



08 (señal) Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de Mayo del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

Table with 7 columns: Amount, Name (Daisy Rivarola), Position (Jefa de Dpto.), Days (5), Rate (279 \$), Total (8.878.812), and Subtotal (1.775.762)

Obs: corresponde al 20%, del viatico asignado, según tabla de valores de viajes para el exterior del país, según decreto 1146/2019, que reglamenta la ley de Presupuesto General del Gastos de la Nación

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Paises: Asuncion/Paraguay
FECHA DE SALIDA: 13/05/2019
FECHA DE RETORNO: 17/05/2019

Table with 3 columns: DIA, Descripción del viaje, and Lugar. Includes entries for DIA 1 (Traslado de asuncion a santiago de chile), DIA 2-4 (Participación en el Proyecto de Cooperación Triangular), and DIA 6 (Traslado de Santiago de Chile a la Ciudad de Asuncion).

Table with 2 columns: Concepto and Monto. Includes IMPORTE DE VIATICO (1.775.762), VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL (1.775.762), and a section for 'Son Guaranies' with a breakdown of bank card (X) and check payments.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Handwritten signatures and stamps of Daisy Rivarola (Funcionario Autorizado) and Mo. Ferreira Ocampos (Jefe Inmediato) with their respective titles and 'Aclaración de Firma'.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 02/05/19

N° de Orden: 1149
Fecha de Remisión: 02/05/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Responsable: Presupuesto
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
T. PRES.:
SUD. PROG.:
FECHA: 13/05/19
FIRMA:

Lic. Jorge Espinola
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Viceministro
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including 'Ministerio de Desarrollo Social'.

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 3 de mayo de 2019

SEÑOR: **Luis Ruiz Díaz**  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.A.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA \$/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.663.110	Maria Luz Benitez	Tecnica del Dpto. de Diseño	5	254	1.602.555	1.602.555

Son Garantías: **UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO**

Obs: Corresponde al 20% del viatico asignado según tabla de valores de viáticos para el exterior del país, Decreto Nro 1145/2019 que reglamenta la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Asunción/Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Santiago/chile
FECHA DE SALIDA:	13/5/2019	FECHA DE RETORNO: 17/5/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Análisis e identificación de las posibles mejoras en diseño, monitoreo y evaluación; y conocimiento de la implementación de los programas de protección social en Chile.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Dia 1: traslado de Asunción a Santiago de Chile. Pasantía en MDS de Chile	Asunción/Santiago de Chile
Dia 2: Pasantía en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 3: Pasantía en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 4: Pasantía en MDS de Chile	Santiago de Chile
Dia 5: Traslado de Santiago a Asunción	Santiago de Chile/Asunción

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.602.555
VIATICO DE RETORNO	-
IMPORTE TOTAL	1.602.555
Son Garantías: UN MILLON SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

**Lic. Luis Benitez**  
Dpto. Educación y Difusión  
D.G.P.S.  
.....  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Econ. Raquel Cáceres**  
Jefe del Dpto. de Diseño  
Secretaría de Acción Social

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

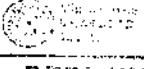
Verificado Por: *[Firma]* N° de Orden: **1.145**  
Fecha: *[Fecha]* Fecha de Remisión: **22-05-19**

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección  
**Lic. Jorge Espinola**  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

.....  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 REPUBLICA PARAGUAYA MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Presupuesto del presente
<b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO: <b>252</b>	
T. PRES: <b>1</b>	PROG: <b>1</b>
SUB-PROG: <b>0</b>	PTO: <b>1</b>
FECHA: <b>02-05-19</b>	FIRMA: <i>[Firma]</i>

**C.P. Mari B. Ibarra**  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (06/05/2019):** Partida del Dpto. de Caaguazú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales, entrega de facturas y participación de reunión convocada por la Dirección del Programa Tekopora, posterior, pernocte en el Dpto. Central

**Día 2 (07/05/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, pernocte en el Dpto./ Central

**Día 3 (08/05/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, pernocte en el Dpto./ Central

**Día 4 (09/05/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, posterior retorno al Dpto. de Caaguazú

*Roció Domínguez*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Roció Domínguez  
Coord. Distrital San José A

**Abg. César Kriskovich**  
Director - Reg. N° 123  
Coronel Oviedo, Py  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2 100
Fecha: 20/08/19	Fecha de Remisión: 20/08/19
<i>Marcos Escobedo</i> Marcos Escobedo Técnico DEPP-DES	



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (08/04/2019):** Partida del Dpto. de Caaguazú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Inicio de Jornada de Reunión de coordinadores con el Ministro y Jefes de Dptos. del MDS, posterior pernocte en el Dpto. Central /

**Día 2 (09/04/2019):** Inicio de Jornada de Reunión de coordinadores con el Ministro y Jefes de Dptos. del MDS, posterior pernocte en el Dpto. Central /

**Día 3 (10/04/2019):** Inicio de Jornada de Reunión de coordinadores con el Ministro y Jefes de Dptos. del MDS, posterior pernocte en el Dpto. Central /

**Día 4 (11/04/2019):** inicio de Jornada de Reunión de coordinadores con el Ministro y Jefes de Dptos. del MDS, posterior retorno al Dpto. de Caaguazu. - /

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Francisco*  
Francisco Domínguez  
Coord. Distrital San José A.

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**Abg. César Krivovich**  
Director - Reg. MDS  
Coronel Obediente

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 20/08/19

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DGS

N° de Orden: 2.206

Fecha de Remisión: 20/08/19



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de junio de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

1.876.588 /	Ortigoza Guillermo /	Técnico /	1 /	406.260 /	162.504 /	162.504 /
-------------	----------------------	-----------	-----	-----------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOH/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Arroyos y Esteros/Cordillera			
FECHA DE SALIDA:	08/07/2019 /			FECHA DE RETORNO: 08/07/2019 /		

Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro, distrito de Arroyos y Esteros del Departamento de Cordillera.

DIA 1: Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro.	Arroyos y Esteros/Cordillera.	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:	/	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	/	IMPORTE TOTAL	162.504 /
DIA 4:	/	Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
DIA 5:	/	Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado: *[Signature]*  
Aclaración de Firma

Director: *[Signature]*  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekoh  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* N° de Orden: 1.917  
Fecha: *[Signature]* Fecha de Remisión: 19-07-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*[Signature]*  
Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
Comisionado  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social  
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

Disponibilidad presupuestaria

SI

RUBRO: 237

T. PRES.: 5 PROG.: 1

SUB-PROG.: 3 PTO.: 1

FECHA: 03-07-19 FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
Lic. Mari B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de julio de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

3.549.421	Escobar Manuel	Técnico	1	406.260	162.504	162.504
-----------	----------------	---------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOH/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Arroyos y Esteros/Cordillera			
FECHA DE SALIDA:	08/07/2019		FECHA DE RETORNO:		08/07/2019	

Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro, distrito de Arroyos y Esteros del Departamento de Cordillera.

DIA 1: Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro.	Arroyos y Esteros/Cordillera.	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
DIA 5:		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Manuel Escobar Técnico  
Dpto. de Gestión Social  
Funcionario Comisionado  
Aclaración de Firma

Jefe Inmediato  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 1919

Fecha:

Javier Martínez

Fecha de Remisión: 19-07-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

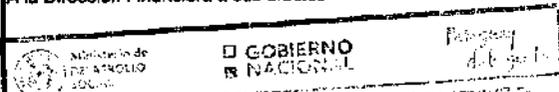
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Derecho

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos



C.P. Luis Ruiz Diaz  
Lic. Luis Ruiz Diaz  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE ARROYOS Y ESTEROS

232

3

FECHA: 03.07.19 FIRMA:

C.P. Martí B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de junio de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

1.876.588	Ortigoza Guillermo	Técnico	1	406.260	162.504	162.504
-----------	--------------------	---------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Arroyos y Esteros/Cordillera

FECHA DE SALIDA: 09/07/2019 FECHA DE RETORNO: 09/07/2019

Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro, distrito de Arroyos y Esteros del Departamento de Cordillera.

DIA 1: Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro.	Arroyos y Esteros/Cordillera.	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
DIA 5:		Red Bancaria	X
		Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

Funcionario/A Comisionado Aclaración de Firma: [Signature] Mte. Rocío M. Machi [Signature] Dpto. de Gestión Social TEKOKHA DIRECTOR/A MEDIATO Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: [Signature] Nº de Orden: 1923 Fecha de Remisión: 19-07-19  
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección DCPA-DCS Lic. Jorge Espinola Director Dirección de Control y Seguimiento... DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos Lic. Luis Ruiz Diaz [Signature] DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE: [ ]

232

3

FECHA: 03-07-19 FIRMA: [Signature]

CD. Mari E. Ibarra Dpto. de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social

Si



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de julio de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

3.549.421	Escobar Manuel	Técnico	1	406.260	182.504	162.504
-----------	----------------	---------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION PROGRAMA TEKOH/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL

QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Arroyos y Esteros/Cordillera

FECHA DE SALIDA: 09/07/2019 FECHA DE RETORNO: 09/07/2019

Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro, distrito de Arroyos y Esteros del Departamento de Cordillera.

DIA 1: Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro.	Arroyos y Esteros/Cordillera.
DIA 2:	
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	

IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Mtro. Manuel Escobar*  
 Funcionario/a Comisionado  
 Aclaración de Firma

*Mtro. Rocio M. Meloni*  
 Dpto. de Gestion Social  
 Programa Tekoha  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

*Javier Martínez*

N° de Orden: 1925

Fecha:

Fecha de Remisión: 19-07-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

*Lic. Jorge Espinola*  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

*C. Patricia Ruiz Diaz*  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL FINANCIERO

232

2

3

FECHA: 03-07-19 FIRMA:

*C.P. Mash B. Ibarra*  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

Si



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de junio de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

1.876.588	Ortigoza Guillermo	Técnico	1	406.260	162.504	162.504
DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:		DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL				
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:		Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Arroyos y Esteros/Cordillera			
FECHA DE SALIDA:		10/07/2019	FECHA DE RETORNO:		10/07/2019	

Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro, distrito de Arroyos y Esteros del Departamento de Cordillera.

DIA 1: Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro.	Arroyos y Esteros/Cordillera.	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
DIA 5:		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado  
Aclaración de Firma

M. P. Rocio María Ica  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekokha  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Nº de Orden: 1929

Fecha:

Fecha de Remisión: 19/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

B. GOBIERNO NACIONAL  
 X. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
Director/a General de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

132	PTO:
3	
3	

10/03/2019 FIRMA:

M. P. María B. Ibarra  
Ministerio de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de julio de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

3.549.421	Escobar Manuel	Técnico	1	406.260	162.504	162.504
-----------	----------------	---------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKÓHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Arroyos y Esteros/Cordillera				
FECHA DE SALIDA:	10/07/2019	FECHA DE RETORNO:	10/07/2019			

Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro, distrito de Arroyos y Esteros del Departamento de Cordillera.

DIA 1: Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro.	Arroyos y Esteros/Cordillera.	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
DIA 5:		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Luis Javier Ruiz Díaz  
 TÉCNICO  
 DIRECCIÓN DE GESTION SOCIAL  
 PROGRAMA TEKÓHA

Lic. Rocío M. Martínez  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Javier Martínez** N° de Orden: 1931

Fecha: **10/07/19** Fecha de Remisión: 19 07-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
**DCPP-DCS**  
 Lic. Jorge Espinola  
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Lic. Luis Javier Ruiz Díaz  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

A la Dirección Financiera a los efectos de:

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

**SI**

RUBRO: 232  
 T. PRES.: 2  
 SUB-PROG.: 3  
 FECHA: 10/07/19 FIRMA:

Mari B. Ibarra



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de junio de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

1.876.568	Ortigoza Guillermo	Técnico	1	406.260	162.504	162.504
-----------	--------------------	---------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Arroyos y Esteros/Cordillera

FECHA DE SALIDA: 11/07/2019 FECHA DE RETORNO: 11/07/2019

Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro, distrito de Arroyos y Esteros del Departamento de Cordillera.

DIA 1: Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro.	Arroyos y Esteros/Cordillera.	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
DIA 5:		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
Lic. Guillermo Ortigoza - Técnico  
Dpto. de Gestión Social  
Aclaración de Firma

*[Firma]*  
Lic. Fernando de la Mora, 27  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekokha  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *[Firma]* Javier Martínez

N° de Orden: 1935

Fecha de Remisión: 19-07-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
(DCPP-DCS)

*[Firma]*  
Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dpto. de Control y Seguimiento  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

*[Firma]*  
Lic. Luis Ruiz Diaz  
Dpto. de Administración y Finanzas  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Presupuesto	<input type="checkbox"/> GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
<b>IMPORTE PRESUPUESTO</b>		
232		
2		
3		

03-07-19 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
Lic. Mari B. Ibarra  
Dpto. de Presupuestos  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de julio de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

3.549.421 /	Escobar Manuel	Técnico		406.260	162.504	162.504
-------------	----------------	---------	--	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL				
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Arroyos y Esteros/Cordillera			
FECHA DE SALIDA:	11/07/2019	FECHA DE RETORNO:	11/07/2019		

Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro, distrito de Arroyos y Esteros del Departamento de Cordillera.

DIA 1: Verificación y censo en el Territorio Social San Pedro.	Arroyos y Esteros/Cordillera.	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranias: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
DIA 5:		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Escobar Manuel Técnico  
Dpto. de Gestión Social  
FUNCIONARIO COMISIONADO  
Aclaración de Firma

Mgr. Rocio M. Moran, Jca  
Dpto. de Gestión Social  
TEKOKHA  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Javier Martínez  
Técnico

N° de Orden: 1937

Fecha de Remisión: 19-07-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jose Espinola

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI	
BUENO	232
...	...
...	3

03-07-19 FIRMA: [Signature]

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Dpto. de Administración y Finanzas  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. María B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

Si



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

SEÑORIA: C.P Luis Ruiz Diaz

Fernando de la Mora, 31 de mayo de 2019

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
2.637.794	Blasida Ojeda	Tecnica	5	528.138	2.112.552	2.275.056
Son Guaranies: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS.						2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO BANCO DE TIERRAS	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: CIUDAD DEL ESTE, MINGA GUAZU, HERNANDARIAS/ALTO PARANA
FECHA DE SALIDA:	10-06-19	RETORNO: 14-06-19

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificacion de lotes y notificacion por no ocupacion en los diferentes Territorios Sociales del Departamento de Alto Parana.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al Distrito de Minga Guazu para realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales.	MINGA GUAZU/ALTO PARANA	IMPORTE DE VIATICO 2.112.552
DIA 2: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales del Distrito de Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANA	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales del Distrito de Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANA	IMPORTE TOTAL 2.275.056
DIA 4: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales del Distrito de Hernandarias.	HERNANDARIAS/ALTO PARANA	Son Guaranies: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS.
DIA 5: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales del Distrito de Hernandarias.	HERNANDARIAS/ALTO PARANA	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Blasida Ojeda*  
Funcionaria Comisionado Programa Tekokha  
Aclaracion de Firma

*Georgio Espinola - jefe*  
JEFE INMEDIATO Programa Tekokha  
Aclaracion de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaracion) *Fernando Infran*  
Fecha: 27/07/19.

N° de Orden: 1690 -  
Fecha de Remision: 27/07/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.

Lic. Jorge Espinola.....  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
Ministro  
Ministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(20)

232  
2  
3

619



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 28 de Mayo de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

3.549.421	Escobar Manuel	Técnico	5	406.260	1.625.040	1.787.544
-----------	----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Pedro Juan Caballero, Yby Yau, Horqueta, Concepción, Belen, Loreto/Concepción.

FECHA DE SALIDA: 10/06/2019 FECHA DE RETORNO: 14/06/2019

Verificación Social, de Ocupación y censos en los Territorios Sociales San Francisco, Villa Guillermina, Hechapyra, Nueva Esperanza, Santa Maria de Guzman, Divino Niño Jesus, Santa Rosa, San José Obrero I y II, Maria Auxiliadora Base I y IV, distritos de Pedro Juan Caballero, Yby Yau, Concepción, Horqueta, Loreto, Belen de los Departamento de Amambay y Concepción.

DIA 1: Traslado al departamento de Amambay, a fin de realizar verificación social, de ocupación y censos en los T.S San Francisco y Villa Guillermina.	Pedro Juan Caballero/ Amambay
DIA 2: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Hechapyra y Nueva Esperanza.	Yby Yau, Horqueta/ Concepción
DIA 3: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Santa Maria de Guzman, Divino Niño Jesus.	Concepción, Loreto/ Concepción
DIA 4: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Santa Rosa y San Jose Obrero I y II.	Belén, Horqueta/ Concepción
DIA 5: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Maria Auxiliadora Base I y V y retorno.	Horqueta/ Concepción

IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544

Son Guaranies: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abog. Manuel Escobar Escobar  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekokha

Mpr. Rocio M. Escobar  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekokha  
Autorización de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Espinoza Instrán Técnico DCS - MDS**

N° de Orden: 1664  
Fecha de Remisión: 27/07/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

Lic. Luis Ruiz Diaz  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Carla María Piarrta  
Dpto. de Gestión Social  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 28 de Mayo de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

1.876.568	Ortigoza Guillermo	Técnico	5	406.260	1.625.040	1.787.544
-----------	--------------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Pedro Juan Caballero, Yby Yau, Horqueta, Concepción, Belén, Loreto/Concepción.			
FECHA DE SALIDA:	10/06/2019		FECHA DE RETORNO:		14/06/2019	

Verificación Social, de Ocupación y censos en los Territorios Sociales San Francisco, Villa Guillermina, Hechapyra, Nueva Esperanza, Santa Maria de Guzman, Divino Niño Jesus, Santa Rosa, San José Obrero I y II, Maria Auxiliadora Base I y IV, distritos de Pedro Juan Caballero, Yby Yau, Concepción, Horqueta, Loreto, Belén de los Departamento de Amambay y Concepción.

DIA 1: Traslado al departamento de Amambay, a fin de realizar verificación social, de ocupación y censos en los T.S San Francisco y Villa Guillermina.	Pedro Juan Caballero/ Amambay
DIA 2: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Hechapyra y Nueva Esperanza.	Yby Yau, Horqueta/ Concepción
DIA 3: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Santa Maria de Guzman, Divino Niño Jesús.	Concepción, Loreto/ Concepción
DIA 4: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Santa Rosa y San Jose Obrero I y II.	Belén, Horqueta/ Concepción
DIA 5: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Maria Auxiliadora Base I y V y retorno.	Horqueta/ Concepción

IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544

Son Guaranies: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abog. Guillermo Ortigoza - Técnico  
Funcionario de Gestión Social  
Aclaración de Firma

Abog. Luis Javier Ruiz Diaz  
Funcionario de Gestión Social  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Infrán**  
Fecha: 27/07/19  
Técnico  
DGS - MDS

Nº de Orden: 1665  
Fecha de Remisión: 27/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección

Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

Luis Javier Ruiz Diaz  
Abogado  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sr. 231  
T. PRO: 3  
SUT: 3  
FECHA: 07-06-19

C. P. María D. Barba  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 21 de mayo de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

2.202.423 /	Rosana Benitez /	Técnico /	4 /	325.008 /	975.024 /	1.137.528 /
-------------	------------------	-----------	-----	-----------	-----------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOH/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA					
--	--	--	--	--	--	--

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazu/Caaguazu
--	---------------------	--

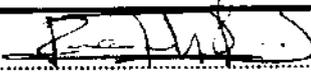
FECHA DE SALIDA:	27/5/2019 /	FECHA DE RETORNO:	30/5/2019 /
------------------	-------------	-------------------	-------------

Verificación Poligonal, de medidas y linderos con el equipo TRIMBLE R8, en los Territorios Sociales del departamento de Caaguazu.

DIA 1: Traslado al departamento de Caaguazu, Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social Familia Unida. Con equipo TRIMBLE R8	Fernando de la Mora/Central - Caaguazu/Caaguazu
DIA 2: Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social San Miguel Arangel. Con equipo TRIMBLE R8	Coronel Oviedo/Caaguazu
DIA 3: Verificación en atención del Exp. MEUI/2017 en el Territorio Social 8 de Diciembre y Reunión informativa sobre la situación del proceso de regularización el Territorio Social Las Mercedes 2.	Coronel Oviedo/Caaguazu
DIA 4: Reunión y Solicitud con relación a las resoluciones de aprobación que exige el SNC - posterior traslado a Fernando de la Mora	Coronel Oviedo/Caaguazu - Fernando de la Mora/Central

IMPORTE DE VIATICO	975.024 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	1.137.528 /
Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

 **Ing. Geog. Rosana Benítez**  
 TÉCNICA - Dpto. de Infraestructura  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO Aclaración de Firma

 **Arg. Stella Escobar**  
 JEFE INMEDIATO  
 Departamento de Infraestructura Programa Tekoha  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

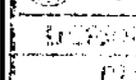
Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Nº de Orden: 1.717

Fecha:

Fecha de Remisión: 02-07-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

 **Lic. Jorge Espinosa**  
 DIRECTOR  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

La Dirección iniciará a sus efectos.

SUB-PROG.: 3  
 PTO.: -

 **Lic. Luis Javier Ruiz Diaz**  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 29-05-19 FIRMA:

 **Dra. Mari B. Ibarra**  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO**  
**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 4 de junio de 2019

SEÑORÍA: Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
5.246.895	Alex González	Chofer	4	326.008	975.024	1.137.538
Son Garantías: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.						1.137.538

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS.

QUEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País: Fernando de la Mora Al Distrito / Dpto. / País: Caaguazú, Paraguay.

FECHA DE SALIDA: 27/6/2019 FECHA DE RETORNO: 30/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKCHA al interior del País. Según memo 554/2019.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKCHA al interior del País. Según memo 554/2019.	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú.
DÍA 2: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKCHA al interior del País. Según memo 554/2019.	Dpto. de Caaguazú.
DÍA 3: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKCHA al interior del País. Según memo 554/2019.	Dpto. de Caaguazú.
DÍA 4: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKCHA al interior del País. Según memo 554/2019.	Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	975.024
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.137.538
Son Garantías: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*Alex González*  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Alex González



*Nelson González*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 05/06/19

*Marcos Escobedo*  
Técnico  
DESP-DCS

N° de Orden: 1.727

Fecha de Remisión: 05/06/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Stamp: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 3

FECHA: 25.06.19 FIRMA: *[Signature]*

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vice ministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Marii B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 31 de mayo de 2019

SEÑORIA: C.P. Luis Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.202.423	Rosana Benitez	Tecnica	2	325.008	325.008	487.512

Son Guaranies: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE. 487.512

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKA/DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: SAN JOSE DE LOS ARROYOS/CAAGUAZU
FECHA DE SALIDA:	27-06-19	28-06-19

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificacion de medidas y linderos de la oferta del inmueble en el Distrito de San Jose de los Arroyos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al Distrito de San Jose de los Arroyos para realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado con Finca 1695.	SAN JOSE DE LOS ARROYOS/CAAGUAZU	IMPORTE DE VIATICO 325.008
DIA 2: Realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado con Finca 1695 del Distrito de San Jose de los Arroyos.	SAN JOSE DE LOS ARROYOS/CAAGUAZU	VIATICO DE RETORNO 162.504
		IMPORTE TOTAL 487.512
		Son Guaranies: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE.
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Ing. Geog. Rosana Benitez**  
Técnica  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO Departamento de Infraestructura Programa Tekoka  
 Aclaración de Firma
 

  
**Lic. Jorge Estrella**  
Jefe Inmediato  
 Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)   
 Fecha: 10/07/19  
 Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica ADOPP  
 Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 1254  
 Fecha de Remisión: 10/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Estrella  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento  
**DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos  
  
 C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Director General de Administración y Finanzas  
**DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**



Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 13 de junio de 2019

SEÑORIA: LUIS RUÍZ DÍAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

3.436.534 /	LAURA PINTOS	TECNICA JURIDICA	2 /	325.008 /	487.512	487.512 /
						487.512 /

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: CNEL. OVIEDO/CAAGUAZU /
FECHA DE SALIDA:	17/6/2019 /	FECHA DE RETORNO: 18/6/2019 /

<p>Día 1 - LUNES 17/06/2019: SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO A LA CIUDAD DE CNEL. OVIEDO, PERNOCTE.</p>	CNEL. OVIEDO / CAAGUAZU	IMPORTE DE VIATICO	325.008 /
<p>Día 2 - Martes 18/06/2019: PARTICIPACION DE ACTO DE ENTREGA DE ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO A FAVOR DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKA EN EL TERRITORIO SOCIAL SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE CNEL. OVIEDO.</p>		VIATICO DE RETORNO	162.504 /
		IMPORTE TOTAL	487.512 /
		Son Guaraníes: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE.	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIA COMISIONADO LAURA PINTOS

JEFE INMEDIATO JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobedo  
Fecha: 17/6/19

N° de Orden: 1666  
Fecha de Remisión: 17/6/19

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

232  
3  
PTO:  
FECHA: 25.06.19 FIRMA:

P. Martí B. Izarra  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO  
NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 13 de junio de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.517.709	GLORIA MARIN	ABOGADA DICTAMINANTE	2	325,008	487,512	487,512
						487,512

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Opto/Pais: CNEL. OVIEDO/CAAGUAZU			
FECHA DE SALIDA:	17/6/2019		FECHA DE RETORNO:	18/6/2019		

Dia 1 - LUNES 17/06/2019: SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO A LA CIUDAD DE CNEL. OVIEDO. PERNOCTE.	CNEL. OVIEDO / CAAGUAZU	IMPORTE DE VIATICO	325,008
Dia 2 - Martes 18/06/2019: PARTICIPACION DE ACTO DE ENTREGA DE ESCRITURA TRASLATIVA DE DOMINIO A FAVOR DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKCHA EN EL TERRITORIO SOCIAL SANTA LUCIA DE LA CIUDAD DE CNEL. OVIEDO.		VIATICO DE RETORNO	162,504
		IMPORTE TOTAL	487,512
		Son Guaranies: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE.	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO: *[Signature]* GLORIA MARIN  
 JEFE INMEDIATO: *[Signature]* JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Signature]* Marco Escobelro  
 Fecha: 17/6/19  
 N° de Orden: 1833  
 Fecha de Remisión: 17/6/19

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinosa  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Director de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos  
*[Signature]*  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEBIDO	FECHA: 25-06-19	FIRMA:
NUMERO: 232	PROB.: 1	
PRES.: 2	PTO.: --	
SUB-PROS.: 3		

*[Signature]*  
 VICEMINISTRO  
 Viceministerio de Administracion y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
 P. María B. Ibarra  
 No. de Preaupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 26 de junio de 2019

**SEÑORIA:** Luis Ruiz Diaz  
**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA \$/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL \$S.
4.363.308	Lilian Ramirez	Abogado Dictaminante	4	406,260	1,381,284	1,381,284

**Son Guaranies:** Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :</b>	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURIDICA	
<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b>	Fernando de la Mora	<b>AL Distrito/Dpto/Pais:</b> Horqueta/ Concepción/ Paraguay
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	09/07/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b> 12/07/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Realizar notificaciones de resoluciones y desarrollar sumario administrativo.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
(Día 1: 09/07/2019): Salida desde de la Ciudad de Fernando de la Mora hasta el Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción.		Horqueta/ Concepción	<b>IMPORTE DE VIATICO</b>	1,218,780
(Día 2: 10/07/2019): Entrega de notificaciones de resoluciones dentro del Territorio Social María Auxiliadora - Base 1; María Auxiliadora - Base 5 y Territorio Social San José Obrero 1, todos del Distrito de Horqueta.		Horqueta/ Concepción	<b>VIATICO DE RETORNO</b>	162,504
(Dí 3: 11/07/2018): Verificación del Expediente Caratulado "Fernando Daniel Peralta y Otros/ Sobre Estafa". Tramitado en la Unidad Penal N° 6 - Fiscalía de Concepción, a cargo de la Abg. Carolina Quevedo.-		Concepción/ Concepción	<b>IMPORTE TOTAL</b>	1,381,284
(Día 4: 12/07/2019): Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.-			<b>Son Guaranies:</b> Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	
			<b>FORMA DE PAGO</b>	
			Rad Bancaria	X
			Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

.....  
**FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO**  
 Abg. Lilian Ramirez

.....  
**Abg. Jorge Mendoza Rivas**  
 Abg. Jorge Mendoza

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: **Fernando de la Mora**  
 Fecha: **16/07/19**  
 N° de Orden: **1863**  
 Fecha de Remisión: **16/07/19**

**AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.** Con el parecer favorable de esta Dirección Lic. Jorge Espinola  
 Director  
**DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección de Hacienda a sus efectos

**T. PRES.: 3** **PROG.: 1**  
**SUB-PROG.: 3** **PTO.: 1**

**FECHA: 02/07/19** **FIRMA:**

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
 Viceministro

**C.P. Mari B. Ibarra**  
 Dpto. de Presupuesto y  
 Ministerio de Desarrollo Social

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 26 de junio de 2019

SEÑOR/A: Luis Ruiz Díaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.383.184	Jorge Villalba	Abogado Dictaminante	4	406,260	1,381,284	1,381,284

Son Guaranies: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
--	--	--

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Horqueta/ Concepción/ Paraguay
---	---------------------	---

FECHA DE SALIDA:	09/07/2019	FECHA DE RETORNO:	12/07/2019
---------------------	------------	-------------------	------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar notificaciones de resoluciones y desarrollar sumario administrativo.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
(Dia 1: 09/07/2019): Salida desde de la Ciudad de Fernando de la Mora hasta el Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción.	Horqueta/ Concepción	IMPORTE DE VIATICO	1,218,780
(Dia 2: 10/07/2019): Entrega de notificaciones de resoluciones dentro del Territorio Social Maria Auxiliadora - Base 1; Maria Auxiliadora - Base 5 y Territorio Social San José Obrero 1, todos del Distrito de Horqueta.	Horqueta/ Concepción	VIATICO DE RETORNO	162,504
(Dí 3: 11/07/2019): Verificación del Expediente Caratulado "Fernando Daniel Peralta y Otros/ Sobre Estafa". Tramitado en la Unidad Penal N° 6 - Fiscalía de Concepción, a cargo de la Abg. Carolina Quevedo.-	Concepción/ Concepción	IMPORTE TOTAL	1,381,284
(Dia 4: 12/07/2019): Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.-		Son Guaranies: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO Abg. Jorge Villalba	JEFE INMEDIATO Abg. Héctor Fernández Abg. Héctor Fernández Dpto. Dict. y Contratos Dirección Gen. de Asesoría Jurídica - MDS
--	---

Verificado Por: *[Firma]* PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Fecha: 16/07/19. N° de Orden: 1804.  
 Fecha de Remisión: 16/07/19.

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección, Jorge Espinosa  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 A la Dirección Financiera a sus efectos  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 C.P. Luis Ruiz Díaz

SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	232
T. PRES:	25
SUB-PROG:	3
FECHA:	27/07/19
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

C.P. Marii B. Ibarra  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

**DETALLE:**

*Día 1 (27/06/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKoha al interior del País. Según memo 686/2019, al Dpto. de Caaguazú.*

*Día 2 (28/06/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.*

*Acompañante: Rosana Benítez, Marcos Medina y Quintín Giménez.*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ANDRÉS CARDOZO

  
DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 1.255
Fecha: 28/06/19	Fecha de Remisión: 28/06/19
 <b>Marcos Escobelro</b> Técnico DCCP-DCS	

36-22



**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO**  
**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 22 de mayo de 2019

SEÑORÍA: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTOS POR DÍAS DE SERVICIO SOCIAL EN VIÁTICOS	IMPORTE TOTAL	MONTOS PAGO
2.914.444	Gilberto Villalba	Chofer	1	400.280	0	162.504

Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.

<b>DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:</b>	DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS.		
<b>QUEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País:</b>	Fernando de la Mora	<b>AL Distrito / Dpto. / País:</b>	Cordillera, Paraguay.
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	17/5/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	17/5/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Traslado de funcionarios de la DGAF al interior del País. Según memo 457/2019.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de la DGAF al interior del País. Según memo 457/2019.	Fernando de la Mora - Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno.

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	0
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	/

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIÓNARIA COMISIONADORA  
Gilberto Villalba



JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Javier Martínez

N° de Orden: 1900

Fecha de Remisión: 18-07-19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el fin de autorizar de esta Dirección.

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola

Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI

RUBRO: 257

PRES:

SUB-PROG: 3

FECHA: 15-07-19

FIRMA:

C.P. María Brígida  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 4 de Junio de 2019

SEÑORIAL: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Ma dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
421.487	Juan Pablo Franco	Chofer	4	528.138	1.584.414/	1.746.918
Son Guaraníes: Un millón seiscientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho. -						1.746.918

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS. -

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País: Fernando de la Mora AL QUINCE / Dpto. / País: Alto Paraná, Paraguay. -

FECHA DE SALIDA: 28/6/2019 FECHA DE RETORNO: 31/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la DGAF al Interior del País. Según memo 427/2019. -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de la DGAF al interior del País. Según memo 427/2019. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Alto Paraná. -
DÍA 2: Traslado de funcionarios de la DGAF al interior del País. Según memo 427/2019. -	Dpto. de Alto Paraná. -
DÍA 3: Traslado de funcionarios de la DGAF al interior del País. Según memo 427/2019. -	Dpto. de Alto Paraná. -
DÍA 4: Traslado de funcionarios de la DGAF al interior del País. Según memo 427/2019. -	Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.584.414 /
VIÁTICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	1.746.918
Son Guaraníes: Un millón seiscientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho. -	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	/

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIÓNARIA COMISIONADO/A  
Juan Pablo Franco



JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Javier Martínez

N° de Orden: 1901  
Fecha de Remisión: 18-07-19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el pliego de remisión de esta Dirección.

Técnico  
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Programa
AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO		
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	62	
T. PRES.:	2	PROG.: 1
SUB-PROG.:	3	PTO.:
FECHA:	15-07-19	FIRMA:

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
M. Mari B. García  
Jefe de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, - 4 de junio de 2019

SEÑORÍA: Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (S) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO (S)	MONTO TOTAL (S)
2.101.540	Victor Barreto	Chofer	3	526.138	1.056.276	1.218.780

Señ Guaraníes: Un millón doscientos dieciocho mil seiscientos ochenta. -

1.218.780

DEPENDENCIA/ DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS. -

QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora AL Distrito / Dpto. / País: Itapúa, Paraguay. -

FECHA DE SALIDA: 28/5/2019 FECHA DE RETORNO: 30/5/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de UGEPS al interior del País. Según memo 052/2019. -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de UGEPS al interior del País. Según memo 052/2019. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Itapúa. -
DÍA 2: Traslado de funcionarios de UGEPS al interior del País. Según memo 052/2019. -	Dpto. de Itapúa. -
DÍA 3: Traslado de funcionarios de UGEPS al interior del País. Según memo 052/2019. -	Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.056.276
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.218.780

Señ Guaraníes: Un millón doscientos dieciocho mil seiscientos ochenta. -

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Check	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*Victor Barreto*  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Victor Barreto



*Nelson González*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Nº de Orden: 1904

Fecha:

Fecha de Remisión: 18.07.19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el fin de solicitar favorable de esta Dirección.

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director

Dirección de Control y Seguimiento

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*Luis Ruiz Díaz*  
DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**C.P. Luis Ruiz Díaz**

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUENS:	232	
C. PRES.		PROG.: 1
SUB-PROG.:	3	PTO.: 1
FECHA:	15.07.19	FIRMA:

*P. Marli B. Ibarra*  
de Presupuesto  
de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 17 de julio de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administracion y Finanzas

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.353.204	CARMEN LOVERA	Tecnica de Tesoreria	5	325.008	1.300.032	1.462.536
-----------	---------------	----------------------	---	---------	-----------	-----------

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :</b>	DIRECCIÓN FINANCIERA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b>	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Capibary, Santa Rosa del Mbutuy, Simon Bolivar y Cecilio Baez.
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	22/07/2019	<b>RETORNO:</b> 26/07/2019

DIA 1: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Capibary/San Pedro
DIA 2: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Capibary/San Pedro
DIA 3: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Capibary/San Pedro
DIA 4: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Mbutuy, Simon Bolivar/Caaguazu
DIA 5: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno	Simon Bolivar, Cecilio Baez/Caaguazu

<b>IMPORTE DE VIATICO</b>	1.300.032
<b>VIATICO DE RETORNO</b>	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	1.462.536
Son Guaranies: Un millon cuatrosientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-	
<b>Red Bancaria</b>	X
<b>Cheque</b>	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

.....  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Lic. Carmen Lovera

.....  
JEFE INMEDIATO  
Lic. Roberto Arellano

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *M. Ferreira Ocampos*  
Fecha: 26/07/19  
Técnica - CPPE  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *2019*  
Fecha de Remisión: 26/07/19

**AL VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:** Con el parecer favorable de esta Dirección.

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL  
 GOBIERNO NACIONAL

Lic. Jorge Espinola  
Directat

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

**DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

Disponibilidad Presupuestaria	SI	NO
A la Dirección Financiera a sus efectos	SI	NO
RUBRO:	232	
T. MES.:	3	PROG.: 1
SUB-PROG.:	3	PTO.:

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
Vice Ministro  
Vice Ministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
**VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

FECHA: 22.07.19 FIRMA: *C.P. Mayra B. Ibarra*  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 17 de julio de 2019

SEÑORA: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administracion y Finanzas

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

5.662.537	GUSTAVO ALLENDE	Auxiliar Administrativo de Rendicion de Cuentas	5	325.008	1.300.032	1.462.536
-----------	-----------------	---	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN FINANCIERA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Capibary, Santa Rosa del Mbutuy, Simon Bolivar y Cecillo Baez.
FECHA DE SALIDA:	22/07/2019	RETORNO: 28/07/2019

DIA 1: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Capibary/San Pedro	IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
DIA 2: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Capibary/San Pedro	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Capibary/San Pedro	IMPORTE TOTAL	1.462.536
DIA 4: Entrega de notificaciones por mora a los beneficiarios del Prog Tekoha	Mbutuy, Simon Bolivar/Caaguazu	Son Guaranies: Un millon cuatrosientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-	
DIA 5: Entrega de notificaciones por mora a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno.	Simon Bolivar, Cecillo Baez/Caaguazu	Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Gustavo Allende

*[Signature]*  
 JEFE INMEDIATO  
 Ing. Com. Carlos Machuca

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Lic. Ma. Ferreira Ocampos* Técnica BCPP  
 Fecha: 26/07/19  
 Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2046  
 Fecha de Remisión: 26/07/19

VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

RUBRO: 232	PROD.: 1
T. PRES.: 3	PTO.: -
SUB-PROG.: 3	

*[Signature]*  
 C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Vice Ministerio de Administracion y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 22/07/19 FIRMA: *[Signature]*  
 C.P. Mari B. Ibarra  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 24 de julio de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administracion y Finanzas

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

3.864.200 /	ARIEL AMARILLA	Tecnico de Tesoreria	5 /	528.138 /	2.112.552 /	2.275.056 /
-------------	----------------	----------------------	-----	-----------	-------------	-------------

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :</b>	DIRECCIÓN FINANCIERA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b>	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Pte. Franco / Alto Parana. /
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	05/08/2019 /	<b>RETORNO:</b> 09/08/2019 /

<b>DIA 1:</b> Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Fernando de la Mora A Pte. Franco/ Alto Parana. /
<b>DIA 2:</b> Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Pte. Franco/ Alto Parana. /
<b>DIA 3:</b> Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Pte. Franco/ Alto Parana. /
<b>DIA 4:</b> Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Pte. Franco/ Alto Parana. /
<b>DIA 5:</b> Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno.	Pte. Franco/ Alto Parana a Fernando de la Mora.

<b>IMPORTE DE VIATICO</b>	2.112.552
<b>VIATICO DE RETORNO</b>	162.504 /
<b>IMPORTE TOTAL</b>	2.275.056 /
Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	
<b>Red Bancaria</b>	X
<b>Cheque</b>	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Ariel Amarilla

JEFE INMEDIATO  
Lic. Roberto Arellano

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobelro*  
Fecha: 30/07/19

Nº de Orden: 2.007  
Fecha de Remisión: 30/07/19

AL VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE PRESUPUESTO  
Disponibilidad Presupuestaria

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SI  NO **SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

RUBRO:	A la Dirección Financiera a sus efectos	
T. PRES.:	2	PROG.: 1
SUB-PROG.:	3	PTO.: 1
FECHA:	14/07/19	FIRMA:

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
Vice Ministro de Administracion y Finanzas

C.P. Mari B. Ibarra  
Data de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 24 de julio de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

Vice Ministerio de Administración y Finanzas

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

2.080.820 ✓	Lucio Cardozo	Jefe de Control de Pagos al Personal.	5 ✓	528.138 ✓	2.112.552 ✓	2.275.056 ✓
-------------	---------------	---------------------------------------	-----	-----------	-------------	-------------

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :</b>	DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b>	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Pte. Franco / Alto Parana ✓
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	05/08/2019 ✓	<b>RETORNO:</b> 09/08/2019 ✓

DIA		DESCRIPCION		LICITACION FINAL					
DIA 1:	Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Fernando de la Mora	Pte. Franco/ Alto Parana	<b>IMPORTE DE VIATICO</b>	2.112.552 ✓				
DIA 2:	Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Pte. Franco/ Alto Parana.		<b>VIATICO DE RETORNO</b>	162.504 ✓				
DIA 3:	Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Pte. Franco/ Alto Parana.		<b>IMPORTE TOTAL</b>	2.275.056				
DIA 4:	Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Pte. Franco/ Alto Parana.		Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis. ✓					
DIA 5:	Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno.	Pte. Franco/ Alto Parana a Fernando de la Mora.		<table border="1"> <tr> <td>Red Bancaria</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Cheque</td> <td></td> </tr> </table>		Red Bancaria	X	Cheque	
Red Bancaria	X								
Cheque									

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Lucio Cardozo*  
Sr. Lucio Cardozo  
Jefe  
Funcionario COMISIONADO  
Dpto. de Control de Pagos al Personal  
DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo*  
Fecha: 30/07/19  
Técnico

N° de Orden: 2.088  
Fecha de Remisión: 30/07/19

AL VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DCS aparece por el Sr. Jorge Espinola Director de esta Dirección.  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

A la Dirección Financiera a sus efectos	
232	PROG. 1
2	PTO. 5
3	

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

FECHA: 24-07-19 FIRMA:

*C.P. Maciel S. Ibarra*  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

*C.P. Luis Ruiz Díaz*  
Vice Ministro  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 04 de julio de 2019

SEÑORA: C.P. Luis Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.202.423	Rosana Benitez	Tecnica	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaranies: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS.-						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKCHA/DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: CAPIIBARY/SAN PEDRO, SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPA
FECHA DE SALIDA:	15-07-19	19-07-19

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificacion de medidas y linderos de la oferta del inmueble en los Distritos de CAPIIBARY Y SAN JUAN NEPOMUCENO.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al Distrito de Capiibary para realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado Territorio Social San Juan.	CAPIIBARY/SAN PEDRO	IMPORTE DE VIATICO 1.300.032
DIA 2: Realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado Territorio Social San Juan.	CAPIIBARY/SAN PEDRO	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado Territorio Social Cristo Rey.	CAPIIBARY/SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL 1.462.536
DIA 4: Realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado Territorio Social Che Rogara.	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAA ZAPA	Son Guaranies: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS.-
DIA 5: Realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado Territorio Social Che Rogara.	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAA ZAPA	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]* Ing. Geog. Rosana Benitez  
Técnica  
Departamento de Infraestructura Programa Tekcha  
Aclaración de Firma

*[Firma]* Efrén Franco  
MEDIAO  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - OCPP  
Fecha: 27/07/19 Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2030  
Fecha de Remisión: 27/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 3 PTO.: 1

FECHA: 16/07/19 FIRMA: *[Firma]*

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Vicepresidente  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mari B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

07-



Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 02 de julio de 2019

SEÑORA: LUIS RUÍZ DÍAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

3.666.564	Luis Coronel	Jefe	4	528.138	1.584.414	1.746.918
						1.746.918

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Tomás Romero Pereira, Coronel Bogado/Obligado/ITAPÚA/PARAGUAY.
FECHA DE SALIDA:	30/7/2019	FECHA DE RETORNO: 2/8/2019

Día 1: 30/07/2019: Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Tomás Romero Pereira - Dpto de Itapúa, Pernote	Tomás Romero Pereira, ITAPÚA
Día 2: 31/07/2019: Entrega de notificaciones de resoluciones dictadas por la Máxima Autoridad en el territorio social "Buena Vista" del Distrito de Coronel Bogado del Departamento de Itapúa y verificación de ocupación de lotes en el territorio social "Tekoporave Rakavo" del Distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa	Tomás Romero Pereira, Coronel Bogado/ITAPÚA
Día 3: 01/08/2019: Notificaciones de Resoluciones en el Territorio Social Milagros I del Distrito de Obligado. Verificación de ocupación de lotes en el territorio social "Tekoporave Rakavo" del Distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa.	Obligado/Tomás Romero Pereira, ITAPÚA
Día 4: 02/08/2019: Retorno del Distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, a la ciudad de Fdo. de la Mora.	Tomás Romero Pereira, ITAPÚA

IMPORTE DE VIATICO	1.584.414
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.746.918
Son Guaraníes: Un millón setecientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNSIONARIO/A COMISIONADO: LUIS CORONEL Salinas  
Luis Coronel Salinas  
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

JEFE INMEDIATO  
JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Fecha: 24/07/19 Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DGRP Nº de Orden: 2017 Fecha de Remisión: 24/07/19

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección. Director/a de Control y Seguimiento: Lic. Jorge Espinosa

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos:

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Dispo. Habilitad. Presu. Ejecutoria

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 3 PTO.:

FECHA: 12/07/19 FIRMA:

C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Mari B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

04



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO  
NACIONAL

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 02 de julio de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.721.855	Elvira Jazmin Rojas	Abogada Diclaminante	4	528.138	1.584.414	1.746.918
						1.746.918
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Tomás Romero Pereira, Coronel Bogado/Obligado/ITAPÚA/PARAGUAY.			
FECHA DE SALIDA:	30/7/2019		FECHA DE RETORNO:		28/2019	

Día 1: 30/07/2019: Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Tomás Romero Pereira - Dpto. de Itapúa, Pemote	Tomás Romero Pereira, ITAPÚA
Día 2: 31/07/2019: Entrega de notificaciones de resoluciones dictadas por la Máxima Autoridad en el territorio social "Buena Vista" del Distrito de Coronel Bogado del Departamento de Itapúa y verificación de ocupación de lotes en el territorio social "Tekoporave Rekavo" del Distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa.	Tomás Romero Pereira, Coronel Bogado/ITAPÚA
Día 3: 01/08/2019: Notificaciones de Resoluciones en el Territorio Social Milagros I del Distrito de Obligado. Verificación de ocupación de lotes en el territorio social "Tekoporave Rekavo" del Distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa.	Obligado/Tomás Romero Pereira, ITAPÚA
Día 4: 02/08/2019: Retorno del Distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, a la ciudad de Fdo. de la Mora.	Tomás Romero Pereira, ITAPÚA

IMPORTE DE VIATICO	1.584.414
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.746.918
Son Guaraníes: Un millón setecientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Elvira Rojas  
Funcionaria Comisión  
Elvira Rojas

Abogada Diclaminante  
Abogada de Asesoría Jurídica - U28

Jorge Ramirez  
JEFE INMEDIATO  
JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Fecha: 24/07/19  
Técnica - BCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 2018  
Fecha de Remisión: 24/07/19

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la suscripción de:

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	PROG:	1
T. PRES.:	2	PTO.:	1
SUB-PROG.:	3		
FECHA:	12-07-19	FIRMA:	

C.P. Luis Ruiz Díaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mari B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO  
NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 02 de julio de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

3.436.534	Laura Pintos	Técnica Jurídica	4	528.138	1.584.414	1.746.918
						1.746.918

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Tomás Romero Pereira, Coronel Bogado/Obligado/ITAPÚA/PARAGUAY.
FECHA DE SALIDA:	30/7/2019	FECHA DE RETORNO: 2/8/2019

Día 1: 30/07/2019: Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Tomás Romero Pereira - Dpto. de Itapúa, Pernote	Tomás Romero Pereira, ITAPÚA
Día 2: 31/07/2019: Entrega de notificaciones de resoluciones dictadas por la Máxima Autoridad en el territorio social "Buena Vista" del Distrito de Coronel Bogado del Departamento de Itapúa y verificación de ocupación de lotes en el territorio social "Tekoporave Rekavo" del Distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa.	Tomás Romero Pereira, Coronel Bogado/ITAPÚA
Día 3: 01/08/2019: Notificaciones de Resoluciones en el Territorio Social Misagros I del Distrito de Obligado. Verificación de ocupación de lotes en el territorio social "Tekoporave Rekavo" del Distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa.	Obligado/Tomás Romero Pereira, ITAPÚA
Día 4: 02/08/2019: Retorno del Distrito de Tomás Romero Pereira, Departamento de Itapúa, a la ciudad de Fdo. de la Mora	Tomás Romero Pereira, ITAPÚA

IMPORTE DE VIATICO	1,584,414
VIATICO DE RETORNO	162,504
IMPORTE TOTAL	1,746,918
Son Guaraníes: Un millón setecientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Laura Pintos  
 Técnica Jurídica  
 Funcionaria Comisionada  
 Dirección Gen. de Asesoría Jurídica - MDS

JEFE INMEDIATO  
 JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
 Fecha: 24/07/19  
 Técnica - DCP  
 Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2019  
 Fecha de Remisión: 24/07/19

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.T. Luis Ruiz Diaz  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera a sus efectos

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
SUBRO:	232		
L. PRES:	2	PROG:	1
SUB-PROG:	3	PTO:	

FECHA: 12/07/19 FIRMA:

Lic. Cecilia B. Ibarra  
 Jefe de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

**DIA 1-(10-06-2019):** Traslado al departamento de Alto Paraná, a los efectos de realizar Verificación de medidas y linderos PROYECTO DE LEY FINCA N° 985 a favor de la institución

**DIA 2-(11-06-2019):** Municipalidad de Ciudad del Este, seguimiento de Expedientes y planos. Verificación Lote por lote del territorio SANTA CLARA.

