



*Misión:* Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales.

**MEMORANDO DGAyF N° 108/2024**

**A :** Lic. Juan José Baiardi Repka, Jefe  
Unidad Anticorrupción y Asuntos Internos

**De :** Lic. Rogelio Cáceres Báez, Director General  
Dirección General de Administración y Finanzas

**Ref. :** Remisión de Información - Ley N° 5.189/2014 y Ley N° 5.282/2014

**Fecha :** 08 de mayo de 2024



Me dirijo a usted, a objeto de remitir adjunto los informes detallados más abajo, en cumplimiento de las Leyes N° 5189/2014 y N° 5282/2014:

1. Planilla de Registro mensual de viáticos, correspondiente al mes de abril de 2024, con los informes correspondientes.
2. Cuadro de Resultados al mes de abril de 2024.
3. Ejecución Presupuestaria Mensual por Objeto del Gasto del SICO, al mes de abril de 2024.
4. Anexo del Personal correspondiente al mes de abril de 2024.

Igualmente, se informa cuanto sigue:

- La AGPE, no posee proyectos y/o programas implementados en la institución al mes de abril 2024.
- La AGPE, no cuenta con informes finales de consultorías, al mes de abril de 2024.

Atentamente.

Misión: "Realizar auditorías a los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, reglamentar y supervisar el funcionamiento de las auditorías internas institucionales"

**INFORME MENSUAL EN CUMPLIMIENTO A LA LEY N° 5189/14**  
**VIÁTICOS: ABRIL DE 2024**

| Beneficiario                      | Cedula N° | Importe Asignado | Fecha de Comisionamiento |          | Motivo del comisionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Destino                                                  |                                                                         |
|-----------------------------------|-----------|------------------|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                   |           |                  | Desde                    | Hasta    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ciudad                                                   | País/Dpto.                                                              |
| 1 Carmen María Britos Invernizzi  | 2.968.876 | 2.247.385        | 08/04/24                 | 12/04/24 | Viaje de Servidores Públicos a los Departamentos de Paraguari, Caazapá, Misiones e Itapúa en el marco de la Resolución AGPE N° 12/2024 que autoriza la realización de una Auditoría Financiera con Revisión Especial a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.), según Resolución AGPE N° 130/2024.      | Paraguari<br>Caazapá<br>San Juan<br>Encarnación          | Dpto. Paraguari<br>Dpto. Caazapá<br>Dpto. Misiones<br>Dpto. Itapúa      |
| 2 Gabriel Enrique Benítez Alcaráz | 3.969.047 | 2.247.385        | 08/04/24                 | 12/04/24 | Viaje de Servidores Públicos a los Departamentos de Paraguari, Caazapá, Misiones e Itapúa en el marco de la Resolución AGPE N° 12/2024 que autoriza la realización de una Auditoría Financiera con Revisión Especial a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.), según Resolución AGPE N° 130/2024.      | Paraguari<br>Caazapá<br>San Juan<br>Encarnación          | Dpto. Paraguari<br>Dpto. Caazapá<br>Dpto. Misiones<br>Dpto. Itapúa      |
| 3 Nélida Rossana Vázquez Aguilera | 3.516.735 | 2.391.712        | 08/04/24                 | 12/04/24 | Viaje de Servidores Públicos a los Departamentos de Cordillera, Caaguazú, Guairá y Alto Paraná en el marco de la Resolución AGPE N° 12/2024 que autoriza la realización de una Auditoría Financiera con Revisión Especial a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.), según Resolución AGPE N° 131/2024. | Caacupé<br>Villarrica<br>Cnel. Oviedo<br>Ciudad del Este | Dpto. Cordillera<br>Dpto. Guairá<br>Dpto. Caaguazú<br>Dpto. Alto Paraná |
| 4 Devora Judith Valdez Gaona      | 5.265.102 | 2.391.712        | 08/04/24                 | 12/04/24 | Viaje de Servidores Públicos a los Departamentos de Cordillera, Caaguazú, Guairá y Alto Paraná en el marco de la Resolución AGPE N° 12/2024 que autoriza la realización de una Auditoría Financiera con Revisión Especial a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.), según Resolución AGPE N° 131/2024. | Caacupé<br>Villarrica<br>Cnel. Oviedo<br>Ciudad del Este | Dpto. Cordillera<br>Dpto. Guairá<br>Dpto. Caaguazú<br>Dpto. Alto Paraná |
| 5 Isidro Daniel Zayas Lovera      | 2.027.661 | 2.391.712        | 08/04/24                 | 12/04/24 | Viaje de Servidores Públicos a los Departamentos de Cordillera, Caaguazú, Guairá y Alto Paraná en el marco de la Resolución AGPE N° 12/2024 que autoriza la realización de una Auditoría Financiera con Revisión Especial a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima (COPACO S.A.), según Resolución AGPE N° 131/2024. | Caacupé<br>Villarrica<br>Cnel. Oviedo<br>Ciudad del Este | Dpto. Cordillera<br>Dpto. Guairá<br>Dpto. Caaguazú<br>Dpto. Alto Paraná |
|                                   |           | 11.669.906       |                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                         |

