmente por IGNACIO CARLOS DELLAVEDOVA COSP  
Fecha: 2024.11.21 15:01:01 -03'00'

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

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

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

Fecha: 20/11/2024

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:** 1060 (mil sesenta)

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 10/11/24

Fecha de Finalización: 15/11/24

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

<b>Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)</b>	<b>Localidad/es:</b>
Día 1: Salida de la CGR con destino a la Ciudad del Este	Asunción – Ciudad del Este
Día 2: Salida del Hotel con destino a la Planta de Tratamiento de la ESSAP en CDE para la verificación de los trabajos de Mantenimiento y Reparación de Equipos Electromecánicos	Ciudad del Este
Día 3: Salida del Hotel de CDE con destino a la Planta de Tratamiento de la ESSAP de la Ciudad de Encarnación para la Verificación de los trabajos de Mantenimiento y Reparación de Equipos Electromecánicos y posteriormente al Hotel.	Ciudad del Este - Encarnación
Día 4: Salida del Hotel con destino a la Planta de Tratamiento de la ESSAP de Encarnación para proseguir con la Verificación de los trabajos de Mantenimiento y Reparación de Equipos Electromecánicos	Encarnación
Día 5: Salida del Hotel de Encarnación con destino a la Planta de Tratamiento de la ESSAP de la Ciudad de Villa Florida para la Verificación de los trabajos de Mantenimiento y Reparación de Equipos Electromecánicos y posteriormente al Hotel	Villa Florida
Día 6: Salida del Hotel de Villa Florida con destino a la CGR – Asunción	Villa Florida - 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.

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

<b>Funcionarios Comisionados</b>			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Mirlen Rocío Olmedo Vargas	1.826.347	Jefa de Equipo	<b>MIRLEN ROCIO OLMEDO VARGAS</b> <small>Firmado digitalmente por MIRLEN ROCIO OLMEDO VARGAS Fecha: 2024.11.19 11:00:14 -03'00'</small>
Ramón Donato Cardozo	2.365.598	Auditor	<b>RAMON DONATO CARDOZO</b> <small>Firmado digitalmente por RAMON DONATO CARDOZO Fecha: 2024.11.19 11:47:42 -03'00'</small>
Lorena Aranda Giménez	3.637.685	Auditora	<b>LORENA ARANDA GIMENE Z</b> <small>Firmado digitalmente por LORENA ARANDA GIMENEZ Fecha: 2024.11.20 09:08:59 -03'00'</small>
Eva Carolina Zelaya Ferreira	3.420.807	Auditora	<b>EVA CAROLINA ZELAYA FERREIRA</b> <small>Firmado digitalmente por EVA CAROLINA ZELAYA FERREIRA Fecha: 2024.11.19 11:55:04 -03'00'</small>

<b>Chofer Designado</b>		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Milcidades Dávalos	3.887.276	Chofer

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

V° B°

**PAUL ROLANDO  
OJEDA MARTINEZ**
Firmado digitalmente por  
PAUL ROLANDO OJEDA  
MARTINEZ  
Fecha: 2024.11.20 09:48:57  
-03'00'

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

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

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

Fecha: 19/11/2024

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:** 947 kilómetros

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 10/11/24

Fecha de Finalización: 15/11/24

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

<b>Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)</b>	<b>Localidad/es:</b>
El día domingo 10/11/24, traslado a la Ciudad de Caacupé.	Caacupé.
El día lunes 11/11/24, recorrido y búsqueda de la locación de los proveedores de la ESFL dentro de la ciudad de Caacupé, una vez ubicada la locación, se procedió a la aplicación del cuestionario previamente preparado, para los proveedores.	Caacupé.
El día martes 12/11/24, recorrido y búsqueda de las locaciones de los proveedores así como del ESFL dentro de la Ciudad de Eusebio Ayala, de igual modo, una vez ubicada cada locación se procedió a la aplicación del cuestionario previamente preparado, tanto para los proveedores como a los ESFL.	Eusebio Ayala
El día miércoles 13/11/24, recorrido y búsqueda de la locación del proveedor de la ESFL dentro de la ciudad de Villarrica, una vez ubicada la locación, se procedió a la aplicación del	Villarrica y Caazapa