**DIA 3-(12-06-2019):** Verificación poligonal y lote por lote. Territorio SANTA ELENA.

**DIA 4-(13-06-2019):** Verificación de medidas y linderos PROYECTO DE LEY FINCA N° 22759 a favor de la institución. Verificación de medidas y linderos PROYECTO DE LEY FINCA N° 5.284 a favor de la institución.

**DIA 5-14-06-2019):** Verificación de medidas y linderos Territorio Social El Paraíso 1 y . Posteriormente traslado al Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Amb. *Quijín Giménez*  
Consultor Reg. CTCA 1757  
Unidad de Gestión Ambiental  
Dirección de Asesoría Técnica - SAS

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

*Dr. Ma. Ferreira Ocampos*  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden:

Fecha de Remisión:

1987  
27/07/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE:**

**Día 1 (08/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKCHA al interior del País. Según memo 992/2019, al distrito de Arroyos y Esteros, Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Fabiana Mora, Héctor Rolón, Asunción Martínez, Cristian Alderete, Manuel Escobar, Guillermo Ortigoza. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN PABLO FRANCO



  
DIRECCIÓN EJECUTIVA y/o JEFEÍA INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

26/07/19

Lic. Ma. Ferreira Ocaribos  
Técnica BCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2048

Fecha de Remisión:

26/07/19

26/07/19

or



**ANEXO N° III**

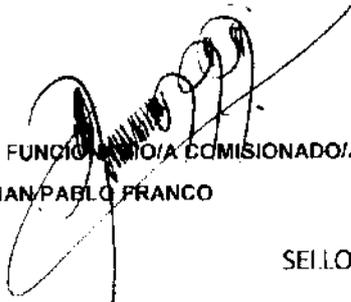
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE:**

**Día 1 (09/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKCHA al interior del País. Según mmo 992/2019, al distrito de Arroyos y Esteros, Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Fabiana Mora, Héctor Rolón, Asunción Martínez, Cristian Alderete, Manuel Escobar, Guillermo Ortigoza. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN PABLO FRANCO



  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INTERDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SEILLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2249
Fecha: 26/07/19	Fecha de Remisión: 26/07/19
 Lic. Mg. Ferreira Ocampos Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE:**

**Día 1 (10/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKCHA al interior del País. Según memo 992/2019, al distrito de Arroyos y Esteros, Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Fabiana Mora, Héctor Rolón, Asunción Martínez, Cristian Alderete, Manuel Escobar, Guillermo Ortigoza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*Juan Pablo Franco*  
JUAN PABLO FRANCO



*Nelson González*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: <i>2000</i>
Fecha: <i>20/07/19</i>	Fecha de Remisión: <i>26/07/19</i>

*3000/19*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

**Día 1 (11/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKCHA al interior del País. Según memo 992/2019, al distrito de Arroyos y Esteros, Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Fabiana Mora, Héctor Rolón, Asunción Martínez, Cristian Alderete, Manuel Escobar, Guillermo Ortigoza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**JUAN PABLO FRANCO**



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**NELSON GONZÁLEZ**

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2014
Fecha: 26/07/19	Fecha de Remisión: 26/07/19
Ue. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCPD Dirección de Control y Seguimiento	

001/00



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **“Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19”**

**DETALLE:**

**Día 1 (12/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKA al interior del País. Según memo 992/2019, al distrito de Tobati, Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno. –

**Acompañante:** Fabiana Mora, Héctor Rolón, Asunción Martínez, Cristian Alderete, Manuel Escobar, Guillermo Ortigoza. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN PABLO FRANCO



*[Handwritten Signature]*  
JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2022

Fecha:

Fecha de Remisión:

*26/07/19*

*[Handwritten Signature]*  
Lic. Mg. Ferreira Ocampos  
Mónica BCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

*26/07/19*



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 31 de mayo de 2019

SEÑORIA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4 718 045	Mariela Martínez	Técnica	5	528.138	2.112.552	2.275.056
-----------	------------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION PROGRAMA TEKOH/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Ciudad del Este/ Alto Parana

FECHA DE SALIDA: 10/06/2019 FECHA DE RETORNO: 14/06/2019

Verificación social y aplicación de medidas y linderos de PROYECTO DE LEY FINCA N° 985, Municipalidad de Ciudad del Este, Verificación Lote por lote del territorio SANTA CLARA, Territorio SANTA ELENA, PROYECTO DE LEY FINCA N° 22759, PROYECTO DE LEY FINCA N° 5.284, Verificación de medidas y linderos Territorio Social El Paraíso 1

DIA 1-(10-06-2019): Traslado al departamento de Alto Parana, a los efectos de realizar Verificación de medidas y linderos PROYECTO DE LEY FINCA N° 985 a favor de la institucion	Minga Guazul/ Alto Parana
DIA 2-(11-06-2019):Municipalidad de Ciudad del Este, seguimiento de Expedientes y planos, Verificación Lote por lote del territorio SANTA CLARA.	Ciudad del Este/ Alto Parana
DIA 3-(12-06-2019): Verificación poligonal y lote por lote, Territorio SANTA ELENA	Ciudad del Este/ Alto Parana
DIA 4-(13-06-2019): Verificación de medidas y linderos PROYECTO DE LEY FINCA N° 22759 a favor de la institucion, Verificación de medidas y linderos PROYECTO DE LEY FINCA N° 5.284 a favor de la institucion.	Ciudad del Este/ Alto Parana
DIA 5-14-06-2019): Verificación de medidas y linderos Territorio Social El Paraíso 1 y, Posteriormente traslado al Departamento Central.	Ciudad del Este/ Alto Parana/

IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056
Son Guaraníes: dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Mariela Martínez*  
Técnica  
Departamento de Infraestructura  
Programa Tekoha  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Stella Escobar*  
Jefa  
Departamento de Infraestructura  
Programa Tekoha  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: *[Firma]*  
DCS - MDS

N° de Orden: 1660  
Fecha de Remisión: 30/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

*Lic. Jorge Espinola*  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

Ministerio de  
GOBIERNO  
A la Dirección Financiera y Viáticos  
OFICINA DE PRESUPUESTO  
Oficina de Contabilidad

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (08-07-19):** Salida y Cobro de Cuotas a los beneficiarios del Programa Tekoha en la Ciudad de Caazapa. –

**DIA 2 (09-07-19):** Cobro a beneficiarios del Programa Tekoha en la Ciudad de Caazapa. –

**DIA 3 (10-07-19):** Cobro a beneficiarios del Programa Tekoha en la Ciudad de San Juan Nepomuceno. –

**DIA 4 (11-07-19):** Cobro a beneficiarios del Programa Tekoha en la Ciudad de San Juan Nepomuceno y Villarrica. –

**DIA 5 (12-07-19):** Cobro a beneficiarios del Programa Tekoha en la Ciudad de Villarrica y retorno. –

*Laura Karina Lopez Britéz*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Laura Karina Lopez Britéz



*Abg. César Kriskovich*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.

**SELLO O ACLARACION DE FIRMA**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2089
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>Javier Martínez</i>	30-07-19

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 30 de mayo de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO-GS	MONTO TOTAL GS.
4.357.476	EDITH AVEIRO	TECNICA	5	528.138	2.112.552	2.275.056
Son Guaranies: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS.						2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: CIUDAD DEL ESTE, MINGA GUAZU, HERNANDARIAS/ALTO PARANA

FECHA DE SALIDA: 10/6/2019 RETORNO: 14/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al distrito de Minga Guazu para realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales.	Minga Guazu/Alto Parana	IMPORTE DE VIATICO 2.112.552
DIA 2: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Ciudad del Este.	Ciudad del Este/Alto Parana	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Ciudad del Este.	Ciudad del Este/Alto Parana	IMPORTE TOTAL 2.275.056
DIA 4: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Hernandarias.	Hernandarias/Alto Parana	Son Guaranies: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS.
DIA 5: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Hernandarias.	Hernandarias/Alto Parana	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Edith Aveiro  
Técnica de Administración  
Dirección de Programa TEKOKA  
Funcionaria Comisionado  
Aclaración de Firma

Arg. Antonio Baselli Baiardi  
Director Programa TEKOKA  
Ministerio de Desarrollo Social  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Insrán  
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Técnico DCS - MDS  
Fecha: 27/06/19

N° de Orden: 1651  
Fecha de Remisión: 27/06/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera, a sus efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

3

FECHA: 27.06.19

C.P. Luiz Ruiz Díaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

(18)



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 31 de mayo de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA JESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
406.385	Eduarda Ramirez	Tecnica	5	528.138	2.112.552	2.275.056
Son Guaranies: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS.						2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO BANCO DE TIERRAS	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: CIUDAD DEL ESTE, MINGA GUAZU, HERNANDARIAS/ALTO PARANA
FECHA DE SALIDA:	10-06-19	RETORNO: 14-06-19

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificacion de lotes y notificacion por no ocupacion en los diferentes Territorios Sociales del Departamento de Alto Parana.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al Distrito de Minga Guazu para realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales.	MINGA GUAZU/ALTO PARANA	IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
DIA 2: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales del Distrito de Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANA	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales del Distrito de Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANA	IMPORTE TOTAL	2.275.056
DIA 4: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales del Distrito de Hernandarias.	HERNANDARIAS/ALTO PARANA	Son Guaranies: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS.	
DIA 5: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales del Distrito de Hernandarias.	HERNANDARIAS/ALTO PARANA	FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO: **Eduarda Ramirez O.**  
Aclaración de Firma: **Abogada**

SE INMEDIATO: **Francisco - jefe**  
Aclaración de Firma: **TEKOKHA**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Instrán**  
Fecha: **27/07/19.**  
DCA - MDS

N° de Orden: **1652**  
Fecha de Remisión: **27/07/19.**

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. **Jorge Espinola**

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

FUEB:	232
T. PRES.:	2
SUB. PRES.:	3

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. **Luis Ruiz Diaz**

Viceministro de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. **Marli B. Ibarra**  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

07-06-19



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de Mayo de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAS  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
3.508.844	CINTHIA REGUERA	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504

Son Guaraníes: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO 162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKOKA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Paraguari/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	11/6/2019	RETORNO: 11/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Santo Domingo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Santo Domingo.	Paraguari/Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaraníes: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

*[Signature]*  
Ing. Com. Cinthia Reguera

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

SE AUTORIZA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
FRANCO - jefe  
ESTADO MEDIANO  
Aclaración de Firma Tekoka

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 27/07/19  
Fernando Insfrán  
DCS - MDS

N° de Orden: 1655  
Fecha de Remisión: 27/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola

Director  
Dirección de Control y Seguimiento

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos
DEPARTAMENTO
FECHA

*[Signature]*  
C.P. Luiz Ruiz Diaz  
Viceministro  
Ministerio de Desarrollo Social

232  
3  
FECHA: 07.06.19

*[Signature]*  
E. Ibarra  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 30 de Mayo de 2019

SEÑORA: LUIZ RUIZ DIAS

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
3.508.844	CINTHIA REGUERA	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504
Son Guaraníes: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Carapegua/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	18/6/2019	RETORNO: 18/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Nueva Esperanza.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Nueva Esperanza.	Carapegua/Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaraníes: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

*[Signature]*  
COM. Cynthia Reguera

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*[Signature]*  
JEFE INVENTARIO - jefe  
Aclaración de Firma  
Programa Tekokha

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Insafrán**  
Fecha: 27/07/19. **DCS - MDS**  
N° de Orden: 1656.  
Fecha de Remisión: 27/07/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección,  
**Lic. Jorge Espinola**  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos  
**Luz Ruiz Dias**  
Y Gestora  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232	
T. PRES.: 2	
SUB-PROG.: 3	
FECHA: 07-06-19	FIRMA: <i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
C.P. María E. Ibarra  
Jefe de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 30 de Mayo de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAS  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1.589.957	DIANA VILLALBA SALINAS	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504

Son Guaraníes: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO 162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Paraguari/Paraguari

FECHA DE SALIDA: 11/6/2019 RETORNO: 11/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Santo Domingo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Santo Domingo.	Paraguari/Paraguari
DIA 2:	
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaraníes: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Aclaración de Firma
 

  
 JEFE DIRECTIVO MEDIANO  
 Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)   
 Fecha: 27/07/19. DCS/MDS

N° de Orden: 1658  
 Fecha de Remisión: 27/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos  
  
 Luiz Ruiz Dias  
 Director General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI  
 REVISADO: 232  
 IMPORTE: 2  
 MONTO: 3  
 FECHA: 07.06.19 FIRMA:

Fernando de la Mora  
 Director General de Territorio Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 30 de Mayo de 2019

**SEÑORA:** LUIZ RUIZ DIAS  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1.589.957	DIANA VILLALBA SALINAS	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504
<b>Son Guaraníes: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO</b>						<b>162.504</b>

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :</b>	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA	
<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b>	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Carapegua/Paraguari
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	18/6/2019	<b>RETORNO:</b> 18/8/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Nueva Esperanza.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Nueva Esperanza.	Carapegua/Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaraníes: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
DIA 5:		<b>FORMA DE PAGO</b>	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

*Diana Villalba Salinas*  
Funcionario COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Jorge Franco - jefe*  
Encargado INMEDIATO  
Aclaración de Firma  
Programa Tekokha

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Insfran*  
Fecha: 27/07/19.  
Técnico  
BCS - MDS

Nº de Orden: 1659  
Fecha de Remisión: 27/07/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el paracer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
Director

**DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Direccion Financiera a sus efectos

*Luis Ruiz Dias*  
G.C. Luis Ruiz Dias  
Ministerio de Desarrollo Social  
Ministerio de Desarrollo Social  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

232  
2  
3

07-06-19

*Fernando Insfran*  
Técnico  
BCS - MDS  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de Mayo de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

2.482.096	Rolón Héctor	Técnico	5	406.260	1.625.040	1.787.544
-----------	--------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Pedro Juan Caballero, Yby Yau, Horqueta, Concepción, Belén, Loreto/Concepción.

FECHA DE SALIDA: 10/06/2019 FECHA DE RETORNO: 14/06/2019

Verificación Social, de Ocupación y censos en los Territorios Sociales San Francisco, Villa Guillermina, Hechapyra, Nueva Esperanza, Santa María de Guzman, Divino Niño Jesus, Santa Rosa, San José Obrero I y II, María Auxiliadora Base I y IV, distritos de Pedro Juan Caballero, Yby Yau, Concepción, Horqueta, Loreto, Belén de los Departamento de Amambay y Concepción.

DIA 1: Traslado al departamento de Amambay, a fin de realizar verificación social, de ocupación y censos en los T.S San Francisco y Villa Guillermina.	Pedro Juan Caballero/ Amambay
DIA 2: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Hechapyra y Nueva Esperanza.	Yby Yau, Horqueta/ Concepción
DIA 3: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Santa María de Guzman, Divino Niño Jesús.	Concepción, Loreto/ Concepción
DIA 4: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Santa Rosa y San Jose Obrero I y II.	Belén, Horqueta/ Concepción
DIA 5: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S María Auxiliadora Base I y V y retorno.	Horqueta/ Concepción

IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544

Son Guaranes: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Héctor Rolón - Técnico  
 Dpto. de Gestión Social  
 Aclaración de Firma

Mgr. Roberto M. Martín, Jefe  
 Dpto. de Gestión Social  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Técnico DCS - MDS  
 Fecha: 27/07/19

N° de Orden: 1663.  
 Fecha de Remisión: 27/07/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
 Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Lic. Luis Ruiz Diaz  
 Director  
 Dpto. de Gestión Social  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

202  
 3  
 07.06.19

Dr. María E. Barra  
 Dpto. de Gestión Social  
 Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 31 de mayo de 2019

SEÑOR/A: C.P Luis Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
4.165.077	Raul Barrios	Tecnico	5	406.260	1.625.040	1.787.544
Son Guaranies: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO.						1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO BANCO DE TIERRAS	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY, YBY YAU, CONCEPCION, HORQUETA, BELEN, LORETO/CONCEPCION
FECHA DE SALIDA:	10-06-19	RETORNO: 14-06-19

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificacion de lotes y notificacion por no ocupacion en los diferentes Territorios Sociales del Departamento de Amambay y Concepcion.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al Distrito de Pedro Juan Caballero para realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales.	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY	IMPORTE DE VIATICO 1.625.040
DIA 2: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales del Distrito de Yby Yau y Horqueta.	YBY YAU, HORQUETA/CONCEPCION	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales del Distrito de Concepcion y Loreto.	CONCEPCION, LORETO/CONCEPCION	IMPORTE TOTAL 1.787.544
DIA 4: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales del Distrito de Belen y Horqueta.	BELEN, HORQUETA/CONCEPCION	Son Guaranies: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO.
DIA 5: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios Territorios Sociales del Distrito de Horqueta.	HORQUETA CONCEPCION	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
Aclaración de Dirección Programa Tekokha

*[Signature]*  
Emilio Franca - Jefe  
JEFE INMEDIATO  
Programa Tekokha

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma) *[Signature]*  
Fecha: 27/07/19.

N° de Orden: 1666  
Fecha de Remisión: 27/07/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Direccion Financiera a sus efectos

*[Signature]*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

30

3

07-06-19

FIRMA:

*[Signature]*  
C.P. Martí B. Barrios  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 03 de Junio de 2019

**SEÑOR/A:** Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

**DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

3.547.493	Gonzalez Karina	Técnica	3	325.008	650.016	812.520 /
-----------	-----------------	---------	---	---------	---------	-----------

**DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :** DIRECCION PROGRAMA TEKONA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL

**QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:** Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: San Pedro del Ycuamandiyu/ San Pedro

**FECHA DE SALIDA:** 19/6/2019 **FECHA DE RETORNO:** 21/6/2019

Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble Compra/Licitación, a familias del distrito de San Pedro del Ycuamandiyu.

DIA 1: Traslado al departamento de San Pedro, a los efectos de realizar aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble Compra/Licitación.	San Pedro del Ycuamandiyu/ San Pedro	<table border="1"> <tr> <td>IMPORTE DE VIATICO</td> <td>650.016</td> </tr> <tr> <td>VIATICO DE RETORNO</td> <td>162.504</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE TOTAL</td> <td>812.520</td> </tr> </table> <p>Son Guaraníes: Ochocientos doce mil quinientos veinte.</p> <table border="1"> <tr> <td>Red Bancaria</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Cheque</td> <td></td> </tr> </table>	IMPORTE DE VIATICO	650.016	VIATICO DE RETORNO	162.504	IMPORTE TOTAL	812.520	Red Bancaria	X	Cheque	
IMPORTE DE VIATICO	650.016											
VIATICO DE RETORNO	162.504											
IMPORTE TOTAL	812.520											
Red Bancaria	X											
Cheque												
DIA 2: Aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble Compra/Licitación a familias del Distrito de San Pedro del Ycuamandiyu.	San Pedro del Ycuamandiyu/ San Pedro											
DIA 3: Aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble Compra/Licitación a familias del distrito de San Pedro del Ycuamandiyu y retorno.	Ciudad del Este/ Alto Parana											

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

*Karina González*  
Técnica Social - PAGOOC

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Emilio Espinola*  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma  
Programa Tekona

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Instra*  
Fecha: 27/07/19  
Técnico  
DCS - MDS

Nº de Orden: 1686-  
Fecha de Remisión: 27/07/19

ALA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
**DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos  
B2  
3

*Luis Ruiz Diaz*  
Administrador  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

**DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

07/06/19 FIRMA: *[Signature]*

C.P. María E. Ibarrera  
Dpto. de Programación  
Ministerio de Desarrollo Social





Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 19 de junio de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA DESCUPE DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL SE.
5.194.163	Juan Angel Cardozo	Tecnico	6	528.138	2.640.690	2.803.194
Son Guaranies: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.						2.803.194

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL :	Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional.	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos de Encarnación, Nueva Alborada, Cambyreta, San Cosme y Damian y San Juan - Dpto. de Itapua
FECHA DE SALIDA:	24/6/2019	FECHA DE RETORNO:
		29/6/2019

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Itapua, pernocte Distrito de Encarnación.	Fdo de la Mora - Dpto. Central Encarnación - Dpto. de Itapua
DIA 2: Jornada de Censo. Verificacion in situs pos pagos y reclamos	Encarnación - Dpto. de Itapua
DIA 3: Jornada de Censo. Verificacion in situs pos pagos y reclamos	Nueva Alborada, Cambyreta y San Juan - Dpto. de Itapua
DIA 4: Jornada de Censo. Verificacion in situs pos pagos y reclamos	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapua
DIA 5: Jornada de Censo. Verificacion in situs pos pagos y reclamos	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapua
DIA 6: Retorno a Fdo. De la Mora	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapua a Fdo. De la Mora - Dpto. Central

LIBERACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.640.690
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.803.194
Son Guaranies: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Firma: *Juan Angel Cardozo*  
Lic. Juan Angel Cardozo  
Tecnico - Dpto. de Asistencia Administrativa

Firma: *Luis Ruiz Diaz*  
Lic. Luis Ruiz Diaz  
Director General de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional  
Ministerio de Desarrollo Social

PROAP TIT PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Lic. Ma. Feneira Ocampos  
Técnica - BCPP  
Fecha: 20/06/2019  
Direccion de Control y Seguimiento

N° de Orden: 1760  
Fecha de Remisión: 20/06/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Diaz

A la Direccion Financiera a sus efectos

Firma: *Luis Ruiz Diaz*  
Lic. Luis Ruiz Diaz  
Director General de Administracion y Finanzas

FECHA: 18-06-19 FIRMA: *[Signature]*

P. Mariela Barra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

*cb*



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 19 de junio de 2019

SEÑORIA: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (MONEDA DE VIATICO)	MONTO TOTAL VIATICO	MONTO TOTAL O.C.
919.492	Victoria Mendoza	Tecnica	6	528.198	2.640.690	2.803.194
Son Guaranies: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.						2.803.194

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Dirección Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional.

QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais: DE: Fernando de la Mora - Departamento Central A: Distritos de Encarnación, Nueva Alborada, Cambyreta, San Cosme y Damian y San Juan - Dpto. de Itapua

FECHA DE SALIDA: 24/6/2019 FECHA DE RETORNO: 29/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, verificación in situ por pagos y reclamos

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR PERIODICIDAD	Día/Opto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Itapua, pernocte Distrito de Encarnación.	Fdo de la Mora - Dpto. Central Encarnación - Dpto. de Itapua
DIA 2: Jornada de Censo, Verificación in situ por pagos y reclamos	Encarnación - Dpto. de Itapua
DIA 3: Jornada de Censo, Verificación in situ por pagos y reclamos	Nueva Alborada, Cambyreta y San Juan - Dpto. de Itapua
DIA 4: Jornada de Censo, Verificación in situ por pagos y reclamos	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapua
DIA 5: Jornada de Censo, Verificación in situ por pagos y reclamos	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapua
DIA 6: Retorno a Fdo. De la Mora	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapua a Fdo. De la Mora - Opto Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.640.690
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.803.194
Son Guaranies: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]* **Lic. Ma. Victoria Mendoza**  
FUNCIONARIA COMISION TECNICA - PROAP TN  
Actuación de Firma

*[Signature]* **Lic. Milton Pereira**  
JEFE INMEDIATO  
Actuación de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**Lic. Ma. Feireira Ocampos**  
Tecnica - PROAP TN  
Verificado Por: *[Signature]*  
Fecha: 20/06/2019  
ALA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de la Comisión de Control y Seguimiento.

**Lic. Jorge Espinola**  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos.

**Lic. P. Maita Ibatra**  
Dpto. de Presupuestos  
Ministerio de Desarrollo Social

Verificado Por: *[Signature]*  
Fecha: 20/06/2019  
DE: *[Signature]*  
SI  
RUEC: 237  
FECHA: 20/06/2019  
FIRMA: *[Signature]*



VISION. SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA.

**ANEXO III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

(Día 1: 26/06/2019): Traslado desde el distrito de Fernando de la Mora Dpto. Central hasta el Distrito de Tobati para realizar el Diagnostico de Superficie a reforestar del T.S. Kuña Aty. Retorno al Dpto. Central, Fernando de la Mora.

  
Asesor. Unidad de Seguimiento y Control  
Programa Takoba

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Mgtr. Rocio M. Martin Jefe  
Dpto. de Gestion Social  
Programa Takoba  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: *Lic. Md. Ferreira Ocampos*  
Técnica - DCCP  
Fecha: *26/06/19*  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *1818*

Fecha de Remisión: *16/07/19*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (21/05/2019):** Traslado desde el Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central, hasta el Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Pernocte.

**Día 2 (22/05/2019):** Participar de Reunión con los integrantes de la Mesa Multisectorial de Competitividad Bananera de Tembiaporá en el marco del acompañamiento de la reactivación de la fábrica de dulces, en el Distrito de Tembiaporá, Departamento de Caaguazú. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Central.

*Luz Benítez*  
**Lic. Luz Benítez**  
Dpto. Estudio y Difusión  
D.G.P.S.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Raquel Cáceres*  
**Econ. Raquel Cáceres**  
Jefa del Dpto. de Diseño  
Secretaría de Planeación Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A DE DEPARTAMENTO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 1911

Fecha: 19/07/19

*Marcos Escobedo*  
**Marcos Escobedo**

Fecha de Remisión: 19/07/19

Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

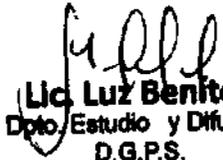
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (11/06/2019):** Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguzú. Pernocte

**Día 2 (12/06/2019):** Traslado hasta los Distritos de Yrybucú y Capiibary, Departamento de San Pedro, para participar de reuniones en el marco del seguimiento de los encuentros con Organizaciones campesinas, indígena y populares.

Retorno desde el Departamento de San Pedro al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

  
**Lic. Luz Benítez**  
Dpto. Estudio y Difusión  
D.G.P.S.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
**Ebon. Rafael Cáceres**  
Jefe del Dpto. de Diseño  
Secretaría de Acción Social

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 06/08/19

  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.124

Fecha de Remisión: 06/08/19



**ANEXO Nº 2**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

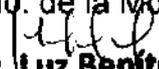
**Día 1, (20/02/2019):**

Salida de Fernando de la Mora / Yataity del Norte, Dpto. de San Pedro. Participación de un dialogo con el sector campesino en reunión mantenida en Yataity del Norte, San Pedro. Pernote en Curuguaty, Dpto. de Canindeyú.

**Día 2, (21/02/2019):**

Reunión de trabajo con autoridades locales y familias de PcD, en el marco de un diagnostico cual-cuantitativo de la situación de las PcD del distrito/Curuguaty.

Traslado desde el Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú, hasta el distrito de Fdo. de la Mora, Departamento Central.

  
**Lic. Luz Benítez**  
Dpto. Estudio y Difusión  
D.G.P.S.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Econ. Raquel Cáceres  
Jefa del Dpto. de Diseño  
Social de Acción Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: Fecha: 29/02/19.	 N° de Orden: 577. Fecha de Remisión: 29/02/19.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de mayo de 2019

SEÑORA: Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

Table with 7 columns: C.I.N., APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICOS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3.663.110, Maria Luz Benitez, Técnica, 2, 325.008, 487.512, 487.512

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora Al Distrito/Dpto/Pais: Jasy Cañy/Canindeyu, Caaguazú/Caaguazú, Paraguay.

FECHA DE SALIDA: 9/5/2019 FECHA DE RETORNO: 10/5/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Articular en terreno a las unidades de las organizaciones campesinas, indígenas y populares; estableciendo prioridades, con el compromiso de las diferentes organizaciones del estado a nivel central, departamental y municipal.

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, Distrito/Dpto, LIQUIDACION FINAL, IMPORTE DE VIATICO. Rows include DIA 1: Salida, DIA 2: Retorno, and IMPORTE TOTAL.

FORMA DE PAGO table with columns for Red Bancaria (checked) and Cheque.

Handwritten signature of Lic. Luz Benitez, Dpto. Estudio y Direccion D.G.P.S.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Handwritten signature of Raquel Cáceres, Jefa del Dpto. de Diseño, Secretaria de Acción Social JEFE INMEDIATO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO Aclaración de firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (firma y aclaración) Fecha:

N° de Orden: 1.296 Fecha de Remisión: 30-05-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Administrative stamp area with fields for SUB-PROG, FECHA: 16-05-19, FIRMA:

Handwritten signature of C. P. Mari B. Ibarra, Dpto. de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
**DESARROLLO SOCIAL**

**GOBIERNO NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de junio de 2019

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍAS (SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICOS	TOTAL
2.490.330	Luis López	Chofer	3	408.260	812.520	975.024

Son Guaraníes: Novecientos setenta y cinco mil veinticuatro.

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS.

QUEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora  
Distrito / Dpto. / País: Al Distrito / Dpto. / País: Canindeyú, Paraguay.

FECHA DE SALIDA: 12/6/2019 FECHA DE RETORNO: 14/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución.	Fernando de la Mora - Dpto. de Canindeyú.
DÍA 2: Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución.	Dpto. de Canindeyú.
DÍA 3: Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución.	Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno.

EQUIVALENCIA MONETARIA	
IMPORTE DE VIÁTICO	812.520
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	975.024

Son Guaraníes: Novecientos setenta y cinco mil veinticuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	1
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
Luis López



JEFE INMEDIATO  
Nelson Guzmán

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobero*  
Fecha: 06/06/19  
**Marcos Escobero**  
Técnico  
DGAF-DCS

N° de Orden: 2 106  
Fecha de Remisión: 11/08/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para su parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinosa  
Director de Control y Seguimiento  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*Luis Javier Ruiz Diaz*  
Ministro  
Viceministro de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DISPENSADO POR: [ ]

SI [ ]

RUBRO: 232

T. PRE: 2

SUB-PROY: 2

FECHA: 11-07-19 FIRMA: [ ]

C.P. Marli B. Ibarra  
Jefe de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 25 de julio de 2019

SEÑORIA: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

CLIP	APellido y Nombre	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN LA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.194.163	Juan Angel Cardozo	Tecnico	5	365.634	1.462.536	1.625.040
						1.625.040

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional.	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos de Alberdi, Villa Franca y Villa Oliva - Departamento de Neembucu.
FECHA DE SALIDA:	29/7/2019	FECHA DE RETORNO: 2/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Reuniones de trabajo, Jornada de Censo, Verificacion in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto.
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Neembucu. Reuniones de trabajo, Jornada de Censo, Verificacion in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN pernocte Distrito de Alberdi	Fdo de la Mora - Dpto. Central - Villa Oliva Dpto. de Neembucu
DIA 2: Reuniones de trabajo, Jornada de Censo, Verificacion in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN del Distrito de Villa Oliva. Pernocte Alberdi	Villa Oliva - Dpto. de Neembucu
DIA 3: Reuniones de trabajo, Jornada de Censo, Verificacion in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN del Distrito de Alberdi	Alberdi - Dpto. de Neembucu
DIA 4: Reuniones de trabajo, Jornada de Censo, Verificacion in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN del Distrito de Villa Franca. Pernocte Alberdi	Villa Franca - Dpto. Neembucu
DIA 5: Reuniones de trabajo, Jornada de Censo, Verificacion in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN. Reuniones de trabajo, Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Alberdi - Dpto. Neembucu - Fdo. De la Mora - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.462.536
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.625.040
Son Guaranies: Un millon seiscientos veinticinco mil cuarenta.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO: *Juan Angel Cardozo*  
 TITULO: *Tecnico de Nivel Medio Administrativo*  
 PROYECTO: *PROAP TN*

Firma: *Abg. Victor Sanabria*  
 TITULO: *Abogado*  
 Cargo: *Director General Administrativo PROAP TN*

PROYECTO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *Marcos Escobeiro*  
 Fecha: *02/06/19*

N° de Orden: *2148*  
 Fecha de Remisión: *02/06/19*

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	<input type="checkbox"/> GOBIERNO NACIONAL
Disponibilidad Presupuestaria	<input checked="" type="checkbox"/> OCPPDCS
Si	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
RUBRO: <i>292</i>	Firma: <i>C.P. Luis Ruiz Diaz</i>
T. PRES.: <i>2</i>	DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB-PROG.: <i>2</i>	Ministerio de Administracion y Finanzas
FECHA: <i>05-08-19</i>	Ministerio de Desarrollo Social

Disponibilidad para el mes de setiembre.



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 25 de julio de 2018

SEÑORIA: Lic. Luis Ruiz Díaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

CLM	APPELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
848.436	Netida Oviedo	Jefa del Opto. de Operaciones y Registros	5	365.534	1.462.536	1.625.040
						1.625.040

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional.

QUIEN SE TRASLADA DE: DE: Fernando de la Mora - Departamento Central A: Distritos de Alberdi, Villa Franca y Villa Oliva - Departamento de Neembucú.

FECHA DE SALIDA: 29/7/2019 FECHA DE RETORNO: 2/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Reuniones de trabajo, Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Neembucú. Reuniones de trabajo, Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN permote Distrito de Alberdi.	Fdo de la Mora - Opto. Central - Villa Oliva Dpto. de Neembucú
DIA 2: Reuniones de trabajo, Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN del Distrito de Villa Oliva, Permote Alberdi	Villa Oliva - Dpto. de Neembucú
DIA 3: Reuniones de trabajo, Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN del Distrito de Alberdi	Alberdi - Dpto. de Neembucú
DIA 4: Reuniones de trabajo, Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN del Distrito de Villa Franca, Permote Alberdi	Villa Franca - Dpto. de Neembucú
DIA 5: Reuniones de trabajo, Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN - Reuniones de trabajo, Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Alberdi - Dpto. de Neembucú - Fdo. de la Mora - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL

IMPORTE DE VIATICO	1.462.536
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.625.040

Son Guaraníes: Un millón seiscientos veinticinco mil cuarenta.

FORMA DE PAGO

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado: *[Signature]*  
Aclaración de Firma: *[Signature]*

Abg. Víctor Sanabria  
Jefe - Dpto. de Asesoría Administrativa  
Actividad de Censo PROAP TN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Signature]* Marcos Escobeiro  
Fecha: 02/08/19  
N° de Orden: 2149  
Fecha de Emisión: 02/08/19

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
GOBIERNO NACIONAL  
DCPP-DCS  
Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Disponible para el mes de Julio

Disponible para el mes de Setiembre

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Financiera para el mes de Julio

SI  NO

RUBRO: 222

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 2

FECHA: 05.09.19

FIRMA: *[Signature]*

Ministerio de Desarrollo Social

Disponible para el mes de Setiembre

Mari B. Ibarra  
de Presupuesto  
de Desarrollo Social



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e Ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1- lunes 8/07/2019:**

- 10:30 am Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con destino al Distrito de Cerrito, Departamento de Ñeembucú
- 19:30 pm arribo al Distrito de Cerrito, Departamento de Ñeembucú
- Pernocte en el Distrito de Cerrito, Departamento de Ñeembucú

**Día 2- martes 9/07/2019:**

- 7:30 am Inicio de la jornada de censo, verificación in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN
- 8:00 am Reunión con representantes de la Asociación de Pescadores Estela Maris – Cerrito
- 17:30 pm Culminación de la jornada con un resultado de 13 actas de trabajo de campo realizados, 4 verificaciones in situs pos pagos, 6 reclamos, 1 nuevo censo, 2 renunciaciones
- Pernocte en el Distrito de Cerrito, Departamento de Ñeembucú

**Día 3- miércoles 10/07/2019:**

- 7:30 am Inicio de la jornada de censo, verificación in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN
- 8:00 am Reunión con representantes de la Asociación de Pescadores Profesionales de Cerrito
- 16:00 pm Culminación de la jornada con un resultado de 10 actas de trabajo de campo realizados, 5 verificaciones in situs pos pagos, 4 reclamos, 1 nuevo censo,
- Pernocte en el Distrito de Cerrito, Departamento de Ñeembucú

**Día 4- jueves 11/07/2019:**

- 6:00 am Partida del Distrito de Cerrito con destino al Distrito Mayor Martínez (Compañía Ita Cora) , Departamento de Ñeembucú
- 9:00 am Inicio de la jornada de censo, verificación in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN
- 9:15 am Reunión con representantes de la Asociación de Pescadores Sagrado Corazón de Ita Cora, Distrito de Mayor Martínez
- 16:00 pm Culminación de la jornada con un resultado de 7 actas de trabajo de campo realizados, 5 verificaciones in situs pos pagos, 2 reclamos,
- Partida de Distrito Mayor Martínez (Compañía Ita Cora) con destino a la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú
- Pernocte en la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú

**Día 5- viernes 12/07/2019:**

- 7:30 am Inicio de la jornada de censo, verificación in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN
- 8:00 am Reunión con representantes del Comité de Pescadores de Pilar

*[Handwritten Signature]*  
**Abg. Víctor Sanabria**  
 Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa  
 PROAP TN

*[Handwritten Signature]*  
**Lic. Leticia Meiot**  
 Técnica - Dpto. de Gestión Administrativa  
 PROAP TN

- 17:30 pm Culminación de la jornada con un resultado de 9 actas de trabajo de campo realizados; 8 verificaciones in-situs pos pagos, 1 nuevo censo,
- Pernocte en la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú

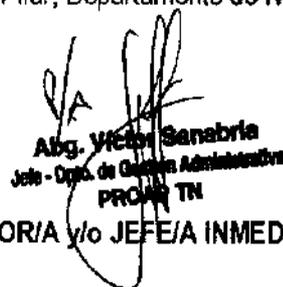
**Día 6- sábado 13/07/2019:**

- Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora desde la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Lc. Leticia Melot**  
Técnica - Cpto. de Gestión Administrativa  
PROAP TN



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		
Verificado Por:		Nº de Orden: 2132.
Fecha: 06/08/19.	Técnico DCS - MDS	Fecha de Remisión: 06/08/19.



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

**Día 1- lunes 8/07/2019:**

- 10:30 am Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con destino al Distrito de Cerrito, Departamento de Ñeembucú
- 19:30 pm arribo al Distrito de Cerrito, Departamento de Ñeembucú
- Pernocte en el Distrito de Cerrito, Departamento de Ñeembucú

**Día 2- martes 9/07/2019:**

- 7:30 am Inicio de la jornada de censo, verificación in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN
- 8:00 am Reunión con representantes de la Asociación de Pescadores Estela Maris - Cerrito
- 17:30 pm Culminación de la jornada con un resultado de 13 actas de trabajo de campo realizados, 4 verificaciones in situs pos pagos, 6 reclamos, 1 nuevo censo, 2 renunciaciones
- Pernocte en el Distrito de Cerrito, Departamento de Ñeembucú

**Día 3- miércoles 10/07/2019:**

- 7:30 am Inicio de la jornada de censo, verificación in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN
- 8:00 am Reunión con representantes de la Asociación de Pescadores Profesionales de Cerrito
- 16:00 pm Culminación de la jornada con un resultado de 10 actas de trabajo de campo realizados, 5 verificaciones in situs pos pagos, 4 reclamos, 1 nuevo censo,
- Pernocte en el Distrito de Cerrito, Departamento de Ñeembucú

**Día 4- jueves 11/07/2019:**

- 6:00 am Partida del Distrito de Cerrito con destino al Distrito Mayor Martínez (Compañía Ita Cora) , Departamento de Ñeembucú
- 9:00 am Inicio de la jornada de censo, verificación in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN
- 9:15 am Reunión con representantes de la Asociación de Pescadores Sagrado Corazón de Ita Cora, Distrito de Mayor Martínez
- 16:00 pm Culminación de la jornada con un resultado de 7 actas de trabajo de campo realizados, 5 verificaciones in situs pos pagos, 2 reclamos,
- Partida de Distrito Mayor Martínez (Compañía Ita Cora) con destino a la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú
- Pernocte en la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú

**Día 5- viernes 12/07/2019:**

- 7:30 am Inicio de la jornada de censo, verificación in situs pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN
- 8:00 am Reunión con representantes del Comité de Pescadores de Pilar

*[Handwritten Signature]*  
**Abg. Víctor Benabria**  
 Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa  
 PROAP TN

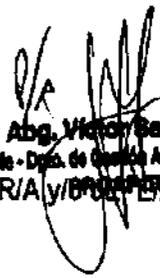
*[Handwritten Signature]*  
**Carlos Miranda**  
 Técnico - Dpto. de Gestión Administrativa  
 PROAP TN

- 17:30 pm Culminación de la jornada con un resultado de 9 actas de trabajo de campo realizados, 8 verificaciones in-situs pos pagos, 1 nuevo censo,
- Pernocte en la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú

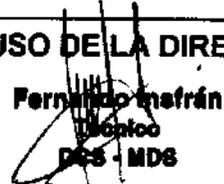
**Día 6- sábado 13/07/2019:**

- Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora desde la Ciudad de Pilar, Departamento de Ñeembucú

  
**Carlos Miranda**  
 Jefe - Depto. de Gestión Administrativa  
**FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A**

  
**Abg. Víctor Benabrie**  
 Jefe - Depto. de Gestión Administrativa  
**DIRECTOR/A y/PROCURADOR/A INMEDIATO**

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>		
Verificado Por:	 <b>Fernando Mastrán</b> Ejecutivo DES - MDS	N° de Orden: 2133.
Fecha: 06/08/19.		Fecha de Remisión: 06/08/19.



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

**Día 1 – Lunes 08/07/2019:**

Traslado desde el departamento Central (MDS) hasta el Departamento de Ñeembucú  
Pernote en distrito de Cerrito.

**Día 2 – Martes 09/07/2019:**

Participación en la reunión con el presidente de la Asociación de Estrella Maris- Cerrito del Distrito de Ñeembucú, Señor Oscar Bogado, presidente de la organización, con quien se coordinó los trabajos a realizar en la zona.

Elaboración y fiscalización de los trabajos de censos y verificaciones pos pago realizados por los funcionarios en el proceso ejecución. Se aclara que las viviendas de cada participante se encontraban muy distantes una de otras.

Reunión de Cierre de los trabajos y posterior firma del acta correspondiente con el presidente de la asociación, pernocte, Cerrito.

**Día 3 – Miércoles 10/07/2019:**

Reunión con la señora, Pabla Catalina Maidana Aguilera, designado por el presidente de la Asociación de Pescadores Profesionales de Cerrito, para coordinar las visitas a los participantes.

Elaboración y fiscalización de los procesos de trabajos de censo y verificaciones a pescadores pertenecientes a la Asociación mencionada.

Una vez realizado el recorrido programado, se procedió a la reunión y elaboración del Acta de Cierre de Procedimientos de Trabajo de Campo con la presidente,

Se aclara que algunos participantes, vivían en zonas bastante alejadas, y que el trayecto interno fue caminos de tierra. Pernocte Cerrito.

**Día 4 – Jueves 11/07/2019:**

Traslado del distrito de Cerrito, hasta la localidad de Ita Cora distrito de Mayor Martínez, se realizó la reunión con el señor Teodoro Torrez Barrios, presidente de la Asociación de pescadores Sagrado Corazón de Ita Cora.

Realización de verificación y elaboración de censos, atención a reclamos. Fiscalización y acompañamiento de verificaciones in situ pos pago a pescadores y aplicación de ficha censal para la actualización de datos de participantes.

*[Handwritten signature]*

Culminado los trabajos se procedió a la elaboración y firma del acta de cierre de trabajos con el presidente de la asociación.

Posteriormente traslado desde la localidad de Ita Cora al Distrito de Pilar. Pernocte Pilar.