  
Hecho por:   
CP Isaac Rosalta Peña  
Jefe Contabilidad

  
Verificado por:   
Egon Ana Vallejos, Directora  
Dirección Financiera

## PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN – 2024

## ANEXO DEL PERSONAL – ABRIL – 2024

Presidencia de la República: 12 – 01  
 Clase de Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL  
 Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL  
 Actividad: 8 CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO  
 Fuente de Financiamiento: 10 RECURSOS DEL TESORO  
 Departamento: 99 ALCANCE NACIONAL

| Línea  | DESCRIPCION                 | Categ. | Cargos/Hs. | Asignación Personal | Asignación Mensual |
|--------|-----------------------------|--------|------------|---------------------|--------------------|
| 1.000  | MINISTRO AUDITOR GENERAL    | A53    | 1          | 22.000.000          | 22.000.000         |
| 2.000  | DIRECTOR GENERAL            | B13    | 7          | 11.300.000          | 79.100.000         |
| 2.001  | PROFESIONAL I               | C89    | 1          | 13.000.000          | 13.000.000         |
| 2.100  | PROFESIONAL I               | C81    | 2          | 11.300.000          | 22.600.000         |
| 3.000  | SECRETARIA GENERAL          | B43    | 1          | 11.300.000          | 11.300.000         |
| 4.000  | AUDITOR INTERNO             | B53    | 1          | 11.300.000          | 11.300.000         |
| 5.000  | DIRECTOR                    | B21    | 17         | 10.200.000          | 173.400.000        |
| 6.000  | JEFE DE DEPARTAMENTO        | C53    | 7          | 8.000.000           | 56.000.000         |
| 6.001  | JEFE DE DEPARTAMENTO        | C53    | 8          | 8.000.000           | 64.000.000         |
| 10.000 | AUDITOR                     | C5I    | 5          | 7.700.000           | 38.500.000         |
| 10.001 | AUDITOR                     | C5I    | 5          | 7.700.000           | 38.500.000         |
| 11.000 | AUDITOR                     | C5J    | 2          | 6.900.000           | 13.800.000         |
| 12.000 | AUDITOR                     | C5K    | 2          | 6.600.000           | 13.200.000         |
| 15.001 | AUDITOR                     | C51    | 6          | 7.300.000           | 43.800.000         |
| 15.002 | AUDITOR                     | C3H    | 4          | 7.100.000           | 28.400.000         |
| 15.003 | AUDITOR                     | C5O    | 4          | 5.800.000           | 23.200.000         |
| 17.000 | TÉCNICO I                   | D8H    | 1          | 4.200.000           | 4.200.000          |
| 18.000 | AUX. TÉCNICO ADMINISTRATIVO | G3K    | 4          | 2.680.373           | 10.721.492         |
| 25.001 | TÉNICO II                   | E3H    | 1          | 3.600.000           | 3.600.000          |
| 26.000 | TÉCNICO (II)                | E3M    | 1          | 2.800.000           | 2.800.000          |
| 26.001 | PROFESIONAL I               | D5P    | 3          | 5.477.000           | 16.431.000         |
|        |                             |        | <b>83</b>  | <b>-</b>            | <b>689.852.492</b> |