**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

cuestionario previamente preparado. Posteriormente nos trasladamos a la Ciudad de Caazapá, para la búsqueda de la locación del ESFL dentro de la ciudad, una vez ubicada, se procede a la aplicación del cuestionario preparado previamente para el ESFL.	
El día jueves 14/11/24, traslado a la ciudad de Encarnación para el recorrido y búsqueda de las locaciones de los proveedores así como del ESFL dentro de la Ciudad, una vez ubicada cada locación se precedió a la aplicación del cuestionario previamente preparado, tanto para los proveedores, como a los ESFL.	Encarnación
Retorno a la Contraloría General de la República.	Asunción

### Funcionarios Comisionados

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Sirley Lorena Yegros Aquino	1.787.022	Jefa de Equipo	SIRLEY LORENA YEGROS AQUINO <small>Firmado digitalmente por SIRLEY LORENA YEGROS AQUINO Fecha: 2024.11.19 08:20:11 -03'00'</small>
Rubén Sánchez	634.357	Auditor	RUBEN GERONIMO SANCHEZ TORRESAGASTI <small>Firmado digitalmente por RUBEN GERONIMO SANCHEZ TORRESAGASTI Fecha: 2024.11.19 10:03:19 -03'00'</small>
Liana Fernández	3.664.048	Supervisora	LIANA CLARICE FERNANDEZ ESCURRA <small>Firmado digitalmente por LIANA CLARICE FERNANDEZ ESCURRA Fecha: 2024.11.19 09:43:39 -03'00'</small>

### Chofer Designado

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Albino Roa	1.253.437	Chofer

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

V° B°

JORGE ANTONIO PENA MASULLI  
Firmado digitalmente por JORGE ANTONIO PENA MASULLI  
Fecha: 2024.11.25 12:17:53 -03'00'

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

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

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

Fecha: 21/11/24

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:** 720 Km

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 10/11/24

Fecha de Finalización: 15/11/24

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

Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)	Localidad/es:
Fecha: domingo 10/11/24 Salida de la CGR con Destino al hotel	Ciudad del Este – Dpto. Alto Paraná
Fecha: lunes 11/11/24 Del hotel al Área Naval del Este, presentación del EA, trabajos conforme a las técnicas de auditoria, verificación in situ de bienes de uso, retorno al hotel	Ciudad del Este – Dpto. Alto Paraná
Fecha: martes 12/11/24 Del hotel al Área Naval del Este, trabajos conforme a las técnicas de auditoria, verificación y análisis documental, retorno al hotel.	Ciudad del Este – Dpto. Alto Paraná
Fecha: miércoles 13/11/24 Del hotel al Área Naval del Este, luego traslado del EA al Destacamento Naval Pdte. Franco y Tres Fronteras, trabajos conforme a las técnicas de auditoria, verificación in situ de bienes de uso, retorno al hotel.	Ciudad del Este , Pdte. Franco – Dpto. Alto Paraná
Fecha: jueves 14/11/24 Del hotel al Área Naval del Este, trabajos conforme a las técnicas de auditoria, verificación y cierre documental, retorno al hotel.	Ciudad del Este – Dpto. Alto Paraná
Fecha: viernes 15/11/24 Salida del Hotel – Destino CGR	Asunción

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

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

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Miryan Aguilera	969.779	Auditora	MIRYAN CELESTE AGUILERA DE PINTOS <small>Firmado digitalmente por MIRYAN CELESTE AGUILERA DE PINTOS Fecha: 2024.11.20 07:51:04 -03'00'</small>
Silvina Galeano	1.530.102	Auditora	SILVINA ESPERANZA GALEANO ACOSTA <small>Firmado digitalmente por SILVINA ESPERANZA GALEANO ACOSTA Fecha: 2024.11.20 11:15:51 -03'00'</small>
Carlos Riquelme	4.450.992	Jefe de Equipo	ROQUE CARLOS MANUEL RIQUELME TROCHE <small>Firmado digitalmente por ROQUE CARLOS MANUEL RIQUELME TROCHE Fecha: 2024.11.19 12:54:40 -03'00'</small>

Chofer Designado		
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Eligio Jara	4.546.817	Chofer