**Día 5 – Viernes, 12/07/2019**

Reunión con el presidente del Comité de Pescadores de Pilar señor Héctor Isaac Rojas Barbosa y se coordinó los trabajos a realizar con los asociados.

Se fiscalizo y acompaño trabajos de censos y verificaciones, en la localidad,

Reunión de cierre y elaboración del acta de cierre con el presidente del Comité de Pescadores de Pilar señor Héctor Isaac Rojas Barbosa, registrando los trabajos. Pernocte Pilar. .

**Día – Sábado 13/07/2019**

Retorno desde el Departamento de Ñeembucú hasta el Dpto. Central – distrito de Fernando de la Mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Nélica Oviedo.

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Mirtha Pereira  
Directora

Programa de Asistencia a Pescadores de  
Territorio Nacional  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por:

Fecha: 06/08/19.

Fernando Insfrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2134.

Fecha de Remisión: 06/08/19



Ministerio de  
**DESARROLLO SOCIAL**

**GOBIERNO NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 7 de junio de 2019

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	MONTO TOTAL DE VIÁTICO	MONTO TOTAL
871.878	Antonio Medina	Chofer	2	325.008	325.008	487.512

Son Garantías: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce. -

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:	DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS. -		
QUEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País:	Fernando de la Mora	AL Distrito / Dpto. / País:	Caaguazú, Paraguay. -
FECHA DE SALIDA:	4/6/2019	FECHA DE RETORNO:	5/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al Interior del País. -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al Interior del País. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú. -
DÍA 2: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al Interior del País. -	Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	325.008
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512

Son Garantías: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce. -

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A,  
Antonio Medina



JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Qcampos  
Técnica - BCPP  
Fecha: 10/07/19 Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 1770  
Fecha de Remisión: 10/07/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Stamp: RECEIVED...  
Stamp: 252  
Stamp: 03-07-19  
Stamp: FIRMA:

000001

Lic. Mari E. Barra  
Asesora de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

-04



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de junio de 2019

**SEÑORA:** C.P. LUIS JAVIER RUIZ BIAZ  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

2 026.002	MELISSA SANCHEZ	Tecnico Administrativo Financiero	2	325.008	325.008	487.512
-----------	-----------------	--------------------------------------	---	---------	---------	---------

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :</b>	Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccion de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
<b>QUIEN SE TRABAJA DE Distrito/Opto/Par:</b>	Fernando de la Mora	AL Distrito/Opto/Par: Departamento de Pds. Hayes
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	01/07/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b> 02/07/2019

DIA 1: Salida de Fernando de la Mora, Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/ Pozo Colorado/Pds Hayes
DIA 2: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitaria, Retorno	Pds. Hayes-Fdo de la Mora

<b>IMPORTE DE VIATICO</b>	325.008
<b>VIATICO DE RETORNO</b>	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	487.512
Ben Guaranis: Cuatrecientos ochenta y siete mil quinientos diez.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**FUNCIONARIO COMISIONADO**  
Lic. Melissa Sánchez  
Aclaración de Firma

**JEFE INMEDIATO**  
Aclaración de Firma

**PARA SER DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración de Firma)  
Fecha: 16/07/19  
Pensando Instrán  
Lic. Oscar Daniel Acosta  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

N° de Orden: 4850  
Fecha de Remisión: 16/07/19

**Lic. Oscar Daniel Acosta**  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

AL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

GOBIERNO  
 NACIONAL

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad Presupuestaria

SI  la Entidad Financiera a sus efectos NO

RUBRO: 232  
Y. PRES.: 2 PROG.: 1  
SUB-PROG.: 5 PTO.:  

FECHA: 02/07/19 FIRMA: C.P. Marli B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

C.P. Luis Ruiz Biaz  
Director General de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su Item 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (26/06/2019):** Traslado al Dpto. de Caaguazú – Verificación y mejoras para la Regional por visita Presidencial /

**Día 2 (27/06/2019):** verificación y mejoras para la Regional por Visita Presidencial /

**Día 3 (28/06/2019):** verificación y mejoras para la Regional por Visita Presidencial / Dpto. de Caaguazú / Dpto. Central / Retorno /

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**FAUSTINA RIVEROS**

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**C.P. José Mendoza**  
Jefe - Dpto. Servicios Generales  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/08/19

  
**Marcos Escobello**  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2209

Fecha de Remisión: 24/08/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la *guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19*"

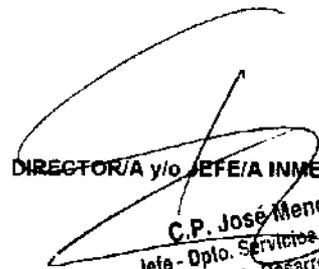
**DETALLE**

**Día 1 (26/06/2019):** Traslado al Dpto. de Caaguazú – Verificación y mejoras para la Regional por visita Presidencial. /

**Día 2 (27/06/2019):** verificación y mejoras para la Regional por Visita Presidencial /

**Día 3 (28/06/2019):** verificación y mejoras para la Regional por Visita Presidencial // Dpto. de Caaguazú / Dpto. Central / Retorno.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**HIPOLITO CACERES**

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**C.P. José Mendoza**  
Jefe - Dpto. Servicios Generales  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.210
Fecha: 21/08/19	Fecha de Remisión: 21/08/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCCP-DCS	



ANEXO Nº III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

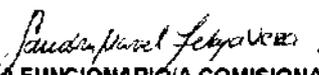
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

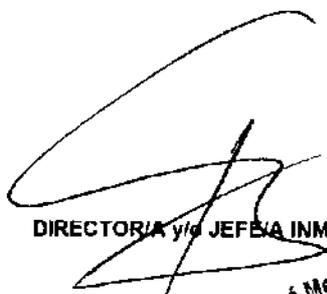
**DETALLE**

**Día 1 (26/06/2019):** Traslado al Dpto. de Caaguazú – Verificación y mejoras para la Regional por visita Presidencial. ✓

**Día 2 (27/06/2019):** verificación y mejoras para la Regional por Visita Presidencial ✓

**Día 3 (28/06/2019):** verificación y mejoras para la Regional por Visita Presidencial / Dpto. de Caaguazú / Dpto. Central / Retorno. ✓

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
SANDRA ZELAYA

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
C.P. José Mendoza  
Jefe - Dpto. Servicios Generales  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2.244
Fecha: 24/08/19	Fecha de Remisión: 24/08/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCPP-DCS	



ANEXO Nº III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (26/06/2019):** Traslado al Dpto. de Caaguazú – Verificación y mejoras para la Regional por visita Presidencial ✓

**Día 2 (27/06/2019):** Verificación y mejoras para la Regional por visita Presidencial ✓

**Día 3 (30/06/2019):** Verificación y mejoras para la Regional por visita Presidencial ✓  
/ Dpto. de Caaguazú / Dpto. Central / Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
DAVID SEGOVIA

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/08/19

  
Marcos Escobello  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2 212

Fecha de Remisión: 24/08/19



ANEXO Nº III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

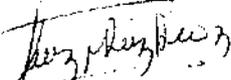
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (26/06/2019):** Traslado al Dpto. de Caaguazú - Verificación y mejoras para la Regional por visita Presidencial ✓

**Día 2 (27/06/2019):** verificación y mejoras para la Regional por Visita Presidencial ✓

**Día 3 (28/06/2019):** verificación y mejoras para la Regional por Visita Presidencial //  
Dpto. de Caaguazú / Dpto. Central / Retorno.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**MARLENE RUIZ**

  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
MINISTERIO DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2.213
Fecha: 21/08/19	Fecha de Remisión: 21/08/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCCP-DCS	



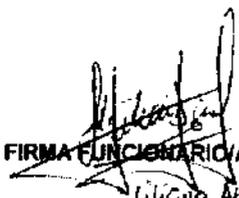
ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

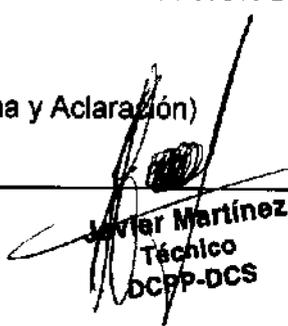
**DIA 1: (15/07/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Caaguazú/ Distrito de Coronel Oviedo/ Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Wilma Acevedo

  
Mario Alberto Varela Catanzo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2164
Fecha:	Fecha de Remisión: 19-08-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 1 de agosto de 2019

SEÑORA: C.P. LUIS RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
3.704.315	Ríos Avalos, Richard Jesús	Coordinador MECIP	1	325.008	0	162.504
Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.						162.504

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL:	Coordinación MECIP / Dirección General de Fortalecimiento Institucional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora / Central	Al Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo / Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	8/8/2019	RETORNO: 8/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE:  
Jornada de Trabajo con el personal de la Oficina Regional (MECIP - CALIDAD)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Martes 6 de agosto de 2019, partida de la ciudad de Fernando de la Mora del Dpto. Central al Distrito de Coronel Oviedo del Dpto. de Caaguazú; Jornada de Trabajo con el personal de la Oficina Regional (sobre MECIP - CALIDAD); Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora del Dpto. Central.	Fdo. de la Mora/Central Cnel. Oviedo/Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
**Abg. Richard Ríos**  
Coordinación MECIP  
Funcionario/a Oficina General de Fortalecimiento Institucional  
Ministerio de Desarrollo Social  
Aclaración de Firma

*[Firma]*  
**María Inés Hermeza Cardozo**  
Coordinadora General de Fortalecimiento Institucional  
Ministerio de Desarrollo Social  
Aclaración de Firma



**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 20/08/19

Lic. M<sup>a</sup> Ferreira Ocampos  
Técnica - DCPP

N° de Orden: 2191  
Fecha de Remisión: 20/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
**C.P. Luis Ruiz Díaz**  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

CHA: 06.03.19 FIRMA:  
*[Firma]*  
C.P. Martí B.  
Dpto. de Pres.  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 1 de agosto de 2019

SEÑORIA: C.P. LUIS RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1.880.588	Riveros, Lourdes Mariana	Jefa del Dpto. de Gestión de la Calidad.	1	325.008	0	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dpto. Gestión de la Calidad / Dirección General de Fortalecimiento Institucional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora / Central	Al Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo / Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	6/8/2019	RETORNO: 6/8/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:**

Jornada de Trabajo con el personal de la Oficina Regional (MECIP - CALIDAD)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Martes 6 de agosto de 2019, partida de la ciudad de Fernando de la Mora del Dpto. Central al Distrito de Coronel Oviedo del Dpto. de Caaguazú; Jornada de Trabajo con el personal de la Oficina Regional (sobre MECIP - CALIDAD); Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora del Dpto. Central.	Fdo. de la Mora/Central Cnel. Oviedo/Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Lourdes Riveros  
Dpto. de Gestión de la Calidad  
Dirección General de Fortalecimiento Institucional  
FUNCIONARIA COMISIONADA  
Ministerio de Desarrollo Social  
Aclaración de Firma



Rosendo Harrojo Cardozo  
Dpto. de Gestión de la Calidad  
Dirección General de Fortalecimiento Institucional  
Ministerio de Desarrollo Social  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Fecha: 20/08/2019  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2198  
Fecha de Remisión: 20/08/2019

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. Con el parecer favorable de esta Dirección.

Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos.

[Signature]

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

232  
6  
20/08/19 FIRMA:

C.P. Marli B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 1 de agosto de 2019

SEÑORIA: C.P. LUIS RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.941.695	Florentín Isasi, Noelia	Técnica de Control Interno	1	325.008	0	162.504
Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Coordinación MECIP / Dirección General de Fortalecimiento Institucional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora / Central	Al Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo / Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	6/8/2019	RETORNO: 6/8/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:**

Jornada de Trabajo con el personal de la Oficina Regional (MECIP - CALIDAD)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Martes 6 de agosto de 2019, partida de la ciudad de Fernando de la Mora del Dpto. Central al Distrito de Coronel Oviedo del Dpto. de Caaguazú; Jornada de Trabajo con el personal de la Oficina Regional (sobre MECIP - CALIDAD); Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora del Dpto. Central.	Fdo. de la Mora/Central Cnel. Oviedo/Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
C.P. Noelia Florentín Isasi  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Dirección General de Fortalecimiento Institucional  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
Abg. Richard Ríos  
Coordinación MECIP...  
Dirección General de Fortalecimiento Institucional  
Ministerio de Desarrollo Social  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* Técnica - DCP  
Fecha: 20/08/19  
N° de Orden: 2198  
Fecha de Remisión: 20/08/19

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lto. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos:  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 20-08-19  
Firma: *[Signature]*  
M. Mari B. Ibarra  
Dir. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Handwritten mark]*



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de mayo de 2019

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (M. REGION ESCUELA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO G.	MONTO TOTAL G.
4.349.881	Marcos Arce	Chofer	2	325.008	325.008	487.512

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:	DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDG. -
----------------------------------	--

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País:	Fernando de la Mora	AL Distrito / Dpto. / País:	Caaguazú, Paraguay.
---	---------------------	-----------------------------	---------------------

FECHA DE SALIDA:	21/5/2019	FECHA DE RETORNO:	22/5/2019
------------------	-----------	-------------------	-----------

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País, para actividades inherentes a la institución.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País, para actividades inherentes a la institución.	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú.
DÍA 2: Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País, para actividades inherentes a la institución.	Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

LIBERACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	325.008
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Marcos Arce



*[Firma]*  
JEFE INMEDIO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2.215

Fecha de Remisión: 22-05-19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para su aprobación de esta Dirección.

*[Firma]*  
Técnico  
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL
A la Dirección Financiera a sus efectos.	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	732
T. PRES.:	1
SUB-PROG.:	0
FECHA:	09.05.19
PTO.:	
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

*[Firma]*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Vice-Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
C.P. María B. Ibarra  
Jefa de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 3 de junio de 2019

SEÑORÍA: Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

G.I. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
2.914.444	Gilberto Villalba	Chofer	1	325.008	0	162.504
Son Garantías: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro. -						162.504

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MOS. -

QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora  
Distrito / Dpto. / País: Al Distrito (Dpto. / País): Caaguazú, Paraguay. -

FECHA DE SALIDA: 28/5/2019 FECHA DE RETORNO: 28/5/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo 159/2019. -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo 159/2019. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	0
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Garantías: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro. -	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIA COMISIONADORA  
Gilberto Villalba



JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Nº de Orden: 2.216  
Fecha de Remisión: 22-05-19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para su conocimiento y registro de esta Dirección.

*Jorge Espinola*  
Director de Control y Seguimiento  
DOPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO Paraguay
La Dirección Financiera a sus efectos	481.400.000
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	Disponibilidad Presupuestaria
SI	
RUBRO: 232	
TI. PRES.: 1	REG.: 1
SUB-PROG.: 0	PROG.: --
FECHA: 05-05-19	FIRMA: <i>[Signature]</i>

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
Lic. María B. Martínez  
Directora de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO**  
**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 3 de junio de 2019 /

SEÑORÍA: Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
4.430.125	Hugo Silveiro	Chefer	4	325.008	975.024	1.137.528
Son Garantías: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho. -						1.137.528

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS.

QUEM SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País: Fernando de la Mora AL Distrito / Dpto. / País: Caaguazú, Paraguay.

FECHA DE SALIDA: 28/5/2019 FECHA DE RETORNO: 31/5/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPSE al Interior del País. Según memo 022/2019.

REGIMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DIA 1: Traslado de funcionarios del VMPSE al interior del País. Según memo 022/2019. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú. -
DIA 2: Traslado de funcionarios del VMPSE al interior del País. Según memo 022/2019. -	Dpto. de Caaguazú. -
DIA 3: Traslado de funcionarios del VMPSE al interior del País. Según memo 022/2019. -	Dpto. de Caaguazú. -
DIA 4: Traslado de funcionarios del VMPSE al interior del País. Según memo 022/2019. -	Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	975.024
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.137.528
Son Garantías: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho. -	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
FUNCIONARIA COMISIONADORA  
Hugo Silveiro



*[Firma]*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson González

**PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 2.217

Fecha de Emisión: 22-03-19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para su conocimiento y favorable de esta Dirección.

*[Firma]*  
Técnico  
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera y sus efectos

GOBIERNO NACIONAL		Paraguay	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			
Discontinuidad Presupuestaria			
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
BURJO:	232	PROG.:	1
T. PRES.:	1	PROG.:	1
PROG.:	0	PROG.:	1
FECHA:	03-03-19	FIRMA:	<i>[Firma]</i>

*[Firma]*  
DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
Viceministro de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de mayo de 2019

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO S	MONTO TOTAL S
3.525.233	Arnaldo Cardozo	Chofes	4	325.008	975.024	1.137.528
Son Guaranías: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho. -						1.137.528
DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS. -						
QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora		AL Distrito / Dpto. / País:		Caaguazú, Paraguay. -		
FECHA DE SALIDA: 21/9/2019			FECHA DE RETORNO: 24/9/2019			

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la DTIC al interior del País. Según memo 075/2019.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de la DTIC al interior del País. Según memo 075/2019. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú. -
DÍA 2: Traslado de funcionarios de la DTIC al interior del País. Según memo 075/2019. -	Dpto. de Caaguazú. -
DÍA 3: Traslado de funcionarios de la DTIC al interior del País. Según memo 075/2019. -	Dpto. de Caaguazú. -
DÍA 4: Traslado de funcionarios de la DTIC al interior del País. Según memo 075/2019. -	Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno

LEGENDACIÓN PAJAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	975.024 /
VIÁTICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	1.137.528 /
Son Guaranías: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho. -	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
FUNCIONARIO COMISIONADO  
Arnaldo Cardozo



*[Firma]*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2228

Fecha de Revisión: 22-08-19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Con el propósito de autorizar el pago de este viaje.

*[Firma]* Técnico  
DCCP 008

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Responsabilidad Presupuestaria

SI  NO

RUBRO: 232

T. PRES.: 1

SUB-PROG.: 0

PROG.: 1

PTC.: 1

FECHA: 08.08.19

FIRMA: *[Firma]*  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
**DESARROLLO SOCIAL**

**GOBIERNO NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 10 de mayo de 2019

SEÑORÍA: Luz Javier Ruiz Diaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO	IMPORTE TOTAL
643 056	Néstor Santacruz	Chofer	2	325.008	325.008	487.512

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:	DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS.
----------------------------------	--

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País:	Fernando de la Mora	AL Distrito / Dpto. / País:	Caaguazú, Paraguay.
---	---------------------	-----------------------------	---------------------

FECHA DE SALIDA:	2/5/2019	FECHA DE RETORNO:	3/5/2019
------------------	----------	-------------------	----------

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la SG al interior del País. Para funciones inherentes a la institución.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DIA 1: Traslado de funcionarios de la SG al interior del País. Para funciones inherentes a la institución.	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú.
DIA 2: Traslado de funcionarios de la SG al interior del País. Para funciones inherentes a la institución.	Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	325.008
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512
Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Néstor Santacruz



*[Firma]*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

*[Firma]*  
Javier Espinola  
Técnico  
DCPP/DA

N° de Orden: 2 219  
Fecha de Remisión: 22-08-19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Que se autoriza favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL  
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disponibilidad Presupuestaria

SÍ  NO

RUBRO: 232  
T. PRES.: 1  
SUS. PROC.: 0

FECHA: 03-08-19 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Vice-ministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
M. Mari B. Ibarra  
Jefe de Presupuestos  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 21 de mayo de 2019

**SEÑORÍA:** Luis Javier Ruiz Díaz

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I. Nº	APPELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ELABORAR EN CASO DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO	TOTAL
843.056	Néstor Santacruz	Chofer	1	325.008	0	182.504

Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.

<b>DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:</b>	DGAF / OA / Dpto. de Transporte - MDS.
---	--

<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País:</b>	Fernando de la Mora	<b>Al Distrito / Dpto. / País:</b>	Caaguazú, Paraguay.
--	---------------------	------------------------------------	---------------------

<b>FECHA DE SALIDA:</b>	13/5/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	13/5/2019
-------------------------	-----------	--------------------------	-----------

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Traslado de funcionarios de la SEI al interior del País, para actividades inherentes a la institución.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA		Distrito / Departamento
DÍA 1.	Traslado de funcionarios de la SG al interior del País, para actividades inherentes a la institución.	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

<b>IMPORTE DE VIÁTICO</b>	0
<b>VIÁTICO DE RETORNO</b>	182.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	182.504
Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*Néstor Santacruz*  
FUNCIONARIO COMISIONADO  
Néstor Santacruz



*Nelson González*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

*Javier Martínez*  
DCCP-DCS

Nº de Orden: 2.770  
Fecha de Emisión: 22-08-19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: para su conocimiento y a los efectos de autorizar favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*Luis Ruiz Díaz*  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.P. LUIS RUIZ DÍAZ

Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad Presupuestaria

SI	NO

CUBRO: 23/

PROG.: 1

PTO.: 1

FECHA: 22-08-19

S.P. María B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

*Día 1 (25/06/2019): Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Según memo 586/2019, al Dpto. de Caaguazú. ✓*

*Día 2 (26/06/2019): Dpto. de Caaguazú. ✓*

*Día 3 (27/06/2019): Dpto. de Caaguazú. ✓*

*Día 4 (28/06/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. ✓*

*Acompañante: Gloria Marín y Laura Pintos. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FABIO BERNAL



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 26/08/19

*Marcos Escobedo*  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.251

Fecha de Remisión: 26/08/19

006362



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

*Día 1 (23/06/2019): Traslado de funcionarios de la DGDP, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Ñeembucú. ✓*

*Día 2 (24/06/2019): Dpto. de Ñeembucú – Dpto. de Itapúa. ✓*

*Día 3 (25/06/2019): Dpto. de Itapúa – Dpto. de Alto Paraná. ✓*

*Día 4 (26/06/2019): Dpto. de Alto Paraná – Dpto. de Caaguazú. ✓*

*Día 5 (27/06/2019): Dpto. de Caaguazú – Dpto. de Guairá. ✓*

*Día 6 (28/06/2019): Dpto. de Guairá - Fernando de la Mora – Retorno. ✓*

*Acompañante: Claudia Cuevas, Marlene Sánchez y José Toledo. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUSTO LEZCANO

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 26/08/19	N° de Orden: 2252 Fecha de Remisión: 26/08/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCPP-DCS	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

**Día 1 (27/06/2019):** Traslado de funcionarios de la institución, al interior del País. Según memo DT 223/219, al Dpto. de Caaguazú. ↗

**Día 2 (28/06/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. ↗

Acompañantes: Renira Barboza y Víctor González. -

  
FIRMA-FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
DIEGO ENCINA

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2 253
Fecha: 26/06/19	Fecha de Remisión: 26/06/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCCP-DCS	

JUL 2019



**ANEXO III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **“Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19”**

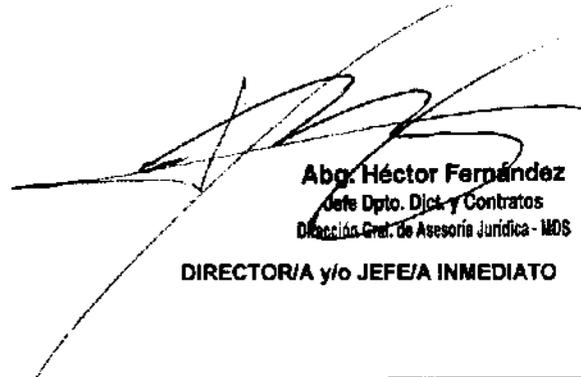
**DETALLE**

(Día 1: 03/07/2019): Salida de la ciudad de Fernando de la Mora (Central)/Llegada a la ciudad de Coronel Oviedo (Caaguazú)

(Día 2: 04/07/2019): Desarrollo de la jornada de capacitación para personal de la Oficina Regional N° 1 de la ciudad Coronel Oviedo (Caaguazú)

(Día 3: 05/07/2019): Salida de la ciudad de Coronel Oviedo (Caaguazú)/Llegada a la ciudad de Fernando de la Mora (Central).

  
**Daihana Servín**  
Abogada Dictaminante  
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
**Abg. Héctor Fernández**  
Jefe Dpto. Dict. y Contratos  
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por:   
**Marcos Escobelro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.068  
Fecha de Remisión: 29/07/19



**ANEXO III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

(Día 1: 03/07/2019): Salida de la ciudad de Fernando de la Mora (Central)/Llegada a la ciudad de Coronel Oviedo (Caaguazú)

(Día 2: 04/07/2019): Desarrollo de la jornada de capacitación para personal de la Oficina Regional N° 1 de la ciudad Coronel Oviedo (Caaguazú)

(Día 3: 05/07/2019): Salida de la ciudad de Coronel Oviedo (Caaguazú)/Llegada a la ciudad de Fernando de la Mora (Central).

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Abogada Diocelina  
Dirección Gen. de Asesoría Jurídica - MDS**

**Abg. Jorge Ramírez Alonso  
DIRECTOR GENERAL DE ASesoría JURÍDICA  
Director General de Asesoría Jurídica  
Ministerio de Desarrollo Social**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por:   
Fecha: 24/07/19 **Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2069  
Fecha de Remisión: 24/07/19



**ANEXO III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

(Día 1: 03/07/2019): Salida de la ciudad de Fernando de la Mora (Central)/Llegada a la ciudad de Coronel Oviedo (Caaguazú)

(Día 2: 04/07/2019): Desarrollo de la jornada de capacitación para personal de la Oficina Regional N° 1 de la ciudad Coronel Oviedo (Caaguazú)

(Día 3: 05/07/2019): Salida de la ciudad de Coronel Oviedo (Caaguazú)/Llegada a la ciudad de Fernando de la Mora (Central).

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Abg. Jorge Ramírez Alonso  
Mat. C.S.J. N° 19.391  
Director General de Asesoría Jurídica  
Ministerio de Desarrollo Social

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A JEFE/A INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por:

Fecha: 29/07/2019

**Marcos Escobedo**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2/061

Fecha de Remisión: 29/07/2019



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (11/06/2019):** Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguzú. Pernocte

**Día 2 (12/06/2019):** Traslado hasta los Distritos de Yrybucú y Capiibary, Departamento de San Pedro, para participar de reuniones en el marco del seguimiento de los encuentros con Organizaciones campesinas, indígena y populares.

Retorno desde el Departamento de San Pedro al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva**  
Viceministro  
Viceministerio de Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.100
Fecha: 31/07/19	Fecha de Remisión: 31/07/19
 <b>Marcos Escobelro</b> Técnico DCCP-DCS	



VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**Día 1 (12/07/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Cordillera, para realizar cobertura de prensa en las actividades del Ministro y el Presidente de la República. Retorno

*Branda Howell*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Lilian Quiñónez**  
Jefa de Depto. de Comunicación/DGó  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2176.
Fecha: 12/08/19.	Fecha de Remisión: 19/08/19.

01 (4)

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**Día 1 (12/07/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Cordillera, para realizar cobertura de prensa en las actividades del Ministro y el Presidente de la República. Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**AMANDA BALCAZAR**

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO  
**Ugostini Quiñones**  
Jefe del Dpto. de Comunicación y RRSS  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 19/08/19.

**Fernando Instrán**  
DCS - MDS

N° de Orden: 2172.  
Fecha de Remisión: 19/08/19.



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

Día 1 (15/07/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú, para realizar cobertura de prensa en las actividades del Ministro. Retorno

*Brenda Acosta*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Lilian Quiñónez**  
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 19/08/19

*Fernando Insrán*  
DCS - MDS

Nº de Orden: 2178  
Fecha de Remisión: 19/08/19

VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su Item 25.19"

DETALLE

**Día 1 (15/07/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú, para realizar cobertura de prensa en las actividades del Ministro. Retorno

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
AMANDA BALCÁZAR

  
DIRECTOR / Jefe de DEPARTAMENTO  
LITIO FUENTES  
Jefe del Dpto. de Comunicación/DGG  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por:   
(Firma y aclaración)  
Fecha: 19/07/19. DCS - MDS

N° de Orden: 2179  
Fecha de Remisión: 19/07/19



**ANEXO N° III**  
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

- Día 1 25/06/2019:** Codificación de bienes, ciudad de Nueva Toledo.
- Día 2 26/06/2019:** Codificación de bienes, ciudad de Caaguazú.
- Día 3 27/06/2019:** Codificación de bienes, ciudad de Coronel Oviedo , Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora✓

*[Firma]*  
**Blanca Beatriz Chávez Molinas**  
 FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
 Upto. Patrimonio

*[Firma]*  
 DIRECTORIA UNO JEFE/A INMEDIATO  
**Ing. David Caballero**  
 Jefe del Dpto. Patrimonio  
 Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.173
Fecha: 19/06/19	Fecha de Remisión: 19/08/19
<i>[Firma]</i> <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCPP-DCS	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

**Día 1 (25/06/2019):** Traslado de funcionarios del Departamento de Patrimonio al interior del País. Según memo DP 50/20219, al Dpto. de Caaguazú. ✓

**Día 2 (26/06/2019):** Dpto. de Caaguazú. ✓

**Día 3 (27/06/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

Funcionarios: María Inés Carreras y Blanca Chávez. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
VÍCTOR LEDESMA

  
DIRECTOR/A Y JEFE/A INMEDIATO  
ABOG. DAVID CABALLERO  
Abg. David Caballero  
Jefe del Dpto. Patrimonio  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.180
Fecha: 19/06/19	Fecha de Remisión: 19/06/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCPD-DCS	



**ANEXO N° III**  
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

- Día 1 25/06/2019:** Codificación de bienes, ciudad de Nueva Toledo. ✓
- Día 2 26/06/2019:** Codificación de bienes, ciudad de Caaguazú. ✓
- Día 3 27/06/2019:** Codificación de bienes, ciudad de Coronel Oviedo , Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORIA VIA JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Abg. David Caballero  
Jefe del Dpto. Patrimonio  
Ministerio de Desarrollo Social

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 19/08/19

N° de Orden: 2 181

Fecha de Remisión: 19/08/19



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guja básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (17/07/2019):** Salida con destino al Dpto. de Caaguazú, Distritos de Juan Manuel Frutos y Caaguazú para Detección de necesidades de reparación y adecuación de las oficinas regionales para un mejor aprovechamiento y operatividad de los espacios. Apoyo para la elaboración de los legajos de solicitud de pago de alquiler y pedido de bienes y servicios. Provisión de insumos de limpieza y apoyo en el servicio de limpieza de las Oficinas Regionales

**DIA 2 (18/07/2019):** Traslado a los Distritos de Repatriación y Raúl Arsenio Oviedo para Detección de necesidades de reparación y adecuación de las oficinas regionales para un mejor aprovechamiento y operatividad de los espacios. Apoyo para la elaboración de los legajos de solicitud de pago de alquiler y pedido de bienes y servicios. Provisión de insumos de limpieza y apoyo en el servicio de limpieza de las Oficinas Regionales

**DIA 3 (19/07/2019):** En la Sede Regional de Cnel. Oviedo, trabajos de asistencia y mantenimiento de aire acondicionado del Despacho Ministerial, control y seguimiento al cumplimiento del contrato MDS N° 010/2019 servicio de limpieza tercerizado. Asesoramiento para la implementación de las Planillas de Control Semanal de Limpieza y Registro de Entrega y Recepción de Planilla de Limpieza. Acompañamiento en la implementación de los controles de asistencia y registro de reemplazos del personal de limpieza tercerizado. Retorno a Fdo. De la Mora

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
  
CELSE PARRA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
  
C.P. José Meléndez  
Jefe de Oficina General de Asesoría Jurídica  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.157
Fecha: 18/07/19	Fecha de Remisión: 18/07/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DGPP-DCS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

DETALLE

**DIA 1 (17/07/2019)**: Salida con destino al Dpto. de Caaguazú, Distritos de Juan Manuel Frutos y Caaguazú para Detección de necesidades de reparación y adecuación de las oficinas regionales para un mejor aprovechamiento y operatividad de los espacios. Apoyo para la elaboración de los legajos de solicitud de pago de alquiler y pedido de bienes y servicios. Provisión de insumos de limpieza y apoyo en el servicio de limpieza de las Oficinas Regionales

**DIA 2 (18/07/2019)**: Traslado a los Distritos de Repatriación y Raúl Arsenio Oviedo para Detección de necesidades de reparación y adecuación de las oficinas regionales para un mejor aprovechamiento y operatividad de los espacios. Apoyo para la elaboración de los legajos de solicitud de pago de alquiler y pedido de bienes y servicios. Provisión de insumos de limpieza y apoyo en el servicio de limpieza de las Oficinas Regionales

**DIA 3 (19/07/2019)**: En la Sede Regional de Cnel. Oviedo, trabajos de asistencia y mantenimiento de aire acondicionado del Despacho Ministerial, control y seguimiento al cumplimiento del contrato MDS N° 010/2019 servicio de limpieza tercerizado. Asesoramiento para la implementación de las Planillas de Control Semanal de Limpieza y Registro de Entrega y Recepción de Planilla de Limpieza. Acompañamiento en la implementación de los controles de asistencia y registro de reemplazos del personal de limpieza tercerizado. Retorno a Fdo. De la Mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

MARIO MARTINEZ

DIRECTORIA v/o JEFE/A INMEDIATO

C.P. José...  
Jefe Dpto...  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 18/06/19

Marela Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.158

Fecha de Remisión: 18/06/19



ANEXO Nº III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

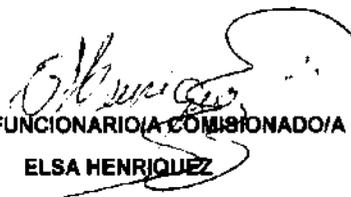
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (17/07/2019)** Salida con destino al Dpto. de Caaguazú, Distritos de Juan Manuel Frutos y Caaguazú para Detección de necesidades de reparación y adecuación de las oficinas regionales para un mejor aprovechamiento y operatividad de los espacios. Apoyo para la elaboración de los legajos de solicitud de pago de alquiler y pedido de bienes y servicios. Provisión de insumos de limpieza y apoyo en el servicio de limpieza de las Oficinas Regionales

**DIA 2 (18/07/2019)** Traslado a los Distritos de Repatriación y Raúl Arsenio Oviedo para Detección de necesidades de reparación y adecuación de las oficinas regionales para un mejor aprovechamiento y operatividad de los espacios. Apoyo para la elaboración de los legajos de solicitud de pago de alquiler y pedido de bienes y servicios. Provisión de insumos de limpieza y apoyo en el servicio de limpieza de las Oficinas Regionales

**DIA 3 (19/07/2019)** En la Sede Regional de Cnel. Oviedo, trabajos de asistencia y mantenimiento de aire acondicionado del Despacho Ministerial, control y seguimiento al cumplimiento del contrato MDS Nº 010/2019 servicio de limpieza tercerizado. Asesoramiento para la implementación de las Planillas de Control Semanal de Limpieza y Registro de Entrega y Recepción de Planilla de Limpieza. Acompañamiento en la implementación de los controles de asistencia y registro de reemplazos del personal de limpieza tercerizado. Retorno a Fdo. De la Mora

  
FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A  
**ELSA HENRIQUEZ**

  
Dra. Rossana Duarte, Jefa  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekoporá - MDS  
DIRECTORA Y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2.159
Fecha: 21/07/19	Fecha de Remisión: 21/07/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCCP-DCS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

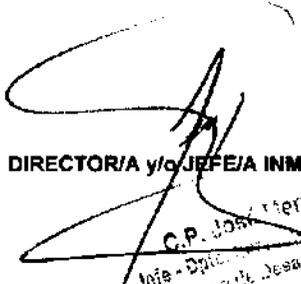
DETALLE

**DIA 1 (17/07/2019):** Salida con destino al Dpto. de Caaguazú, Distritos de Juan Manuel Frutos y Caaguazú para Detección de necesidades de reparación y adecuación de las oficinas regionales para un mejor aprovechamiento y operatividad de los espacios. Apoyo para la elaboración de los legajos de solicitud de pago de alquiler y pedido de bienes y servicios. Provisión de insumos de limpieza y apoyo en el servicio de limpieza de las Oficinas Regionales

**DIA 2 (18/07/2019):** Traslado a los Distritos de Repatriación y Raúl Arsenio Oviedo para Detección de necesidades de reparación y adecuación de las oficinas regionales para un mejor aprovechamiento y operatividad de los espacios. Apoyo para la elaboración de los legajos de solicitud de pago de alquiler y pedido de bienes y servicios. Provisión de insumos de limpieza y apoyo en el servicio de limpieza de las Oficinas Regionales

**DIA 3 (19/07/2019):** En la Sede Regional de Cnel. Oviedo, trabajos de asistencia y mantenimiento de aire acondicionado del Despacho Ministerial, control y seguimiento al cumplimiento del contrato MDS N° 010/2019 servicio de limpieza tercerizado. Asesoramiento para la implementación de las Planillas de Control Semanal de Limpieza y Registro de Entrega y Recepción de Planilla de Limpieza. Acompañamiento en la implementación de los controles de asistencia y registro de reemplazos del personal de limpieza tercerizado. Retorno a Fdo. De la Mora

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
NORMA QUIROZ

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
C.P. José Arsenio Oviedo  
Jefe - Distrito de Repatriación y Distritos Regionales  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 12/10/2019

  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCFP-DCS

N° de Orden: 160

Fecha de Remisión: 12/10/2019



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

DETALLE

**DIA 1 (17/07/2019):** Salida con destino al Dpto. de Caaguazú, Distritos de Juan Manuel Frutos y Caaguazú para Detección de necesidades de reparación y adecuación de las oficinas regionales para un mejor aprovechamiento y operatividad de los espacios. Apoyo para la elaboración de los legajos de solicitud de pago de alquiler y pedido de bienes y servicios. Provisión de insumos de limpieza y apoyo en el servicio de limpieza de las Oficinas Regionales

**DIA 2 (18/07/2019):** Traslado a los Distritos de Repatriación y Raúl Arsenio Oviedo para Detección de necesidades de reparación y adecuación de las oficinas regionales para un mejor aprovechamiento y operatividad de los espacios. Apoyo para la elaboración de los legajos de solicitud de pago de alquiler y pedido de bienes y servicios. Provisión de insumos de limpieza y apoyo en el servicio de limpieza de las Oficinas Regionales

**DIA 3 (19/07/2019):** En la Sede Regional de Cnel. Oviedo, trabajos de asistencia y mantenimiento de aire acondicionado del Despacho Ministerial, control y seguimiento al cumplimiento del contrato MDS N° 010/2019 servicio de limpieza tercerizado. Asesoramiento para la implementación de las Planillas de Control Semanal de Limpieza y Registro de Entrega y Recepción de Planilla de Limpieza. Acompañamiento en la implementación de los controles de asistencia y registro de reemplazos del personal de limpieza tercerizado. Retorno a Fdo. De la Mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

RAFAELA MARIN

DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

  
CP. José Rendón  
Jefe. Oficina de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 12/08/19

  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.161

Fecha de Remisión: 12/08/19



ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

Realizar charlas sobre Control de Gestión Gubernamental en la Oficina Regional de Coronel Oviedo del Ministerio de Desarrollo Social – Departamento de Caaguazú.

**Día 1 (18/07/2019):**

Se partió de la Ciudad de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Caaguazú, Distrito de Coronel Oviedo, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Charla sobre Normativas que rigen la Gestión Gubernamental;
- ✓ Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes a la CGR;
- ✓ Charla sobre temas de Control Gubernamental (MECIP:2015; Uso de Combustible; Fondo Fijo o Caja Chica, otros)

Posterior a la culminación de las charlas, retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

C.P. Claudia Torres Marzano  
Directora General

Dirección General de Auditoría Interna Institucional

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO  
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por:   
Fecha: 19.08.19

N° de Orden: 2174  
Fecha de Remisión: 19.08.19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

Realizar charlas sobre Control de Gestión Gubernamental en la Oficina Regional de Coronel Oviedo del Ministerio de Desarrollo Social – Departamento de Caaguazú.

**Día 1 (18/07/2019):**

Se partió de la Ciudad de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Caaguazú, Distrito de Coronel Oviedo, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Charla sobre Normativas que rigen la Gestión Gubernamental;
- ✓ Presentación de Declaraciones Juradas de Bienes a la CGR;
- ✓ Charla sobre temas de Control Gubernamental (MECIP:2015; Uso de Combustible; Fondo Fijo o Caja Chica, otros)

Posterior a la culminación de las charlas, retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Yohana Norali Benítez M.

Jefa

Dpto. de Auditoría de Gestión



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

C.P. Claudia Torres Marzano

Directora General

Dirección General de Auditoría Interna Institucional

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: Sr. María Cordero  
Jefa  
Fecha: 19-08-19  
Dpto. de Control de Pagos al Personal  
DCS

N° de Orden: 2175  
Fecha de Remisión: 19-08-19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

**Día 1 (17/07/2019):** Traslado de funcionarios de la DA SG al interior del País. Según Memo N° 242/2019, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (18/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 3 (19/07/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Pasajeros: Norma Quiroz, Rafaela Marín, Elsa Henríquez, Celso Parra y Mario Martínez. -

Rodrigo Paiva  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
RODRIGO PAIVA  
Dirección Administrativa  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A Jefe/A INMEDIATO  
HUGO GODOY

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: Sr. Luis Carlos Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS	N° de Orden: 2167 Fecha de Remisión: 19.08.19



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**Día 1 (06/06/2019):** Traslado al Dpto. de Ñeembucu-Custodia de la Máxima Autoridad.

**Día 2 (07/06/2019):** Custodia de la Máxima Autoridad- Retorno/ Dpto. Central

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALBERTO GARCETE

DIRECTOR/A Y/JEFE/A INMEDIATA  
C.P. Jose M. de la Cruz  
Jefe - Dpto. Servicios Generales  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2156
Fecha: 11/06/19	Fecha de Remisión: 11/06/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCCP-DGS	



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1: (27/06/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Caaguazú/ Distrito de Coronel Oviedo/ Pernocte

**DIA 2: (28/06/2019):** Representación en actividades de entrega de microcréditos para mujeres emprendedoras con presencia del Pdte. de la República

**DIA 3: (29/06/2019):** Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora

*[Handwritten Signature]*  
Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*  
Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECCIONARIO/JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 1951
Fecha: 20/07/19	Fecha de Remisión: 20/07/19

*[Handwritten Signature]*  
Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica CGR  
Dirección de Control y Seguimiento



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1: (04/07/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la Ciudad de Cnel. Oviedo para actividades en representación del Ministerio de Desarrollo Social

**DIA 1: (05/07/2019):** Representación en actividades de desembolso de más de G. 200 millones con el Director General López con el Programa Tekoporá

Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 192

Fecha: 20/07/19

Fecha de Remisión: 20/07/19

Lic. Ma. Ferrer Ocampos  
Técnica - DCPP  
Dirección de Control y Seguimiento



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1: (27/06/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Caaguazú/ Distrito de Coronel Oviedo/ Pernocte

**DIA 2: (28/06/2019)** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en actividades de entrega de microcréditos para mujeres emprendedoras. Pernocte

**DIA 3: (29/06/2019)** Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora

Armin Barrera  
Secretario Privado  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Barza Barozzo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A / JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 1096

Fecha: Lic. Mg. Ferrero Ocampos  
Técnico - ncep  
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha de Remisión: 24/7/19



ANEXO Nº 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1: (27/06/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Caaguazú/ Distrito de Coronel Oviedo/ Pernocte

**DIA 2: (28/06/2019)** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en actividades de entrega de microcréditos para mujeres emprendedoras. Pernocte

**DIA 3: (29/06/2019)** Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
Euliana Abrego

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A DE OFICINA INMEDIATA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Fecha: 26/7/19  
Técnica - DCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 1962

Fecha de Remisión: 26/7/19



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (13/06/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraguay, para acompañamiento a la Máxima Autoridad en las actividades de aportes de Tekoporã a 395 familias de Fuerte Olimpo. Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Liliana Pedraza

Mario Alberto Vera Carrozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: <i>1099</i>
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>Lic. Ma. Ferreira Ocampos</i>	<i>26/06/19</i>
<i>Técnica - BOPP</i>	
<i>Dirección de Control y Seguimiento</i>	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 01 de julio del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

1.225.080	Antoliano Cohene	Director	3	325.008	650.016	812.520
-----------	------------------	----------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Temblapora, Mariscal Francisco Solano López y 2do punto de Mariscal Francisco Solano López/Caaguazú				
FECHA DE SALIDA:	3/7/2019	FECHA DE RETORNO: 5/7/2019				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caaguazu, pernocte en el departamento de Caaguazu.	Fdo. de la Mora - Caaguazu
DIA 2:	Inicio de Jornada de Pago por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, Pernocte en el Dpto. de Caaguazu	Caaguazu
DIA 3:	Inicio de Jornada de Pago por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora. Posterior traslado al Dpto. Central.	Caaguazu-Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	650.016
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	812.520
Son Guaranies: Ochocientos doce mil quinientos veinte.-	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dr. Cesar Guerrero  
 Viceministro de Proteccion y Promocion Social y Economica  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaracion de Firma

Antoliano Cohene Cuenca  
 COMISIONADO  
 Aclaracion de Firma  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobello  
 Fecha: 23/07/19  
 Técnico

N° de Orden: 1.997  
 Fecha de Remision: 23/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Direccion.  
 Jorge Espinola  
 Director  
 Direccion de Control y Seguimiento

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social GOBIERNO NACIONAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO PARA LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

A la Direccion Financiera le suscribo:

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 1 PTO.: ---

FECHA: 25/07/19 FIRMA:

Director General de Administracion y Finanzas

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Marij B. Ibarra  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 10 de junio de 2019

SEÑOR/A: CP. Luis Javier Ruiz Diaz  
VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

CANT.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	CARGO	NUMERO DE DIAS	MONTO DE VIATICO	MONTO TOTAL
1.978.783	Lezcano Cafete Arsenio	Auditor Senior	6	400260 325008	1.868.796

Son Guaraníes: Dos millones noventa y siete mil setecientos ochenta y tres.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: **Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS**

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais: **Fernando de la Mora** AL Distrito/Opto/Pais: **Concepcion, San Pedro y Guaira**

FECHA DE SALIDA: **10/06/2019** FECHA DE RETORNO: **16/06/2019**

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Departamento
<b>DIA 1:</b> LUNES, 10 de junio del 2019, partida de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Concepcion. (Parroquia).	Partida de Fdo. De la Mora al Dpto. de Concepcion -
<b>DIA 2:</b> MARTES, 11 de junio del 2019, con el objeto de realizar Verificacion in Situ a los Participantes Beneficiados con el Microseguro Social del Programa Tekopora, en el Dpto. de Concepcion.	Departamento de Concepcion.
<b>DIA 3:</b> MIERCOLES, 12 de junio del 2019, con el objeto de realizar Verificacion in Situ a los Participantes Beneficiados con el Microseguro Social del Programa Tekopora, en el Dpto. de San Pedro.	Departamento de San Pedro
<b>DIA 4:</b> JUEVES, 13 de junio del 2019, con el objeto de realizar Verificacion in Situ a los Participantes Beneficiados con el Microseguro Social del Programa Tekopora, en el Dpto. de San Pedro.	Departamento de San Pedro
<b>DIA 5:</b> VIERNES, 14 de junio del 2019, con el objeto de realizar Verificacion in Situ a los Participantes Beneficiados con el Microseguro Social del Programa Tekopora, en el Dpto. de Guaira.	Departamento de Guaira
<b>DIA 6:</b> SABADO, 15 de junio del 2019, retorno del Dpto. de Guaira, al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Dpto. Guaira al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.