Hecho por : CP Isaac Peralta Peña, Jefe de Contabilidad

Verificado por : Econ. Ana Luisa Vallejos Fariña, Directora Financiera

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR EL OBJETO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE LA FECHA 02/05/2024

FECHA: 02/05/2024  
HORA: 12:14:31  
PAGINA: 1

| OBJ                                                    | GAS | FE | ORG | FIN | DPT. | VIGENTE        | ENERO       | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL         |
|--------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------|
| Entidad: 12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA           |     |    |     |     |      |                |             |             |             |             |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
| Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL                              |     |    |     |     |      |                |             |             |             |             |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
| Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL                           |     |    |     |     |      |                |             |             |             |             |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
| Actividad: 1 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO |     |    |     |     |      |                |             |             |             |             |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
| Act/Obra: 1 CONTROL DE LA GESTION DEL PODER EJECUTIVO  |     |    |     |     |      |                |             |             |             |             |      |       |       |        |            |         |           |           |               |
| 111                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 8,276,228.904  | 573,321.462 | 554,021.462 | 576,621.462 | 576,721.462 | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 2,283,085,568 |
|                                                        |     |    |     |     |      | 213,665.200    | 16,718.000  | 16,945.700  | 19,758.000  | 17,807.100  | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 71,238.400    |
| 114                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 707,559.592    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
|                                                        |     |    |     |     |      | 9,277.219      | 1,269.411   | 1,807.589   | 2,415.189   | 3,640.389   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 8,532.578     |
| 133                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 65,265.800     | 0           | 60,489.220  | 0           | 2,085.180   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 62,595.400    |
|                                                        |     |    |     |     |      | 1,426,758.910  | 115,348.000 | 132,158.350 | 145,291.000 | 137,741.550 | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 530,530.900   |
| 144                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 111,140.006    | 6,110.746   | 0           | 13,705.468  | 6,963.970   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 32,690.040    |
|                                                        |     |    |     |     |      | 86,613.538     | 5,385.678   | 0           | 13,438.797  | 8,068.051   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 32,164.204    |
| 145                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 280,800.000    | 16,500.000  | 15,900.000  | 15,600.000  | 16,800.000  | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 64,600.000    |
|                                                        |     |    |     |     |      | 36,935.919     | 8,600.000   | 8,600.000   | 8,600.000   | 8,600.000   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 25,900.000    |
| 189                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 38,675.000     | 3,767.000   | 4,210.000   | 4,205.000   | 3,450.000   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 15,694.000    |
|                                                        |     |    |     |     |      | 5,460.000      | 438.429     | 334.503     | 238.138     | 955.006     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 1,556.076     |
| 212                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 30,576.000     | 276.400     | 235.400     | 238.200     | 273.400     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 996.400       |
|                                                        |     |    |     |     |      | 312,675.000    | 0           | 0           | 11,504.964  | 11,669.906  | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 23,174.870    |
| 232                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 13,800.000     | 0           | 0           | 990.000     | 3,140.000   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 3,830.000     |
|                                                        |     |    |     |     |      | 12,200.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 243                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 9,200.000      | 0           | 0           | 1,425.000   | 1,470.000   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 2,995.000     |