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

V° B°

MARIA JOSE  
OCAMPOS  
DE SANCHEZ
 Firmado digitalmente por MARIA JOSE OCAMPOS DE SANCHEZ  
Fecha: 2024.11.21  
08:57:26 -03'00'

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

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

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

Fecha: 25/11/2024

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

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

**Forma de traslado**

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

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:**

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 17/11/2024

Fecha de Finalización: 22/11/2024

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

<b>Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)</b>	<b>Localidad/es:</b>
<b>Domingo:</b> 17/11/2024, Salida de la CGR a las 09:50 hs. con destino a la Ciudad de Cnel. Bogado – Dpto. Itapúa con pernocte en dicha ciudad.	Cnel. Bogado.
<b>Lunes:</b> 18/11/2024, Salida del hotel a las 07:00 hs. con destino a la Agencia de DINACOPA de Cnel. Bogado y Gral. Artigas, verificación in situ de bienes del Activo Fijo conforme a muestra seleccionada, con pernocte en la ciudad de Carmen del Paraná.	Cnel. Bogado y Gral. Artigas.
<b>Martes:</b> 19/11/2024, Salida del hotel a las 07:00 hs. con destino a la Agencia de DINACOPA de Carmen del Paraná, La Paz y Fram, para proseguir con los trabajos de auditoría, con pernocte en la ciudad de Obligado.	Carmen del Paraná, La Paz y Fram.
<b>Miércoles</b> 20/11/2024, Salida a las 07:00 hs. con destino a la Agencia de DINACOPA de Pirapó, Obligado, Hohenau, Bella Vista, Trinidad y Cptán Miranda, para proseguir con los trabajos de auditoría, con pernocte en la ciudad de Encarnación.	Pirapó, Obligado, Hohenau, Bella Vista, Trinidad y Cptán Miranda.
<b>Jueves</b> 21/11/2024, Salida del hotel a las 07:00 hs. con destino a la Agencia de DINACOPA de Encarnación, para proseguir con los trabajos de auditoría, con pernocte en la ciudad de Encarnación.	Encarnación y San Juan del Paraná.
<b>Viernes</b> 22/11/2024, Salida del hotel a las 07:00 hs, con destino a la CGR.	Asunción.

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

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

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
CP. Fabio Araujo	2.607.862	Jefe de Equipo	<b>FABIO RAMON ARAUJO BOGADO</b> Firmado digitalmente por FABIO RAMON ARAUJO BOGADO Fecha: 2024.11.25 12:14:17 -04'00'
Lic. Hilda Mariela Zelada	3.643.641	Auditora	<b>HILDA MARIELA ZELADA NUNEZ</b> Firmado digitalmente por HILDA MARIELA ZELADA NUNEZ Fecha: 2024.11.25 12:20:37 -04'00'
CP. Jorge Espínola	2.268.035	Auditor	<b>JORGE DERLIS ESPINOLA CANDIA</b> Firmado digitalmente por JORGE DERLIS ESPINOLA CANDIA Fecha: 2024.11.25 13:01:58 -03'00'
Lic. Néstor Mujica	885.589	Auditor	<b>NESTOR RUBEN MUJICA MERNES</b> Firmado digitalmente por NESTOR RUBEN MUJICA MERNES Fecha: 2024.11.25 11:56:05 -04'00'

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

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

V° B°

DIODORO JORGE  
PETTENGILL  
CENTURION

Firmado digitalmente por  
DIODORO JORGE PETTENGILL  
CENTURION  
Fecha: 2024.11.27 08:31:07 -03'00'

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

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

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

Fecha: 27de Noviembre de 2024

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

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

**Forma de traslado**

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

Móvil de otra Institución  (Adjuntar informe de la institución)

Móvil Particular  (Adjuntar tickets de peaje ida y vuelta)

**Kilómetros recorridos:** 1.261 Km.

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 17- 11 - 2024

Fecha de Finalización: 22-11-2024

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

<b>Descripción de las Actividades realizadas por días de la comisión de trabajo:</b>	<b>Localidad/es:</b>
Día 1: Salida de la CGR al hotel de Itapúa.	Llegada al Hotel
Día 2: Salida del Hotel a la Municipalidad de Itapúa Poty, luego al Hotel	Presentación del EA en la Municipalidad – pedidos de documentos – cargas y análisis documental
Día 3: Salida del Hotel a la Municipalidad de Itapúa Poty, luego al Hotel	Cargas y Análisis documental
Día 4: Salida del Hotel a la Municipalidad de Itapúa Poty, luego al Hotel	Verificación in situ de Obras; entrevistas; Cargas y análisis documental.
Día 5: Salida del Hotel a la Municipalidad de Itapúa Poty, luego al Hotel	Verificación in situ de Obras; entrevistas; Cargas y análisis documental.
Día 6: Salida del Hotel - Retorno a la CGR	Retorno a la CGR.