MONTOS DE VIATICO	
IMPORTE DE VIATICO	1.868.796
VIATICO DE RETORNO	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>2.031.300</b>

Son Guaraníes: Dos millones treinta y un mil trescientos.....

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

**DR. Arsenio Lezcano**  
FONCTIONARIO COMISIONADO Auditor Senior  
Aclaracion de Firma **DRAL - MDS**

**Jefe Inmediato**  
Aclaracion de Firma

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Insrán**  
Fecha: **29/07/19**

Nº de Orden: **2077**  
Fecha de Remisión: **29/07/19**

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

**Lic. Jorge Espinola**  
Director

A la Dirección Financiera a sus efectos

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: **10-06-19** FIRMA: *[Signature]*

**DR. Fernando Insrán**  
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica  
Ministerio de Desarrollo Social



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

*Día 1 (30/06/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memos Nº 947 y Nº 1073, al Dpto. de Concepción. -*

*Día 2 (01/07/2019): Dpto. de Concepción. -*

*Día 3 (02/07/2019): Dpto. de Concepción. -*

*Día 4 (03/07/2019): Dpto. de Concepción - Dpto. de Pdte. Hayes. -*

*Día 5 (04/07/2019): Dpto. de Pdte. Hayes. -*

*Día 6 (05/07/2019): Dpto. de Pdte. Hayes. -*

*Día 7 (06/07/2019): Dpto. de Pdte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañantes: Óscar Centurión. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALDO CORONEL



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/07/19

Nº de Orden: 2.079

Fecha de Remisión: 30/07/2019

Marcos Escobedo

Técnico

DCPP-DCS



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

*Día 1 (30/06/2019):* Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memos Nº 947 y Nº 1073, al Dpto. de Concepción. -

*Día 2 (01/07/2019):* Dpto. de Concepción. -

*Día 3 (02/07/2019):* Dpto. de Concepción. -

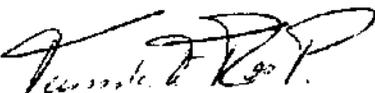
*Día 4 (03/07/2019):* Dpto. de Concepción - Dpto. de Pdte. Hayes. -

*Día 5 (04/07/2019):* Dpto. de Pdte. Hayes. -

*Día 6 (05/07/2019):* Dpto. de Pdte. Hayes. -

*Día 7 (06/07/2019):* Dpto. de Pdte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

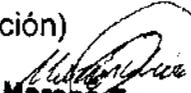
Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FERNANDO ROA



  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2.080
Fecha: 30/07/19	Fecha de Remisión: 30/07/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCPP-DCS	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

**DETALLE:**

*Día 1 (30/06/2019):* Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memos N° 947 y N° 1073, al Dpto. de Concepción. -

*Día 2 (01/07/2019):* Dpto. de Concepción. -

*Día 3 (02/07/2019):* Dpto. de Concepción. -

*Día 4 (03/07/2019):* Dpto. de Concepción - Dpto. de Pdte. Hayes. -

*Día 5 (04/07/2019):* Dpto. de Pdte. Hayes. -

*Día 6 (05/07/2019):* Dpto. de Pdte. Hayes. -

*Día 7 (06/07/2019):* Dpto. de Pdte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

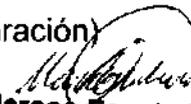
*Acompañantes:* Funcionarios del BNF. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
SERGIO ACUÑA



  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2081
Fecha: 30/07/19	Fecha de Remisión: 30/07/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCPD-DCS	

30 74



15/07/2019

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por la cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

Día 1 (09/07/2019):

Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora (MDS) hasta el Dpto. de Itapúa.

Día 2 (10/07/2019):

Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporá, en el Departamento de Itapúa.

Día 3 (11/07/2019):

Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporá, en el Departamento de Itapúa.

Día 4 (12/07/2019):

Retomo

**Patricia Ruiz-Díaz**  
Asesora

FIRMA DEL COMISIONADO/A

**María Alberta Varela Gardoza**  
Ministra  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2070
Fecha: 2016/11/19	Fecha de Remisión: 2016/11/19
<p>Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCPD Dirección de Control y Seguimiento</p>	



15/07/2019

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por la cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

DETALLE

Día 1 (09/07/2019):

Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora (MDS) hasta el Dpto. de Itapúa.

Día 2 (10/07/2019):

Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã, en el Departamento de Itapúa.

Día 3 (11/07/2019):

Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã, en el Departamento de Itapúa.

Día 4 (12/07/2019):

Retorno

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTORA y/o JEFE INMEDIATO  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2011
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnico DCPP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 2019



15/07/2019

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por la cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

Día 1 (09/07/2019):

Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora (MDS) hasta el Dpto. de Itapúa.

Día 2 (10/07/2019):

Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã, en el Departamento de Itapúa.

Día 3 (11/07/2019):

Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporã, en el Departamento de Itapúa.

Día 4 (12/07/2019):

Retorno

*Wilson J. González*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Patrieta Ruiz Díaz*  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2072
Fecha: 29/07/19	Fecha de Remisión: 29/07/19
Lic. M <sup>ra</sup> Ferreira Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE DE PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de junio de 2019

SEÑORA: CP. Luis Javier Ruiz Diaz  
VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

FECHA	ASIGNADO Y NOMBRADO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	IMPORTE POR DIA	IMPORTE TOTAL	IMPORTE TOTAL
1.978.783 /	Lezcano Cañete Arsenio /	Auditor Senior	6 /	487.512 /	2.437.580 /	2.600.064 /

DEPENDENCIA/  
DIRECCION GENERAL: Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS

QUEEN SE TRASLADA  
DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Boqueron /

FECHA DE SALIDA: 30/06/2019 / FECHA DE RETORNO: 05/07/2019 /

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

FECHA	DESCRIPCION DEL VIAJE	Distrito/Dpto.
DIA 1: DOMINGO, 30 de junio del 2019	partida de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Boqueron. (Pernocta).	Partida de Fdo. De la Mora al Dpto. de Boqueron - /
DIA 2: LUNES, 01 de julio del 2019	con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes de los Programas de Tekopora y Tenondera, en el Distrito de Mcal. Estigarribia del Dpto. de Boqueron.	Distrito de Mcal. Estigarribia del Dpto. de Boqueron. /
DIA 3: MARTES, 02 de julio del 2019	con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes de los Programas de Tekopora y Tenondera, en el Distrito de Mcal. Estigarribia del Dpto. de Boqueron.	Distrito de Mcal. Estigarribia del Dpto. de Boqueron. /
DIA 4: MIERCOLES, 03 de julio del 2019	con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes de los Programas de Tekopora y Tenondera, en el Distrito de Loma Plata del Dpto. de Boqueron.	Distrito de Loma Plata del Dpto. de Boqueron. /
DIA 5: JUEVES, 04 de julio del 2019	con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes de los Programas de Tekopora y Tenondera, en el Distrito de Filadelfia del Dpto. de Boqueron.	Distrito de Filadelfia del Dpto. de Boqueron. /
DIA 6: VIERNES, 05 de julio del 2019	retorno del Dpto. de Boqueron, al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Dpto. Boqueron al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central. /

LICIMACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.437.580 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	2.600.064 /
Son Guaraníes: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.....	
FORMA DE PAGAMENTO	
Red Bancaria	x
Cheque	

Funcionario: **Arsenio Lezcano** Auditor Senior  
Función: **COMISIONADO**  
Aclaración de Firma: **DAII - MDS**

Funcionario: **CP. Claudio Torres M** JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma: **Ministerio de Desarrollo Social**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobeiro** Técnico  
Fecha: **19/07/19**

N° de Orden: **2.799**  
Fecha de Remisión: **19/07/19**

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. **Jorge Espinola** Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CP. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro

LIBRO: **232**  
F. PRES.: **2** PROG.: **1**  
SUB-PROG.: **A** PROY.:

FECHA: **25.06.19** FIRMA: **[Firma]**

CP. **Mari B. Ibarra**  
Epto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

*Día 1 (24/06/2019):* Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA, al interior del País. Según memo 757/2019, al Dpto. de Boquerón. -

*Día 2 (25/06/2019):* Dpto. de Boquerón. -

*Día 3 (26/06/2019):* Dpto. de Boquerón. -

*Día 4 (27/06/2019):* Dpto. de Boquerón. -

*Día 5 (28/06/2019):* Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

Acompañantes: Antonio Cagna y Augusto Maidana. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALCIDES ROA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2084
Fecha: 30/07/19	Fecha de Remisión: 30/07/19
 <b>Marcos Escobello</b> Técnico DCPP-DCS	

005:02



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

*Día 1 (23/06/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo 883/2019, al Dpto. de Canindeyú. -*

*Día 2 (24/06/2019): Dpto. de Canindeyú. -*

*Día 3 (25/06/2019): Dpto. de Canindeyú – Dpto. de Alto Paraná. -*

*Día 4 (26/06/2019): Dpto. de Alto Paraná – Dpto. de Caaguazú. -*

*Día 5 (27/06/2019): Dpto. de Caaguazú. -*

*Día 6 (28/06/2019): Dpto. de Caaguazú. -*

*Día 7 (29/06/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. -*

*Acompañante: Javier Ramoa, Idilio Ríos y Willian Leguizamón. -*

*[Signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
LUIS LÓPEZ

  
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2085
Fecha: 30/07/19	Fecha de Remisión: 30/07/19
 <b>Marcos Escobelro</b> Técnico DCCP-DCS	

201908

- 11 -



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III /

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (11-06-2019):** Traslado al Distrito de Nuevo Toledo, para Inicio del Proceso de Inclusión y Capacitación de nuevos participantes al Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

**DIA 2 (12-06-2019):** Traslado al Distrito de Raúl Arsenio Oviedo para Inicio del Proceso de Inclusión y Capacitación de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno al Distrito de Coronel Oviedo. – Departamento de Caaguazú.

*Willigh D. Giménez Cáceres*  
**Willigh D. Giménez Cáceres:**  
Gestor Empresarial

Programa Tenonderá - MDS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*David Martín*  
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELO O ACLARACION DE FIRMAS *David Martín*  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 31/07/19

*Marcos Escobedo*  
**Marcos Escobedo**

Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.098

Fecha de Remisión: 31/07/19



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (11-06-2019):** Traslado al Distrito de Nuevo Toledo, para Inicio del Proceso de Inclusión y Capacitación de nuevos participantes al Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

**DIA 2 (12-06-2019):** Traslado al Distrito de Raúl Arsenio Oviedo para Inicio del Proceso de Inclusión y Capacitación de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno al Distrito de Coronel Oviedo. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Abg. Virginio Alvarenga**  
Gestor Empresarial  
Programa Tenondera - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A DEPARTAMENTO

**Lic. David Manríquez**  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 31/06/19

**Marcos Escobar**

Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.099

Fecha de Remisión: 31/06/19



VISIÓN. SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1(24-06-2019):** Traslado al Distrito de Paso Barreto para verificación a emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.

**DIA 2(25-06-2019):** Realización de verificación a emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.

**DIA 3(26-06-2019):** Realización de verificación a emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.

**DIA 4 (27-06-2019):** Realización de verificación a emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.

**DIA 5 (28-06-2019):** Realización de verificación a emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá. Retorno al Distrito de Yby Yaú.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

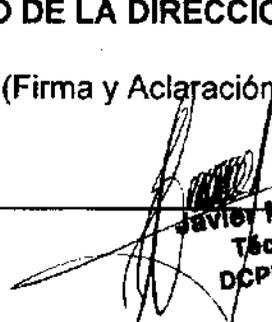
**CYNTHIA MOLINAS  
GESTOR EMPRESARIAL  
TENONDERÁ - M.D.S**

  
DIRECTOR/A y/o JEFE DE DEPARTAMENTO

**Gustavo Aguilera  
Jefe de Dpto. de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social**

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7115
Fecha:	Fecha de Remisión: 26-08-19

  
**Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS**



VISION: SER UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA.

ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (24/06/2019):** Traslado del Distrito de San Patricio - Misiones al Distrito de Itapua Poty. Coordinación de Actividades con Funcionarios del Programa Tekopora para Acto de Entrega de Recursos y posterior Acompañamiento de Transferencia de Capital Semilla

**DIA 2 (25-06-2019):** Acompañamiento a participantes del Programa en acto simbólico de entrega de la 2da en los Distritos de Itapúa Poty y Tomas Romero Pereira. Transferencia de Capital Semilla.

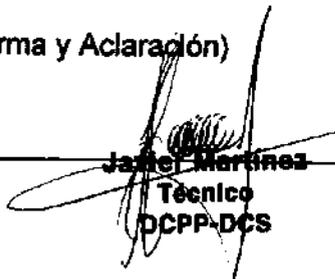
**DIA 3 (26-06-2019):** Acompañamiento a participantes del Programa en acto simbólico de entrega de la 2da en los Distritos de Natalio, San Rafael del Paraná y Carlos Antonio López. Transferencia de Capital Semilla.

**DIA 4 (27-06-2019):** Retorno al Distrito de San Patricio

  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
**JUAN CARLOS LÓPEZ**  
GESTOR EMPRESARIAL  
TENEDERA

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A  
Gustavo Aguilera  
Jefe de Dpto. de Operaciones  
Programa Tenedera  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.118
Fecha:	Fecha de Remisión:
	06-08-19

**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPP-DCS



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 12 de julio de 2019

SEÑORA: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.196.327	Ma. Gloria Acosta	Técnico de Operaciones	5 ✓	325.008 ✓	1.300.032 ✓	1.482.536 ✓

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Puerto Pinasco - Presidente Hayes - Paraguay ✓
FECHA DE SALIDA:	22 de julio de 2019	FECHA DE RETORNO: 26 de julio de 2019 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA:	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Puerto Pinasco	Fernando de la Mora Central Puerto Pinasco Pte Hayes ✓
DIA 2: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Puerto Pinasco Pte Hayes ✓
DIA 3: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Puerto Pinasco Pte Hayes ✓
DIA 4: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Puerto Pinasco Pte Hayes ✓
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Puerto Pinasco Pte Hayes Fernando de la Mora Central ✓

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032 ✓
VIATICO DE RETORNO	162.504 ✓
IMPORTE TOTAL	1.482.536 ✓
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO  
Aclaración  
**Lic. María Gloria Acosta**  
Técnica Administrativa D.G.A.C.  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Javier Ruiz Díaz  
Lic. de Deberes Prof. D.G.A.C.  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social  
Aclaración de Firma

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobeiro**  
Fecha: 08/08/19

N° de Orden: 2.130  
Fecha de Remisión: 06/06/19

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 232  
T. PRES.: 4  
SUB-PROG.: 4  
FECHA: 29.07.19

FIRMA: **C.P. Marcos Escobeiro**  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**C.P. Luis Ruiz Díaz**  
VICEMINISTRO  
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social



VISIÓN. SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

**DIA 1 (02-07-2019):** Traslado al Distrito de Karapai Departamento de Amambay para acompañamiento y Asistencia Financiera a 26 Participantes del Programa. Retorno

*P.F. Paulo Krail*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Gustavo Aguilera*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Gustavo Aguilera  
Jefe de Dpto. de Operaciones  
Programa Tenondera  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.139
Fecha:	Fecha de Remisión: 08.08.19

DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA  
VISIÓN. SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

*Javier Martínez*  
DOP-DUS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1(08-04-2019):** Traslado al Distrito de Arroyito para la presentación del Programa Tenonderá en el Distrito de Arroyito.

**DIA 2(09-04-2019):** Realización del Taller Plan de Vida y Taller Perfil de Negocio en el Distrito de Arroyito.

**DIA 3(10-04-2019):** Realización de Ficha Resumida del Datos del Hogar en el Distrito de Arroyito. Retorno.

*[Handwritten Signature]*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*

DIRECTOR/A y/o JEFE/A *[Handwritten]* Aguilera  
Jefe de Dpto. de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2150
Fecha:	Fecha de Remisión: 29-08-19

*[Handwritten Signature]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

0000001



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 12 de julio de 2019

SEÑORÍA: C P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

CLAV	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA BESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3,963,314	Francisco Javier Ramoa	Director	5	487.512 325.008	1,787.544	1,950,048

Son Guaraníes: Un millón novecientos cincuenta mil cuarenta y ocho.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora - Central - Paraguay Al Distrito/Dpto/Pais: Filadelfia, Mariscal Estigarribia, Puerto Pinasco - Boquerón, Presidente Hayes - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 22 de julio de 2019 FECHA DE RETORNO: 26 de julio de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá y Reunión con Gobernadores Departamentales.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado al Distrito de Villa Hayes. Reunión con Gobernador Departamental. Traslado al Distrito de Filadelfia. Pernocte en Boquerón	Fernando de la Mora Central Villa Hayes Pte. Hayes Filadelfia Boquerón	IMPORTE DE VIATICO 1,787.544
DIA 2: Acompañamiento al proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Pernocte en Boquerón.	Filadelfia Boquerón	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Traslado al Distrito de Mariscal Estigarribia para acompañamiento al proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Pernocte en Boquerón.	Filadelfia Boquerón Mariscal Estigarribia Boquerón	IMPORTE TOTAL 1,950,048
DIA 4: Traslado al Distrito de Puerto Pinasco. Acompañamiento al proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Pernocte en Presidente Hayes	Mariscal Estigarribia Boquerón Puerto Pinasco Presidente Hayes	Son Guaraníes: Un millón novecientos cincuenta mil cuarenta y ocho.
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Puerto Pinasco Presidente Hayes Fernando de la Mora Central	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado/a: Francisco Javier Ramoa E. Director General Programa Tenonderá. Aclaración y Firma

Dr. Cesar Guerrero Vicepresidente Promoción Social y Económica Ministerio de Desarrollo Social Aclaración y Firma

Verificado por: Dirección de Control y Seguimiento. N° de Orden: 692. Fecha de Remisión: 7/16/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección. Lic. Jorge Espinola Director

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

C.P. Luis Ruiz Díaz VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 24-07-19. C.P. Mari B. Ibañez Dpto. de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

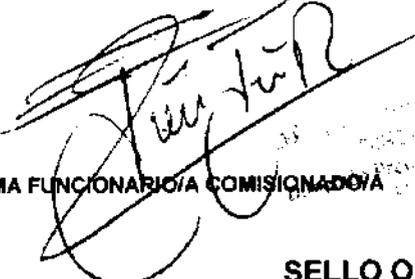
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

**DIA 1 (6-06-2019):** Traslado al Distrito de Tavapy. Acompañamiento al proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

**DIA 2 (7-06-2019):** Acompañamiento al proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en el Distrito de San Cristóbal.

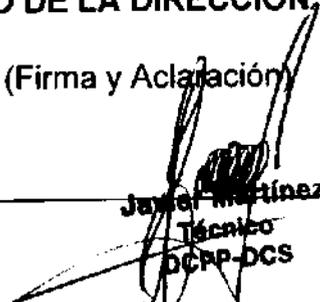
**DIA 3 (8-06-2019):** Acompañamiento al proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en el Distrito de Minga Porá.  
Retorno al Distrito de Coronel Oviedo.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Económica y Social, Director General  
Dirección General de Protección Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7093
Fecha:	Fecha de Remisión:
	31-07-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 12 de Julio de 2019

**SEÑORA:** C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.858.596	Marcelo Cáceres	Técnico de Operaciones	5	528.138	2.112.552	2.275.056

**Son Guaraníes:** Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.

**DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :** Dirección Programa Tenonderá

**QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:** Fernando de la Mora - Central - Paraguay  
**A/ Distrito/Dpto/Pais:** Leandro Oviedo, Trinidad, Obligado, General Delgado - Itapúa - Paraguay

**FECHA DE SALIDA:** 22 de Julio de 2019 **FECHA DE RETORNO:** 26 de Julio de 2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
<b>DIA 1:</b> Traslado al Distrito de Leandro Oviedo. Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.	Fernando de la Mora Central Leandro Oviedo Itapúa
<b>DIA 2:</b> Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.	Trinidad Itapúa
<b>DIA 3:</b> Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.	Obligado Itapúa
<b>DIA 4:</b> Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.	General Delgado Itapúa
<b>DIA 5:</b> Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	General Delgado Itapúa Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056

**Son Guaraníes:** Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Ing. Agr. Marcelo Cáceres**  
Técnico de Operaciones  
Tenonderá  
Funcionario/a Comisionado  
Aclaración de Firma

**Guilayo Aguilera**  
Técnico de Operaciones  
Tenonderá  
Aclaración de Firma  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**Fernando Intran**  
Técnico  
Verificado Por: (Firma y Aclaración) **MCS - MDS**  
N° de Orden: 2109.  
Fecha de Remisión: 06/07/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

**Jorge Espinola**  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

**C.P. Luis Ruiz Díaz**  
VICEMINISTRO  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de **DESARROLLO SOCIAL**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO  **SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

RUBRO: A la Dirección Financiera a sus efectos

T. PRES: 2 PROC: 1

SUB-PROG: A PTO: -

FECHA: 22.07.19 FIRMA: **C.P. Martí B....**  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 12 de Julio de 2019

SEÑOR/A: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

CJM#	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.425.685	Norma Carballo	Técnica de Operaciones	5	528.138	2.112.552	2.275.066

Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Leandro Oviedo, Trinidad, Obligado, General Delgado - Itapúa - Paraguay	
FECHA DE SALIDA:	22 de Julio de 2019	FECHA DE RETORNO:	26 de Julio de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado al Distrito de Leandro Oviedo. Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.-	Fernando de la Mora Central Leandro Oviedo Itapúa	IMPORTE DE VIATICO 2.112.552
DIA 2: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.-	Trinidad Itapúa	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.-	Obligado Itapúa	IMPORTE TOTAL 2.275.066
DIA 4: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.-	General Delgado Itapúa	Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.-
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	General Delgado Itapúa Fernando de la Mora Central	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIA COMISIONADO  
Ing. Agr. Norma Carballo  
Técnica de Operaciones

Gustavo Aguilera  
JEFE DE OPERACIONES  
Abstracción de Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Fernando Instrati

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Técnico DCS - MDS  
Fecha: 22/07/19

N° de Orden: 2110.  
Fecha de Remisión: 22/07/19

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección

Director  
Dirección de Control y Seguimiento.  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

FECHA: 22-07-19 FIRMA:

María E. Ibarra  
Dpto. de Presidencia  
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 12 de Julio de 2019

SEÑORA: C P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1072.473	Juan Carlos López Vanni	Gestor Empresarial	5	528.138	2.112.552	2.275.056

Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	San Patricio - Misiones - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Leandro Oviedo, Trinidad, Obligado, General Delgado - Itapúa - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	22 de Julio de 2019	FECHA DE RETORNO:
		26 de Julio de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto.	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado al Distrito de Leandro Oviedo. Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.-	San Patricio Misiones Leandro Oviedo Itapúa	IMPORTE DE VIATICO 2.112.552
DIA 2: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.-	Trinidad Itapúa	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.-	Obligado Itapúa	IMPORTE TOTAL 2.275.056
DIA 4: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes en el programa Tenonderá.-	General Delgado Itapúa	Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.-
DIA 5: Retorno al Distrito de San Patricio.	General Delgado Itapúa San Patricio Misiones	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Juan Carlos López*  
FONCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Guillermo Aguilera*  
JEFE INMEDIATO  
Adaración de Dpto. de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 22/07/19

N° de Orden: 2111.  
Fecha de Remisión: 02/08/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

*George Espinola*  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 22/07/19

*P. Mari B. Ibarra*  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social  
Viceministro  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FÓRMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 12 de Julio de 2019

SEÑORIA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS
4 396 188	Augusto Maidana	Técnico de Operaciones	5	528.138	2.112.552	2.275.056

Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Cpto/Pais:	Fernando de Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Mayor Otaño, Tomás Romero Pereira, Pirapo - Itapúa - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	22 de julio de 2019	FECHA DE RETORNO: 26 de julio de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio de Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto.	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado al distrito de Mayor Otaño para el inicio del proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa Tenonderá	Fernando de la Mora Central Mayor Otaño Itapúa	IMPORTE DE VIATICO 2.112.552
DIA 2: Inicio de Proceso de inclusión a nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Mayor Otaño Itapúa	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Inicio de Proceso de inclusión a nuevos participantes al Programa Tenonderá	Tomás Romero Pereira Itapúa	IMPORTE TOTAL 2.275.056
DIA 4: Inicio de Proceso de inclusión a nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Pirapo Itapúa	Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.-
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Pirapo Itapúa Fernando de la Mora Central	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Augusto Maidana*  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO Técnico de Operaciones Programa Tenonderá  
 Aclaración de Firma Ministerio de Desarrollo Social

*Guillermo Aguilera*  
 JEFE INMEDIATO Jefe de Dpto. de Operaciones Programa Tenonderá  
 Aclaración de Firma Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma) *Fernando Maidana*  
 Fecha: 12/07/19  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° de Orden: 2112  
 Fecha de Remisión: 12/07/19  
 Lic. *Jaime Espinosa*  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos  
 Aclaración de Firma  
 FECHA: 22-07-19 FIRMA:

*C.P. Luis Ruiz Díaz*  
 VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Ministerio de Desarrollo Social

*C.P. María B. Martínez*  
 Dpto. de Presupuestos  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de Julio de 2019

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
990 279	Antonio Cagna	Técnico de Operaciones	5	528.138	2.112.552	2.275.056

Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Mayor Otaño, Tomás Romero Pereira, Pirapo - Itapúa - Paraguay	
FECHA DE SALIDA:	22 de julio de 2019	FECHA DE RETORNO:	26 de julio de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio de Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado al distrito de Mayor Otaño para el inicio del proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa Tenonderá	Fernando de la Mora Central Mayor Otaño Itapúa	IMPORTE DE VIATICO 2 112.552
DIA 2: Inicio de Proceso de inclusión a nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Mayor Otaño Itapúa	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Inicio de Proceso de inclusión a nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Tomás Romero Pereira Itapúa	IMPORTE TOTAL 2.275.056
DIA 4: Inicio de Proceso de inclusión a nuevos participantes al Programa Tenonderá	Pirapo Itapúa	Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.-
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Pirapo Itapúa Fernando de la Mora Central	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Antonio Cagna  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO Técnico de Operaciones Programa Tenonderá  
 Adscripción de Firma  
 Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
 Jefe de División de Operaciones  
 Dirección de Programa Tenonderá  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Fernando Insfran  
 Técnico

Verificado Por: (Firma y Fecha) *[Signature]* Fecha: 06/08/19  
 N° de Orden: 2113  
 Fecha de Remisión: 06/08/19

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Con el parecer favorable de parte de Lic. J. Ruiz Diaz
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	<i>[Signature]</i>
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
A la Dirección Financiera a sus efectos	<i>[Signature]</i>
IMPORTE: 2.275.056	
T. PRES.: 2	RECIBI: 1
SUB-PROG.: A	PTO.: 1

FECHA: 22.07.19 FIRMA: *[Signature]*  
 VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 C.P. Mari B. Ibarra  
 Dpto. de Programación de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 12 de Julio de 2019

**SEÑORA:** C. P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

**VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.L.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.951.127	Pablo Fretes	Técnico del Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad	5	528.138	2.112.552	2.275.058

Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :</b>	Dirección Programa Tenonderá	
<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b>	Fernando de Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Mayor Otaño, Tomás Romero Pereira, Pirapo - Itapúa - Paraguay
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	22 de julio de 2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b> 26 de julio de 2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Inicio de Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al distrito de Mayor Otaño para el inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá	Fernando de la Mora Central Mayor Otaño Itapúa
DIA 2: Inicio de Proceso de inclusión a nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Mayor Otaño Itapúa
DIA 3: Inicio de Proceso de inclusión a nuevos participantes al Programa Tenonderá	Tomás Romero Pereira Itapúa
DIA 4: Inicio de Proceso de inclusión a nuevos participantes al Programa Tenonderá	Pirapo Itapúa
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Pirapo Itapúa Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.058
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Pablo Fretes*  
.....  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Ariel Cáceres Crematte*  
.....  
JEFE INMEDIATO de Departamento - D.G.A.C.  
Aclaración de Firma  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Insrán*

N° de Orden: 2119  
Fecha de Remisión: 06/08/19

Fecha: 06/08/19  
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Jorge Espinola  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

*[Firma]*  
VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministro

RUBRO: 277  
T. PRES. 2  
SUB-PROG. A  
FECHA: 06/07/19  
FIRMA: *[Firma]*

C. P. María B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 12 de julio de 2019

SEÑOR/A: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.484.432	Idilio Rios	Técnico de Operaciones	5	487.512	1.950.048	2.112.552

Son Guaranies: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Filadelfia - Mariscal Estigarribia - Boquerón-Paraguay	
FECHA DE SALIDA:	22 de julio de 2019	FECHA DE RETORNO:	26 de julio de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Filadelfia.	Fernando de la Mora Central Filadelfia Boquerón
DIA 2: Inicio del Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Filadelfia Boquerón
DIA 3: Traslado al Distrito de Mariscal Estigarribia. Inicio del Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá	Filadelfia Boquerón Mariscal Estigarribia Boquerón
DIA 4: Inicio del Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Mariscal Estigarribia Boquerón
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Mariscal Estigarribia Boquerón Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.950.048
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.112.552
Son Guaranies: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Idilio Rios  
Firma  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá

29/7  
Firma  
Jefe de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 06/08/19  
Fernando Inestrán  
DCA NDS

N° de Orden: 2116.  
Fecha de Remisión: 06/08/19

Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

332  
2  
4  
C.P. Luis Javier Ruiz Díaz  
Viceministro de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 12.07.19 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 12 de julio de 2019

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

Table with 7 columns: C.C.N., APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS), IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL (GS).

Son Guaranies: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Direccion Programa Tenondera

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora - Central - Paraguay Al Distrito/Dpto/Pais: Filadelfia - Mariscal Estigarribia - Boqueron-Paraguay

FECHA DE SALIDA: 22 de julio de 2019 FECHA DE RETORNO: 26 de julio de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del Proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa Tenondera

Table with 2 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, Distrito/Dpto.

Table with 2 columns: LIQUIDACION FINAL, IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL.

Son Guaranies: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-

Table with 2 columns: FORMA DE PAGO, Red Bancaria, Cheque.

Lic. Marcos Aponte Técnico de Operaciones Programa Tenondera Ministerio de Desarrollo Social

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. FUNCIONARIO COMISIONADO Aclaracion de Firma.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Verificado Por: (Firma y Aclaracion) Técnico Fernando Insfran. Fecha: 06/08/19. N° de Orden: 2117. Fecha de Remision: 06/08/19. Lic. Jorge Espinoza Director de Control y Seguimiento.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Direccion Financiera a sus efectos. VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C.P. Luis Ruiz Diaz.

FECHA: 22.07.19 FIRMA:

C.P. Mari Bujbarra Dpto. de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 12 de julio de 2019

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GR.
2.896.230	Gustavo Aguilera	Jefe del Dpto. de Operaciones	5	487.512	1.950.048	2.112.552

Son Guaraníes: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Filadelfia - Mariscal Estigarribia - Boquerón-Paraguay
FECHA DE SALIDA:	22 de julio de 2019	FECHA DE RETORNO: 26 de julio de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

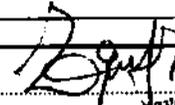
RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Filadelfia.	Fernando de la Mora Central Filadelfia Boquerón
DIA 2: Inicio del Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Filadelfia Boquerón
DIA 3: Traslado al Distrito de Mariscal Estigarribia. Inicio del Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Filadelfia Boquerón Mariscal Estigarribia Boquerón
DIA 4: Inicio del Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Mariscal Estigarribia Boquerón
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Mariscal Estigarribia Boquerón Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.950.048
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.112.552

Son Guaraníes: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheques	

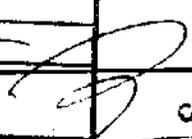
SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

  
 FUNCIONARIA: **Gustavo Aguilera**  
 Aclaración: Jefe del Dpto. de Operaciones Programa Tenonderá  
 Ministerio de Desarrollo Social

  
 C. P. **Fernando Instrán**  
 Director General de Promoción Social

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Instrán**  
 Fecha: **06/08/19**  
 Técnico **DCS - MDS**  
 N° de Orden: **2119**  
 Fecha de Emisión: **06/08/19.**  
 Lic. **Jorge Espinola**  
 Director  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO:	732	PROG.:	1
T. PRES.:	2	PTO.:	-
SUB-PROG.:	4		
FECHA:	22 de Julio de 2019	FIRMA:	

  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**C.P. Marii B...**  
 Dpto. de Presupuesto Social  
 Ministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 12 de julio de 2019

SEÑORA: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS
1.499.130	Julio Rafael Espinola Cantero	Técnico de Operaciones	5	325.008	1.300.032	1.482.636

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Dirección Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora - Central - Paraguay  
Al Distrito/Dpto/Pais: Puerto Pinasco - Presidente Hayes - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 22 de julio de 2019 FECHA DE RETORNO: 26 de julio de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Puerto Pinasco	Fernando de la Mora Central Puerto Pinasco Pte Hayes
DIA 2: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Puerto Pinasco Pte Hayes
DIA 3: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Puerto Pinasco Pte Hayes
DIA 4: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Puerto Pinasco Pte Hayes
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Puerto Pinasco Pte Hayes Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.482.636

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario con Firma: *Julio Espinola*  
Aclaración de Firma: Técnico de Operaciones Programa Tenonderá

Jefe de Gabinete: *Luis Javier Ruiz Díaz*  
Aclaración de Firma: Director de Operaciones Programa Tenonderá

Ministerio de Desarrollo Social

Verificado Por: *Fernando Instrán*  
(Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2120  
Fecha de Remisión: 06/08/19

Fecha: 06/08/19  
GOBIERNO NACIONAL  
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
A la Dirección Entendida a sus efectos:  
PROG: 1  
PTO: 1  
FECHA: 22-07-19 FIRMA: *[Firma]*

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*María B. Ibarra*  
Nota de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 12 de julio de 2019

SEÑORA: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

CLM*	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL G.S.
4.555.524	Andrés Amarilla	Técnico de Operaciones	5	325.008	1.300.032	1.462.536

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Puerto Pinasco - Presidente Hayes - Paraguay	
FECHA DE SALIDA:	22 de julio de 2019	FECHA DE RETORNO:	26 de julio de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusión de nuevos participantes en el Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Puerto Pinasco.	Fernando de la Mora Central Puerto Pinasco Pte Hayes
DIA 2: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá	Puerto Pinasco Pte Hayes
DIA 3: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Puerto Pinasco Pte Hayes
DIA 4: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá	Puerto Pinasco Pte Hayes
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Puerto Pinasco Pte Hayes Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.462.536
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*M.V. Andrés Amarilla*  
Funcionario/a Comisionado  
Adaración de Firma  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

*Guillermo Aguilera*  
JEFE DE Dpto. de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Aclaración de Firma  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
*Fernando Instrán*  
Técnico

Nº de Orden: 2121  
Fecha de Remisión: 06/07/19

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disposición de Presupuesto

LIC. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 4.555.524

*C.P. Luis Ruiz Díaz*  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministro

T. PRES.: 2  
SUS. PROG.: 4  
PROG.: 1  
PTO.: 1

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministro

FECHA: 22.07.19 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
Lic. B. Ibáñez  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (20-05-2019):** Traslado a los Distritos de San Estanislao e Itacurubi del Rosario para acompañamiento al Acto de Entrega Simbólica de Capital Semilla a Participantes del Programa Tenonderá.

**DIA 2 (21-05-2019):** Acompañamiento al Acto de Entrega Simbólica de Capital Semilla y desembolso de la 1ra. Transferencia a Participantes del Programa Tenonderá en el Distritos de San Pedro del Ycuamandiyu.

**DIA 3 (22-05-2019):** Acompañamiento al desembolso de la 1ra. Transferencia a participantes del Programa Tenonderá en los Distritos de Gral. Aquino e Itacurubi del Rosario.

**DIA 4 (23-05-2019):** Acompañamiento al desembolso de la 1ra. Transferencia a participantes del Programa Tenonderá en los Distritos de Itacurubi del Rosario. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*José Hugo Jara*

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*[Signature]*

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y sello)  
Fecha: 06/08/19.  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2135  
Fecha de Remisión: 06/08/19.

Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Py.



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (21-05-2019):** Traslado al Distrito de Capiibary al Distrito de Yrybucú, Departamento de San Pedro para acompañamiento al acto de entrega simbólica de capital semilla a participantes del Programa.

**DIA 2 (22-05-2019):** Acompañamiento a participantes en desembolso de la 1ra. Transferencia en el Distrito de Guayaiv. Retorno al Distrito de Capiibary

*Msc Lic. Maria E. Velázquez*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO, -

*Lic. David Martínez*  
Jefe Regional  
PROGRAMA FONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 06/08/19  
*Fernando Intrián*  
DCS - MDS

N° de Orden: 4136.  
Fecha de Remisión: 06/08/19.

*Abg. César Kravovich*  
Director - Ref. MDS  
Coronel Oviedo-Py.



VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO Nº III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

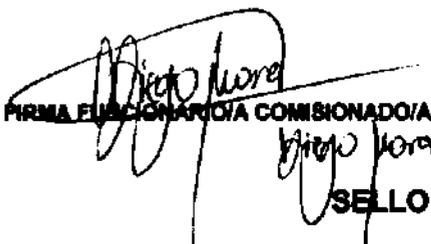
**DETALLE**

**DIA 1(10-06-2019):** Traslado al Distrito de Sgto José Félix López

**DIA 2(11-06-2019):** Reunión con los guías y coordinador de Tekopora. Presentación del Programa Tenonderá, Taller Plan de Vida y Perfil de Negocio.

**DIA 3(12-06-2019):** Aplicación de la ficha resumida de datos del Hogar, llenado del Perfil de Negocio y la Firma del Acta de Compromiso.

**DIA 4 (13-06-2019):** Aplicación de la Ficha Resumida de Datos del Hogar, llenado del perfil de negocio y la Firma del Acta de Compromiso. Retorno al Distrito de Horqueta.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Diego Jara

  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO  
Gustavo Aguilera  
Jefe de Dpto. de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2102
Fecha:	Fecha de Remisión:
	31-07-19

  
Javier M. Martínez  
Técnico  
DCPR-DCS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

DIA 1(19-06-2019): Traslado al Distrito de Arroyito

DIA 2(20-06-2019): Acompañamiento a participantes en desembolso de la 2ra. Transferencia del Programa en el Distrito de Arroyito. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORIA y/o JEFE DE DEPARTAMENTO  
Jefe de Dpto. de Operaciones  
Programa Fecondará  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2102
Fecha:	Fecha de Remisión: 31-07-19

Javier Martínez

DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA  
VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

DCPP-DCS

19-



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e Ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1(19-06-2019):** Traslado desde el Distrito de Belen al Distrito de Arroyito para acompañamiento al acto de entrega simbólica de capital semilla a participantes del Programa

**DIA 2(20-06-2019):** Acompañamiento a participantes en desembolso de la 2ra.Transferencia del Programa en el Distrito de Arroyito.Retorno al Distrito de Belen.

*[Handwritten signature]*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*

DIRECTOR/A VIC. JEFE/A INMEDIATO  
Gestión de  
Jefe de Dpto. de Operaciones  
Programa Fecundat  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2104
Fecha: <i>[Handwritten signature]</i> Jesús Martínez Técnico	Fecha de Remisión: 31-07-19

DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA  
VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 17 de julio de 2019

SEÑOR/A: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL OB.
3.983.314	Francisco Javier Ramoa	Director	2	528.138	528.138	690.642

Son Guaranies: Seiscientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRaslADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Juan León Mallorquin- Ciudad del Este- Alto Paraná - Paraguay.
FECHA DE SALIDA:	18 de julio de 2019	FECHA DE RETORNO: 19 de julio de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Jornada de Trabajo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito Juan León Mallorquin para reunión con 24 participantes del Programa. Traslado al Distrito de Ciudad del Este para coordinación de inclusión correspondiente a la 4ta. Transferencia del 2.019 con Gestores Empresariales y referentes de la Gobernación del Alto Paraná.	Fernando de la Mora Central Ciudad del Este Juan León Mallorquin Alto Paraná
DIA 2: Retorno.	Alto Paraná Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	528.138
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	690.642
Son Guaranies: Seiscientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIA COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Francisco Javier Ramoa*  
Director General  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

*Javier Ruiz Diaz*  
Técnico

N° de Orden: 7129

Fecha de Remisión: 06-07-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS el parecer favorable de esta Dirección

Lic. Jorge Espinosa  
Director

Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

REPUBLICA DEL PARAGUAY  
GOBIERNO NACIONAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
A la Dirección Financiera a sus efectos.  
Responsabilidad Presupuestaria

SI  NO

PROG.: 2  
SUBPROG.: 4

FECHA: 22-07-19 FIRMA:

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*C.P. Mari B. Ibarra*  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HIGIENIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO DEL ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA.

ANEXO III

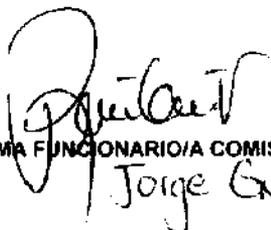
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

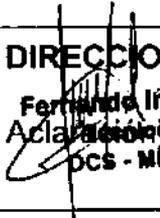
**DIA 1 (29-05-2019):** Traslado del Distrito de Abai a la ciudad de al Distrito de Asunción. Participación en Congreso Internacional de Resiliencia Paraguay.

**DIA 2 (30-05-2019):** Participación en Congreso Internacional de Resiliencia Paraguay. Retorno al Distrito de Abai.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Jorge Guerrero

  
DIRECCION/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TIENDAS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 29/08/19.	 Fernando Insrán DCS - MDS
	N° de Orden: 2166. Fecha de Remisión: 19/08/19



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de marzo de 2019

SEÑORÍA: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA DEL ESPORTE BANCAL DE VIÁTICOS	IMPORTE DEL VIÁTICO	IMPORTE TOTAL
4 430.125	Hugo Silvero	Chofer	5	325.008 + 528.138	1.909.422	2.071.926

Son Guaraníes: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiséis. -

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:	DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS. -		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País:	Fernando de la Mora	AL Distrito / Dpto. / País:	Caaguazú y Alto Paraná, Paraguay. -
FECHA DE SALIDA:	17/3/2019	FECHA DE RETORNO:	21/3/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de TENONDERA al interior del País para proceso de transferencias de recursos a beneficiarios del programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de TENONDERA al interior del País para proceso de transferencias de recursos a beneficiarios del programa.	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú. -
DÍA 2: Traslado de funcionarios de TENONDERA al interior del País para proceso de transferencias de recursos a beneficiarios del programa.	Dpto. de Caaguazú - Dpto. de Alto Paraná. -
DÍA 3: Traslado de funcionarios de TENONDERA al interior del País para proceso de transferencias de recursos a beneficiarios del programa.	Dpto. de Alto Paraná. -
DÍA 4: Traslado de funcionarios de TENONDERA al interior del País para proceso de transferencias de recursos a beneficiarios del programa.	Dpto. de Alto Paraná. -
DÍA 5: Traslado de funcionarios de TENONDERA al interior del País para proceso de transferencias de recursos a beneficiarios del programa.	Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

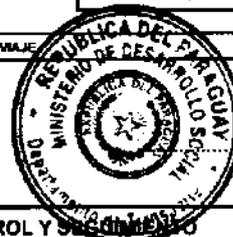
LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.909.422
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.071.926

Son Guaraníes: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiséis. -

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*Hugo Silvero*  
FUJNCIONARIO COMISIONADO/A  
Hugo Silvero



*Nelson González*  
JEFE INVENTARIO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Ma. Ferreira Ocampos*  
Fecha: *21/03/19*  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *1435*  
Fecha de Remisión: *21/03/19*

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

*Luis Javier Ruiz Diaz*  
Viceministro de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> PRESUPUESTAL
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO	
A la Dirección Inventario a sus efectos	
SI	NO
RUBRO: <i>132</i>	
T. PRES: <i>2</i>	PROG: <i>1</i>
SUB-PROG: <i>1</i>	PTO: <i>1</i>
FECHA: <i>03/04/19</i>	FIRMA: <i>[Signature]</i>

*Marli B. Ibarra*  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

*5-*



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 24 de abril de 2019

SEÑORA: **C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ**  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.014.111	David Martinez Godoy	Jefe de Departamento	2	325.008	325.008	487.512

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay  
Al Distrito/Dpto/Pais: Nueva Toledo, Raul Arsenio Oviedo - Caaguazú - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 02 de mayo de 2019  
FECHA DE RETORNO: 03 de mayo de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado del Distrito de Coronel Oviedo al Distrito de Nueva Toledo para inicio del Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	Coronel Oviedo Caaguazú Nueva Toledo Caaguazú
DIA 2: Inicio del Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Raul Arsenio Oviedo. Retorno a Coronel Oviedo.	Raul Arsenio Oviedo Caaguazú Coronel Oviedo Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512
Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Abg. César Kriegerich*  
Director Programa Tenonderá  
Coronel Oviedo, Py.

*David Martinez Godoy*  
FUNDACION COMISARIAL  
Aclaración de Firma PROGRAMISTA

JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo*  
Fecha: 29/04/19

N° de Orden: 940  
Fecha de Emisión: 29/04/19

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SUS PROG.: A  
FECHA: 25/06/19  
FIRMA: *C.P. Martí B. Ibarra*

Viceministro de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Martí B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (10-06-2019):** Traslado del Distrito de Coronel Oviedo al Distrito de 3 de febrero y Juan E. Estigarribia para Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa.

**DIA 2 (11-06-2019):** Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenondera en los Distritos de, Tembiapora y Jose Domingo Ocampos.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*  
Lic. David Martinez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

*[Handwritten Signature]*  
Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MS  
Coronel Oviedo

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2036

Fecha de Remisión:

*25/07/19*

*[Handwritten Signature]*  
David Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (10-06-2019):** Traslado del Distrito de Coronel Oviedo al Distrito de 3 de febrero y Juan E. Estigarribia para Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa.

**DIA 2 (11-06-2019):** Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenondera en los Distritos de, Tembiapora y Jose Domingo Ocampos.