|                                                        |     |    |     |     |      | 1,390.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 244                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 1,390.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
|                                                        |     |    |     |     |      | 1,390.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 245                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
|                                                        |     |    |     |     |      | 0              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 255                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 40,000.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
|                                                        |     |    |     |     |      | 100.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 261                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 25,000.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
|                                                        |     |    |     |     |      | 25,000.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 284                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 384.000        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
|                                                        |     |    |     |     |      | 10,000.000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 291                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 1,000.000      | 0           | 0           | 0           | 976.833     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 976.833       |
|                                                        |     |    |     |     |      | 1,000.000      | 0           | 0           | 0           | 320.000     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 320.000       |
| 331                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 1,000.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
|                                                        |     |    |     |     |      | 1,000.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
| 334                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 2,800.000      | 0           | 0           | 225.000     | 925.000     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 920.000       |
|                                                        |     |    |     |     |      | 24,746.796     | 0           | 0           | 1,740.000   | 1,740.000   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 1,965.000     |
| 342                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 6,000.000      | 0           | 0           | 1,877.552   | 2,508.200   | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 4,385.752     |
|                                                        |     |    |     |     |      | 900.000        | 0           | 0           | 0           | 208.000     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 268.000       |
| 343                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 1,500.000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0             |
|                                                        |     |    |     |     |      | 50,000.000     | 0           | 0           | 0           | 50,000.000  | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 50,000.000    |
| 351                                                    | 10  | 1  | 99  |     |      | 25,000.000     | 0           | 0           | 50.000      | 100.000     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 18,859.600    |
|                                                        |     |    |     |     |      | 11,815,123.884 | 747,581.756 | 824,972.300 | 815,929.798 | 849,629.077 | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 3,238,113.021 |
| Total Act/Obra:                                        |     |    |     |     |      | 11,815,123.884 | 747,581.756 | 824,972.300 | 815,929.798 | 849,629.077 | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 3,238,113.021 |
| Total Proy/Act:                                        |     |    |     |     |      | 11,815,123.884 | 747,581.756 | 824,972.300 | 815,929.798 | 849,629.077 | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 3,238,113.021 |
| Total Programa:                                        |     |    |     |     |      | 11,815,123.884 | 747,581.756 | 824,972.300 | 815,929.798 | 849,629.077 | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 3,238,113.021 |
| Total Clase Prog:                                      |     |    |     |     |      | 11,815,123.884 | 747,581.756 | 824,972.300 | 815,929.798 | 849,629.077 | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 3,238,113.021 |
| Total Entidad:                                         |     |    |     |     |      | 11,815,123.884 | 747,581.756 | 824,972.300 | 815,929.798 | 849,629.077 | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 3,238,113.021 |
| Total General:                                         |     |    |     |     |      | 11,815,123.884 | 747,581.756 | 824,972.300 | 815,929.798 | 849,629.077 | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 3,238,113.021 |