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



CONTRALORÍA  
GENERAL DE  
LA REPÚBLICA  
PARAGUAY

SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP  
2015

Código: FO-AF-03/02

PROCEDIMIENTO:  
LIQUIDACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS

Versión: 5

### Funcionarios Comisionados

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Lic. Juan Carlos Orihuela	979.582	Jefe Equipo	JUAN CARLOS ORIHUELA OSORIO Firmado digitalmente por JUAN CARLOS ORIHUELA OSORIO Fecha: 2024.11.26 12:44:47 -04'00'
CP. Julio César Frutos	3.801.798	Auditor	JULIO CESAR FRUTOS VEGA Firmado digitalmente por JULIO CESAR FRUTOS VEGA Fecha: 2024.11.26 12:46:33 -04'00'
Abog. Marina Vergara	1.614.098	Auditora	MARINA LORAIN VARGARA TORRES Firmado digitalmente por MARINA LORAIN VARGARA TORRES Fecha: 2024.11.26 13:36:59 -03'00'
Srta. Leticia Caballero	2.978.044	Auditora	LETICIA CABALLERO RAMIREZ Firmado digitalmente por LETICIA CABALLERO RAMIREZ Fecha: 2024.11.26 13:55:43 -03'00'

### Chofer Designado

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
Alfredo Martínez Acosta	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: 2024.11.27 07:00:24 -03'00'

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

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

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

Fecha: 25/11/2024

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: 775**

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 18/11/2024

Fecha de Finalización: 20/11/2024

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

<b>Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)</b>	<b>Localidad/es:</b>
<b>18/11/24:</b> Traslado desde la CGR hasta la sede de la Unidad Sanitaria del IPS en San Ignacio - Misiones y verificación in situ. Posterior traslado a la Terminal Portuaria de Encarnación, verificación in situ y luego traslado al hotel en Encarnación - Itapúa.	San Ignacio - Misiones. Encarnación - Itapúa.
<b>19/11/24:</b> Traslado del hotel al sitio de obras, verificación in situ y retorno al hotel en Encarnación.	Encarnación - Itapúa.
<b>20/11/24:</b> Traslado del hotel al sitio de obras, verificación in situ y retorno a la CGR.	Asunción.

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



**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**

**Funcionarios Comisionados**

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Ing. Edgar Oviedo	577873	Supervisor	EDGAR LUIS OVIEDO GONZALEZ <small>Firmado digitalmente por EDGAR LUIS OVIEDO GONZALEZ Fecha: 2024.11.25 13:35:12 -03'00'</small>
Ing. Luis Albera	584812	Jefe de Equipo	LUIS ENRIQUE ALBERA ANTOLA <small>Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE ALBERA ANTOLA Fecha: 2024.11.25 12:41:55 -03'00'</small>
Lic. Diego Valinotti	2819873	Auditor	DIEGO JAVIER VALINOTTI FARINA <small>Firmado digitalmente por DIEGO JAVIER VALINOTTI FARINA Fecha: 2024.11.25 12:40:20 -03'00'</small>

**Chofer Designado**

Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo
José Nuñez	2164666	Chofer

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

V° B°

HUGO GABRIEL MARTINEZ LESME Firmado digitalmente por HUGO GABRIEL MARTINEZ LESME  
Fecha: 2024.11.25 13:41:45 -03'00'