*[Handwritten signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Lic. *[Handwritten name]*  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Handwritten signature]*  
Fecha: *[Blank]*

N° de Orden: 2038  
Fecha de Remisión: 25-07-19

JAVIER MARTINEZ  
Técnico  
DCP/DCS



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (17-06-2019):** Traslado al Distrito de Guayaibí para reunión de coordinación con Gestores Empresariales de la zona para Inclusión de nuevos participantes al Programa. - Departamento de San Pedro.

**DIA 2 (18-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en los Distritos de 25 de diciembre e Itacurubí del Rosario.- Departamento de San Pedro.

**DIA 3 (19-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en los Distritos de Gral. Aquino e Villa del Rosario.- Departamento de San Pedro.

**DIA 4 (20-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en los Distritos de Antequera e San Pedro del Ycuamandyyu. - Departamento de San Pedro.

**DIA 5 (21-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en el Distrito de Nueva Germania.

**DIA 6 (22-06-2019):** Reunión de Coordinación con Coordinador Distrital de Yataity del Norte para la inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá y Retorno al Distrito de Coronel Oviedo.- Departamento de Caaguazú

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

Abg. César Kristov  
Director  
Coronel Oviedo, P.  
DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 2039

Fecha de Remisión:

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

25.07.19



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (17-06-2019):** Traslado al Distrito de Guayaibi para reunión de coordinación con Gestores Empresariales de la zona para Inclusión de nuevos participantes al Programa. - Departamento de San Pedro.

**DIA 2 (18-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en los Distritos de 25 de diciembre e Itacurubi del Rosario.- Departamento de San Pedro.

**DIA 3 (19-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en los Distritos de Gral. Aquino e Villa del Rosario.- Departamento de San Pedro.

**DIA 4 (20-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en los Distritos de Antequera e San Pedro del Ycuamandyyu. - Departamento de San Pedro.

**DIA 5 (21-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en el Distrito de Nueva Germania.

**DIA 6 (22-06-2019):** Reunión de Coordinación con Coordinador Distrital de Yataity del Norte para la inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá y Retorno al Distrito de Coronel Oviedo.- Departamento de Caaguazú.

  
Cristian Cabrera  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá M.D.S.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

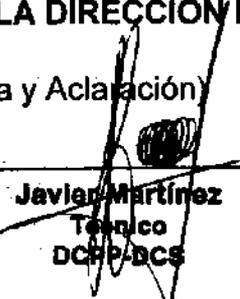
  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Lic. D2  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2040  
Fecha de Remisión: 25/07/19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCFP/DCS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

**DIA 1 (17-06-2019):** Traslado al Distrito de Guayaibi para reunión de coordinación con Gestores Empresariales de la zona para Inclusión de nuevos participantes al Programa. – Departamento de San Pedro.

**DIA 2 (18-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en los Distritos de 25 de diciembre e Itacurubi del Rosario.- Departamento de San Pedro.

**DIA 3 (19-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en los Distritos de Gral. Aquino e Villa del Rosario.- Departamento de San Pedro.

**DIA 4 (20-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en los Distritos de Antequera e San Pedro del Ycuamandyyu. – Departamento de San Pedro.

**DIA 5 (21-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá en el Distrito de Nueva Germania.

**DIA 6 (22-06-2019):** Reunión de Coordinación con Coordinador Distrital de Yataity del Norte para la inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá y Retorno al Distrito de Coronel Oviedo.- Departamento de Caaguazú.

FRANCO  
FRANCISCO GONZALEZ  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Lic. Javier Martínez  
C.A. BOHIO  
PROPIETARIO/ERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2044
Fecha:	Fecha de Remisión: 25-07-19

Javier Martínez  
Técnico  
POEP-DES



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (24-06-2019):** Traslado al Distrito de Guayaibi, para inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderã. - Departamento de San Pedro

**DIA 2 (25-06-2019):** Entrega de cheques simbólicos del Programa Tenonderã y Retorno al Distrito de Coronel Oviedo. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*[Handwritten Signature]*  
Abg. César Krisk  
Director - Reg. M.D.  
Coronel Oviedo

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2042

Fecha de Remisión: 25-07-19

*[Handwritten Signature]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (24-06-2019):** Traslado al Distrito de Guayaibí, para inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderá. - Departamento de San Pedro

**DIA 2 (25-06-2019):** Entrega de cheques simbólicos del Programa Tenonderá y Retorno al Distrito de Coronel Oviedo. – Departamento de Caaguazú.

  
Cristian Cabrera  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá M.D.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Lic. David M...  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

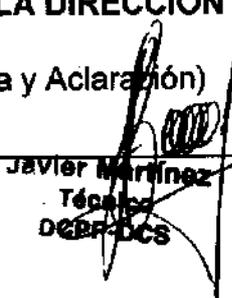
Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2013

Fecha de Remisión:

25-07-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DECF-DCS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE:**

**Día 1 (02/07/2019):** Traslado de funcionarios de la UGEPS al interior del País. Según Memo N° 072/2019, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (03/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 3 (04/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 4 (05/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 5 (06/07/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. -

Pasajeros: Nidia Cabrera y Manuel Ferreira. -

*Rodrigo Paiva*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
RODRIGO PAIVA  
**Rodrigo Paiva**  
Dirección Administrativa  
Ministerio de Desarrollo Social

*Hugo Godoy R.*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
**HUGO GODOY**

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: <i>[Firma]</i> (Eli Dario Caballero) Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS	N° de Orden: 2165 Fecha de Remisión: 19.08.19



**ANEXO Nº 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (03/06/2019):** Partida del Dpto. de Caaguazú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales, entrega de facturas y participación de reunión convocada por la Dirección del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. Central ✓

**Día 2 (04/06/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, y entrega de informes mensuales, pernocte en el Dpto. Central ✓

**Día 3 (05/06/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, pernocte en el Dpto. Central ✓

**Día 4 (06/06/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, entrega de formularios y actualizaciones, posterior retorno al Dpto. de Caaguazú ✓

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Omar Ortellado

Omar Ortellado  
Coordinador Departamental  
TEKOPORA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. César Kristofich  
Director - Rg. 1018  
Coronel Ortellado ✓

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 2010624

Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2.184

Fecha de Remisión: 2010624



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (03/06/2019):** Partida del Dpto. de Caaguazú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales, entrega de facturas y participación de reunión convocada por la Dirección del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. Central/

**Día 2 (04/06/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, y entrega de informes mensuales, pernocte en el Dpto. Central/

**Día 3 (05/06/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, pernocte en el Dpto. Central/

**Día 4 (06/06/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, entrega de formularios y actualizaciones, posterior retorno al Dpto. de Caaguazú/

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Rubén Martínez

Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Ovado - P. 9/1

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 20/06/2019

N° de Orden: 2.190

Fecha de Remisión: 20/06/2019

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS



**ANEXO N° 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (06/05/2019):** Partida del Dpto. de Caaguazú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales, entrega de facturas y participación de reunión convocada por la Dirección del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. Central

**Día 2 (07/05/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, pernocte en el Dpto. Central

**Día 3 (08/05/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, pernocte en el Dpto. Central

**Día 4 (09/05/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, posterior retorno al Dpto. de Caaguazú

*Omar Ortellado*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Omar Ortellado  
Lic. Omar Ortellado  
Coordinador Departamental  
TEKOPORA

*Abg. César Kriskovich*  
Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oriado-Py.  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *20/08/19*

N° de Orden: *2. 123*

Fecha de Remisión: *20/08/19*

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (06/05/2019):** Partida del Dpto. de Caaguazú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales, entrega de facturas y participación de reunión convocada por la Dirección del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. Central

**Día 2 (07/05/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, pernocte en el Dpto. Central

**Día 3 (08/05/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, pernocte en el Dpto. Central

**Día 4 (09/05/2019):** Inicio de Jornada de carga de fichas censales, posterior retorno al Dpto. de Caaguazú

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Rubén MArtinez

Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MTS  
Coronel Oviedo-Py.  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 2010/01/19

Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.1461

Fecha de Remisión: 2010/01/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (12/06/2019):** Diagnóstico de la situación del Comité Proindustria de la banana de Tembiapora, con técnicos del MAG.

**Día 2 (13/06/2019):** Diagnóstico de la situación de doce Comités de Tembiapora, con técnicos del MAG.

**Día 3 (14/06/2019):** Evaluación de la visita con actores principales, UIF y técnicos del MAG. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**MARTA BEATRIZ LEZANO**

**Econ. Laura Barrios**  
Directora de Diseño y Planificación  
Viceministerio de Políticas Sociales  
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO  
**LAURA VIVIANA BARRIOS**

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2161
Fecha: 10.11.19	Fecha de Remisión:
J.C. María Ferreira Ocampos Jefe de Oficina / DCP Dirección de Control y Seguimiento	19/06/19



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 31 de Julio del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

757.981	RUBEN BRITZ	TECNICO	6	487.512	2.437.560	2.600.064
---------	-------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Yshinchat, Kenjacti, La Princesa, Pedro P Peña, Mistolar, Campo Ampu, Canran, Jotoicha, Casuarina Campo Alegre Paraiso, Yacacvch, Sandhora, / BOQUERON
FECHA DE SALIDA:	04/08/2019	FECHA DE RETORNO: 09/08/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior pernocte en el dpto. de Boqueron.	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil a tecnicos de la (DINACOPA), posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil a tecnicos de la (DINACOPA), posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron	Boqueron
DIA 4:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil a tecnicos de la (DINACOPA), posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil a tecnicos de la (DINACOPA), posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.437.580
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.600.064
Son Guaranies: dos millones seisientos mil sesenta y cuatro.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A CON SIGNADO

Jefe de Pagos JEFE INMEDIATO Aclaración de Firma

Verificado Por: (Firma y Aclaración)	PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	N° de Orden: 2153
Fecha:	Fecha de Remisión: 17/08/19	
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	Lic. Jorge Espinola Director de Control y Seguimiento
RUBRO: 222		
T. PRES:		
SUB-PROG:		

FECHA: 06.08.19 FIRMA:

M. B. Ibarra Dpto. de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social

-16-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 31 de Julio del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

795.394 /	Rafael Caspedes /	Tecnico /	6 /	487.512 /	2.437.560 /	2.600.064 /
-----------	-------------------	-----------	-----	-----------	-------------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)					
QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais :	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Santa Teresita, Cuyabla, Pykasu, Ñu Guazu, Mision Santa Rosa ,comunidad Loma ,Campo Loro, Escuela San Martin y Ya'alve saanga/Boqueron /			
FECHA DE SALIDA:	04/08/2019		FECHA DE RETORNO: 09/08/2019			

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Boqueron, pernocte en el departamento de Boqueron.	Fdo. de la Mora - Boqueron.
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 6:	Inicio de Jornada, Posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Boqueron - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	/ 2.437.560
VIATICO DE RETORNO	/ 162.504
IMPORTE TOTAL	/ 2.600.064
Son Guaranies: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Julio Rafael Caspedes  
Tecnico  
Dpto. de Pagos

sr. JORGE GARCIA  
Jefe  
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2.1541  
Fecha de Remisión: 12-08-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Direccion.

Tecnico  
DGPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Seguimiento

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
Vice-Ministro de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO:	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
FECHA:	23/8
T. PRES.:	2
SUB-PROG.:	1
FECHA:	06.09.19
FIRMA:	

C.P. Manuel Iturriza  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de julio del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

1.952.926	Jose Ojeda	Tecnico	6	325.008	1.625.040	1.787.544
-----------	------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: 12 de junio, Paz del Chaco, Pozo Amarillo, Casaniño - Tte Iralata, Abundancia, San Carlos, La esperanza, Gral. Bruguez/Pte. Hayes
FECHA DE SALIDA:	04/08/2019	FECHA DE RETORNO: 09/08/2019

DIA 1:	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pte. Hayes posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Fndo de la Mora - Pte. Hayes
DIA 2:	Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de cajero movil BNF el Dpto. de Pte. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Pte. Hayes
DIA 3:	Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de cajero movil BNF al Dpto. de Pte. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Pte. Hayes
DIA 4:	Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de cajero movil BNF al Dpto. de Pte. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Pte. Hayes
DIA 5:	Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de cajero movil BNF al Dpto. de Pte. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Pte. Hayes
DIA 6:	Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de cajero movil BNF en el Dpto. de Pte. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Pte. Hayes-Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544
Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COM. Ojeda  
 Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Instrañ  
 Fecha: 20/08/19  
 Técnico  
 DCS - MDS  
 N° de Orden: 2205  
 Fecha de Remisión: 20/08/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.  
 Lic. Jorge Espinola  
 Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

SI

BUENO 23

T. PRES. 2

SUB-PROC. 1

FECHA: 06-08-19 FIRMA:

C.P. Luis Ruiz Díaz  
 Vicedirector  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Ministerio de Desarrollo Social

C.P. María B. Marra  
 Vicedirectora  
 Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**Día 1 (24/06/19):** Traslado desde la Ciudad de Fdo. de la Mora con destino al Dpto. de Caaguazú. ✓

**Día 2 (25/06/19):** Realizar entrega de Cunas, artículos de aseo personal e insumos de oficina para la Sede Regional de Cnel. Oviedo y Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Jorge R. Maimori*  
Técnico

Dpto. Almacén y Suministro - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*Abg. David Segovia*

Jefe Dpto. Almacén y Suministro  
D.A.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo*

Fecha: 20/06/19

Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2.184

Fecha de Remisión: 20/06/19



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (24/06/19):** Traslado desde la Ciudad de Fdo. de la Mora con destino al Dpto. de Caaguazú ✓

**Día 2 (25/06/19):** Realizar entrega de Cunas, artículos de aseo personal e insumos de oficina para la Sede Regional de Cnel. Oviedo y Retorno ✓

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Walter A. Paredes**  
Técnico  
Dpto. Almacén y Suministro - MDS

  
DIRECTOR/A *o* JEFE/A INMEDIATO

**Abq. David Segovia**  
Jefe Dpto. Almacén y Suministro  
D.A.

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.188
Fecha: 20/08/19	Fecha de Remisión: 20/08/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCPP-DCS	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (15/07/2019):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Caaguazú- Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 2 (16/07/2019):** Inicio de Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 3 (17/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 4 (18/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos ,taller de formación ,actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazu.

**Día 5 (19/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior retorno a la ciudad de Fndo de la Mora.

**Lic. Claudia Azuaga**  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekoporé - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Lic. Rosana Duarte, Jefa**  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekoporé - MDS

DIRECTOR/A y/o

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2.222  
Fecha de Remisión:

22-08-19

**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPP-DCS

-8-



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (15/07/2019):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Caaguazú- Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 2 (16/07/2019):** Inicio de Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 3 (17/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 4 (18/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos ,taller de formación ,actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazu.

**Día 5 (19/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior retorno a la ciudad de Fndo de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
ABOG. JAVIER MARTINEZ  
Dpto. de Inclusion y Registro  
Programa Tekopora - MDS

DIRECTORA  
Dña. Rosana Duarte, Jefa  
Dpto. de Inclusion y Registros  
Programa Tekopora - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 7.223  
Fecha de Remisión:

Javier Martínez  
Técnico  
DASP-DCS

22-08-19



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE.**

**Día 1 (15/07/2019):** Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. al Departamento de Caaguazú. **CAPACITACION:** Temas desarrollados. Metas, Estrategias, Normativas y Legislación vigente del programa, Comunicación forma y tipos de comunicación – Pernote en departamento de Caaguazú

**Día 2 (16/07/2019): CAPACITACIÓN.** Temas desarrollados Ambiente Organizacional, Análisis grupal y (Dinámica) , Gestión de Talento Humano por Competencia, Indicadores de la administración del Talento Humano (DINÁMICA) – Pernote en departamento de Caaguazú.

**Día 3 (17/07/2019): CAPACITACION.** Gestión Organizacional, Resolución de Conflictos (dinámica) y análisis grupal, Clima Laboral Identificación de Conflictos, Trabajo en equipo, aplicación del simulador físico, Trabajo en equipo (Dinámica) – Pernote en departamento de Caaguazú.

**Día 4 (18/07/2019): CAPACITACION.** Manejo de Conflicto, Tomas de Decisiones, Resolución de Conflictos Interpersonales, Desarrollo del caso (Dinámica). Práctica del participante desarrollos y (Dinámica), La Motivación. Niveles de Motivación– Pernote en departamento de Caaguazú.

**Día 5 (19/07/2019): CAPACITACION.** El Grupo como Agente, Manejo de Frustración, Evaluación Final- Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.

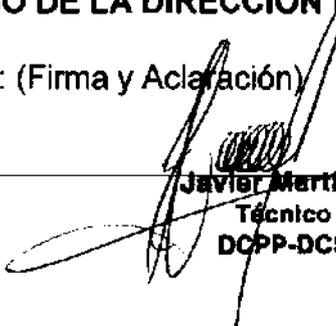
  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Rosa Mendoza  
Técnico  
Dpto. de Pagos

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Sr. VÍCTOR GARCÍA  
Jefe  
Dpto. de Pagos

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) N° de Orden: 2224  
Fecha: Fecha de Remisión: 22-08-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DOPP-DCS



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

Día 1 (15/07/2019) Salida de Fernando de la Mora.

Pernote en el Departamento de Caaguazú,

Inicio de actividades laborales de fichas censales a familias con solvencia económicas.

Cantidad de fichas censales aplicadas: 8 (ocho) fichas censales

Día 2 (16/07/2019): Inicio de las actividades laborales, para la aplicación de ficha censales a familias con solvencia económicas.

Cantidad de fichas censales aplicadas: 9 (nueve) fichas censales

Pernote en el Departamento de Caaguazú.

Día 3 (17/07/2019): Inicio de las actividades laborales

Cantidad de fichas censales aplicadas: 7 (siete) fichas censales

Pernote en el Departamento de Caaguazú

Día 4 (18/07/2019): inicio de las actividades laborales

Cantidad de fichas censales aplicadas: 16 (dieciséis) fichas censales

Pernote en el Departamento de Canindeyú

Día 5 (19/07/2019): Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

FIRMA DE LA FUNCIONARIA COMISIONADA

Maria Cristina Davalos Romero

**Cristina Davalos**  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekoporã - MDS

DIRECTOR/Ay/o JEFE/A INMEDIATO

Rossana Duarte

**Lic. Rossana Duarte**, jefa  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekoporã - MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden:
--------------------------------------	--------------

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2228
Fecha:	Fecha de Remisión:

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

22-08-19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (15/07/2019):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Caaguazú- Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 2 (16/07/2019):** Inicio de Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 3 (17/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 4 (18/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos ,taller de formación ,actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazu.

**Día 5 (19/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior retorno a la ciudad de Fndo de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*MARIANA GARCIA COCCHI*  
INCLUSION Y REGISTROS

DIRECTOR/A

*Rossana Duarte*  
Dpto. de Ejecución y Registros  
Programa Tekopoma

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 7226

Fecha de Remisión:

21-08-19

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (15/07/2019):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Caaguazú- Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 2 (16/07/2019):** Inicio de Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 3 (17/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 4 (18/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos ,taller de formación ,actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazu.

**Día 5 (19/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior retorno a la ciudad de Fndo de la Mora.

Cecilia Ortiz  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A Antonella Corfene Cuenca  
Lic. ANTO JEEFA Takopora  
Dirección de Finanzas Social  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2 227
Fecha:	Fecha de Remisión: 22-08-19

Javier Martínez  
Tecnico  
DCPP-DCS



**ANEXO N° III**  
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (15/07/2019):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Caaguazú- Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 2 (16/07/2019):** Inicio de Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 3 (17/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 4 (18/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos ,taller de formación ,actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazu.

**Día 5 (19/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior retorno a la ciudad de Fndo de la Mora.

*[Handwritten signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
Lic. Antonia Conene Cuenca  
Directora de Tekopora  
Ministerio de Desarrollo Social  
EJECUTIVO INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2228
Fecha: Javier Martínez	Fecha de Remisión: 22-08-19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (14/07/2019):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento Concepción- Pernocte en el departamento de Concepción.

**Día 2 (15/07/2019):** Jornada de Entregas de Tarjetas de debito-Renovación a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Tarjeta de Débito en el distrito de Concepción se realizó la sucursal del BNF de Concepción. Total de participantes entregados es 395 (trescientos noventa y cinco) Pernocte en el departamento de Concepción.

**Día 3(16/07/2019):** Jornada de Entregas de Tarjetas de debito-Renovación a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Tarjeta de Débito en el distrito de Loreto se realizó en el tinglado municipal. Total de participantes entregados es 151(ciento cincuenta y uno),posteriormente se realizó las entregas en el distrito de Arroyito en la Municipalidad .Total de entregados es 93 (noventa y tres) Pernocte en el departamento de Concepción.

**Día 4(17/07/2019):** Jornada de Entregas de Tarjetas de debito-Renovación a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Tarjeta de Débito en el distrito de Horqueta se realizó en el polideportivo de la municipalidad. Total de participantes entregados es 320(trescientos veinte), posteriormente se realizó las entregas en el distrito de Yby Yau en el local distrital. Total de entregados es 170 (ciento setenta) Pernocte en el departamento de Concepción.

**Día 5(18/07/2019):** Jornada de Entregas de Tarjetas de debito-Renovación a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Tarjeta de Débito en el distrito de Tacuati se realizó en el polideportivo de la municipalidad. Total de participantes entregados es 155(ciento cincuenta y cinco), posteriormente se realizó las entregas en el distrito de Azotey en el tinglado municipal. Total, de entregados es 155 (ciento cincuenta y cinco) Pernocte en el departamento de Concepción.

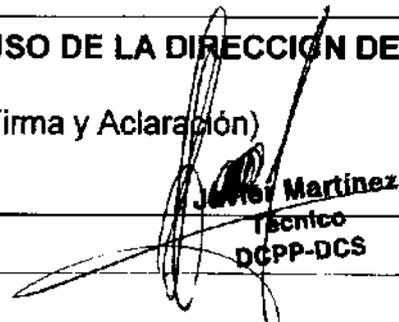
**Día 6(19/07/2019):** Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora. -

  
**Lic. Mirtha Montiel**  
Técnico  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Mirtha Montiel

  
**DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO**  
Dpto. de Pasaje

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.229
Fecha:	Fecha de Remisión: 22-08-19

  
**Javier Martinez**  
Técnico  
DCPP-DCS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

**ANEXO N° 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1-LUNES (15/07/2019):** Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caaguazú. Apertura Oficial de taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente. Participación en el taller: 1. Comunicación: Formas y tipos de comunicación; 2. Técnicas de negociación y administración organizacional. **Pernocte: Dpto. de Caaguazú.**

**Día 2-MARTES (16/07/2019):** Participación en el taller: 1. Ambiente Organizacional. La Gestión; 2. Gestión del talento humano por competencias; 3. Indicadores de la administración del talento humano. **Pernocte: Dpto. de Caaguazú.**

**Día 3-MIERCOLES (17/07/2019):** Participación en el taller: 1. La gestión del trabajo; 2. Ambiente organizacional y Resolución de Conflictos; 3. Clima laboral; 4. Trabajo en equipo. **Pernocte: Dpto. de Caaguazú.**

**Día 4-JUEVES (18/07/2019):** Participación en el taller: 1. Manejo de conflictos y toma de decisiones. Resolución de conflictos interpersonales; 2. Estilos de toma de decisiones; Desarrollo de caso práctico. **Pernocte: Dpto. de Caaguazú.**

**Día 5-VIERNES (19/07/2019):** Participación en el taller: 1. La motivación. Niveles de motivación; 2. El grupo como agente; 3. Manejo de frustración. Evaluación final del taller. Clausura.

Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

Lia. Maxima Graciela Palacio López  
Técnica de Acompañamiento  
TEKOPORÁ - MDS

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO

Maxima Palacio

Lia. Daisy Rivarola  
Técnica de Acompañamiento  
TEKOPORÁ - MDS

DIRECTOR/AUXILIAR DE RELACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO

LIC. DAISY RIVAROLA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7.230
Fecha:	Fecha de Remisión: 22.08.19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

**ANEXO N° 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1-LUNES (15/07/2019):** Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caaguazú. Apertura Oficial de taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente. Participación en el taller: 1. Comunicación: Formas y tipos de comunicación; 2. Técnicas de negociación y administración organizacional. Pernocte: Dpto. de Caaguazú.

**Día 2-MARTES (16/07/2019):** Participación en el taller: 1. Ambiente Organizacional. La Gestión; 2. Gestión del talento humano por competencias; 3. Indicadores de la administración del talento humano. Pernocte: Dpto. de Caaguazú.

**Día 3-MIERCOLES (17/07/2019):** Participación en el taller: 1. La gestión del trabajo; 2. Ambiente organizacional y Resolución de Conflictos; 3. Clima laboral; 4. Trabajo en equipo. Pernocte: Dpto. de Caaguazú.

**Día 4-JUEVES (18/07/2019):** Participación en el taller: 1. Manejo de conflictos y toma de decisiones. Resolución de conflictos interpersonales; 2. Estilos de toma de decisiones; Desarrollo de caso práctico. Pernocte: Dpto. de Caaguazú.

**Día 5-VIERNES (19/07/2019):** Participación en el taller: 1. La motivación. Niveles de motivación; 2. El grupo como agente; 3. Manejo de frustración. Evaluación final del taller. Clausura.

**Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.**

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO  
Daisy Rivarola  
Jefe de Operaciones y Acompañamiento  
MDS

DIRECTOR/Ayto JEFE/A INMEDIATO  
LIC. ANTOLIANO COHENE

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
Verificado Por: (Firma y Aclaración)      N° de Orden: 2231  
Fecha:      Fecha de Remisión: 22-08-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



VISIÓN SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

**ANEXO N° 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1-LUNES (15/07/2019):** Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caaguazú. Apertura Oficial de taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente. Participación en el taller: 1. Comunicación: Formas y tipos de comunicación; 2. Técnicas de negociación y administración organizacional. **Pernocte: Dpto. de Caaguazú.**

**Día 2-MARTES (16/07/2019):** Participación en el taller: 1. Ambiente Organizacional. La Gestión; 2. Gestión del talento humano por competencias; 3. Indicadores de la administración del talento humano. **Pernocte: Dpto. de Caaguazú.**

**Día 3-MIERCOLES (17/07/2019):** Participación en el taller: 1. La gestión del trabajo; 2. Ambiente organizacional y Resolución de Conflictos; 3. Clima laboral; 4. Trabajo en equipo. **Pernocte: Dpto. de Caaguazú.**

**Día 4-JUEVES (18/07/2019):** Participación en el taller: 1. Manejo de conflictos y toma de decisiones. Resolución de conflictos interpersonales; 2. Estilos de toma de decisiones; Desarrollo de caso práctico. **Pernocte: Dpto. de Caaguazú.**

**Día 5-VIERNES (19/07/2019):** Participación en el taller: 1. La motivación. Niveles de motivación; 2. El grupo como agente; 3. Manejo de frustración. Evaluación final del taller. Clausura.

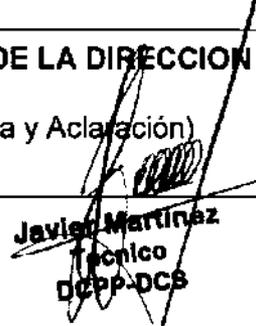
**Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.**

  
**Lic. Leticia Cáceres**  
Ejecutiva de Acompañamiento  
TEKOPORÁ - MDS  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO  
Leticia A. Cáceres Jara

  
**Lic. Daisy Rivarola**  
Ejecutiva de Acompañamiento  
TEKOPORÁ - MDS  
DIRECTOR/Ayudante JEFE INMEDIATO  
LIC.DAISY RIVAROLA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
Verificado Por: (Firma y Aclaración)      N° de Orden: 2.232  
Fecha:      Fecha de Remisión: 22-08-19

  
**Javier Martínez**  
Técnico  
DEPP-DCS



70

**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (15/07/2019):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Caaguazú- Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 2 (16/07/2019):** Inicio de Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 3 (17/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazú.

**Día 4 (18/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos ,taller de formación ,actualización y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el Dpto de Caaguazu.

**Día 5 (19/07/2019):** Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización y crecimiento profesional permanente, posterior retorno a la ciudad de Fndo de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO  
Beatriz Centurión  
Jefe de Pagos  
Programa Técnico/A

VÍCTOR GARCÍA  
Jefe  
Oficina de Pagos  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2.233  
Fecha de Remisión: 22-5-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

**ANEXO N° 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (21/04/2019):** Partida de la ciudad de Fdo. de la Mora al dpto. de la Cordillera. Pernocte en el Dpto. de la Cordillera. -

**Día 2 (22/04/2019):** Inicio de la Jornada, verificación IN SITU a familias participantes del programa Tekopora por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de Cordillera. -

**Día 3 (23/04/2019):** Inicio de la Jornada, verificación IN SITU a familias participantes del programa Tekopora por supuesta solvencia económica, posterior traslado al Dpto. de Paraguari, Pernocte en el Dpto. de Paraguari. -

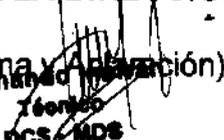
**Día 4 (24/04/2019):** Inicio de la Jornada, verificación IN SITU a familias participantes del programa Tekopora por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de Paraguari. -

**Día 5 (25/04/2019):** Inicio de la Jornada, verificación IN SITU a familias participantes del programa Tekopora por supuesta solvencia económica, posterior Retorno en la ciudad de Fdo. de la Mora. -

  
**Lic. Emilia de la Cruz**  
Ejecutor/a de Programas y Registros  
Programa Tekopora - MDS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**Lic. Rossana Duarte, Jefa**  
Dpto. de Inclusión Registros  
Programa Tekopora - MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aprobación) Fecha: 21/08/19.  Fernando PCS - MDS	N° de Orden: 2214. Fecha de Remisión: 21/08/19.



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

**DETALLE:**

*Día 1 (24/06/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Boquerón. -*

*Día 2 (25/06/2019): Dpto. de Boquerón. -*

*Día 3 (26/06/2019): Dpto. de Boquerón. -*

*Día 4 (27/06/2019): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Rigoberto Dunjo. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

AMADO TORRES



DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2053

Fecha de Remisión:

Javier Martínez  
Técnico  
DOP-DCS

27.02.19

000---



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE:**

**Día 1 (23/06/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 849/2019, al Dpto. de Pdte. Hayes. -

**Día 2 (24/06/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes. -

**Día 3 (25/06/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes. -

**Día 4 (26/06/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes. -

**Día 5 (27/06/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes. -

**Día 6 (28/06/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ARNALDO CARDOZO



  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

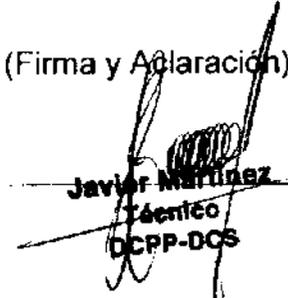
SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2054  
Fecha de Remisión:

27-07-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

0000



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

**Día 1 (23/06/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo 832/2019, al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (24/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 3 (25/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 4 (26/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 5 (27/06/2019):** Dpto. de Boquerón

**Día 6 (28/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 7 (29/06/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
DANIEL BOGADO

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Nº de Orden: 2055  
Fecha de Remisión:

27-07-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DOS

0000



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE:**

**Día 1 (17/06/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 798/2019, al Dpto. de Misiones. -

**Día 2 (18/06/2019):** Dpto. de Misiones. -

**Día 3 (19/06/2019):** Dpto. de Misiones – Dpto. de Guairá. -

**Día 4 (20/06/2019):** Dpto. de Guairá. -

**Día 5 (21/06/2019):** Dpto. de Guairá - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Rosa Mendoza y Elizabeth Tilleria. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GILBERTO VILLALBA



DIRECTOR DE TRABAJO  
JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2056
Fecha:	Fecha de Remisión: 27.07.19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

000



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

**Día 1 (23/06/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 830/2019, al Dpto. de San Pedro. -

**Día 2 (24/06/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 3 (25/06/2019):** Dpto. de San Pedro - Dpto. de Cordillera. -

**Día 4 (26/06/2019):** Dpto. de Cordillera. -

**Día 5 (27/06/2019):** Dpto. de Cordillera. -

**Día 6 (28/06/2019):** Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Sara Recalde. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GILBERTO VILLALBA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2057

Fecha de Remisión:

27-07-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

000



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE:**

**Día 1 (23/06/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo 832/2019, al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (24/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 3 (25/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 4 (26/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 5 (27/06/2019):** Dpto. de Boquerón

**Día 6 (28/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 7 (29/06/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

**Acompañantes:** Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
HUGO SILVERO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 7058
Fecha:	Fecha de Remisión:
	27.07.19

**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPP-DCS

0001



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE:**

**Día 1 (19/06/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 785/2019, al Dpto. de Concepción. -

**Día 2 (20/06/2019):** Dpto. de Concepción. -

**Día 3 (21/06/2019):** Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN PABLO FRANCO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Nº de Orden: 2059  
Fecha de Remisión:

27-04-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPF-DCS

0000



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

**DETALLE:**

*Día 1 (23/06/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 849/2019, al Dpto. de Pdte. Hayes. -*

*Día 2 (24/06/2019): Dpto. de Pdte. Hayes. -*

*Día 3 (25/06/2019): Dpto. de Pdte. Hayes. -*

*Día 4 (26/06/2019): Dpto. de Pdte. Hayes. -*

*Día 5 (27/06/2019): Dpto. de Pdte. Hayes. -*

*Día 6 (28/06/2019): Dpto. de Pdte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. -*

*Acompañante: José Ojeda. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JUAN PABLO FRANCO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 7060

Fecha de Remisión:

Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

27 07 19

000!



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

#### DETALLE:

**Día 1 (23/06/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo 832/2019, al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (24/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 3 (25/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 4 (26/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 5 (27/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 6 (28/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

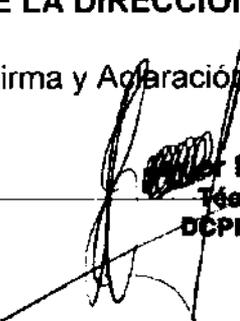
**Día 7 (29/06/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañantes: Rafael Céspedes y Beatriz Centurión. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
NÉSTOR SANTACRUZ

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7061
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Martínez Técnico DCPP-DCB	27-07-19

000



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

**Día 1 (23/06/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 849/2019, al Dpto. de Pdte. Hayes. -

**Día 2 (24/06/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes. -

**Día 3 (25/06/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes. -

**Día 4 (26/06/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes. -

**Día 5 (27/06/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes. -

**Día 6 (28/06/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Escoltas del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR CABALLERO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2062

Fecha de Remisión:

22-07-19

Javier Martínez  
Técnico  
DOPP-DCS

000



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

**Día 1 (23/06/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 847/2019, al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (24/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 3 (25/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 4 (26/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 5 (27/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 6 (28/06/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 7 (29/06/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Rubén Brítez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
VÍCTOR BAREIRO



DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7003
Fecha:	Fecha de Remisión:
	27-07-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPR-DCS

000



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 01 de julio del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

Table with columns: C.I.N., APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA, IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS.

Son Guaraníes: Ochocientos doce mil quinientos veinte.-

DEPENDENCIA GENERAL: Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS). QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora. FECHA DE SALIDA: 3/7/2019. FECHA DE RETORNO: 5/7/2019.

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de recolección de datos de participantes del Programa Tekopora.

Table with columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, Distrito/Dpto., LIQUIDACION FINAL. Includes details for DIA 1, 2, 3 and final amounts.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Lic. Rossana Duarte, Jefa Dpto. de Inscripción y Registros.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Verificado Por: (Firma y Aclaración) Personal. Fecha: 29/07/19. N° de Orden: 2066. Fecha de Remisión: 29/07/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección. Lic. Jorge Espinola, Director de Control y Seguimiento.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Dirección Financiera a sus efectos. C.P. Luis Ruiz Diaz, DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Stamp: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. Disponibilidad Presupuestaria. Includes fields for SI/NO, NUMERO, PRE, NUM-PROG., PTO., FECHA, FIRMA.

C.P. Luis Ruiz Diaz, DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. Viceministerio de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social.

C.P. Mari B. Ibarra, Dpto. de Presupuesto, Ministerio de Desarrollo Social.



ANEXO Nº 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (11/06/19):** Traslado desde la Ciudad de Fdo. de la Mora con destino al Dpto. de Concepción.

**Día 2 (12/06/19):** Traslado al Distrito de Fuerte Olimpo vía fluvial, posterior pernocte en el Dpto. de Alto Paraguay – Dpto. de Alto Paraguay.

**Día 3 (13/06/19):** Acompañamiento a jornada de pagos a participantes del Programa Tekoporã del Distrito de Fuerte Olimpo, posterior traslado al Distrito de Vallemí, pernocte en el Dpto. de Concepción – Dpto. de Alto Paraguay/ Dpto. de Concepción.

**Día 4 (14/06/19):** Cierre de actividades y Retorno al Dpto. Central – Fdo. de la Mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*[Handwritten Signature]*  
**Abg. David Segovia**  
Jefe Dpto. Almacén y Suministro  
D.A.

*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 31/07/19.	N° de Orden: 2101 Fecha de Remisión: 31/07/19.



ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

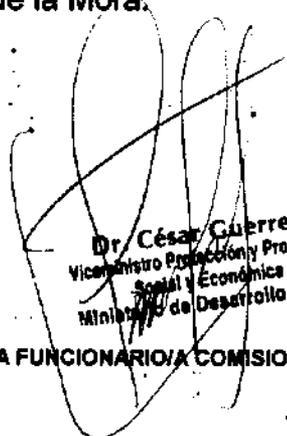
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

**DETALLE**

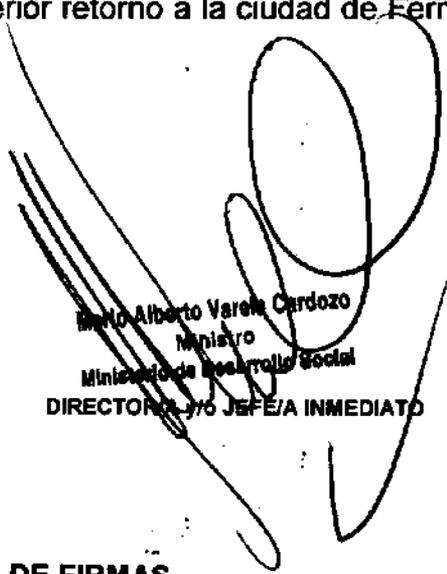
**Día 1 (19/06/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepción, posterior Pernocte en el Dpto. de Concepción.

**Día 2 (20/06/2019):** Inicio de jornada, acompañamiento de Pago a participantes en la modalidad de cajero móvil BNF, posterior pernocte en el Dpto. de Concepción.

**Día 3(21/06/2019):** Inicio de jornada. posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

  
Dr. César Guerrero  
Vice Ministro Producción y Promoción  
Social y Económica  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A Jefe/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y aclaración) Fecha: 20/06/19	N° de Orden: 2430 Fecha de Remisión: 20/06/19
Técnico DCS - MDS	



VIAMOS SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA.

**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

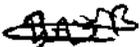
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (19/06/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepción, posterior Pernocte en el Dpto. de Concepción.

**Día 2 (20/06/2019):** Inicio de jornada, acompañamiento de Pago a participantes en la modalidad de cajero móvil BNF, posterior pernocte en el Dpto. de Concepción.

**Día 3(21/06/2019):** Inicio de jornada. posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

 Blas Figueredo  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2131
Fecha: 06/08/19	Fecha de Remisión: 06/08/19
Fernando Infrán Técnico DCS - MDS	



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de Julio de 2019

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 029 328	Basilio Ibañ	Tecnico Social	5	628.138	2.112.552	2.275.056

Son Guaranies: Dos millones doscientos sesenta y cinco mil cincuenta y seis

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccion de Proteccion y Promocion Social (DGP/PS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais:	Departamento de Alto Parana
FECHA DE SALIDA:	19/8/2019	FECHA DE RETORNO:	23/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Dia 1. Salida de Fernando de la Mora, Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/Naranja/Alto Parana
Dia 2: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Hemandarias/Alto Parana
Dia 3 Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Ciudad del este- Yguazu/Alto Parana
Dia 4 Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Ciudad del este- Yguazu/Alto Parana
Dia 5: Retorno.	Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	132.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056
Son Guaranies: Dos millones doscientos sesenta y cinco mil cincuenta y seis	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO  
Aclaracion de Firma

Lic. Oscar Daniel Acosta  
Coordinador

Abg. Basilio Ibañ Gonzalez  
Tecnico Social - PACOC

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

Verificado Por: (Firma y Aclaracion)  
Lic. Ma. Ferreira Ocampo  
Técnica - DCPM

N° de Orden: 2145  
Fecha de Remision: 30 de Julio

Fecha: 19/8/2019  
Direccion de Control y Seguimiento

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO
SI	SI
RUBRO: 232	
T. PRES: 2	PROG: 1
SUB-PRDG: 5	PTO: -
FECHA: 08-08-19	FIRMA:

C.P. Mark B. Ibarra  
Dpto. de Apoyo a Comedores  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 23 de Julio de 2019

SEÑORÍA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.085.031	Lic. Darío Ojeda	Tecnico Administrativo Financiero	5	528.138	2.112.552	2.275.056

Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Dirección de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de Alto Parana

FECHA DE SALIDA: 19/8/2019 FECHA DE RETORNO: 23/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora, Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/Naranja/Alto Parana
Dia 2: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Hemanderias/Alto Parana
Dia 3: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias.	Ciudad del este- Yguazu/Alto Parana
Dia 4: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitaria.	Ciudad del este- Yguazu/Alto Parana
Dia 5: Retorno.	Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO: Lic. Darío Ojeda  
Adaptación de Comedor - PACOC  
Tecnico Administrativo

Lic. Oscar Daniel Acosta  
Coordinador

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

Verificado Por: (Firma y Acreditación) Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Fecha: 23/08/19  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2197  
Fecha de Remisión: 23/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección

Lic. Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Stamp: 232  
SUB-PROG: 5  
FECHA: 00-03-19  
FIRMA: C.P. Mari B. Ibarra  
Ministerio de Desarrollo Social

cb-



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 25 de julio de 2019

SEÑORA: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1.361.878	Oscar Daniel Acosta	Coordinador	5 ✓	325008 / 528.138	1.909.422 ✓	2.071.926 ✓
Son Guaranies: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiseis. ✓						2.071.926 ✓

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Programa de Apoyo a Comedores Comunitarias - PACOC

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Misiones - Itapua ✓

FECHA DE SALIDA: 05/08/2019 ✓ RETORNO: 09/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres y diagnostico inicial a Organizaciones Comunitarias - PACOC

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de fernando de la Mora. Carga, traslado y entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias. Diagnostico inicial.	Fdo. De la Mora / Misiones ✓	IMPORTE DE VIATICO 1.909.422 ✓
DIA 2: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Itapua	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Itapua	IMPORTE TOTAL 2.071.926 ✓
DIA 4: Diagnostico Inicial a nuevos Comedores de Organizaciones Comunitarias.-	Itapua ✓	Son Guaranies: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiseis. ✓
DIA 5: Retorno a Fdo. De la Mora	Itapua / Fdo. De la Mora	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
Oscar Daniel Acosta  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

*[Firma]*  
JEREMIAS DIAZ  
Vice Director General  
Administración y Finanzas - Promoción Social  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Marcos Escobeiro Técnico  
Fecha: 30/08/19

N° de Orden: 2.349  
Fecha de Remisión: 30/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

*[Firma]*

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL

SI  NO

FECHA: 23/8

PROG.: 1

PTO.: -

FECHA: 06-08-19 FIRMA: *[Firma]* Verónica Franco

C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 25 de julio de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.V.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1.111.844	Hilda Yambay	Tecnico Administrativo	5	325008 / 528.138	1.909.422	2.071.926
Son Guaranies: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiseis.						2.071.926

**DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :** Programa de Apoyo a Comedores Comunitarias - PACOC

**QUIEN SE TRASLADA DE:** Fernando de la Mora **AL Distrito/Dpto/Pais:** Misiones - Itapua

**FECHA DE SALIDA:** 05/08/2019 **RETORNO:** 09/08/2019

**OBJETIVO DE VIAJE:** Entrega de viveres y diagnostico inicial a Organizaciones Comunitarias - PACOC

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora. Carga, traslado y entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias. Diagnostico inicial.	Fdo. De la Mora / Misiones	IMPORTE DE VIATICO	1.909.422
DIA 2: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Itapua	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Itapua	IMPORTE TOTAL	2.071.926
DIA 4: Diagnostico Inicial a nuevos Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Itapua	Son Guaranies: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiseis.--	
DIA 5: Retorno a Fdo. De la Mora	Itapua / Fdo. De la Mora	FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Hilda Yambay

JEFE INMEDIATO  
Lic. Oscar Daniel Acosta  
Aclaración de Firma  
Coordinador

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO** Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobello  
Fecha: 26/07/19

N° de Orden: 2.350  
Fecha de Remisión: 26/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 06-08-19

C.P. Mena  
Dir. de Prestación  
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 25 de julio de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

CEN	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2.040.878	Edgar Paez	Tecnico Administrativo	5	325008 / 528.138	1.909.422	2.071.926
Son Guaranies: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiseis.						2.071.926

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa de Apoyo a Comedores Comunitarias - PACOC		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Misiones - Itapua,	
FECHA DE SALIDA:	05/08/2019	RETORNO:	09/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres / diagnostico inicial a Organizaciones Comunitarias - PACOC

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de fernando de la Mora. Carga, traslado y entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias. Diagnostico inicial.	Fdo. De la Mora / Misiones	IMPORTE DE VIATICO	1.909.422
DIA 2: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Itapua	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Itapua	IMPORTE TOTAL	2.071.926
DIA 4: Diagnostico Inicial a nuevos Comedores de Organizaciones Comunitarias.-	Itapua	Son Guaranies: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiseis.	
DIA 5: Retorno a Fdo. De la Mora	Itapua / Fdo. De la Mora	FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO  
Edgar Paez

*Lic. Oscar Daniel Acosta*  
Coordinador  
Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo*  
Fecha: 30/07/19

N° de Orden: 2.351  
Fecha de Remisión: 30/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

*Lic. Jorge Espinola*  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

FERNANDO DE LA MORA  
Firma: *Fernando de la Mora*

*C.P. Luis Ruiz Díaz*  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 02 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Díaz

VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.V.	APPELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
637.314	Mirtha Pereira	Directora	6	325008/487512	1.787.544	1.950.048
Son Guaraníes: Un millón novecientos cincuenta mil cuarenta y ocho.						1.950.048

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos Pto. Casado - Alto Paraguay y Loma Plata - Dpto. de Boqueron
FECHA DE SALIDA:	5/8/2019	FECHA DE RETORNO: 10/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Consulta previa, libre e informada a Comunidad Indígena - Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pago y atención de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto.
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora - Dpto. Central y llegada al Distrito de Pto. Casado	Fdo. De la Mora / Dpto. Central - Pto. Casado - Alto Paraguay
DIA 2: Consulta previa, libre e informada a Comunidad Indígena - Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y atención de reclamos.	Pto. Casado - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 3: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y atención de reclamos.	Pto. Casado - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 4: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y reclamos.	Pto. Casado - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 5: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y reclamos - Traslado hasta Loma Plata. Pernocte	Loma Plata - Dpto. de Boqueron
DIA 6: Partida del Distrito Loma Plata - Dpto. de Boqueron y llegada a la ciudad de Fdo. De la Mora - Dpto. Central	Loma Plata - Dpto. de Alto Paraguay / Fdo. De la Mora / Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.787.544
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.950.048
Son Guaraníes: Un millón novecientos cincuenta mil cuarenta y ocho.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Mirtha Pereira*  
Lic. Mirtha Pereira  
Directora  
Aclaración de Firma  
Programa de Asistencia a Pescadores de

*Luis Ruiz Díaz*  
Lic. Luis Ruiz Díaz  
Director General  
Direccion General de Asistencia a Pescadores de

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Territorio Nacional  
Ministerio de Desarrollo Social

Verificado Por: *Marcos Escobeiro*  
Fecha: 26/08/19

N° de Orden: 2.245  
Fecha de Remisión: 26/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.	Lic. Jorge Espinola Director
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	Lic. Luis Ruiz Díaz Vice Director General de Asistencia a Pescadores de
A LA DIRECCION FINANCIERA a sus efectos	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 14-08-19 FIRMA:

Disponibilidad para el mes de setiembre



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 02 de agosto de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

CEN	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.194.163	Juan Angel Cardozo	Tecnico	6	325008/487512	1.787.544	1.950.048
Son Guaraníes: Un millón novecientos cincuenta mil cuarenta y ocho.						1.950.048

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos Pto. Casado - Alto Paraguay y Loma Plata - Dpto. de Boqueron	
FECHA DE SALIDA:	5/8/2019	FECHA DE RETORNO:	10/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Consulta previa, libre e informada a Comunidad Indigena - Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pago y atencion de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora - Dpto. Central y llegada al Distrito de Pto. Casado	Fdo. De la Mora / Dpto. Central - Pto. Casado - Alto Paraguay
DIA 2: Consulta previa, libre e informada a Comunidad Indigena - Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pago y atencion de reclamos.	Pto. Casado - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 3: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pago y atencion de reclamos.	Pto. Casado - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 4: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pago y reclamos.	Pto. Casado - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 5: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pago y reclamos. Traslado hasta Loma Plata. Pernocte	Loma Plata - Dpto. de Boqueron
DIA 6: Partida del Distrito Loma Plata - Dpto. de Boqueron y llegada a la ciudad de Fdo. De la Mora - Dpto. Central	Loma Plata - Dpto. de Alto Paraguay / Fdo. De la Mora / Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.787.544
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.950.048

Son Guaraníes: Un millón novecientos cincuenta mil cuarenta y ocho.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Juan Angel Cardozo*  
**Juan Angel Cardozo**  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Dpto. de Gestion Administrativa  
 Aclaracion de Firma

*Lic. Milton Parola*  
**Lic. Milton Parola**  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional Ministerio de Desarrollo Social

Verificado Por: *Marcos Escobello*  
**Marcos Escobello**  
 Fecha: 26/08/19

N° de Orden: 2296  
 Fecha de Remisión: 26/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
DCPP-DCS  
Lic. Jorge Espinola  
Director

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 A la Direccion Financiera a sus efectos

*Luis Ruiz Diaz*  
**Luis Ruiz Diaz**  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Actuado en el día 14 de agosto de 2019

DISP. 232

RUBRO 2

SUB-RUBRO 2

FECHA: 14-08-19 FIRMA:

Disponibilidad para el mes de setiembre

-06-



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 02 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.630.143/	Victor Sanabria	Jefe del Dpto. de Gestion Adm.	6	325008/487512	1.787.544	1.950.048
Son Garantías: Un millón novecientos cincuenta mil cuarenta y ocho.						1.950.048

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos Pto. Casado - Alto Paraguay y Loma Plata - Dpto. de Boqueron	
FECHA DE SALIDA:	5/8/2019	FECHA DE RETORNO:	10/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Consulta previa, libre e informada a Comunidad Indígena - Jornadas de Censo. Verificación in situ pos pago y atención de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora - Dpto. Central y llegada al Distrito de Pto. Casado	Fdo. De la Mora / Dpto. Central - Pto. Casado - Alto Paraguay
DIA 2: Consulta previa, libre e informada a Comunidad Indígena - Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y atención de reclamos.	Pto. Casado - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 3: Jornada de Censo. Verificación in situ pos pago y atención de reclamos.	Pto. Casado - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 4: Jornada de Censo. Verificación in situ pos pago y reclamos.	Pto. Casado - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 5: Jornada de Censo. Verificación in situ pos pago y reclamos. Traslado hasta Loma Plata. Pernocte	Loma Plata - Dpto. de Boqueron
DIA 6: Partida del Distrito Loma Plata - Dpto. de Boqueron y llegada a la ciudad de Fdo. De la Mora - Dpto. Central	Loma Plata - Dpto. de Alto Paraguay / Fdo. De la Mora / Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.787.544
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.950.048
Son Garantías: Un millón novecientos cincuenta mil cuarenta y ocho.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. Victor Sanabria

Jefe - Dpto. de Gestion Administrativa  
FUNGIONARIO COMISIONADO  
Aclaracion de Firma

Lic. Fernando Reina  
Adicional  
DIRECCION NACIONAL

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobello  
Fecha: 26/08/19

N° de Orden: 2.247  
Fecha de Remisión: 26/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el fin de solicitar la provision de viáticos.