SIAF

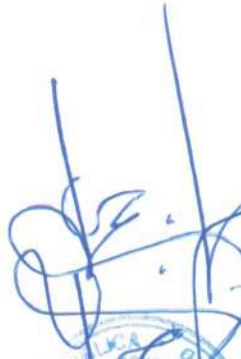


ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

PCIA. DE LA RCA.  
V.A.F.  
CRIBALM7

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1160000 HASTA: 1160000

| C U E N T A S |                                               | G E S T I O N E S |               |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------|
| DENOMINACION  |                                               | G E S T I O N E S |               |
| CODIGO        |                                               | GASTOS            | INGRESOS      |
| 3             | EGRESOS DE GESTION                            | 3.238.113.021     | 0             |
| 3.2           | GASTOS OPERACIONALES                          | 3.238.113.021     | 0             |
| 3.2.1         | Gastos De Administración                      | 3.238.113.021     | 0             |
| 3.2.1.01      | Servicios Personales                          | 3.112.277.490     | 0             |
| 3.2.1.02      | Bienes De Consumo E Insumos                   | 48.140.346        | 0             |
| 3.2.1.03      | Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas          | 58.835.585        | 0             |
| 3.2.1.10      | INGRESOS                                      | 18.859.600        | 0             |
| 5             | INGRESOS CORRIENTES                           | 0                 | 5.167.757.716 |
| 5.1           | Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias | 0                 | 27.773.783    |
| 5.1.3         | Transferencias                                | 0                 | 27.773.783    |
| 5.1.3.04      | ACTUALIZACIONES                               | 0                 | 27.773.783    |
| 5.6           | Regularización Y Ajustes Presupuestarios      | 0                 | 5.139.983.933 |
| 5.6.1         | Actualizaciones Del Crédito                   | 0                 | 5.139.983.933 |
| 5.6.1.01      | SUMAS PARCIALES                               | 0                 | 5.139.983.933 |
|               | RESULTADO                                     | 3.238.113.021     | 5.167.757.716 |
|               | SUMA TOTAL                                    | 1.929.644.695     | 0             |
|               |                                               | 5.167.757.716     | 5.167.757.716 |

  
**C.P. Isaac Peralta**  
Jefe de Contabilidad  
Auditor General del Poder Ejecutivo



  
**Lic. Rogelio Cáceres Báez**  
Director General de Administración y Finanzas  
Auditor General del Poder Ejecutivo

## INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a una síntesis de la verificación in situ, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N°130/2024 "POR LA CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARÍ, CAAZAPÁ, MISIONES E ITAPÚA, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN AGPE N°12/2024 "Por la cual se autoriza la realización de una Auditoría Financiera con Revisión Especial a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima COPACO S.A.", de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales vigentes", al respecto se menciona lo siguiente:

| Fecha                            | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del 08 al 12<br>Abril de<br>2024 | Nos constituimos en los Distritos de Paraguari, Caazapá, San Juan Misiones y Encarnación, donde procedimos a la verificación de <b>Materiales en los Sub-depósitos - Interior de COPACO S.A.</b> así como también la revisión de los Bienes de Uso (mobiliarios, equipos y vehículos) además de Papelería y Útiles en existencia. Las documentaciones de respaldo obran en Actas y se evidencian con fotografías, las conclusiones de las mismas serán incluidas como parte del Informe Final. |

Asunción, 17 de Abril de 2024

Ing. Gabriel Benítez  
Auditor



C.P. Carmen Britos  
Auditora

## INFORME DE TRABAJO

El presente informe corresponde a una síntesis de la verificación in situ, a fin de dar cumplimiento a la Resolución AGPE N° 131/2024 "POR EL CUAL SE AUTORIZA EL VIAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS D LA AUDITORIA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO A LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA GUAIRA, CAAGUAZÚ Y ALTO PARANÁ, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN N° 12/2024", "Por la cual se autoriza la realización de una Auditoría Financiera con Revisión Especial a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones Sociedad Anónima COPACO S.A.", de conformidad a lo establecido en las disposiciones legales vigentes", al respecto se menciona lo siguiente:

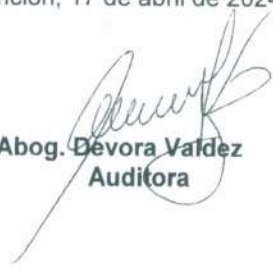
| Fecha                     | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Del 8 al 12 de abril 2024 | Nos constituimos en los Distritos de Caacupé, Villarrica, Cnel. Oviedo y Ciudad del Este, donde procedimos a la verificación de Materiales en los Sub-depósito - Interior de COPACO S.A., así como también la revisión de los Bienes de Uso (mobiliarios, equipos y vehículos) además de Papelería y Útiles en existencia.<br>Las documentaciones de respaldo obran en Actas y se evidencian con fotografías, las conclusiones de las mismas serán incluidas como parte del Informe Final. |

Asunción, 17 de abril de 2024.

  
**Lic. Rossana Vázquez**  
Auditora



  
**Sr. Isidro Zayas**  
Chofer

  
**Abog. Devora Valdez**  
Auditora