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

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

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

Fecha: 26/11/2024

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:** 926 kilómetros

**Periodo de la comisión de trabajo**

Fecha de Inicio: 17/11/24

Fecha de Finalización: 22/11/24

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

<b>Descripción de las Actividades realizadas (por día/s de trabajo/s)</b>	<b>Localidad/es:</b>
El día domingo 17/11/24, traslado a Ciudad del Este.	Ciudad del Este
El día lunes 18/11/24, recorrido para la verificación in situ casa por casa, entrevistas a los beneficiarios y proveedores.	Ciudad del Este
El día martes 19/11/24, recorrido para la verificación in situ casa por casa, entrevistas a beneficiarios y proveedores de Minga Guazú y Hernandarias	Hernandarias y Minga Guazú
El día miércoles 20/11/24, salida del hotel a Juan León Mallorquín, verificación in situ, el mismo día pasamos a la ciudad de Caacupé, Departamento de Cordillera	Juan León Mallorquín y Caacupé
El día jueves 21/11/24, verificación in situ casa por casa, entrevistas a beneficiarios y proveedores de SENADIS.	Caacupé

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

El día viernes 22/11/24, retorno a la Contraloría General de la República.	Asunción
--	----------

Funcionarios Comisionados			
Nombre/s y Apellido/s	N° C.I.	Cargo	Firma Digital
Yolanda Leguizamón	3.966.548	Jefa de Equipo	JULIA YOLANDA LEGUIZAMON ARRUA <small>Firmado digitalmente por JULIA YOLANDA LEGUIZAMON ARRUA Fecha: 2024.11.26 14:53:57 -03'00'</small>
Araceli Ulayar	1.523.321	Auditora	ARACELI NOEMI ULAYAR ALFONSO <small>Firmado digitalmente por ARACELI NOEMI ULAYAR ALFONSO Fecha: 2024.11.26 14:50:05 -03'00'</small>
Eber Espinola	2.462.734	Auditor	EBER JAVIER ESPINOLA DE VACA <small>Firmado digitalmente por EBER JAVIER ESPINOLA DE VACA Fecha: 2024.11.26 14:48:34 -03'00'</small>
Juan José López	4.032.839	Auditor	JUAN JOSE LOPEZ PINTOS <small>Firmado digitalmente por JUAN JOSE LOPEZ PINTOS Fecha: 2024.11.26 14:50:48 -03'00'</small>

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°

JORGE ANTONIO PENA MASULLI  
Firmado digitalmente por JORGE ANTONIO PENA MASULLI  
Fecha: 2024.11.27 13:31:27 -03'00'

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

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

## FORMULARIO III

### CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL

(Exterior del país)

**Fecha:** 04 de diciembre de 2024

**Dependencia:** Dirección General de Relaciones Institucionales e Internacionales.

**Nombre y Apellido del funcionario:** María de Lourdes Araujo Benegas

**C.I. Nº:** 2.239.230

**Cargo:** Asesora

**Forma de  
traslado**

Transporte Aéreo

Transporte  
Público

**Resolución de Designación:** Resolución CGR Nº 1058/24

**Periodo de Comisión y/o Servicio:** 5 días

**Fecha de Salida:** 23/11/2024

**Fecha de Retorno:** 30/11/2024

**Ciudad/País de comisionamiento:** Brasilia - Brasil

#### Descripción de las Actividades realizadas:

##### Día 25 de noviembre de 2024

Actividades:

- Participación en la apertura de la 2<sup>da</sup> Semana – Capacitación Programas de Intercambio (ProInter – TCU): Segunda edición “Mujeres en el Liderazgo”
- Participación en la Conferencia Magistral
- Participación en la Presentación de Estrategia de Control en Derechos Humanos y Equidad
- Participación de la realización de Visitas Técnica en el TCU
- Cierre de actividades.

##### Día 26 de noviembre de 2024

Actividades:

- Participación en el curso Mujeres en el Liderazgo
- Cierre de jornada

##### Día 27 de noviembre de 2024

- Participación en el curso de Mulheres na liderança
- Cierre de jornada

##### Día 28 de noviembre de 2024

- Participación en el Sello de Género para Instituciones Públicas – Presentación detallada de las dimensiones, metas, resultados y casos de estudio.
- Cierre de actividades

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

**Día 29 de noviembre de 2024**

- Participación en el Sello PNUD de igualdad de género en la práctica
- Participación en la Dinámica con Mujeres Líderes del TCU
- Participación en la Clausura de actividades.