Lic. Jorge Escobello  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
DIRECCION NACIONAL

Ministerio de Desarrollo Social	<input type="checkbox"/> GOBIERNO NACIONAL	Paraguay
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
FECHA: 14/08/19	FIRMA:	

Lic. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
Ministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Disponibilidad para el mes de setiembre



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 02 de Agosto de 2019

SEÑORA: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administracion y Finanzas

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.351.479	Guillermo Araujo	Tecnico de Rendicion de Cuentas	5	528.138	2.112.552	2.275.056
-----------	------------------	---------------------------------	---	---------	-----------	-----------

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :</b>	DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b>	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Maria Auxiliadora, Obligado, Cambyreta, Cnel. Bogado / Itapua
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	5/8/2019	<b>RETORNO:</b> 9/8/2019

DIA	DESCRIPCION	Distrito/Dpto
DIA 1:	Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Maria Auxiliadora / Itapua
DIA 2:	Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Obligado / Itapua
DIA 3:	Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Cambyreta / Itapua
DIA 4:	Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Cambyreta / Itapua
DIA 5:	Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno.	Cnel. Bogado / Itapua a Fernando de la Mora.

<b>IMPORTE DE VIATICO</b>	2.112.552
<b>VIATICO DE RETORNO</b>	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	2.275.056
Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.-	
<b>Red Bancaria</b>	X
<b>Cheque</b>	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO COMISIONADO  
Guillermo Araujo

JEFE INMEDIATO  
Ing. Carlos Machuca

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Uc. Ma. Ferreira Ocampos*  
Técnica - DCPD

N° de Orden: 2312

Fecha: *28/08/19* Dirección de Control y Seguimiento

Fecha de Remisión: *28/08/19*

AL VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO.**

Rúbrica Provision Financiera a sus efectos

T. PRES.: 2  
SUB-PROG.: 3

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
Vice Ministro  
Ministerio de Administracion y Finanzas  
VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: *07-08-19* FIRMA:

C.P. Maril B. Ita  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

Disponibilidad para el mes de setiembre



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 06 de agosto de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administracion y Finanzas

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

536.915	RUBEN JARA	Tecnico de Tesoreria	3	325.008	650.016	812.520
---------	------------	----------------------	---	---------	---------	---------

**DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :** DIRECCIÓN FINANCIERA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:** Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Cnel. Oviedo, Caaguazu

**FECHA DE SALIDA:** 12/08/2019 **RETORNO:** 14/08/2019

DIA 1: Cobro a los beneficiarios del Prog Tekoha	Cnel. Oviedo/ Caaguazu
DIA 2: Cobro a los beneficiarios del Prog Tekoha	Cnel. Oviedo/ Caaguazu
DIA 3: Cobro a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno	Cnel. Oviedo/ Caaguazu
DIA 4:	
DIA 5:	

<b>IMPORTE DE VIATICO</b>	850.016
<b>VIATICO DE RETORNO</b>	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	812.520

Son Guaranies: Ochocientos doce mil quinientos veinte

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....  
**FUNCIONARIO/A COMISIONADO**  
 Ruben Jara

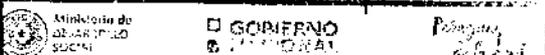
.....  
**JEFE INMEDIATO**  
 Lic. Roberto Arellano

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**Verificado Por:** (Firma y Aclaración) Fernando Instrán  
**Fecha:** 27/08/19. Técnico DCS - MDS

**N° de Orden:** 2274.  
**Fecha de Remisión:** 22/08/19.

**AL VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:** Con el parecer favorable de esta Dirección.



Lic. Jorge Espinola  
 Director  
**DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI   
**UBNO:** 232 **Septiembre**  
**PRES:** 2 **PROG:** 1  
**SUB-PROG:** 3 **PTO.:**

.....  
 C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Viceministro  
**VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
 Ministerio de Desarrollo Social

**FECHA:** 12-08-19 **FIRMA:**

Derlis Franco



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 06 de agosto de 2019

SEÑORA: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administracion y Finanzas

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.842.548	GABRIELA PAREDES	Tecnica de Recaudacion	3	325.008	650.016	812.520
-----------	------------------	------------------------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCIÓN FINANCIERA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Cnel. Oviedo, Caaguazu

FECHA DE SALIDA: 12/08/2019 RETORNO: 14/08/2019

DIA 1: Entrega de notificaciones por deuda a los beneficiarios del Prog Tekoha	Cnel. Oviedo/ Caaguazu
DIA 2: Entrega de notificaciones por deuda a los beneficiarios del Prog Tekoha	Cnel. Oviedo/ Caaguazu
DIA 3: Entrega de notificaciones por deuda a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno	Cnel. Oviedo/ Caaguazu
DIA 4:	
DIA 5:	

IMPORTE DE VIATICO	650.016
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	812.520

Son Guaranies: Ochocientos doce mil quinientos veinte

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Gabriela Paredes

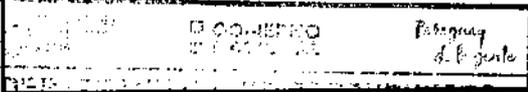
*[Signature]*  
 JEFE INMEDIATO  
 Lic. Roberto Arellano

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Inefrán**  
 Técnico DCS - MDS  
 Fecha: 27/08/19

Nº de Orden: 2275  
 Fecha de Remisión: 27/08/19

AL VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.



*[Signature]*  
 J. Jorge Espinola  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera o sus efectos

MONTO: 232	setiembre
T. PRES.: 2	PROG.: 1
SUB-PROG.: 3	PTO.: 1
FECHA: 12-08-19	FIRMA: <i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
 C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
 Viceministro  
 VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

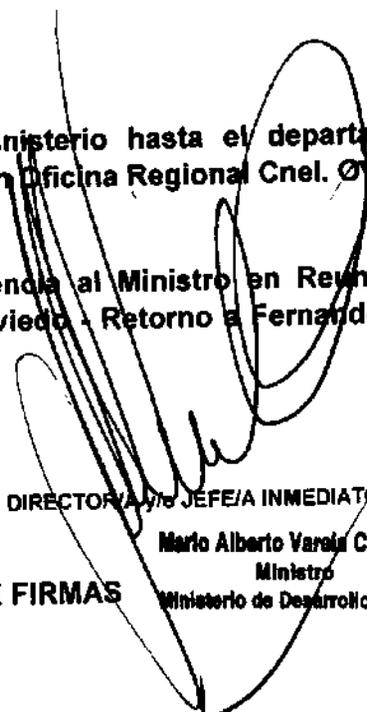
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

DIA 1:(21/03/2019) Salida desde sede del Ministerio hasta el departamento Caaguazú - Distrito de Cnel. Oviedo - Reunión en Oficina Regional Cnel. Oviedo.

DIA 2: (22/03/2019) Acompañamiento y Asistencia al Ministro en Reunión en Audiencia Publica en Oficina Regional Cnel. Oviedo - Retorno a Fernando de la Mora.

  
Abg. Fabio Candia Sánchez  
Secretario Comisionado  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO  
Ministerio de Desarrollo Social

  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO  
Mario Alberto Varola Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Apellido)  Ocampos	N° de Orden: 80
Fecha: 05/04/2019	Fecha de Remisión: 07/04/2019

Técnica - BCPP  
Dirección de Control y Seguimiento



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1:(21/03/2019) Salida desde sede del Ministerio hasta el departamento Caaguazú - Distrito de Cnel. Oviedo - Reunión en Oficina Regional Cnel. Oviedo.**

**DIA 2: (22/03/2019) Acompañamiento y Asistencia al Ministro en Reunión en Audiencia Publica en Oficina Regional Cnel. Oviedo. Retorno a Fernando de la Mora.**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
*Aleidis Rivas*

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO



Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Lic. Ma. Ferreira Ocampos* - SCPP N° de Orden: *1314*

Fecha: *02/04/19*

Fecha de Remisión: *02/04/19*



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1:(14/03/2019) Salida desde sede del Ministerio hasta el departamento Alto Parana - Acompañamiento y Asistencia al Ministro en Reunion con Organizaciones Sociales y Campesinas - MUCH/MDS/GOBERNACION DE ALTO PARANA. Pernocte en Alto Parana.**

**DIA 2: (15/03/2019) Acompañamiento y Asistencia al Ministro en Reunion en la Gobernacion de Canindeyu; Tema; Encuentro con personas con Discapacidad, Elaboracion de Agenda de Trabajo Interinstitucional MOS/SENADIS/GOBERNACION Y MUNICIPIOS DE CANINDEYU. Retorno a Fernando de la Mora.**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
**Aleidos Kinos**

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

*[Handwritten signature]*  
**Gerardo Alberto Varela Carrasco**  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
*[Handwritten signature]*  
**Lic. Ma. Patricia Ocampos**  
Técnica - BCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 1576

Fecha de Remisión: 08/03/19



ANEXO Nº 2

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1: (12/02/2019) Salida desde sede del Ministerio hasta el distrito de Mcal. López - Departamento de Caaguazú - Traslado al Señor Intendente hasta la Municipalidad.**

**DIA 2: (13/02/2019) Retorno a Fernando de la Mora Sede del Ministerio de Desarrollo Social.**

*Sol Estigarribia*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
Mario Alberto Varela Cardoso  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORA o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) <i>[Signature]</i> Uc. Md. Herrera Ocampos Técnica - BCPP Dirección de Control y Seguimiento	Nº de Orden: <i>118</i>
Fecha: <i>08/07/19</i>	Fecha de Remisión: <i>08/07/19</i>



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

### ANEXO N° III

## INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e Ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

### DETALLES

**DIA 02-07-19: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, A LA CENTRAL MDS.**

Abg. César Kristowich  
Director Reg. MDS  
Coronel Oviedo, Py.  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO  
Abg. Luis Fernando Bernal Mazo  
Director de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

#### PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2544

Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica DCPD  
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha de Remisión:

2019

2019



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

### ANEXO N° III

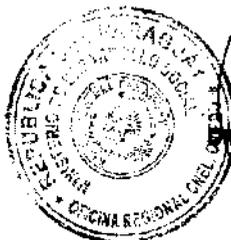
## INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e Ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

### DETALLES

**DIA 02-07-19: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, A LA CENTRAL MDS.**

*Julio Aranda*  
Abogado Defensor  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A



*Abg. César Kriskovich*  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo, Py  
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMA**

### **PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden:

Fecha:

Fecha de Remisión:

PARA USO DEL CUERPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (02-07-2019):** Traslado a la ciudad de Fernando de la Mora Departamento de Central para entrega de documentos Institucional

**Diana Farfán Bruno**  
Técnica en Atención Ciudadana

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



**Abg. César Kristianich**  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Pp.

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *20/07/19* **Mrs. Ma. Ferreka Ocampos**  
Técnica - DCRP

Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *2346*

Fecha de Remisión: *20/07/19*



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

#### DETALLE:

*Día 1 (17/07/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC, al interior del País. Según memo 935/20219, al Dpto. de Misiones. -*

*Día 2 (18/07/2019): Dpto. de Misiones – Dpto. de Ñeembucú. -*

*Día 3 (19/07/2019): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora – Retorno. -*

Funcionarios: Mirian Zamikowski. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
VÍCTOR LEDÉSMA

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO  
ABOG. DAVID CABALLERO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Apellido)	N° de Orden: 2286
Fecha: 27/08/19	Fecha de Remisión: 27/08/19

*Fernando Infrán*  
DCS - MDS



### ANEXO N° III

## INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

### DETALLE

Realizar Verificación In Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) del Departamento de Guairá y Caaguazú, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 258/2018 de fecha 19/10/2018, "Por la cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, conforme al siguiente cronograma.

#### **Día 1 (21/07/2019):**

Se partió de la Ciudad de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Guairá, Distrito de Villarrica. Pernocte.

#### **Día 2 (22/07/2019):**

Se realizó la Verificación In Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el distrito de Colonia Independencia, del Dpto. de Guairá, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Verificar la provisión de insumos de bienes y/o víveres para la seguridad alimentaria de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad (niños/as, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas provenientes de pueblos originarios) que acuden a los Comedores de Organizaciones Comunitarias.
- ✓ Evaluar el seguimiento al Apoyo de los Comedores de Organizaciones Comunitarias
- ✓ Verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la entrega de los víveres, así como el desempeño de los funcionarios Administrativos/Supervisores de campo, en base a sus competencias y funciones.
- ✓ Verificar el cumplimiento del perfil del proyecto por parte de las Organizaciones participantes, así como el desempeño de los mismos en base a sus competencias y funciones.

Posterior a la culminación de las Verificaciones, Pernocte en el Distrito de Villarrica, del Dpto. de Guairá.

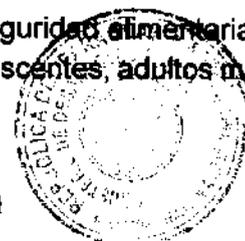
#### **Día 3 (23/07/2019):**

En la presente fecha se realizó la Verificación In Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en los distritos de Paso Yobái y Villarrica, del Dpto. de Guairá, realizando las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Verificar la provisión de insumos de bienes y/o víveres para la seguridad alimentaria de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad (niños/as, adolescentes, adultos mayores,

  
Abg. Roberto Díaz-García  
Auditor Senior  
DGAII - MDS

  
CP. Claudia Susana Torres M  
Auditora Interna  
Ministerio de Desarrollo Social



personas con discapacidad, personas provenientes de pueblos originarios) que acuden a los Comedores de Organizaciones Comunitarias.

- ✓ Evaluar el seguimiento al Apoyo de los Comedores de Organizaciones Comunitarias
- ✓ Verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la entrega de los víveres, así como el desempeño de los funcionarios Administrativos/Supervisores de campo, en base a sus competencias y funciones.
- ✓ Verificar el cumplimiento del perfil del proyecto por parte de las Organizaciones participantes, así como el desempeño de los mismos en base a sus competencias y funciones.

Posterior a la culminación de las Verificaciones, **Pernocte** en el Distrito de Villarrica, Departamento de Guairá.

#### **Día 4 (24/07/2019):**

En la presente fecha se partió al distrito de Coronel Oviedo, Dpto. de Caaguazú. Se realizó la Verificación In Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en los distritos de Caaguazú y Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Verificar la provisión de insumos de bienes y/o víveres para la seguridad alimentaria de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad (niños/as, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas provenientes de pueblos originarios) que acuden a los Comedores de Organizaciones Comunitarias.
- ✓ Evaluar el seguimiento al Apoyo de los Comedores de Organizaciones Comunitarias
- ✓ Verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la entrega de los víveres, así como el desempeño de los funcionarios Administrativos/Supervisores de campo, en base a sus competencias y funciones.
- ✓ Verificar el cumplimiento del perfil del proyecto por parte de las Organizaciones participantes, así como el desempeño de los mismos en base a sus competencias y funciones.

Posterior a la culminación de las Verificaciones, **Pernocte** en el Distrito de Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú.

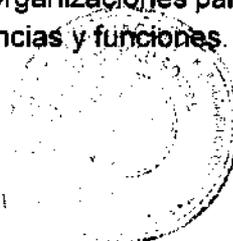
#### **Día 5 (25/07/2019):**

En la presente fecha se realizó la Verificación In Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el distrito de Coronel Oviedo y San Joaquín, del Dpto. de Caaguazú, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Verificar la provisión de insumos de bienes y/o víveres para la seguridad alimentaria de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad (niños/as, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas provenientes de pueblos originarios) que acuden a los Comedores de Organizaciones Comunitarias.
- ✓ Evaluar el seguimiento al Apoyo de los Comedores de Organizaciones Comunitarias
- ✓ Verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la entrega de los víveres, así como el desempeño de los funcionarios Administrativos/Supervisores de campo, en base a sus competencias y funciones.
- ✓ Verificar el cumplimiento del perfil del proyecto por parte de las Organizaciones participantes, así como el desempeño de los mismos en base a sus competencias y funciones.

  
Abg. Roberto Díaz Cano  
Auditor Senior  
DGAI - MDS

  
Lic. Claudia Susana Torres M  
Auditora Interna  
Ministerio de Desarrollo Social



**Día 6 (26/07/2019):**

En la presente fecha, se realizará la Verificación In Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el distrito de Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Abg. Roberto Díaz Cano**  
**Auditor Sénior**



**C.P. Claudia Torres Marzano**  
**Auditora Interna Institucional**

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por:  
Fecha:

Nº de Orden: 2306  
Fecha de Remisión: 27.08.19

**José Martínez**  
**Técnico**  
**DCPP-DCS**

*de-*

### ANEXO N° III

## INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

### DETALLE

Realizar Verificación In Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) del Departamento de Guairá y Caaguazú, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 258/2018 de fecha 19/10/2018, "Por la cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, conforme al siguiente cronograma.

#### **Día 1 (21/07/2019):**

Se partió de la Ciudad de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Guairá, Distrito de Villarrica. Pernocte.

#### **Día 2 (22/07/2019):**

Se realizó la Verificación In Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el distrito de Colonia Independencia, del Dpto. de Guairá, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Verificar la provisión de insumos de bienes y/o víveres para la seguridad alimentaria de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad (niños/as, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas provenientes de pueblos originarios) que acuden a los Comedores de Organizaciones Comunitarias.
- ✓ Evaluar el seguimiento al Apoyo de los Comedores de Organizaciones Comunitarias
- ✓ Verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la entrega de los víveres, así como el desempeño de los funcionarios Administrativos/Supervisores de campo, en base a sus competencias y funciones.
- ✓ Verificar el cumplimiento del perfil del proyecto por parte de las Organizaciones participantes, así como el desempeño de los mismos en base a sus competencias y funciones.

Posterior a la culminación de las Verificaciones, **Pernocte** en el Distrito de Villarrica, del Dpto. de Guairá.

#### **Día 3 (23/07/2019):**

En la presente fecha se realizó la Verificación In Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en los distritos de Paso Yobái y Villarrica, del Dpto. de Guairá, realizando las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Verificar la provisión de insumos de bienes y/o víveres para la seguridad alimentaria de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad (niños/as, adolescentes, adultos mayores,

  
Yohanna Paragua  
Auditora Junior  
DGAII - MDS

  
CP. Claudia Susana Torres M  
Auditora Interna  
Ministerio de Desarrollo Social

personas con discapacidad, personas provenientes de pueblos originarios) que acuden a los Comedores de Organizaciones Comunitarias.

- ✓ Evaluar el seguimiento al Apoyo de los Comedores de Organizaciones Comunitarias
- ✓ Verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la entrega de los víveres, así como el desempeño de los funcionarios Administrativos/Supervisores de campo, en base a sus competencias y funciones.
- ✓ Verificar el cumplimiento del perfil del proyecto por parte de las Organizaciones participantes, así como el desempeño de los mismos en base a sus competencias y funciones.

Posterior a la culminación de las Verificaciones, **Pernocte** en el Distrito de Villarrica, Departamento de Guairá.

#### **Día 4 (24/07/2019):**

En la presente fecha se partió al distrito de Coronel Oviedo, Dpto. de Caaguazú. Se realizó la Verificación In Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en los distritos de Caaguazú y Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Verificar la provisión de insumos de bienes y/o víveres para la seguridad alimentaria de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad (niños/as, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas provenientes de pueblos originarios) que acuden a los Comedores de Organizaciones Comunitarias.
- ✓ Evaluar el seguimiento al Apoyo de los Comedores de Organizaciones Comunitarias
- ✓ Verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la entrega de los víveres, así como el desempeño de los funcionarios Administrativos/Supervisores de campo, en base a sus competencias y funciones.
- ✓ Verificar el cumplimiento del perfil del proyecto por parte de las Organizaciones participantes, así como el desempeño de los mismos en base a sus competencias y funciones.

Posterior a la culminación de las Verificaciones, **Pernocte** en el Distrito de Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú.

#### **Día 5 (25/07/2019):**

En la presente fecha se realizó la Verificación In Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el distrito de Coronel Oviedo y San Joaquín, del Dpto. de Caaguazú, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Verificar la provisión de insumos de bienes y/o víveres para la seguridad alimentaria de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad (niños/as, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas provenientes de pueblos originarios) que acuden a los Comedores de Organizaciones Comunitarias.
- ✓ Evaluar el seguimiento al Apoyo de los Comedores de Organizaciones Comunitarias
- ✓ Verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la entrega de los víveres, así como el desempeño de los funcionarios Administrativos/Supervisores de campo, en base a sus competencias y funciones.
- ✓ Verificar el cumplimiento del perfil del proyecto por parte de las Organizaciones participantes, así como el desempeño de los mismos en base a sus competencias y funciones.

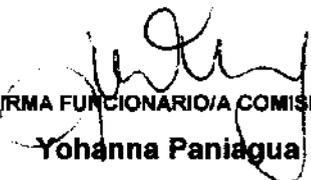
**Yohanna Paniagua**  
Auditora Junior  
DGAH - MDS

  
CP. Claudia Susana Torres M.  
Auditora Interna  
Ministerio de Desarrollo Social



**Día 6 (26/07/2019):**

En la presente fecha, se realizará la Verificación In Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el distrito de Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Yohanna Paniagua**  
Auditora Junior



  
DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**C.P. Claudia Torres Marzano**  
Auditora Interna Institucional

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por:	N° de Orden: 2.307
Fecha:	Fecha de Remisión: 27-08-19

  
Javier Martinez  
Técnico  
DCRP-DCS



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 28 de Mayo de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

1.755.045	Martinez Asunción	Técnico	5	406.260	1.625.040	1.787.544
-----------	-------------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Pedro Juan Caballero, Yby Yau, Horqueta, Concepción, Belén, Loreto/Concepción.

FECHA DE SALIDA: 10/06/2019 FECHA DE RETORNO: 14/06/2019

Verificación Social, de Ocupación y censos en los Territorios Sociales San Francisco, Villa Guillermina, Hechapyra, Nueva Esperanza, Santa Maria de Guzman, Divino Niño Jesus, Santa Rosa, San José Obrero I y II, Maria Auxiliadora Base I y IV, distritos de Pedro Juan Caballero, Yby Yau, Concepción, Horqueta, Loreto, Belén de los Departamento de Amambay y Concepción.

DIA 1: Traslado al departamento de Amambay, a fin de realizar verificación social, de ocupación y censos en los T.S San Francisco y Villa Guillermina.	Pedro Juan Caballero/ Amambay
DIA 2: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Hechapyra y Nueva Esperanza.	Yby Yau, Horqueta/ Concepción
DIA 3: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Santa Maria de Guzman, Divino Niño Jesús.	Concepción, Loreto/ Concepción
DIA 4: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Santa Rosa y San Jose Obrero I y II.	Belén, Horqueta/ Concepción
DIA 5: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Maria Auxiliadora Base I y V y retorno.	Horqueta/ Concepción

IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544
Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.	
Red Bancaria	X
Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

Asunción Martínez - Técnico  
Dpto. de Gestión Social  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

Mgt. Rocio Mc Martin, Iba  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekokha  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insrán  
Fecha: 24/07/19  
DCS - MDS

N° de Orden: 1661  
Fecha de Remisión: 23/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
Director  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

3

07.06.19

C.P. Martí B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 28 de Mayo de 2019 ✓

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.288.394	Aldereta Cristian ✓	Técnico	5	406.260	1.625.040	1.787.544 ✓
-----------	---------------------	---------	---	---------	-----------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION PROGRAMA TEKOH/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Pedro Juan Caballero, Yby Yau, Horqueta, Concepción, Belen, Loreto/Concepción.

FECHA DE SALIDA: 10/06/2019 ✓ FECHA DE RETORNO: 14/06/2019 ✓

Verificación Social, de Ocupación y censos en los Territorios Sociales San Francisco, Villa Guillermina, Hechapyra, Nueva Esperanza, Santa Maria de Guzman, Divino Niño Jesus, Santa Rosa, San José Obrero I y II, Maria Auxiliadora Base I y IV, distritos de Pedro Juan Caballero, Yby Yau, Concepción, Horqueta, Loreto, Belen de los Departamento de Amambay y Concepción.

DIA 1: Traslado al departamento de Amambay, a fin de realizar verificación social, de ocupación y censos en los T.S San Francisco y Villa Guillermina.	Pedro Juan Caballero/ Amambay
DIA 2: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Hechapyra y Nueva Esperanza.	Yby Yau, Horqueta/ Concepción
DIA 3: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Santa Maria de Guzman, Divino Niño Jesús.	Concepción, Loreto/ Concepción
DIA 4: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Santa Rosa y San Jose Obrero I y II.	Belén, Horqueta/ Concepción
DIA 5: Verificación social, de ocupación y censos en los T.S Maria Auxiliadora Base I y V y retorno.	Horqueta/ Concepción

IMPORTE DE VIATICO	1.625.040 ✓
VIATICO DE RETORNO	162.504 ✓
IMPORTE TOTAL	1.787.544 ✓

Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

Red Bancaria	X
Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

*[Signature]*  
Aldereta Cristian  
Dpto. de Gestión Social  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*[Signature]*  
Mirta Rocío M. Martín  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekoha  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

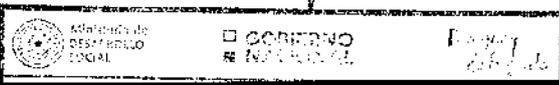
Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* Fernando Insrán  
Fecha: 12/07/19  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 1662  
Fecha de Remisión: 22/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

*[Signature]* Luis Javier Ruiz Diaz  
Administrador  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232  
3  
07-06-19  
*[Signature]*  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 03 de Junio de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.823.101	Cuquejo Alan	Técnico	3	325.008	650.016	812.520
-----------	--------------	---------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
---------------------------------------	---	--	--	--	--	--

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	San Pedro del Ycuamandyju/ San Pedro			
--	---------------------	------------------------	--------------------------------------	--	--	--

FECHA DE SALIDA:	19/6/2019	FECHA DE RETORNO:	21/6/2019			
------------------	-----------	-------------------	-----------	--	--	--

Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble Compra/Licitación, a familias del distrito de San Pedro del Ycuamandyju.

DÍA 1: Traslado al departamento de San Pedro, a los efectos de realizar aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble Compra/Licitación	San Pedro del Ycuamandyju/ San Pedro	IMPORTE DE VIATICO	650.016
DÍA 2: Aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble Compra/Licitación a familias del Distrito de San Pedro del Ycuamandyju.	San Pedro del Ycuamandyju/ San Pedro	VIATICO DE RETORNO	162.504
DÍA 3: Aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble Cpmpra/Licitación a familias del distrito de San Pedro del Ycuamandyju y retorno.	Ciudad del Este/ Alto Parana	IMPORTE TOTAL	812.520
		Son Guaranies: Ochocientos doce mil quinientos veinte.	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
Alan Cuquejo - Técnico  
Dpto. de Gestión Social  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*[Signature]*  
Metr. Rocío M. Martín, Jefa  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekokha  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 27/07/19  
OCS - MDS

N° de Orden: 1685.  
Fecha de Remisión: 27/07/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

*[Signature]*  
Luis Javier Ruiz Diaz  
Viceministro  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 07-06-19

FIRMA:

*[Signature]*  
Marta B. Ibarra  
Min. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II /**

Fernando de la Mora, 09 de Julio de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.823.101 /	Cuquejo Alan /	Técnico /	2 / /	406.260 /	406.260 /	568.764 /
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Valenzuela/ Cordillera /				
FECHA DE SALIDA:	15/07/2019 / /	FECHA DE RETORNO:				16/07/2019 /

Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de adquisición de un Inmueble individualizado como Finca N° 2678 Territorio Social El Portal del distrito de Valenzuela

DIA 1: Traslado al departamento de Cordillera, a los efectos de realizar la verificación social y aplicación de la ficha hogar a las familias del T.S. El Portal del distrito de Valenzuela.	Valenzuela/ Cordillera /
DIA 2: Realización de verificación social y aplicación de ficha hogar en el territorio social El Portal del distrito de Valenzuela y retorno.	Valenzuela/ Cordillera /

IMPORTE DE VIATICO	406.260 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	568.764 /
Son Guaranies: Quinientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro.	
Red Bancaria	X
Cheque	/

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
Lic. Javier Cuquejo  
Dpto. de Gestión Social  
Funcionario COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*[Signature]*  
Mtr. Rocio M. Martín  
Dpto. de Gestión Social  
Programa TEKOKHA  
Funcionario MEDIANO  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

*[Signature]*  
Javier Cuquejo  
Técnico

N° de Orden: 2.125

Fecha de Remisión: 06-08-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

	Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestal		
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO		
A la Dirección Financiera a sus efectos		
SI	NO	
RUBRO: 232	T. PRES.: 2	PROG.: 1
SUB PROG.: 3	PTO.:	
FECHA: 16-07-19	FIRMA: <i>[Signature]</i>	

*[Signature]*  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
C. E. María B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 09 de Julio de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.288.394	Alderete Cristian	Técnico	2	406.260	406.260	568.764
-----------	-------------------	---------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOH/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Valenzuela/ Cordillera			
FECHA DE SALIDA:	15/07/2019		FECHA DE RETORNO:		18/07/2019	

Verificacion social y aplicacion de la ficha hogar en el marco de adquisicion de un Inmueble individualizado como Finca N° 2678 Territorio Social El Portal del distrito de Valenzuela

DIA 1: Traslado al departamento de Cordillera, a los efectos de realizar la verificacion social y aplicacion de la ficha hogar a las familias del T.S. El Portal del distrito de Valenzuela.	Valenzuela/ Cordillera
DIA 2: Realizacion de verificacion social y aplicacion de ficha hogar en el territorio social El Portal del distrito de valenzuela y retorno.	Valenzuela/ Cordillera

IMPORTE DE VIATICO	406.260
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	568.764
Son Guaranies: Quinientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

.....  
Metr. Rocio M. Martin Iba  
Dpto. de Gestion Social  
Programa Tekoha  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Javier Ruiz Diaz  
Ejecutivo

N° de Orden: 7277

Fecha de Remisión: 06-08-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinosa  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

DEPARTAMENTO	
A la Dirección Financiera a sus efectos	Disponibilidad para
SI	
RUBRO: 232	
T. PRES. 2	
SUB. 3	
FECHA: 16-07-19	FIRMA: [Firma]

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Mari B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 24 de julio de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.288.394	Akerate Cristian	Técnico	1	284.382	162.504	162.504
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :		DIRECCION PROGRAMA TEKOH/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL				
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:		Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Carapegua/Paraguari/		
FECHA DE SALIDA:		21/08/2019		FECHA DE RETORNO:		21/08/2019

Verificación Social en los Territorios Sociales Nueva Esperanza y Agua Viva, distrito de Carapegua del Departamento de Paraguari.

DIA 1: Verificación social en los Territorios Sociales Nueva Esperanza y Agua Viva.	Carapegua/ Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
DIA 5:		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
**Carate - Técnico**  
 FUNCIÓN: COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

*[Firma]*  
**Mtro. Rodolfo Martín**  
 Dpto. de Gestión Social  
 Programa Tekoh  
 PUESTO: INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Adaración) *[Firma]*  
**Marcos Escobeiro**  
 Fecha: 28/08/19  
 Técnico

N° de Orden: 2326  
 Fecha de Remisión: 28/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

*[Firma]*  
**Lic. Jorge Espinola**  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PRDG: 1

SUB-PRDG.: 3 PTO: -

FECHA: 19-08-19 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
**C.P. Luis Javier Ruiz Diaz**  
 Director  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
**P. María B. Ibarra**  
 Presupuesto  
 Desarrollo Social



Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 01 de agosto de 2019

SEÑORIA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.786.178	DAIHANA SERVÍN	ABOGADA DICTAMINANTE	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: CAPIBARY, SAN PEDRO/PARAGUAY.

FECHA DE SALIDA: 19/08/2019 FECHA DE RETORNO: 23/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: TRABAJOS DE INTIMACIONES DE PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKCHA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
Dia 1: 19/08/2019: Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora a la Ciudad de Capibary, a los efectos de realizar Notificación de intimaciones de pago a participantes del Programa Tekcha en el Territorio Social 1 de Marzo, del distrito de Capibary San Pedro.	CAPIBARY/SAN PEDRO	IMPORTE DE VIATICO 1.300.032
Dia 2: 20/08/2019: Notificación de intimaciones de pago a participantes del Programa Tekcha en el Territorio Social Antonio Almada y 2 de Oro, del distrito de Capibary San Pedro		VIATICO DE RETORNO 162.504
Dia 3: 21/08/2019: Notificación de intimaciones de pago a participantes del Programa Tekcha en el Territorio Social San Nicolas y Cha Rogara, del distrito de Capibary, San Pedro.		IMPORTE TOTAL 1.462.536
Dia 4: 22/08/2019: Notificación de intimaciones de pago a participantes del Programa Tekcha en el Territorio Social Maria Auxiliadora, del distrito de Capibary, San Pedro.		
Dia 5: 23/08/2019: Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.		
		Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.
		FORMA DE PAGO
		Red Bancana <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Daihana Servin*  
Abogada Dictaminante  
FUNCIONARIA COMISIONADO - MDS  
DAIHANA SERVIN

*Jorge Ramirez*  
JEFE INMEDIATO  
JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *Fernando Estrán*  
Fecha: 27/08/19.  
Técnicos DCS - MDS

N° de Orden: 2304.  
Fecha de Remisión: 27/08/19.

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

*Lic. Jorge Espinola*  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

*Luis Ruiz Diaz*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera a sus efectos.

ESTADO DE CUENTAS

DI: ✓

R: 232

T.P.: 2

SUB: 3

FECHA: 12.08.19 FIRMA: *Juan's Franco*

13



VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA.

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**Día 1 - 05/07/2019:** Salida de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Eusebio Ayala Departamento de Cordillera, a los efectos de realizar el cierre de las diligencias técnicas de mensura impulsada ante el Juzgado de Paz de Eusebio Ayala a efectuarse conjuntamente con el Perito Agrimensor, Ing. Arturo Aquino, sobre el inmueble individualizado como Finca No. 3.562, Padrón No. 3.331, correspondiente al Territorio Social Cristo Redentor, Distrito de Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera, propiedad del Ministerio de Desarrollo Social. Retorno

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Lilian Ramirez**  
Abogada Dictaminante  
Dirección Gen. de Asesoría Jurídica - MDS

  
**Abg. Jorge Merloza**  
Jefe de Dpto. de Asuntos Legales  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS LEGALES - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2295
Fecha: 27/08/19	Fecha de Remisión: 27/08/19
 Fernando Insfran Técnico DCS - MDS	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 DE JULIO de 2019

SEÑORA: LUIZ RUIZ DIAS

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1.589.957	DIANA VILLALBA	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Paraguari/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	12/8/2019	RETORNO: 12/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA TERRITORIO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA TERRITORIO SOCIAL SANTO DOMINGO.	PARAGUARI/PARAGUARI	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
Abog. Diana Villalba  
Funcionaria de Asesoría Jurídica  
Departamento de Tierras  
Administración Programa Tekoka

*[Firma]*  
Emilio Franco  
Jefe Inmediato de Tierras  
Departamento de Tierras  
Administración Programa Tekoka

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
Marcos Escobedo  
Fecha: 28/08/19  
Técnico

Nº de Orden: 2314  
Fecha de Remisión: 28/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Ldo. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos.

NUMERO: 132  
PRES.: 2  
SUB-PROG.: 3

*[Firma]*

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 19-08-19

FIRMA:

*[Firma]*  
P. María B. Ibarra  
Abog. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 30 DE JULIO de 2019

SEÑORA: LUIZ RUIZ DIAS

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
3.508.844	CINTHIA REGUERA	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504

Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO / 162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: DIRECCION PROGRAMA TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Paraguari/Paraguari

FECHA DE SALIDA: 12/8/2019 RETORNO: 12/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA TERRITORIO SOCIAL SANTA ROSA DE LINA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA TERRITORIO SOCIAL SANTO DOMINGO.	PARAGUARI/PARAGUARI	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

*Cynthia Reguera*  
Funcionario/a Comisionado/a de Tierras  
Aclaración de...

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Emilio Franco*  
JEFE INTELIGENCIA DE TIERRAS  
Departamento de Tierras  
Aclaración de...

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo* Nº de Orden: 2.315  
Fecha: 28/08/19 Marcos Escobedo Fecha de Remisión: 28/08/19  
Técnico

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI A la Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: 032  
T. PRES.: 2 PROG.: 1  
SUB-PROG.: 3 PTO.: -

FECHA: 19.08.19 FIRMA: *[Signature]*

C.P. Luiz Ruiz Dias  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de JULIO de 2019

SEÑORA: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.637.794	BLASIDA OJEDA	TECNICA	2	528.138	528.138	690.642
Son Guaraníes: Seis cientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos.						690.642

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA	
QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: CAMBYRETA/Itapua
FECHA DE SALIDA:	13/8/2019	RETORNO: 14/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.	CAMBYRETA/ITAPUA	IMPORTE DE VIATICO	528.138
DIA 2: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.	CAMBYRETA/ITAPUA	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	690.642
DIA 4:		Son Guaraníes: seis cientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Blasida Ojeda  
Departamento Banco de Tierras  
Funcionario COMISIONADO Programa Tekokha  
Aclaración de Firma

Lic. Esteban Franco  
Departamento Banco de Tierras  
Funcionario COMISIONADO Programa Tekokha  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro Técnico

N° de Orden: 2.316  
Fecha de Remisión: 28/08/19

FECHA: 28/08/19	GOBIERNO	Técnico
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Disponibilidad Presupuestaria	Lic. Jorge Espinola DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SI	NO	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
RUBRO: Director Financiera a sus efectos	T. PRES: 3	PTO: 3
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		

FECHA: 19-09-19 FIRMA: [Firma]

C.R. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
Viceministerio de Protección, Promoción Social y Económica  
Programa Tekokha



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora. 30 de JULIO de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
406.385	EDUARDA RAMIREZ	TECNICA	2	528.138	528.138	690.642
Son Guaranies: Seis cientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos.						690.642

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: CAMBYRETA/Itapua	
FECHA DE SALIDA:	13/8/2019	RETORNO:	14/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.	CAMBYRETA/ITAPUA	IMPORTE DE VIATICO	528.138
DIA 2: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.	CAMBYRETA/ITAPUA	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	690.642
DIA 4:		Son Guaranies: seis cientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA  
ABDOLÓN GARCÍA  
Aclaración  
Departamento de Tierras  
Programa Tekokha

Enilio Franco  
Jefe  
Departamento de Tierras  
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro

N° de Orden: 2.319

Fecha de Remisión: 18/08/2019

GOBIERNO Paraguay Técnico

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Licit. Jorge Espinola Director

Disponible para presupuesto

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Art. Dirección Financiera a sus efectos

SUB-PROG: 3 FTO: -

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 18/08/19 FIRMA: Mari E. Bartra

Opto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

C. Ruiz Diaz  
Viceministro de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de JULIO de 2019

SEÑORIA: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

Table with columns: C.I.N°, APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4.357.476, EDITH AVEIRO, TECNICA, 2, 528.138, 528.138, 690.642. Summary: Son Guaranies: Seis cientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: CAMBYRETA/Itapua

FECHA DE SALIDA: 13/8/2019 RETORNO: 14/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL.

Table with columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, Distrito/Dpto, LIQUIDACION FINAL. Rows include DIA 1, 2, 3, 4, 5 with descriptions of verification activities and corresponding amounts for viaticos and total.

Table with columns: Red Bancaria, Cheque. Red Bancaria is marked with an 'X'.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Lic. Edith Aveiro, Director Programa TEKOKHA. Arq. Antonio Baselli Barardi, Director Programa TEKOKHA, Ministerio de Desarrollo Social.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobedo Técnico. N° de Orden: 2.320. Fecha: 28/08/19. Fecha de Remisión: 28/08/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección. Lic. Jorge Espinola, Director, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Direccion Financiera a sus efectos. DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Stamp: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. Includes fields for CUBA (232), PLAN (2), SUB-PROG (3), PTO, and FECHA (19-08-19). Includes signature of Mari E. Joarrea, C. de Presupuesto.

C.P. Luiz Ruiz Diaz, Viceministro, Viceministerio de Administracion y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 30 DE JULIO de 2019

SEÑORIA: LUIZ RUIZ DIAS

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1.589.957	DIANA VILLALBA	TECNICA	1	406.260	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Atyra/Cordillera
FECHA DE SALIDA:	23/8/2019	RETORNO: 23/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA TERRITORIO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA TERRITORIO SOCIAL LA CANCELARIA.	ATYRA/CORDILLERA	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Abel Diana Villalba*  
Técnico Social  
Departamento de Tierra  
Programa Tekoka  
FUNDACIONARIA DE ASESORADO  
Aclaración de Firma

*Eduardo Franco*  
JEFE INMEDIATO  
Departamento de Tierra  
Programa Tekoka

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo*  
Fecha: 28/08/19  
Técnico

N° de Orden: 2321  
Fecha de Remisión: 28/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Dirección.  
*Jorge Espinola*  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SI SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

ROBRIN: 252

T. PRES.: 2 PAGO: /

SUB-PROG.: 3 PTO.: /

FECHA: 19.08.19 FIRMA: *[Signature]*

*C.P. María E. Barrios*  
Dpto. de Presupuesto  
Instituto de Desarrollo Social

*C.P. Luis Díaz*  
Dpto. de Presupuesto  
Instituto de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 30 DE JULIO de 2019

SEÑORÍA: LUIZ RUIZ DIAS

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
3.508.844	CINTHIA REGUERA	TECNICA	1 /	406.260 /	162.504 /	162.504 /
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO /						162.504 /

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Atyra/Cordillera /
FECHA DE SALIDA:	23/8/2019 /	RETORNO: 23/8/2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA TERRITORIO SOCIAL SANTA ROSA DE LIMA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: ENTREGA DE DECLARACIONES DE PERDIDA TERRITORIO SOCIAL LA CANDELARIA.	ATYRA/CORDILLERA /	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504 /
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504 /
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO /	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

*Cynthia Reguera*  
Técnica  
Asesoramiento Banco de Tierras  
Programa Tekokha  
Funcionario Comisionado  
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Enilio Franco*  
JEFE INMBENEFICARIO  
Asesoramiento Banco de Tierras  
Programa Tekokha

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeir* Técnico N° de Orden: 2.322  
Fecha: 28/08/19 Fecha de Remisión: 28/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
Director  
Control y Seguimiento  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos  
RUBRO: 232  
T. PRES: 2  
SUB-PROG.: 3

FECHA: 19-08-19 FIRMA: *[Signature]*  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Presupuesto Social  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 30 de julio de 2019

SEÑORA: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	REPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.637.794	Blasida Ojeda	TECNICA	5/	528.138/	2.112.552/	2.275.056 /
Son Guaranies: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS/						2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias/ALTO PARANA /

FECHA DE SALIDA: 28/8/2019 / RETORNO: 30/8/2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al distrito de Ciudad del Este para realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales.	Ciudad del Este/Alto Parana /	IMPORTE DE VIATICO 2.112.552 /
DIA 2: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Ciudad del Este.	Ciudad del Este/Alto Parana /	VIATICO DE RETORNO 162.504 /
DIA 3: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Hernandarias.	Hernandarias/Alto Parana /	IMPORTE TOTAL 2.275.056 /
DIA 4: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Pte. Franco.	Pte. Franco/Alto Parana /	Son Guaranies: Dos Millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis/
DIA 5: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Pte. Franco.	Pte. Franco/Alto Parana /	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Blasida Ojeda  
Departamento Banco de Tierras  
FUNCIONARIA COMISIONADO  
Programa Tekokha  
Aclaracion de Firma

Fernando Franco  
JEFE INMOBILIARIO  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaracion) Marcos Escobedo  
Técnico

N° de Orden: 2.323  
Fecha de Remision: 28/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: Direccion y financiera a sus efectos

T. PRES.: 2 PROG.: 1  
SUB-FROC.: 3 PTO.: 1

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 19-08-19 FIRMA:

Lic. Barra  
asesor  
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luiz Ruiz Diaz  
Viceministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 30 de julio de 2019

SEÑORIA: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
406.385	Eduarda Ramirez	TECNICA	5 /	528.138 /	2.112.552 /	2.275.056 /
Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis. /						2.275.056 /

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Ciudad del Este, Presidente Franco, Hemandarias/ALTO PARANA /

FECHA DE SALIDA: 26/8/2019 / RETORNO: 30/8/2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al distrito de Ciudad del Este para realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales.	Ciudad del Este/Alto Parana /	IMPORTE DE VIATICO 2.112.552 /
DIA 2: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Ciudad del Este.	Ciudad del Este/Alto Parana /	VIATICO DE RETORNO 162.504 /
DIA 3: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Hemandarias.	Hemandarias/Alto Parana /	IMPORTE TOTAL 2.275.056 /
DIA 4: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Pte. Franco.	Pte. Franco/Alto Parana /	Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis. /
DIA 5: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Pte. Franco.	Pte. Franco/Alto Parana /	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
Eduarda Ramirez  
Funcionaria de Administracion y Finanzas  
Aclaracion de Pago de Viaticos  
Programa Tekoka

*[Signature]*  
Emilio Franco  
Jefe de Programa  
Aclaracion de Pago de Viaticos  
Programa Tekoka

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por (Firma y Aclaracion) *[Signature]*  
Fecha: 28/08/19 Marcos Escobedo  
Tecnico

N° de Orden: 2-3-04  
Fecha de Remision: 28/08/19

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Direccion.  
Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

TIPRES.: 3 PROG.: 1  
SUB-PROG.: 3 PTO.:  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 19/08/19 FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
Marta Escobedo  
Dpto. de Programacion  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
C.R. de la Mora  
Viceministro de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 30 de julio de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
4.357.476	EDITH AVEIRO	TECNICA	5 /	528.138 /	2.112.552 /	2.275.056 /
<b>Son Guaranies: DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS. /</b>						2.275.056 /

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias/ALTO PARANA /

FECHA DE SALIDA: 26/8/2019 / RETORNO: 30/8/2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION DE LOTES Y NOTIFICACION POR NO OCUPACION EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al distrito de Ciudad del Este para realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales.	Ciudad del Este/Alto Parana /	IMPORTE DE VIATICO 2.112.552 /
DIA 2: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Ciudad del Este.	Ciudad del Este/Alto Parana /	VIATICO DE RETORNO 162.504 /
DIA 3: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Hernandarias.	Hernandarias/Alto Parana /	IMPORTE TOTAL 2.275.056 /
DIA 4: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Pte. Franco.	Pte. Franco/Alto Parana /	Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis. /
DIA 5: Realizar verificacion y notificacion por no ocupacion en varios territorios sociales del distrito de Pte. Franco.	Pte. Franco/Alto Parana /	FORMA DE PAGO

Red Bancaria  X  
Cheque

*Lic. Edith Aveiro*  
SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
*Arg. Antonio Roselli Zalardi*  
Director Programa TEKOKA  
Ministerio de Desarrollo Social  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro* N° de Orden: 2-325  
Fecha: 28/08/19 Fecha de Remisión: 28/08/19  
Técnico DCCP-DCS

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 2000 - Gastos de Viaje  
T. PRES.: 2 PROGA  
SUB-PROG.: 3 PTO.:  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 19/08/19 FIRMA: *[Signature]*  
C.P. Merli E. Ibarra  
Cargo de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social  
C.P. Luiz Ruiz Diaz  
Viceministro de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 24 de julio de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Rutz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

1.876.568	Guillermo Ortigosa	Técnico	1	284.382	162.504	162.504
-----------	--------------------	---------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKCHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
--	--	--	--	--	--	--

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Carapegua/Paraguari/
--	---------------------	---

FECHA DE SALIDA:	21/08/2019	FECHA DE RETORNO:	21/08/2019
------------------	------------	-------------------	------------

Verificación Social en los Territorios Sociales Nueva Esperanza y Agua Viva, distrito de Carapegua del Departamento de Paraguari.

DIA 1: Verificación social en los Territorios Sociales Nueva Esperanza y Agua Viva.	Carapegua/ Paraguari
DIA 2:	
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	

IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Guillermo Ortigosa  
Técnico  
Funcionario/a Comisionado  
Aclaración de Firma

Luis Javier Rutz Díaz  
Lic. Rutz Díaz  
Director  
Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobello  
Fecha: 21/08/19  
Técnico

N° de Orden: 2327  
Fecha de Remisión: 21/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
---

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	632
T. PRES.:	2
SUB-PROG.:	3
FECHA:	19-08-19
FIRMA:	

Luis Javier Rutz Díaz  
Vicepresidente  
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Mari B. Barro  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 26 de julio de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administracion y Finanzas

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

IDENTIFICACION	NOMBRE	CARGO	CANTIDAD	VALOR	VALOR	TOTAL
2.072.451	AURELIANO IBARRA	Tecnico de Recaudacion	2	284.382	284.382	446.886

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :</b>	DIRECCIÓN FINANCIERA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b>	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Ybycui, Paraguari y Carapegua	
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	01/08/2019	<b>RETORNO:</b>	02/08/2019

**QUEBOS RESALVA/ROZAS/OTROS: Programa TEKOP**

Distrito/Dpto	Descripción	Importe
Paraguari, Carapegua/ Paraguari	DIA 1: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	284.382
Ybycui/ Paraguari	DIA 2: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno	162.504
	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>446.886</b>
Son Guaraníes: Cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y seis		
Red Bancaria	X	
Cheque		

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

FUNSIONARIO/A COMISIONADO  
C.P. Aureliano Ibarra



JEFE INMEDIATO  
Lic. Roberto Arellano

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Ma. Ferreira Ocampos  
Fecha: 28/08/19  
Técnica - DCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2511  
Fecha de Remisión: 28/08/19

AL VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. J. O. Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
**DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
Vice Ministerio de Administracion y Finanzas  
**VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

USUO: 232  
I. PRES: 2  
SUB-PROG: 3  
PROG: 1  
PTO: 1

FECHA: 05.08.19 FIRMA: [Signature]

C.P. Mari B. Ibarra  
Dpto. de Presupuest.  
Ministerio de Desarrollo Social

04



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

**ANEXO III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

**DETALLE**

**{Día 1: 12/03/2019}**: Salida de la ciudad de Fernando de la Mora (Central)/Llegada a la ciudad de San Estanislao (San Pedro), donde se desarrolló la primera jornada de capacitación para personal de campo.

**{Día 2: 13/03/2019}**: Desarrollo de la segunda jornada de capacitación para personal de campo de la institución, en la ciudad de Santa Rosa del Aguaray (San Pedro)/ Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora (Central).

  
Abog. Guillermo Ortigoza - Técnico  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekoha

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Metr. Rocío M. Martín, Jefa  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekoha  
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por:  
Fecha: 21/03/19

  
Fernando Insrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2313  
Fecha de Remisión: 21/03/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

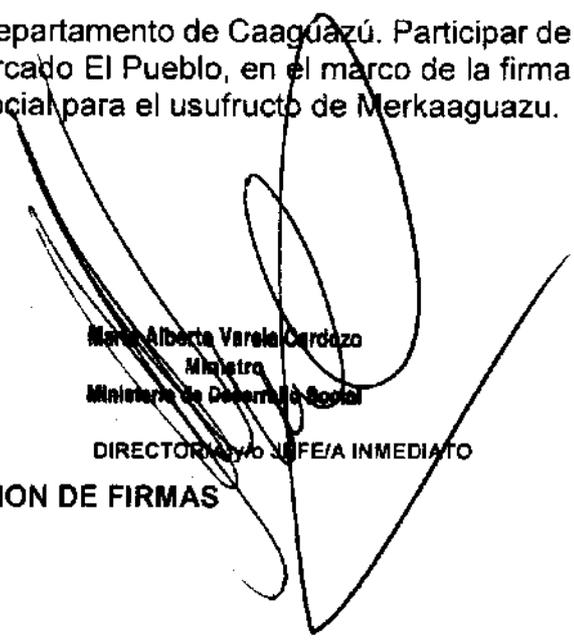
**DETALLE**

**Día 1 (12/07/2019):** Traslado desde el Distrito de Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Caacupe - Departamento de Caacupe. Participar del acto de entrega de microcréditos a mujeres beneficiarias del Proyecto Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar, enmarcada dentro de la Políticas Publicas para mujeres rurales.

Traslado hasta el Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Participar de una reunión con el representante del Supermercado El Pueblo, en el marco de la firma del Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para el usufructo de Merkaaguazu.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva**  
Viceministro  
Viceministerio de Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social

  
**María Alberta Varela Cardozo**  
Ministra  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2258
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos	Fecha de Remisión:
26/08/19 Técnica-DCPP	26/08/19
Dirección de Control y Seguimiento	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (15/07/2019):** Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, para participar de la firma del Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y El Pueblo, para el usufructo de Merkaaguazu.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora. Traslado hasta el Departamento de Misiones. Pernocte.

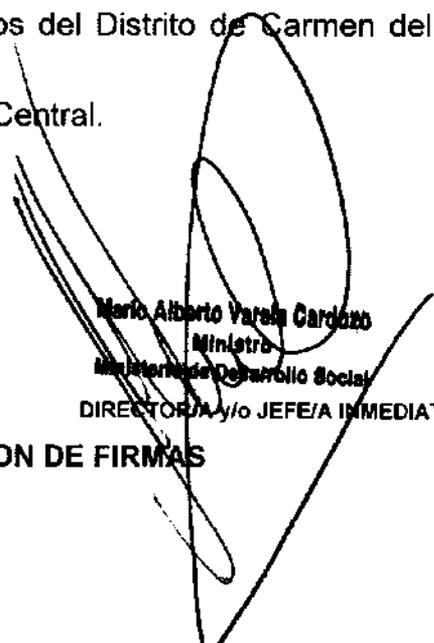
**Día 2 (16/07/2019):** Mantener reuniones en la gobernación de Misiones, sobre el bordaje social interinstitucional a efectos de instalar mesas de trabajos con los diez (10) distritos que forman parte del Departamento de Misiones, en el marco del Plan de Reducción de la Pobreza.

Traslado hasta el Distrito de Carmen del Paraná, Itapúa. Pernocte.

**DIA 3 (17/07/2019):** Reunión de articulación en el marco del Plan de Reducción de la Pobreza, con referentes de pescadores y oleros del Distrito de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa.

Retorno a Fernando de la Mora, Departamento Central.

  
**Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva**  
Viceministro  
Viceministerio de Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
**Mario Alberto Varsa Cardozo**  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2762
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos	Fecha de Remisión:
Técnica - DCRP	26/08/19
26/08/19 Dirección de Control y Seguimiento	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE:**

*Día 1 (01/07/2019): Traslado de funcionarios de la DF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú /-*

*Día 2 (02/07/2019): Dpto. de Caaguazú. -*

*Día 3 (03/07/2019): Dpto. de Caaguazú. -*

*Día 4 (04/07/2019): Dpto. de Caaguazú. -*

*Día 5 (05/07/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Rubón Jara, Tania Benítez y Ana Godoy. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

MÁRCOS ARCE



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 26/08/19

Marcos Escobedo  
Técnico  
DGPP-DCS

N° de Orden: 2248

Fecha de Remisión: 26/08/19

36-5



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

**Día 1 (08/07/2019):** Traslado de funcionarios de la DF, al interior del País. Según memo 477/2019, al Dpto. de Caazapá. -

**Día 2 (09/07/2019):** Dpto. de Caazapá. -

**Día 3 (10/07/2019):** Dpto. de Caazapá. -

**Día 4 (11/07/2019):** Dpto. de Caazapá – Dpto. de Guairá. -

**Día 5 (12/07/2019):** Dpto. de Guairá - Fernando de la Mora – Retorno. ✓

Acompañantes: Aureliano Ibarra y Laura López. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
NÉSTOR SANTACRUZ



  
DIRECTOR/IA O JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 27/08/19

  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DGPP-DES

N° de Orden: 2.276  
Fecha de Remisión: 27/08/19

000002



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

**Día 1 (09/07/2019):** Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Según memo 620/2019, al Dpto. de Concepción. -

**Día 2 (10/07/2019):** Dpto. de Concepción. -

**Día 3 (11/07/2019):** Dpto. de Concepción. -

**Día 4 (12/07/2019):** Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno ✓-

Acompañante: Jorge Villalba y Lilian Ramírez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
LUIS LÓPEZ



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 27/08/19

Marcos Escobeiro

Técnico  
DCPP-DGS

N° de Orden: 2.277

Fecha de Remisión: 27/08/19

000008



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE:**

**Día 1 (12/07/2019):** Traslado de funcionarios de la DA SG, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañantes: Fabio Candia, Rita Santacruz y Verenna Jara. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALCIDES ROA



  
DIRECTORIA y/o JEFE INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO Q ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2.279
Fecha: 21/08/19	Fecha de Remisión: 21/08/19
 <b>Marcos Escobelro</b> Técnico DCPD-DCS	

000021



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

**DETALLE:**

**Día 1 (04/07/2019):** Traslado de funcionarios de la DGG, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Alto Paraná. ↙

**Día 2 (05/07/2019):** Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. ↙

*Acompañantes: Lilian Quiñónez, Brenda Moudelle y Amanda Balcázar. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
DIEGO ENCINA



  
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 27/08/19

  
Marcos Lucobello  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.280

Fecha de Remisión: 27/08/19

000037



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1: (04/07/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la Ciudad de Cnel. Oviedo

**DIA 2: (05/07/2019)** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus actividades en el distrito de Mcal. López, retorno a Fernando de la Mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A DE LA COMISIONADO/A

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2282

Fecha:

Fecha de Remisión: 27-08-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCFR/DCS



ANEXO Nº 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1: (04/07/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la Ciudad de Cnel. Oviedo

**DIA 2: (05/07/2019)** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus actividades en el distrito de Mcal. López, retorno a Fernando de la Mora

*[Handwritten signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Large handwritten signature]*  
Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 7284
Fecha:	Fecha de Remisión: 27.08.19

*[Handwritten signature]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **“Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19”**

**DETALLE:**

**Día 1 (28/06/2019):** Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según Memo Nº 198/2019, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cayo Cáceres y Fabio Candia. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÁLEX GONZÁLEZ



DIRECTORÍA Y/O OFICINA INMEDIATA  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 27/08/19

**Fernando Infrán**  
Técnico  
DCS - MDS

Nº de Orden: 2289

Fecha de Remisión: 27/08/19.



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1: (12/07/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Cordillera, acompañamiento a la Máxima Autoridad en entrega de Microcréditos a mujeres emprendedoras, con presencia del Presidente de la República.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Abg. Fabio Candia Sánchez**  
Secretario General  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A JEFE/A INMEDIATO

**Mario Alberto Varcia Cardozo**  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2.300

Fecha: 27/08/19

  
**Marcos Escobedo**  
Técnico  
DCPP-DCS

Fecha de Remisión: 27/08/19



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

**DIA 1: (12/07/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Cordillera, acompañamiento a la Máxima Autoridad en entrega de Microcréditos a mujeres emprendedoras, con presencia del Presidente de la República.

*V. Jara*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Verenna Jara Venegas  
Secretaría General  
Ministerio de Desarrollo Social

*Fabio Candia Sánchez*

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abog. Fabio Candia Sánchez  
Secretario General  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2.304

Fecha: 21/08/19

*Marcos Escobedo*  
**Marcos Escobedo**

Fecha de Remisión: 27/08/19

Técnico  
DCPP-DCS



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

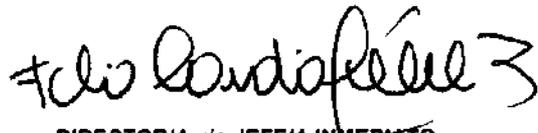
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **“Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19”**

DETALLE

**DIA 1: (12/07/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Cordillera, acompañamiento a la Máxima Autoridad en entrega de Microcréditos a mujeres emprendedoras, con presencia del Presidente de la República.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

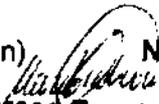
**Abg. Rita Santacruz**  
Secretaría General  
Ministerio de Desarrollo Social



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**Abog. Fabio Candia Sánchez**  
Secretario General  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2 302
Fecha: 27/06/19	Fecha de Remisión: 27/06/19

  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS



VISION SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

**ANEXO N° 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

**DETALLE**

**Día 1 (11/07/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Cordillera, distrito de Caacupé, para coordinar y participar de la reunión de Entrega de Microcréditos a Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar. Retorno.

*Regina Barboza*  
Subdirectora de Ceremonial y Protocolo/DCS  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Abg. Luis Fernando Bernal Mazo*  
Director de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 23/08/19 *Fernando Inestrán*  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2235.  
Fecha de Remisión: 23/08/19.



VISION. SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (12/07/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Cordillera, distrito de Caacupé, para coordinar y participar de la Entrega de Microcréditos a Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar. Retorno.

HO  
Vicios Bortalez

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Luis Fernando Bernal Mazo  
Director de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/08/19.

Fernando Inestrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2236

Fecha de Remisión: 23/08/19.



VISION SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO Nº 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

**DETALLE**

**Día 1 (12/07/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Cordillera, distrito de Caacupé, para coordinar y participar de la Entrega de Microcréditos a Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar. Retorno.

*Renira Barboza*  
Ministerio de Control y Protección/DOS  
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Abg. Luis Fernando Bernal Mazo*  
Director de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2237.
Fecha: 23/08/19 <i>Fernando Bernal Mazo</i>	Fecha de Remisión: 23/08/19.
<i>Técnico</i> DCS - MDS	



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

VISION: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLES**

**DIA 05-06-19: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA REGIONAL A LA CENTRAL, RETIRAR DOCUMENTOS INSTITUCIONALES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERÍA PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.**

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

**Julio Aranda**

Abogado Dictaminante  
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**Abg. César Krakovich**  
Director - Red. MDS  
Coronel Oviedo, P.º

SELLO O ACREDITACIÓN DE FIRMA

**PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aprobación)

Fecha: 23/08/19

Nº de Orden: 2238.

Fecha de Remisión: 23/08/19

OFICINA REGIONAL  
SOCIALES INSUMOS  
CORONEL OVIEDO



Ministerio de **DESARROLLO SOCIAL**

■ **GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay de la gente*

VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLES**

**DIA 11-07-19: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, A LA CENTRAL MDS.**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*Julio Miranda*  
Abogado Dictaminante  
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS



*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.

**SELLO O ACLARACION DE FIRMA**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración) <i>[Handwritten Signature]</i> Fecha: 23/08/19	N° de Orden: 8239. Fecha de Remisión: 23/08/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

Día 1 (28/06/2019): Traslado desde el Distrito Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguazú.

Participar del acto de entrega de microcréditos a mujeres beneficiarias del Proyecto Mujeres Emprendedoras de la Agricultura Familiar, enmarcada dentro de la Políticas Publicas para mujeres rurales.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva**  
Viceministro  
Viceministerio de Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social

**Mario Alberto Virela Cardozo**  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A JO JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 26/08/19	N° de Orden: 2263 Fecha de Remisión: 26/08/19

Firma  
CS - MDS



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

**Día 1 (02/07/2019):** Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguzú. Pernocte

**Día 2 (03/07/2019):** Traslado hasta el Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro, para participar de reuniones de seguimiento de los encuentros con Organizaciones campesinas, indígena y populares, enmarcados dentro de la articulación en territorio y el Plan de Reducción de la Pobreza.

Realizar visitas en la Colonia Ara Pyahu, para conocer instalaciones inconclusas y poder analizar la factibilidad del desarrollo de proyectos.

Retorno desde el Departamento de San Pedro al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva**  
Viceministro  
Viceministerio de Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social

Mario Alberto Varela Carozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A, JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2269.
Fecha: 26/08/19.	Fecha de Remisión: 26/08/19



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (04/07/2019):** Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Departamento de Misiones. Pernocte

**Día 2 (05/07/2019):** Participar de una reunión convocada por el Gobernador del Departamento de Misiones, sobre el abordaje social interinstitucional a efectos de instalar mesas de trabajos con los diez (10) distritos que forman parte del Departamento, en el marco del Plan de Reducción de la Pobreza,

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva  
Viceministro  
Viceministerio de Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social

Mario Alberto Verón Cardozo  
Director/a o Jefe/a Inmediato  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 26/07/19.

Fernando Melian  
Técnico  
DCA - MDS

Nº de Orden: 2270-  
Fecha de Remisión: 26/07/19.



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (25/07/2019):** Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de San Estanislao - Departamento de San Pedro. Pernocte.

**Día 2 (26/07/2019):** Traslado hasta la Municipalidad de Jasy Cañy, Departamento de Canindeyú, para participar de una reunión en el marco del acta de acuerdo firmado con los productores de mandioca del Departamento, en fecha 19/07/2019.

Retorno a Fernando de la Mora, Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva**  
Viceministro  
Viceministerio de Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social

**Mario Alberto Varela Cerrozo**  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2271.
Fecha: 26/08/19.	Fecha de Remisión: 26/08/19.
 Fernando Instrán Técnico DCS - MDS	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (29/07/2019):** Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú, para participar de una reunión previa al taller con representantes de comunidades indígenas e instituciones del Estado con áreas indígenas, en el marco de la construcción del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, con pertinencia para los pueblos indígenas.

Traslado hasta el Departamento de Misiones. Pernocte.

**Día 2 (30/07/2019):** Realizar visitas y participar de reuniones de coordinación para la instalación del Centro Local de Atención Social, en el Distrito de Ayolas, Departamento de Misiones.

Retorno a Fernando de la Mora, Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva**  
Viceministro  
Viceministerio de Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 26/08/19.	N° de Orden: 2272. Fecha de Remisión: 26/08/19.
 <b>Fernando Infrán</b> Técnico DCS - MDS	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (29/07/2019):**

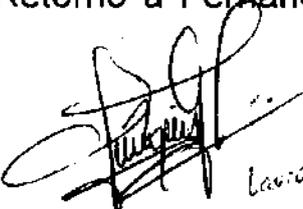
Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el distrito de Caaguazú. Participación en un Dialogo de participación con referentes de Organizaciones indígenas de la Región Oriental, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza. Viaje a Misiones para pernotar.

**Día 2 (30/07/2019):**

Participar de una reunión con equipo técnico de la Municipalidad de Ayolas, en el marco de la implementación del CLAS. Retorno a Fernando de la Mora, Dpto. Central.

  
**Lic. Luz Benítez**  
Dpto. Estudio y Difusión  
D.G.P.S.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Laura Barrios

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2273.
Fecha: 26/08/19	Fecha de Remisión: 26/08/19
 <b>Fernando Insrán</b> Técnico DCS - MDS	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

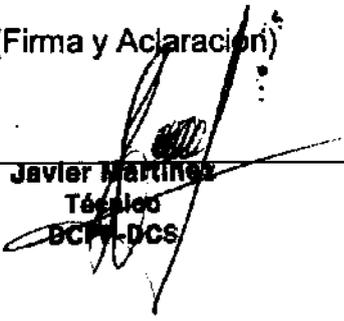
**DETALLE**

Día 1 (13/06/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraguay, Acompañamiento a jornada de pagos DINACOPA, vía aérea, en el distrito de fuerte olimpo posterior retorno al dpto. Central

  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
Víctor García

  
DIRECTORIA VÍA JEFECIA INMEDIATO  
Lic. Antonio  
Director de  
Ministerio de Desarrollo

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 1984
Fecha:	Fecha de Remisión:
	22-07-19

Javier Martínez  
Técnico  
BCP-DCS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2 /

Fernando de la Mora, 31 de Julio del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

2.023.489 /	VICTOR GARCIA /	JEFE DE PAGOS	6 /	487.512 /	2.437.560 /	2.600.064 /
-------------	-----------------	---------------	-----	-----------	-------------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Santa Teresita, Cuyabía, Pykasu, Ñu Guazu, Mision Santa Rosa, comunidad Loma, Campo Loro, Escuela San Martín y Ya'alve saanga/Boqueron			
FECHA DE SALIDA:	04/08/2019		FECHA DE RETORNO: 09/08/2019			

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Boqueron, pernocte en el departamento de Boqueron.	Fdo. de la Mora - Boqueron.
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 6:	Inicio de Jornada, Posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Boqueron - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.437.560
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.600.064
Son Guaranies: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO  
Aclaración de Firma

Director General  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Nº de Orden: 2155  
Fecha de Remisión: 12-08-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.


 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI

BUENAS

FECHA: 06.08.19 FIRMA:

Lic. Jorge Estmola  
Director de Seguimiento

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (10/07/2019):** Capacitación en elaboración de productos derivados de la banana al Comité Proindustria de la banana de Tembiapora.

**Día 2 (11/07/2019):** Capacitación organizacional a participantes de Tekopora que están en Comités.

**Día 3 (12/07/2019):** Evaluación de la visita entre técnicos. Retorno.

Felicitia González - Técnica  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Don. Marta Lezcano  
SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCPR  
Dirección de Control y Seguimiento 26/08/19

N° de Orden: 2266

Fecha de Remisión: 26/08/19



ANEXO Nº 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

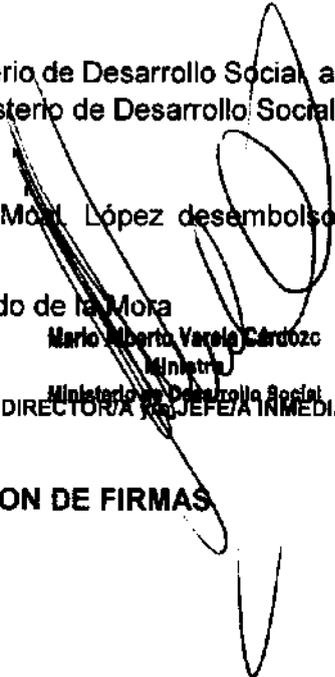
**DETALLE**

**DIA 1: (04/07/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social a la Ciudad de Alto Paraná para actividades en representación del Ministerio de Desarrollo Social

**DIA 2: (05/07/2019)** Actividades en la ciudad de Moré, López desembolso de mas de 200 millones a familias del programa Tekoporã

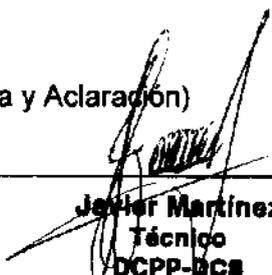
**DIA 3: (06/07/2019)** Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Mario Alberto Varela Cárdoz  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.297
Fecha:	Fecha de Remisión: 27/08/19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

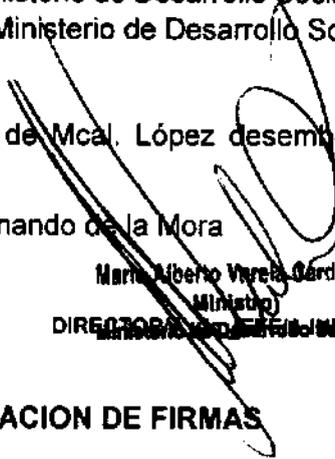
**DETALLE**

**DIA 1: (04/07/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la Ciudad de Alto Paraná para actividades en representación del Ministerio de Desarrollo Social

**DIA 2: (05/07/2019)** Actividades en la ciudad de Mca. López desembolso de mas de 200 millones a familias del programa Tekoporã

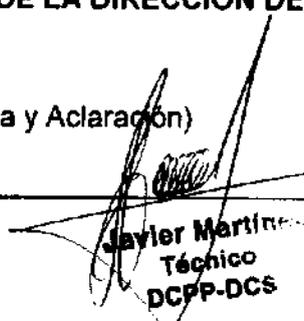
**DIA 3: (06/07/2019)** Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
DIRECTOR GENERAL DE FOLIO JUBILADO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.298
Fecha:	Fecha de Remisión: 27 08-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



ANEXO Nº 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1: (04/07/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la Ciudad de Alto Paraná para actividades en representación del Ministerio de Desarrollo Social

**DIA 2: (05/07/2019)** Actividades en la ciudad de Mor. López desembolso de mas de 200 millones a familias del programa Tekoporã

**DIA 3: (06/07/2019)** Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Ciriozo  
DIRECTORIA GENERAL DE EFECTIVO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2296
Fecha:	Fecha de Remisión: 27-08-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (10/07/2019) IDA a Tembiapora:** la funcionaria Marta Lezcano sube al vehículo de MDS en la ciudad de Ypacaraí debido que ahí se encuentra su domicilio y realiza la marcación correspondiente en el Reloj Biométrico en la Sede de Cnel. Oviedo del Dpto. de Caaguazú, muchos kilómetros después de pasar por el peaje de la ciudad de Ypacaraí, previa solicitud a su Jefe inmediato Laura Barrios y, a funcionaria de Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas. Realiza la apertura de la capacitación del MAG en elaboración de productos derivados de la banana a Comités Productivos de la zona desde las 14 hs. Luego de la capacitación, y con el apoyo de la técnica de la UIF del Viceministerio de Políticas Sociales del MDS, realiza la evaluación de aprendizaje a los participantes. Pernocte en ciudad de O' Leary por no haber vacancia en hospedaje de la zona.

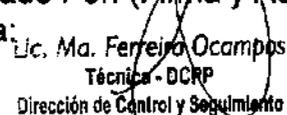
**Día 2 (11/07/2019):** la funcionaria Marta Lezcano inicia las actividades de Capacitación y evaluación de aprendizaje en el tema de fortalecimiento Organizacional a Comités Productivos de la Zona de Tembiapora con el apoyo de la técnica de UIF del Viceministerio de Políticas Sociales del MDS y de los técnicos del MAG, de 8:30 a 11:00 horas. Almuerzo. Luego, a las 13:30 horas, a 30 km del centro en la zona de Capiati realiza la capacitación y evaluación de aprendizaje en el tema de fortalecimiento Organizacional a Comités Productivos asentados en este lugar con el apoyo de la técnica de UIF del Viceministerio de Políticas Sociales del MDS y de los técnicos del MAG.

**Día 3 (12/07/2019):** la funcionaria Marta Lezcano junto con la técnica de UIF del Viceministerio de Políticas Sociales del MDS y los técnicos del MAG realizan una reunión de evaluación de los resultados de las actividades desarrolladas y planifican las próximas actividades. Se parte con el vehículo rumbo a la Sede del MDS de la ciudad de Cnel. Oviedo del Departamento de Caaguazú en donde se realiza la marcación de la finalización de la Comisión y luego de muchos kilómetros se pasa por el peaje de la ciudad de Ypacaraí. La funcionaria baja del vehículo institucional para quedarse en su domicilio particular en la ciudad de Ypacaraí.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Laura Barrios  
Directora de Gestión y Planificación  
Viceministerio de Políticas Sociales  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Econ. Marta Lezcano SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2207
Fecha:  Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCRP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 26/08/19



ANEXO Nº 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

**DETALLE**

**DIA 1: (04/07/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la Ciudad de Alto Paraná para actividades en representación del Ministerio de Desarrollo Social

**DIA 2: (05/07/2019)** Actividades en la ciudad de Mca. López desembolso de mas de 200 millones a familias del programa Tekoporã

**DIA 3: (06/07/2019)** Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mura

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Garzo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Nº de Orden: 2305

Fecha:

Fecha de Remisión: 27/08/19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

**Día 1 (09/07/2019):** Traslado de funcionarios de la UGEPS al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Itapúa. -

**Día 2 (10/07/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 3 (11/07/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 4 (12/07/2019):** Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno ✓

**Acompañantes:** Patricia Ruiz Díaz, Nelson González y Lourdes Zárate . -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JULIO ALVARENGA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 21/08/19

**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.278

Fecha de Remisión: 21/08/19

000015



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 14 de Agosto de 2019.

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

CLAV	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS
3.518.536	Lourdes Zárate	Técnica	4	406,260	1.218,780	1.361,284
Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.						1.361,284

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Unidad de Gestion y Evaluacion de Programas Sociales

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay A: Dpto. Guairá y Caazapá

FECHA DE SALIDA: 20/08/2019 FECHA DE RETORNO: 23/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1) Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Dpto./Dpto.	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1	Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Guairá. Pernocte.	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Guairá.	IMPORTE DE VIATICO	1.218,780
DIA 2	- Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporá, del Departamento de Caazapá. Pernocte en Villamca Guairá.	Caazapá/Guairá	VIATICO DE RETORNO	162,504
DIA 3	- Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporá, del Departamento de Caazapá. Pernocte en Villamca Guairá.	Caazapá/Guairá	IMPORTE TOTAL	1.361,284
DIA 4	Retomo	Guairá/Fdo. De la Mora	Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.	
			FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Lourdes Zárate  
Funcionaria Comisionado  
Aclaración de Firma

Patricia Ruiz Diaz  
Asesora  
Ministerio de Desarrollo Social  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Md. Ferreira Ocampos

Verificado Por: Técnica - DCCP  
Fecha: 28/08/19 Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 217  
Fecha de Remisión: 28/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI la Dirección Financiera a sus efectos

RESPON: 232  
N.º FREN: 2  
SUB-PROG: 1  
PTO.: 1

FECHA: 12-08-19 FIRMA: *[Signature]*

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

*[Signature]*

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*Devils Franco*

*03-*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de Agosto de 2019.-

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la prevision de viáticos.

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.324.101	Nidia Cabrera	Técnica	4	406.260	1.218.780	1.381.284
Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.						1.381.284

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Gestion y Evaluacion de Programas Sociales	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A: Dpto. Guairá y Caazapá
FECHA DE SALIDA:	20/08/2019	FECHA DE RETORNO: 23/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1) Diagnostico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporá.

RECURSO DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto.
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Guairá Pemocote.	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Guairá.
DIA 2: Diagnostico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporá, del Departamento de Caazapá. Pemocote en Villarrica. Guairá.	Caazapá/Guairá
DIA 3: Diagnostico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporá, del Departamento de Caazapá. Pemocote en Villarrica. Guairá.	Caazapá/Guairá
DIA 4: Retorno	Guairá/Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.218.780
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.381.284
Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 Lic. *Nidia Cabrera* / *Patricia Ruiz Diaz*  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO / Asesora  
 Aclaración de Firma / Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado Por: Lic. Ma. Ferreira Ocampos / Técnica - DSPP  
 Fecha: 20/08/2019 / Dirección de Control y Seguimiento  
 N° de Orden: 2118  
 Fecha de Remisión: 28/08/19  
 Lic. Jorge Espinola / Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 A la Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: 232  
 T. PRES.: 2 PROG.: 1  
 SUB-PROG.: 1 PTO.:  
 FECHA: 12-08-19 FIRMA: *Denis Franco*

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (02-07-2019):** Traslado a la ciudad de Asunción para la remisión de documentos de la regional a la central del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Dip. de Py.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2184

Fecha:

Lic. Ma. Herrera Ocampos

Fecha de Remisión:

Técnica - DEPR

Dirección de Control y Seguimiento

2019-07-02



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (03-07-2019):** Traslado al distrito de Nueva Toledo para acompañamiento a nuevos participantes del Programa Tenonderá en Acto de entrega de cheques simbólicos. – Departamento de Caaguazú.

**DIA 2 (04-07-2019):** Traslado al distrito de Tembiaporá para acompañamiento a nuevos participantes del Programa Tenonderá en Acto de entrega de cheques simbólicos. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MB  
Coronel Oviedo - P.  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

BSELLO ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 20/07/19  
Lic. Ma. Ferreira Ocarinos  
Técnica - DCRP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 288

Fecha de Remisión: 20/07/19



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (05-07-2019):** Traslado a la ciudad de Asunción para la remisión de informes mensuales de funcionarios de la regional del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. *[Firma]*  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MDG  
Coronel Oviedo  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: *[Firma]*  
Lic. *[Firma]* Técnico DCPD  
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 2186  
Fecha de Remisión: *[Firma]*



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

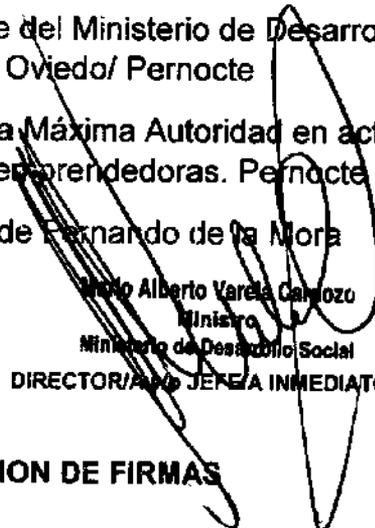
**DETALLE**

**DIA 1: (27/06/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Caaguazú/ Distrito de Coronel Oviedo/ Pernocte

**DIA 2: (28/06/2019)** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en actividades de entrega de microcréditos para mujeres emprendedoras. Pernocte

**DIA 3: (29/06/2019)** Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

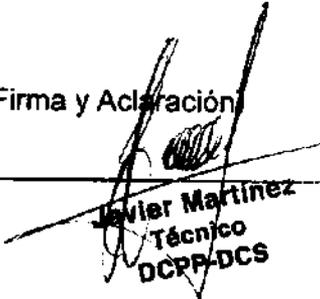
  
Diego Alberto Varela Carrozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/APO JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)      N° de Orden: 2.284

Fecha:      Fecha de Remisión: 27 08 19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



ANEXO Nº 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1: (27/06/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Caaguazú/ Distrito de Coronel Oviedo/ Pernocte

**DIA 2: (28/06/2019)** Traslado a la comita de la Máxima Autoridad en actividades de entrega de microcréditos para mujeres emprendedoras. Pernocte

**DIA 3: (29/06/2019)** Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora

*Jed Estigarribia*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto María Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A, JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2283
Fecha:	Fecha de Remisión: 27/08/19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



VISION SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

**DIA 1 (22-04-2019):** Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú para participar del Taller de Capacitación dirigido a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

**DIA 2 (23-04-2019):** Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

Gustavo Aguilera  
Jefe de Depto. de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

0000022

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Javier Aguilera  
Técnico

Nº de Orden: 2162  
Fecha de Remisión:

16-08-19

-06-  
0000002



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO DEL ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

**DETALLE**

**DIA 1 (13-06-2019):** Traslado del Distrito de Coronel Oviedo al Distrito de Mariscal Francisco Solano López para Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa.

**DIA 2 (14-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenondera en los Distritos de Juan Manuel Frutos.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Lic. David...*  
Jefe Regional  
Tenondera

**Abg. César Kriskovich**  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - PY.  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y aclaración)  
Fecha: 23/08/19  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2240  
Fecha de Remisión: 23/08/19



VISOR SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

**DIA 1 (13-06-2019):** Traslado del Distrito de Coronel Oviedo al Distrito de Mariscal Francisco Solano López para Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa.

**DIA 2 (14-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenondera en los Distritos de Juan Manuel Frutos.

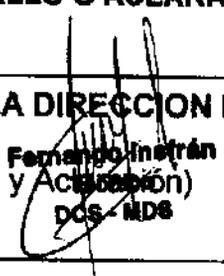
  
**Saul Ramoa**  
Gestor Empresarial  
Programa Tenondera - MDS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

  
Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 23/08/19.  
DCS - MDS

Nº de Orden: 2241  
Fecha de Remisión: 23/08/19



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (29-05-2019).** Traslado del Distrito de Carayao a la ciudad de al Distrito de Asunción. Participación en Congreso Internacional de Resiliencia Paraguay.

**DIA 2 (30-05-2019).** Participación en Congreso Internacional de Resiliencia Paraguay. Retorno al Distrito de Carayao.

*Ever Saul Ramoa Arias*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
*David Martínez*  
Jefe Nacional  
PROGRAMA OPERACIONAL

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 23/08/19 <i>Fernando Instrán</i> DCS-1008	N° de Orden: 2243 Fecha de Remisión: 23/08/19



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA.

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (07-06-2019):** Traslado de Liberación, San Pedro - Paraguay para Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenondera.

Ing. Victor Hugo Duré  
Gestor Empresarial  
Tenondera - Liberación  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 23/08/19

N° de Orden: 2244  
Fecha de Remisión: 23/08/19



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 27 de julio de 2019

SEÑORÍA: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL ES.
4.555.524	Andrés Amarilla	Técnico del Dpto. de Operaciones	3	284.382	568.764	731.268

Son Guaraníes: Setecientos treinta y un mil doscientos sesenta y ocho.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora - Central - Paraguay  
 Al Distrito/Dpto/Pais: Gral. Bernardino Caballero, Escobar, Acahay, Ybycui - Paraguari - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 12 de agosto de 2019 FECHA DE RETORNO: 14 de agosto de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión a nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Gral. Bernardino Caballero. Inicio del Proceso a Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderá.	Fernando de la Mora - Central - Bernardino Caballero - Escobar - Paraguari
DIA 2: Inicio del Proceso a Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderá.	Acahay - Paraguari
DIA 3: Inicio del Proceso a Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Ybycui - Paraguari - Fernando de la Mora - Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	568.764
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	731.268

Son Guaraníes: Setecientos treinta y un mil doscientos sesenta y ocho.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

M.V. Andrés Amarilla, Técnico de Operaciones, Programa Tenonderá, Aclaración de Firma.  
 Jefe Inmediato, Dpto. de Operaciones, Programa Tenonderá, Aclaración de Firma.

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro, Técnico DCCP-DCS  
 Fecha: 14/08/19  
 N° de Orden: 2.163  
 Fecha de Remisión: 14/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de esta Dirección.  
 Lic. Jorge Espinola, Director, DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

Ministerio de Desarrollo Social, VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEBIDO	FECHA: 06-08-19
DEPARTAMENTO	
SECRETARIA	
ASISTENTE	
FECHA:	

Disponibilidad para el mes de setiembre



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 27 de julio de 2019

SEÑORA: C P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

Table with 7 columns: C.I.N., APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4.396.188, Augusto Maidana, Técnico del Dpto. de Operaciones, 3, 284.382, 568.764, 731.288

Son Guaraníes: Setecientos treinta y un mil doscientos sesenta y ocho.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora - Central - Paraguay. Al Distrito/Dpto/Pais: Gral. Bernardino Caballero, Escobar, Acahay, Ybycuí - Paraguari - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 12 de agosto de 2019. FECHA DE RETORNO: 14 de agosto de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión a nuevos participantes al Programa Tenonderá.

Table with 2 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, Distrito/Dpto. Row 1: DIA 1: Traslado al Distrito de Gral. Bernardino Caballero... Distrito: Fernando de la Mora - Central - Bernardino Caballero - Escobar - Paraguari

Table with 2 columns: EXHIBICION FINAL, IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL. Row 1: IMPORTE DE VIATICO: 568.764. Row 2: VIATICO DE RETORNO: 162.504. Row 3: IMPORTE TOTAL: 731.288

Son Guaraníes: Setecientos treinta y un mil doscientos sesenta y ocho

Table with 2 columns: FORMA DE PAGO. Red Bancaria: X. Cheque: [ ]

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. Amb. Augusto Maidana, Técnico de Operaciones, Programa Tenonderá, Ministerio de Desarrollo Social. Jefe Inmediato: Gustavo Aguilera, Jefe de Dpto. de Operaciones, Programa Tenonderá, Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobello, Técnico, DCCPP-DCS. N° de Orden: 2.169. Fecha de Remisión: 19/08/19

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. Director: Diego Espinola, Director, Dirección de Control y Seguimiento, DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

FECHA: 08-08-19 FIRMA: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz, Viceministro, Viceministerio de Administración y Finanzas, VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Administrative stamp with fields: DEPARTAMENTO, DIVISION, SI, RUC, T. AREA, SUB-PROYECTO, FECHA: 08-08-19, FIRMA: [Signature]

Disponibilidad para el mes de Setiembre



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 31 de julio de 2019

SEÑORÍA: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.963.314	Francisco Javier Ramoa	Director	3 /	325.008 /	650.016 /	812.520 /

Son Guaraníes: Ochocientos doce mil quinientos veinte.- /

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Unión, Yataity del Norte, Villa del Rosario, San Pedro del Ycuamandiyú - San Pedro - Paraguay. /	
FECHA DE SALIDA:	7 de agosto de 2019 /	FECHA DE RETORNO:	9 de agosto de 2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento al Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Unión. Acompañamiento al Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.-	Fernando de la Mora Central Unión San Pedro /
DIA 2: Acompañamiento al Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.-	Yataity del Norte Villa del Rosario San Pedro /
DIA 3: Acompañamiento al Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno al Distrito de Coronel Oviedo.	San Pedro del Ycuamandiyú San Pedro Coronel Oviedo Caaguazú /

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	650.016 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	812.520 /

Son Guaraníes: Ochocientos doce mil quinientos veinte.- /

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
**Francisco Javier Ramoa**  
 DIRECTOR  
 FUENTE: COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

*[Firma]*  
**Luis Javier Ruiz Diaz**  
 Jefe Inmediato  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado por (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
**Maicos Escobairo**  
 Fecha: 14/08/19  
 Técnico

N° de Orden: 170  
 Fecha de Remisión: 14/08/19

ALA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.