Funcionario:

MARIA DE  
LOURDES ARAUJO  
BENEGAS

Firmado digitalmente  
por MARIA DE LOURDES  
ARAUJO BENEGAS  
Fecha: 2024.12.06  
07:54:45 -03'00'

Firma Digital

 <b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY	<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b>	<b>Código: FO-AF-03/05</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b>	<b>Versión: 5</b>

### FORMULARIO III

#### CONFIRMACIÓN E INFORME DE LA MISIÓN OFICIAL

(Exterior del país)

Fecha: 27/11/2024

Nombre y Apellido del funcionario: Augusto José Félix Paiva

C.I. N°: 1.150.004

Dependencia: Subcontraloría

Cargo: Subcontralor General de la República

**Forma de traslado** Transporte Aéreo

Transporte Público

Resolución de Designación: 1109/2024

Periodo de Comisión y/o Servicio: 20/11/2024 al 22/11/2024.

Fecha de Salida: 19/11/2024

Fecha de Retorno: 23/11/2024

Ciudad/País de comisionamiento: Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero, Argentina.

Descripción de las Actividades realizadas:

#### **Miércoles 20 de noviembre**

10:00 Hs. Acto Apertura IV REUNIÓN ANUAL DEL SECRETARIADO PERMANENTE - XXVII CONGRESO NACIONAL DEL IETEI - REUNIÓN ANUAL DE LA ASUR – Centro Cultural General San Martín, Sala "Homero Manzi"

11:30 Hs. Charla - Conversatorio “GESTIÓN Y CONTROL: CONCEPTOS, EXPERIENCIAS Y DESAFIOS” a cargo de la Cra. Graciela Salvo (Mendoza), con la participación del Dr. Sergio Oste (presidente del Secretariado Permanente) y el Dr. Martín Díaz Achával (anfitrión) - Centro Cultural General San Martín, Sala "Homero Manzi"

12:30 Hs. Lunch – Centro Cultural General San Martín

15:00 Hs. Acreditaciones – Hotel Amerian (Planta Baja).

16:00 Hs. Inicio de Asamblea General Ordinaria del S.P.T.C.R.A. - Hotel Amerian (Salón Auditorio Subsuelo).

17:00 Hs. Inicio de la Cuarta Reunión Anual del S.P.T.C.R.A. – Hotel Amerian (Salón Auditorio Subsuelo).

18:00 Hs. Reunión Red Federal – Hotel Amerian (Salón Auditorio Subsuelo)

21:30 Hs. Cena – Hotel Amerian (Restaurante Planta Baja)

#### **Jueves 21 de noviembre**

09:00 Hs. Reunión del S.P.T.C.R.A. – Hotel Amerian (Salón Auditorio Subsuelo)

10:00 Hs. Consejo Académico del IETEI - Hotel Amerian (Salón Auditorio Subsuelo)

12:30 Hs. Almuerzo Hotel Amerian.

16:00 Hs. Reunión del S.P.T.C.R.A. – Hotel Amerian (Salón Auditorio Subsuelo)

17:00 Hs. Reunión ASUR – Hotel Amerian (Primer piso – Sala Yacu)

21:30 Hs. Coctel Secretariado Permanente con los participantes del XXVII Congreso Nacional del IETEI - Hotel Amerian (Restaurante Planta Baja)

 <p><b>CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</b> PARAGUAY</p>	<p><b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015</b></p>	<p><b>Código: FO-AF-03/05</b></p>
	<p><b>PROCEDIMIENTO: AUTORIZACIÓN DE VIAJES, ASIGNACIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS Y MOVILIDAD</b></p>	<p><b>Versión: 5</b></p>

**Viernes 22 de noviembre**

09:00 Hs. Entrega de Certificados, distinciones y cierre – Centro Cultural General San Martín.

09:30 Hs. Actividad Protocolar

13:30 Hs. Lugar a determinar

21.30 Hs. Cena - Hotel Amerian.

Funcionario:

AUGUSTO  
JOSE FELIX  
PAIVA

Firmado digitalmente  
por AUGUSTO JOSE  
FELIX PAIVA  
Fecha: 2024.11.27  
14:21:34 -03'00'

Firma Digital