*[Firma]*  
**Lic. Jorge Espinola**  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*[Firma]*  
**C.P. Martí B. Ibarra**  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Firma]*  
**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRMA:

Disponibilidad para el mes de setiembre





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE DE PAGO DE VIATICOS

ANEXO II

Fernando de la Mora, 01 de Agosto de 2019

SEÑOR: C.P. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

Código	Apellido y Nombre	Cargo	Cantidad de Días	Almuerzo	Transporte	Total
3.401.968	Galeano Cabrera, Yvana Maria	Auditora Junior		406.260	1.625.040	1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Auditoria Interna Institucional - MOS	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais: Canindeyu
FECHA DE SALIDA:	05/08/2019	RETORNO: 09/08/2019

FECHA DE SALIDA	DESCRIPCION
DIA 1: Lunes 05 de Agosto de 2019, partida del Distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Canindeyu, Distrito de Curuguaty para realizar verificación in situ y monitoreo a los participantes del Programa Tenondera.	Partida de Fdo. De la Mora al Dpto. de Canindeyu - Distrito de Curuguaty
DIA 2: Martes 06 de Agosto de 2019, se realizará verificación in situ y monitoreo a los participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Ypahu del Dpto de Canindeyu.	Dpto. de Canindeyu - Distrito de Ypahu
DIA 3: Miércoles 07 de Agosto de 2019, se realizará verificación in situ y monitoreo a los participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Maracana del Dpto de Canindeyu.	Dpto. de Canindeyu - Distrito de Maracana
DIA 4: Jueves 08 de Agosto de 2019, se realizará verificación in situ y monitoreo a los participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Villa Ygatimi del Dpto de Canindeyu.	Dpto. de Canindeyu - Distrito de Villa Ygatimi
DIA 5: Viernes 09 de Agosto de 2019, se realizará verificación in situ y monitoreo a los participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Curuguaty del Dpto de Canindeyu y retorno a la Ciudad de Fdo de la Mora del Dpto. Central.	Dpto. de Canindeyu - Distrito de Curuguaty. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.

MONTOS DE PAGO	
IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544

Son Guaraníes: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO COMISIONADO: Lic. Yvana Galeano Cabrera

JEFE INMEDIATO: C.P. Claudia Torres Marzano

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Ma. Ferreira Ocampos*  
 Fecha: 20/08/19  
 N° de Orden: 7207  
 Fecha de Remisión: 20/08/19

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 L.C. Jorge Espinola  
 Director

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

FECHA: 06-08-19  
 FIRMA: *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

Disponibilidad para el mes de Setiembre



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGOS DE VIATICOS

ANEXO II

Fernando de la Mora, 01 de Agosto de 2019

SEÑOR: C.P. Luis Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.P.	Nombre y Apellido	Categoría	Días de Viaje	Salario Base	Salario Integral	Salario Integral con Gratificación
1.571.700	Amarilla Talavera, Silvia Lorena	Auditora Senior	5	406.260	1.625.040	1.787.544

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS	
TRASLADA DE QUIEN SE:	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais: Canindeyú
FECHA DE SALIDA:	08/08/2019	RETORNO: 09/08/2019

El presente formulario es de uso interno de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social.

Fecha y Descripción del Viaje	Destino	Importe
DIA 1: Lunes 05 de Agosto de 2019, partida del Distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Canindeyú, Distrito de Curuguaty para realizar verificación in situ y monitoreo a los participantes del Programa Tenonders.	Partida de Fdo. De la Mora al Dpto. de Canindeyú - Distrito de Curuguaty	
DIA 2: Martes 06 de Agosto de 2019, se realizará verificación in situ y monitoreo a los participantes del Programa Tenonders en el Distrito de Ypéhu del Dpto de Canindeyú.	Dpto. de Canindeyú - Distrito de Ypéhu	IMPORTE DE VIATICO 1.625.040
DIA 3: Miércoles 07 de Agosto de 2019, se realizará verificación in situ y monitoreo a los participantes del Programa Tenonders en el Distrito de Maracana del Dpto de Canindeyú.	Dpto. de Canindeyú - Distrito de Maracana	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 4: Jueves 08 de Agosto de 2019, se realizará verificación in situ y monitoreo a los participantes del Programa Tenonders en el Distrito de Villa Ygatimi del Dpto de Canindeyú.	Dpto. de Canindeyú - Distrito de Villa Ygatimi	IMPORTE TOTAL 1.787.544
DIA 5: Viernes 09 de Agosto de 2019, se realizará verificación in situ y monitoreo a los participantes del Programa Tenonders en el Distrito de Curuguaty del Dpto de Canindeyú y retorno a la Ciudad de Fdo de la Mora del Dpto. Central.	Dpto. de Canindeyú - Distrito de Curuguaty. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	Son Guaraníes: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-

Red Bancaria   
 Cheque

Funcionario/a Comisionado: Lic. Silvia Amarilla Talavera  
 Jefe Inmediato: C.P. Claudia Torres Marzano

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Ma. Ferreira Ocampo Técnica -DCPP  
 Fecha: 20/08/19  
 N° de Orden: 2208  
 Fecha de Remisión: 20/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el fin de solicitar favorable de esta Dirección.  
 Lic. Jorge Espinola  
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232  
 T. PRES: 2 PROG.:  
 SUB-PROG.: 4 PTO.:  
 FECHA: 06-08-19 FIRMA:

Disponibilidad para el mes de setiembre

04-



**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 03 de abril de 2019

SEÑOR/A: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

CEN	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.072.473	Juan Carlos Lopez	Gestor Empresarial	4	528.138	1.584.414	1.746.918

Son Guaranies: Un millón seiscientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho.

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	San Patricio - Misiones - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Itapua poty, Tomas Romero Pereira - Itapua - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	10 de abril de 2019	FECHA DE RETORNO: 13 de abril de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado del Distrito de San Patricio - Misiones al Distrito de Tomas Romero Pereira. Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	San Patricio Misiones Tomas Romero Pereira Itapua
DIA 2: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Tomas Romero Pereira Itapua
DIA 3: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	Itapua Poty Itapua
DIA 4: Retorno al Distrito de San Patricio	Itapua Poty Itapua San Patricio Misiones

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.584.414
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.746.918
Son Guaranies: Un millón seiscientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Juan C. Lopez*  
 FUNCIONARIO COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

*Guillermo Aguilera*  
 Jefe de Dpto. de Operaciones  
 Jefe Programa Tenonderá  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Insrán*  
 Fecha: 10/06/19  
 Técnico DCS - MDS  
 N° de Orden: 1385.  
 Fecha de Remisión: 16/07/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Ministerio de Desarrollo Social  
 Dpto. de Presupuesto  
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 A la Dirección Financiera a sus efectos  
 RUBRO: 232  
 T. PRES.: 2  
 SUB-PROG.: A  
 PROG.: 1  
 PTO.:  
 FECHA: 10.04.19  
 FIRMA: *C.P. Maril B. Ibarra*  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

*Lic. Jorge Espinola*  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



SEGM: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e Ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (03-07-2019):** Traslado del Distrito de Coronel Oviedo, al Distrito de Nueva Toledo, - Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Jornada de Trabajo.

**DIA 2 (04-07-2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Jornada de Trabajo en el Distrito de Tembiaporá.

**DIA 3 (05-07-2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Jornada de Trabajo en el Distrito de Mariscal Francisco Solano López. Retorno al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.

*Francisco Gamara*  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
Programa Tesorería MDS

*Lic. David Martínez*  
DIRECTOR/A y/o JEFE DE DEPARTAMENTO  
Jefe Regional  
PROGRAMA TESORERIA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 29/06/19

*Marcos Escobedo*  
Marcos Escobedo

Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.338

Fecha de Remisión: 29/06/19



VISION SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

**DETALLE**

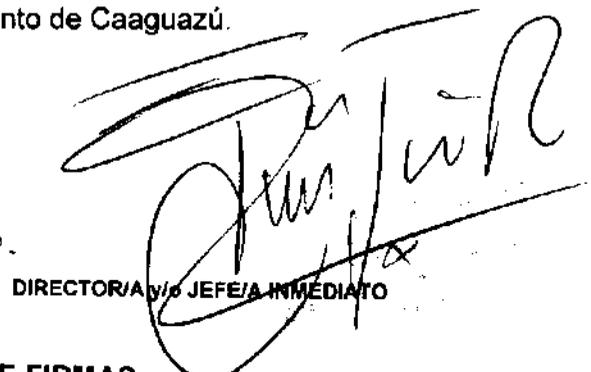
**DIA 1 (03-07-2019):** Traslado del Distrito de Coronel Oviedo, al Distrito de Nueva Toledo, Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Jornada de Trabajo.

**DIA 2 (04-07-2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Jornada de Trabajo en el Distrito de Tembiaporá.

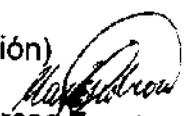
**DIA 3 (05-07-2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Jornada de Trabajo en el Distrito de Mariscal Francisco Solano López.

Retorno al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.344
Fecha: 29/08/19	Fecha de Remisión: 29/08/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCPP-DCS	

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 3 de Abril del 2019.

**SEÑOR:** C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

**DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

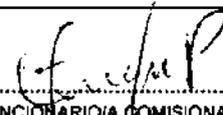
4.874.950	Elva Duarte	Tecnica	1	325.008	162.504
-----------	-------------	---------	---	---------	---------

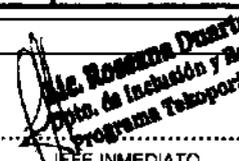
<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :</b>	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:</b>	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/País: Villa Hayes Comunidad Indigena Rio Verde y Santa Lucia/Pte. Hayes
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	10/4/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b> 10/4/2019

<b>DIA 1:</b>	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pte. Hayes. Jornada de actualizacion de datos a familias Indigenas, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Fdo. De la Mora - Pte. H.Ayes - Fdo. De la Mora
---------------	---	---

<b>IMPORTE DE VIATICO</b>	-
<b>VIATICO DE RETORNO</b>	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
**Lic. Elva Duarte** (Firma)  
 Dpto. de Inclusion y Registro  
 Programa Tekoporá - MDS

  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaración de Firma  
**Lic. Rosanna Duarte, Pte.**  
 Dpto. de Inclusion y Registro  
 Programa Tekoporá - MDS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)   
 Fecha: 10/06/19. **Fernando Inestrán**  
 Técnico  
 DCS - MDS

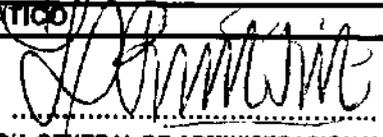
N° de Orden: 1376  
 Fecha de Remisión: 18/06/19

**A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.**

Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento  
**DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Direccion Financiera a sus efectos

  
**DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administracion y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO  
 N° 132  
 2  
 1  
 FECHA: 10-04-19 FIRMA: 

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 3 de Abril del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

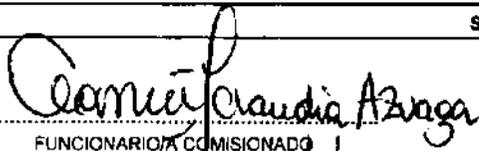
2.090.891	Claudia Azuaga	Tecnica	✓	325.008	162.504
-----------	----------------	---------	---	---------	---------

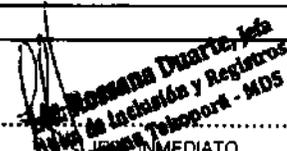
DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Países:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/País: Villa Hayes Comunidad Indígena Rio Verde y Santa Lucia/Pte. Hayes
FECHA DE SALIDA:	10/4/2019	FECHA DE RETORNO: 10/4/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pte. Hayes, Jornada de actualización de datos a familias Indígenas, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Fdo. De la Mora - Pte. Hayes - Fdo. De la Mora
--------	---	--

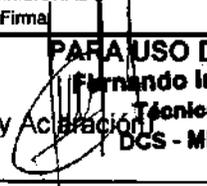
IMPORTE DE VIATICO	
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

  
 Mariana Duarte, Jefe  
 Oficina de Inclusión y Registros  
 Programa Telesopora - MDS  
 INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

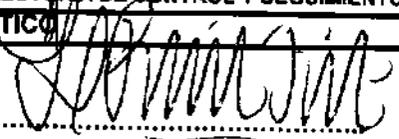
Verificado Por: (Firma y Aclaración)  Técnico DCS - MDS  
 Fecha: 10/06/19

N° de Orden: 1378  
 Fecha de Remisión: 18/04/19

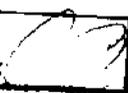
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

232  
 PROG: 1  
 PTO:  
 FECHA: 10-04-19 FIRMA: 



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 3 de Abril del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.874.950	Eiva Duarte	Técnica	1	325.008	162.504
-----------	-------------	---------	---	---------	---------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)				
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/País: Benjamin Acebal, Comunidad Indígena San Francisco/Pte. Hayes			
FECHA DE SALIDA:	11/4/2019	FECHA DE RETORNO: 11/4/2019			

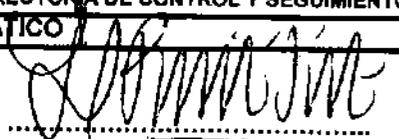
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pte. Hayes, Jornada de actualización de datos a familias Indígenas, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Fdo. De la Mora - Pte. Hayes - Fdo. De la Mora	IMPORTE DE VIATICO	
			VIATICO DE RETORNO	162.504
			IMPORTE TOTAL	162.504
			Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

  
 Lic. Rossana Duarte, Jefe  
 Dpto. de Inclusión y Registros  
 Programa Takoporá - MDS  
 Mediato  
 Copiación de Firma

FUNCIONARIO/A COMPLETADO  
 Lic. Jorge Espinola  
 Dpto. de Inclusión y Registros  
 Programa Takoporá - MDS  
**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
 Verificado Por: (Firma y Aclaración)  Fernando Insrán  
 Fecha: 10/06/19 Técnico  
 DCS - MDS  
 N° de Orden: 1349  
 Fecha de Remisión: 18/06/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento  
**DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**  
  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera a sus efectos  
 C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

132  
 Y PERM.: 2 PROG.: 1  
 SUB-PRDS.: 1 PTO.:  
 FECHA: 10-04-19 FIRMA: 

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 3 de Abril del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

2.090.691	Claudia Azuaga	Técnica	1	325.008		162.504
-----------	----------------	---------	---	---------	--	---------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Benjamin Acebal, Comunidad Indigena San Francisco/Pte. Hayes				
FECHA DE SALIDA:	11/4/2019	FECHA DE RETORNO: 11/4/2019				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pte. Hayes, Jornada de actualización de datos a familias Indigenas, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Fdo. De la Mora - Pte. HAyes - Fdo. De la Mora
--------	---	--

IMPORTE DE VIATICO	
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Claudia Azuaga*  
 FUNCIONARIA COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

*Rossana Duarte, Jefe*  
 Depto. de Inclusión y Registros  
 Programa Tekoporá - MDS  
 INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Inestrán*  
 Fecha: 10/06/19.  
 Técnico  
 DCS - MDS

N° de Orden: 1380  
 Fecha de Remisión: 18/06/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
 Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*[Firma]*  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Vicepresidente  
 Vicealmirante de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

BOLETA DE REGISTRO

REGISTRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 1

PTO.: 1

FECHA: 10-04-19

FIRMA: *[Firma]*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 3 de Abril del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.674.950	Eiva Duarte	Tecnica	1	325.008	162.504
-----------	-------------	---------	---	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRaslADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Benjamin Acebal, Comunidad Indigena Rosarino y Santa Rosa/Pte. Hayes
FECHA DE SALIDA:	12/4/2019	FECHA DE RETORNO: 12/4/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pte. Hayes, Jornada de actualizacion de datos a familias Indigenas, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Fdo. De la Mora - Pte. Hayes - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	-
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....  
 FUNCIONARIO: *[Firma]*  
 ALICIA BARRERA  
 Dpto. de Inclusion y Registro - MDS  
 Programa Tekopong - MDS

.....  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Lic. Rosanna Duarte, M.D.  
 Dpto. de Inclusion y Registro  
 Programa Tekopong - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaracion) *[Firma]*  
 Fecha: 10/06/19

N° de Orden: 1382  
 Fecha de Remision: 10/06/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.

Lic. Jorge Espinoia  
 Director

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera, a sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administracion y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

232

REG. PROG: 1

FECHA: 10-04-19

FIRMA: *[Firma]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 3 de Abril del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

2.090.691	Claudia Azuaga	Tecnica	1	325.008	162.504
-----------	----------------	---------	---	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Benjamin Acebal, Comunidad Indigena Rosarino y Santa Rosa/Pte. Hayes
FECHA DE SALIDA:	12/4/2019	FECHA DE RETORNO: 12/4/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pte. Hayes, Jornada de actualizacion de datos a familias Indigenas, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Fdo. De la Mora - Pte. Hayes - Fdo. De la Mora
--------	---	--

IMPORTE DE VIATICO	
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Claudia Azuaga*  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

*[Firma]*  
 Lic. Rossana Duarte, Ma.  
 Dpto. de Inclusion y Registro  
 Programa Tekoporá - MDS  
 INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Fernando Inestrán  
 Fecha: 10/06/19. Técnico DCS - MDS

Nº de Orden: 1383  
 Fecha de Remisión: 18/06/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.

Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 Direccion de Control y Seguimiento  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

*[Firma]*  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO	COMUNIDAD INDIGENA ROSARINO
DISTRICTO	BENJAMIN ACEBAL
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	232
T. PRES.	2
SUB-PROY.	1
FECHA:	10-04-19
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administracion y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° 2

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 15.19"

**DETALLE**

**DIA 1: (26/02/2019) Salida desde sede del Ministerio hasta el distrito de San José ; Aplicación de ficha del programa tekopora en el distrito de San José - Departamento de Caaguazú - Retorno a Fernando de la Mora.**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Aleides Rivas*

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

*Mario Alberto Varela Cardoso*  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: *1375*

Fecha: *27/02/19* *Ha. Ma. Ferreira Ocampo*  
Técnica DCCP

Fecha de Remisión: *27/02/19*

Dirección de Control y Seguimiento



VISIÓN. SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA.

ANEXO III

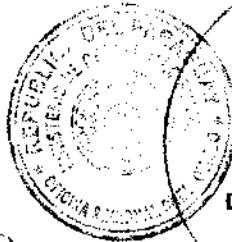
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

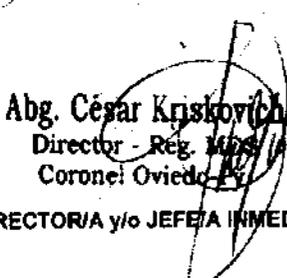
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (04-07-2019):** Traslado al Distrito de Repatriación, Departamento de Caaguazú para entrega de notificaciones a familias del asentamiento 1ro. De Noviembre.

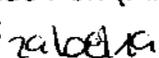
  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Blas Edgar Velazquez Oviedo

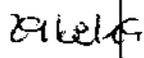


  
Abg. César Kristovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Py  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:   
Mg. Ferreira Ocampos  
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 2142  
Fecha de Remisión: 



**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 31 de julio 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**PRESENTE:**

Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

2.090.691	CLAUDIA AZUAGA	TÉCNICO	6	528.138	2.640.690	2.803.194
-----------	----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :		Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)				
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpto./País:	ITAPUA/ Alto Vera, Cambyreta, Gral. Artigas, Gral. Delgado, Hoenu, Nva. Alborada, Obligado.-			
FECHA DE SALIDA:	04-ago.-19	FECHA DE RETORNO:	09-ago.-19			
Monitoreo de los censos realizados por los Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa.-						

DIA 1	Traslado desde la ciudad de Fdo. de la Mora, al Dpto. de Itapua. Pernocte en el Dpto. de Itapua.-	Fdo. de la Mora - Dpto. Itapua
DIA 2	Inicio de la Jornada de Monitoreo de los censos realizados por Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Pernocte en el Dpto. de Itapua.-	Dpto. Itapua
DIA 3	Inicio de la Jornada de Monitoreo de los censos realizados por Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Pernocte en el Dpto. de Itapua.-	Dpto. Itapua
DIA 4	Inicio de la Jornada de Monitoreo de los censos realizados por Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Pernocte en el Dpto. de Itapua.-	Dpto. Itapua
DIA 5	Inicio de la Jornada de Monitoreo de los censos realizados por Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Dpto. Itapua
DIA 6	Inicio de la Jornada de Monitoreo de los censos realizados por Técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Dpto. Itapua - Fdo. de la Mora

Importe de viáticos:	2.640.690
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	2.803.194

**SON GUARANIES:**  
**DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO**

Red Bancaria	X
Cheque	

**Lic. Claudia Azuaga**  
 Dpto. de Inclusion y Registros  
 FUNCIONARIA COMISION Programa Tekopere - NOS  
 Aclaración de Firma

**Lic. Rossana Duarte, Jefa**  
 Dpto. de Inclusion y Registros  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

**Marcos Escobedo**  
 Direccion de Control y Seguimiento  
 Direccion de Control y Seguimiento  
 DIRECTOR/ JEFE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**Lic. Jorge Espinola**  
 Director  
 Direccion de Control y Seguimiento  
 DIRECTOR/ JEFE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
 Viceministro de Administracion y Finanzas  
 Director/a General de Administracion y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

ORDEN: 2355  
 Fecha de Remision: 30/08/19  
 Con el parecer favorable de esta Direccion.

23-08-19

VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**Día 1 (6/06/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Ñeembucú, para realizar cobertura de prensa en las actividades del Ministro.

**Día 2 (7/06/2019):** Cobertura de Prensa en las actividades del Ministro. Pagos del Programa Tekoporã a familias del distrito de Tacuara y Pilar. Retorno

Liliana Quiñónez  
Jefa del Departamento de Comunicación/DGG  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Luis Fernando Bernal Maza  
Director de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 30/08/19. Fernando Bernal Maza Liliana Quiñónez DCS - MDS	N° de Orden: 2353 Fecha de Remisión: 30/08/19



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO  
NACIONAL

ANEXO II

Fernando de la Mora, 03 de julio de 2019

SEÑORÍA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

C.I.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA BÚSCADA DE VIATICOS	MONTO DE VIATICO	MONTO TOTAL DE
2.905.926	FATIMA RUIZ	ABOGADA DICTAMINANTE	4	528,138	1,584,414	1,746,918

Son Guaranies: Un millon setecientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/Central/Paraguay	AL Distrito/Dpto/Pais: CIUDAD DEL ESTE-PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA/PARAGUAY
FECHA DE SALIDA:	6/8/2019	FECHA DE RETORNO: 9/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Modificaciones de Resoluciones a participantes dentro de Territorios Sociales del Programa Tekoha en los Distritos de Ciudad del Este, Pbla. Franco.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
Dia 1 - 06/08/2019: Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Ciudad del Este a los efectos de realizar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad a participantes del Programa Tekoha.	FDO. DE LA MORA - CIUDAD DEL ESTE/ ALTO PARANA	IMPORTE DE VIATICO	1,584,414
Dia 2- 07/08/2019: Constitucion en la Fiscalia del Distrito de Presidente Franco a fin de verificar un expediente judicial. Realizar notificaciones de resoluciones a participantes del Programa Tekoha en el Territorio Social Bello Horizonte del Distrito de Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE, PRESIDENTE FRANCO /ALTO PARANA	VIATICO DE RETORNO	162,504
Dia 3- 08/08/2019: Realizar notificaciones de Resoluciones a participantes del Programa Tekoha en Territorios Sociales del Distrito de Presidente Franco.	PRESIDENTE FRANCO/ ALTO PARANA	IMPORTE TOTAL	1,746,918
DIAS 4: 09/08/2019: RETORNO	CIUDAD DEL ESTE, FDO. DE LA MORA / ALTO PARANA - CENTRAL	Son Guaranies: Un millon setecientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho.	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO: *Fatima Ruiz*  
FATIMA RUIZ  
Abogada Dictaminante  
Direccion Gen. de Asesoria Juridica - IJDS

JEFE INMEDIATO  
JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Lic. M<sup>a</sup>. Ferreira Ocampos  
Fecha: 10/07/19  
Técnica - BCPP  
Direccion de Control y Seguimiento

N° de Orden: 1090  
Fecha de Remisión: 10/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de la M<sup>a</sup> F. Espinosa

Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



GOBIERNO  
NACIONAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTA	
A la Direccion Financiera a sus efectos	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
RUBRO: 232	

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Soc.

T. PRES.: 2	PROG.: 1
SUB-PROG.: 3	PTO.:
FECHA: 10-07-19	FIRMA: <i>[Signature]</i>

*Genlis Franco*

*et-*



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

GOBIERNO  
NACIONAL

Fernando de la Mora, 03 de julio de 2019

SEÑORIA: LUIS RUIZ DÍAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL (B.N.)
3.436.534	LAURA PINTOS	TECNICA JURIDICA	4	528.138	1.584.414	1.748.918

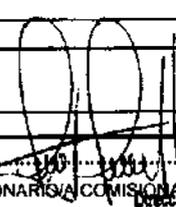
Son Guaraníes: Un millón seiscientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho.

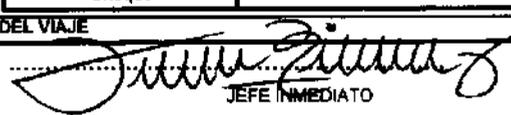
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA					
QUEEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/Central/Paraguay	AL Distrito/Dpto/Pais: CIUDAD DEL ESTE-PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA/PARAGUAY				
FECHA DE SALIDA:	6/8/2019	FECHA DE RETORNO:	9/8/2019			

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Notificaciones de Resoluciones a participantes dentro de los Territorios Sociales del Programa Tekoha en los Distritos de Ciudad del Este, Pto. Franco.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
Día 1 - 06/08/2019: Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Ciudad del Este a los efectos de realizar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad a participantes del Programa Tekoha.	FDO. DE LA MORA - CIUDAD DEL ESTE/ ALTO PARANA	IMPORTE DE VIATICO	1,584,414
Día 2 - 07/08/2019: Constitucion en la Fiscalia del Distrito de Presidente Franco a fin de verificar un expediente judicial. Realizar notificaciones de resoluciones a participantes del Programa Tekoha en el Territorio Social Bello Horizonte del Distrito de Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE, PRESIDENTE FRANCO /ALTO PARANA	VIATICO DE RETORNO	162,504
Día 3 - 08/08/2019: Realizar notificaciones de Resoluciones a participantes del Programa Tekoha en Territorios Sociales del Distrito de Presidente Franco.	PRESIDENTE FRANCO/ ALTO PARANA	IMPORTE TOTAL	1,746,918
DIA 4: 09/08/2019: RETORNO	CIUDAD DEL ESTE, FDO. DE LA MORA / ALTO PARANA - CENTRAL	Son Guaraníes: Un millón seiscientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho.	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

  
**Laura Pintos**  
 Técnica Jurídica  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Dirección Gen. de Asesoría Jurídica - MDS  
 LAURA PINTOS

  
**Jorge Ramirez**  
 JEFE INMEDIATO  
 JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **lic. Ma. Ferreira Ocampos**  
 Fecha: **11/08/2019**  
 Técnica - BCPP  
 Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: **2091**  
 Fecha de Remisión: **11/07/19**

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de **Jorge Espinola** Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

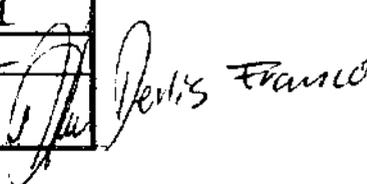
Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 3 PTO.: -

FECHA: 10.07.19 FIRMA: 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO  
ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 8 de julio de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

3.786.178	DAIHANA SERVÍN	ABOGADA DICTAMINANTE	5	325.008	1.300.032	1.462.536
						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DEPARTAMENTO DE DICTÁMENES Y CONTRATOS/DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/Central	AL Distrito/Dpto/Pais: Caazapá-Cnel. Oviedo/Caazapá-Caaguazú/Paraguay
FECHA DE SALIDA:	05/08/2019	FECHA DE RETORNO: 09/08/2019

Día 1: Salida de la institución/ Notificaciones a participantes del Programa Tekoha del departamento de Caazapá/Llegada a la ciudad de Coronel Oviedo	Fernando de la Mora/Central - Caazapá/Caazapá - Cnel. Oviedo/Caaguazú
Día 2: Realizar notificaciones, verificaciones y entrevistas a participantes del Programa Tekoha, en el marco de sumarios administrativos	Cnel. Oviedo/Caaguazú
Día 3: Realizar notificaciones, verificaciones y entrevistas a participantes del Programa Tekoha, en el marco de sumarios administrativos	Cnel. Oviedo/Caaguazú
Día 4: Realizar notificaciones, verificaciones y entrevistas a participantes del Programa Tekoha, en el marco de sumarios administrativos	Cnel. Oviedo/Caaguazú
Día 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, departamento Central	Cnel. Oviedo/Caaguazú/Fernando de la Mora/Central

IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.462.536
Son Guaranies: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS.-	
Red Bancaria	X
Cheque	

*Daihana Servin*  
Daihana Servin  
Abogada Dictaminante

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dirección Gen. de Asesoría Jurídica - MDS  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
DAIHANA SERVÍN

*Héctor Fernández*  
HÉCTOR FERNÁNDEZ  
Director General de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Fernando Infrán  
Técnico  
DCS - MDS

Verificado Por:  
Fecha: 29/07/19

N° de Orden: 2082  
Fecha de Remisión: 29/07/19

AL LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Con el parecer favorable de esta Dirección.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	Disponibilidad Presupuestaria
RUBRO: 232	T. PRES: 2
SUB-PRDE: 3	

Director General de Asesoría Jurídica - MDS  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 16/07/19

*C.P. Mari B. Ibarra*  
C.P. Mari B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

3



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 8 de julio de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DÍAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

Table with 7 columns: Amount, Name, Position, Days, Expense, Budget, Total. Row 1: 3.866.564, LUIS CORONEL, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DD.HH., 5, 325.008, 1.300.032, 1.462.536.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS/DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora/Central AL Distrito/Dpto/Pais: Caazapá-Cnel. Oviedo/Caazapá-Caaguazú/Paraguay

FECHA DE SALIDA: 05/08/2019 FECHA DE RETORNO: 09/08/2019

Table with 2 columns: Day, Description. Day 1: Salida de la institución... Day 2: Realizar notificaciones... Day 3: Realizar notificaciones... Day 4: Realizar notificaciones... Day 5: Retorno a la ciudad...

Table with 2 columns: Category, Amount. IMPORTE DE VIATICO: 1.300.032, VIATICO DE RETORNO: 162.504, IMPORTE TOTAL: 1.462.536. Includes 'Son Garantías' and 'Red Bancaria' checked.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO: Luis Coronel Salinas

Jefe Inmediato: Jorge Ramirez Alonso

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Stamp: GOBIERNO NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Includes fields for Rubro, Sub-Programa, and Fecha.

N° de Orden: 2083, Fecha de Remisión: 29/07/19, Lic. Jorge Espinola

Signature of C.P. Luis Ruiz Díaz, Director/a General de Administración y Finanzas

Signature of C.P. Marli B. Ibarra, Jefe de Presupuesto



VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

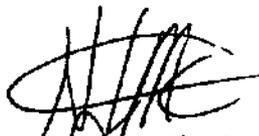
ANEXO III

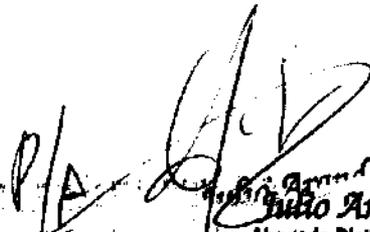
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (04/07/2019):** Traslado al distrito de Repatriación, Departamento de Caaguazu para para entrega de Notificación.

  
**Nelson Martínez**  
Técnico en Atención Ciudadana

  
**Julio Aranda**  
Abogado Titular

FIRMA FUNCIONARIO/A-COMISIONADO/A

DIRECTOR/A

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2073
Fecha: 29/07/19	Fecha de Remisión: 29/07/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCPP-DCS	



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de Junio de 2019

SEÑORA/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORA/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

2.482.096 /	Rolon Hector //	Técnico	5 //	284.382 /	1.137.528 /	1.300.032 /
-------------	-----------------	---------	------	-----------	-------------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Paraguari, Ybycui/ Paraguari			
FECHA DE SALIDA:	22/07/2019		FECHA DE RETORNO: 26/07/2019			

Verificación social y aplicación de censo en los territorios sociales del distrito de Paraguari específicamente en el T.S Santo Domingo e Ybycui en los territorios sociales de Santa Teresita y Che Pueblo Pora I, del departamento de Paraguari.

DIA 1: Traslado al departamento de Paraguari, a los efectos de realizar la verificación y censo a las familias del T.S. Santo Domingo del distrito de Paraguari.	Paraguari/ Paraguari
DIA 2: Realización de verificación y censo en el territorio social Santa Teresita del distrito de Ybycui	Ybycui/ Paraguari
DIA 3: Realización de verificación y censo en el territorio social Santa Teresita del distrito de Ybycui.	Ybycui/ Paraguari
DIA 4: Realización de verificación y censo en el territorio social Santa Teresita del distrito de Ybycui.	Ybycui/ Paraguari
DIA 5: Realización de verificación y censo en el territorio social Che Pueblo Pora I del distrito de Ybycui.	Ybycui/ Paraguari

IMPORTE DE VIATICO	1.137.528
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.300.032
Son Guaranies: Un millón trescientos mil treinta y dos.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Hector Rolon // Jefe Inmediato  
Dpto. de Gestión Social

Mgr. Rolon M. Rolon // Jefe Inmediato  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekoha

Funcionario/a Comisionado - Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Jorge Espinola**  
Fecha: **31-07-19**

N° de Orden: **2096**  
Fecha de Remisión: **31-07-19**

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL
la Dirección Financiera a sus efectos	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SI	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
Director  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

03-07-19

Op. Mari B. Inarzo  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 09 de Julio de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

2.482.096 /	Rolon Hector /	Técnico /	2 /	406.260 /	406.260 /	568.764 /
-------------	----------------	-----------	-----	-----------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Valenzuela/ Cordillera			
FECHA DE SALIDA:	15/07/2019 /		FECHA DE RETORNO:		16/07/2019 /	

Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de adquisición de un Inmueble individualizado como Finca N° 2678 Territorio Social El Portal del distrito de Valenzuela

DIA 1: Traslado al departamento de Cordillera, a los efectos de realizar la verificación social y aplicación de la ficha hogar a las familias del T.S. El Portal del distrito de Valenzuela.	Valenzuela/ Cordillera
DIA 2: Realización de verificación social y aplicación de ficha hogar en el territorio social El Portal del distrito de valenzuela y retorno.	Valenzuela/ Cordillera

IMPORTE DE VIATICO	406.260 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	568.764 /
Son Guaranes: Quinientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Héctor Rolón - Técnico

Dpto. de Gestión Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Aclaración de Firma

*Marta Rocío de Montiel*  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekokha

Director INMEDIATO

Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2 126

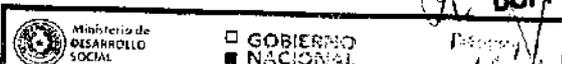
Fecha de Remisión: 06.08.19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de esta Dirección,

Lic. Jorge Espinola

Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
DIRECTORIA/DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

SI	NO
RUBRO: 232	
T. PRES.: 2	PROG.: 1
SUB-PROG.: 3	PTO.: 1
FECHA: 16.07.19	FIRMA: <i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
C.P. Martí B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

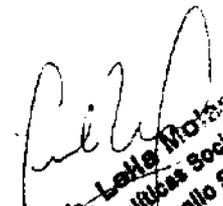
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (27/06/2019): Salida de Fernando de la Mora al Distrito de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú para realizar verificación Físico Ambiental a la Finca No. 1695. Pernocte en San José de los Arroyos.**

**Día 2 (28/06/19): Verificación Ambiental de inmueble ofertado al MDS vía Excepción en el Distrito de San José de los Arroyos, Departamento de Caaguazú. Traslado el Departamento Central, Distrito de Fernando de la Mora,**

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTORA y/o JEFE DE UNIDAD  
Ing. Amb. Leticia Mora  
Ministerio de Desarrollo Social  
Ministerio de Desarrollo Social

Ing. Amb. Quintín Giménez  
Consultor Reg. CICA 1757  
Unidad de Gestión Ambiental  
Dirección de Asesoría Técnica - SAS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2125
Fecha:	Fecha de Remisión:
	06-08-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 26 de julio de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

Vice Ministerio de Administración y Finanzas

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Días	Importe de Viático	Importe de Retorno	Importe Total
2.396.217	Javier Fernandez	Tecnico de Tesoreria	5	528.138	2.112.552	2.275.056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis						2.275.056

**DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :** DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:** Fernando de la Mora **AL Distrito/Dpto/Pais:** Maria Auxiliadora, Obligado, Cambyreta, Cnel. Bogado / Itapua

**FECHA DE SALIDA:** 5/8/2019 **RETORNO:** 9/8/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha

RESUMEN DE ACTIVIDADES / REALIZAR POR DIA	Destino/Dpto	COMPOSICION FINAL	
DIA 1: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Maria Auxiliadora / Itapua	IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
DIA 2: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Obligado / Itapua	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Cambyreta / Itapua	IMPORTE TOTAL	2.275.056
DIA 4: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Cambyreta / Itapua	Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.-	
DIA 5: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno.	Cnel. Bogado / Itapua a Fernando de la Mora.	<b>FORMA DE PAGO</b>	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO  
Javier Fernandez

JEFE INMEDIATO  
Lic. Roberto Arellano

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* **Nº de Orden:** 1482  
**Fecha:** 19/08/19 **Fecha de Emisión:** 19/08/19

Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

AL VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento.....  
**DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

**PRESE:** 3 **PROG:** 1  
**SUB-PROG.:** 3 **PRO.:** 1

*[Firma]*  
**C.P. Luis Ruiz Díaz**  
 Ministro de Administración y Finanzas

**FECHA:** 05-08-19 **FIRMA:** *[Firma]*

C.P. María B. Irujo  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

Vice Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

04-



Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 29 de julio de 2019

SEÑORA: LUIS RUÍZ DÍAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N.	APPELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL DE
3.436.534	Laura Pintos	Tecnica Juridica	1	284,382	182,504	182,504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil, quinientos cuatro mil guaranies.						162,504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Opto/Pais: Yaguarón, Paraguari, Carapegua /Paraguari/PARAGUAY.

FECHA DE SALIDA: 5/8/2019 FECHA DE RETORNO: 5/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACIONES IN SITU DE LOTES Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN LOS TERRITORIOS SOCIALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto	LIQUIDACION FINAL	
Día 1 – Lunes 05/08/2018: Salida del MDS, a fin de realizar verificación in situ de lote y entrega de notificaciones y copias para traslado, en el marco de la Resolución N° 486/2019 - Sumario Administrativo a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Yaguarón - Dpto. de Paraguari. Notificaciones de Resoluciones a participantes del Territorio Social Santo Domingo del Distrito de Paraguari. Notificaciones de Resoluciones a participantes del Territorio Social Nueva Esperanza del Distrito de Carapegua. Retorno	Yaguarón- Paraguari- Carapegua/Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	162,504
		VIATICO DE RETORNO	0
		IMPORTE TOTAL	162,504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil, quinientos cuatro mil guaranies.			
FORMA DE PAGO			
Red Bancaria		X	
Cheque			

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado LAURA PINTOS and Jefe Inmediato JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: M. Ferreira Ocampos, Fecha: 20/08/19, N° de Orden: 2299, Fecha de Remisión: 20/08/19

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección, Lc. Jorge Espinola, Técnica - BCPP

Lic. Jorge Espinola, Director/a de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICOS. A la Dirección Financiera la sus efectos. VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PRGG.: 3

FECHA: 05.08.19

FIRMA: [Signature]

Firma de B. Ibarra, Ministerio de Presupuesto



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**GOBIERNO  
NACIONAL**

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 29 de julio de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DÍAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

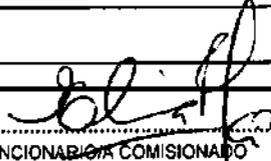
CEN	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS
4,721,855	Elvira Jazmin Rojas Fariña	Abogada Dictaminante	1	284.382	162.504	162,504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil, quinientos cuatro mil guaranies.						162,504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Yaguarón, Paraguari, Carapegua /Paraguari/ PARAGUAY.
FECHA DE SALIDA:	5/8/2019	FECHA DE RETORNO: 5/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACIONES IN SITU DE LOTES Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN LOS TERRITORIOS SOCIALES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
Día 1 - Lunes 06/08/2018: Salida del MDS, a fin de realizar verificación in situ de lote y entrega de notificaciones y copias para traslado, en el marco de la Resolución N° 486/2019 - Sumario Administrativo a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Yaguarón - Dpto. de Paraguari. Notificaciones de Resoluciones a participantes del Territorio Social Santo Domingo del Distrito de Paraguari. Notificaciones de Resoluciones a participantes del Territorio Social Nueva Esperanza del Distrito de Carapegua. Retorno	Yaguarón- Paraguari- Carapegua/Paraguari	IMPORTE DE VIATICO 162.504
		VIATICO DE RETORNO 0
		IMPORTE TOTAL 162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil, quinientos cuatro mil guaranies.		
FORMA DE PAGO		
Red Bancaria		X
Cheque		

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


  
 FUNCIONARIO/ COMISIONADO ELVIRA ROJAS **Abogada Dictaminante**  
 JEFE INMEDIATO JORGE RAMIREZ

PARANOSO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - BCPP  
Fecha: 7/08/2019

N° de Orden: 240  
Fecha de Remisión: 26/08/19

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola

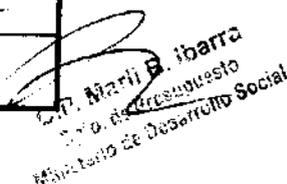
Director DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO A LUIS RUIZ DIAZ

A la Dirección Financiera a sus efectos

  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROBR: 232  
 T. PRES.: 2 PROG.: 1  
 SUB-PROG.: 3 PTO.:

FECHA: 05-08-19 FIRMA:   
 Mari B. Ibarra  
 Jefe de Asesoramiento  
 Ministerio de Desarrollo Social

08-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 25 de junio de 2019

SEÑOR/A: **OP. Luis Javier Ruiz Diaz**  
**DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

4.328.853	Fatima Lorena Vera Lopez	Técnica Social	5	406260/325.008	1.625.040	1.787.544
-----------	--------------------------	----------------	---	----------------	-----------	-----------

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :</b>	Programa Apoyo a Comedores de Organizaciones - Dirección de Protección y Promoción Social	
<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b>	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Guairá/Caazapá.
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	01/07/2019	<b>RETORNO:</b> 06/07/2019

FECHA	DESCRIPCION DEL VIAJE	Distrito/Dpto.	Ciudad/Provincia	IMPORTE DE VIATICO
DIA 1:	Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Fdo de la Mora/ San Juan Nepomuceno/Mboacayaty/Villarica		1.625.040
DIA 2:	Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Guairá/Paso Yobai/ Nega Kua/Ovenia/leja Hü.		162.504
DIA 3:	Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Guairá/C. Independencia/Mauricio J. Troche/Natalicio Talevera		1.787.544
DIA 4:	Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Guairá/Paso Yobai/Naranjito/Santa Teresa		
DIA 5:	Retorno a Fdo. de la Mora	Fdo. de la Mora		

**IMPORTE TOTAL** 1.787.544

Son Garantías: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-

Red Bancaria	X
Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

FATIMA VERA LOPEZ  
Aclaración de Firma

**Lic. Oscar Daniel Acosta**  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 16/07/19

N° de Orden: 1543  
Fecha de Remisión: 16/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera sus efectos  
RUBRO: 232  
T. PRES.: 232  
SUS. PROC.: 232  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 02.07.19 FIRMA:

C.P. María B. Barrios  
Dpto. de Ases. Jurídica  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 25 de junio de 2019

SEÑORIA: CP. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

APROBADO N°	APROBADO NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (MONEDA NACIONAL) DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO (G)	MONTO TOTAL
2.702.104	Miryam Zamnikowsky	Tecnica Social	3	325.008/365.634	731.268	893.772

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección de Protección y Promoción Social

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Misiones - Ñeembucu

FECHA DE SALIDA: 17/07/2019 RETORNO: 19/07/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el marco del Proyecto de Apoyo a Comedores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias. Pernocte en Pilar	Fdo.de la Mora/ Misiones - San Juan Bautista / Ñeembucu	IMPORTE DE VIATICO	731.268
DIA 2: Jornada de Entrega de viveres a Comedores del departamento de Ñeembucu. Pernocte en Pilar	Ñeembucu - Pilar	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Jornada de Entrega de viveres a Comedores del departamento de Ñeembucu. Retorno a Fdo.de la Mora.	Ñeembucu / Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	893.772

Son Guaranias: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos.

FORMA DE PAGO

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado Miryam Zamnikowsky

Jefe Inmediato Adaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insrán  
Fecha: 06/08/19 DCS - MDS

N° de Orden: 2107  
Fecha de Remisión: 06/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

FECHA: 02-05-19

FIRMA: C.P. Luis Ruiz Díaz  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 02-05-19 FIRMA: C.P. Matt B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 10 de julio de 2019

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.C.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL DE
2.040.878	EDGAR PAEZ	TECNICO ADMIN ISTRATIVO FINANCIERO	2	325.008	325.008	487.512

DEPENDENCIA/  
DIRECCION  
GENERAL : Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Dirección de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE  
TRASLADA DE  
Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de Caaguazú  
Oviedo

FECHA DE SALIDA: 14/07/2019 FECHA DE RETORNO: 16/07/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Día 1: Salida de Fernando de la Mora- Cargar y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias, Diagnostico, Apoyo.	Fdo de la Mora/ Oviedo
Día 2: Retorno a Fdo. De la Mora	Fdo. De la Mora

RESUMEN FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512
Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO: *[Firma]*  
Aclaración de Firma

Lic. Oscar Daniel Acosta  
Aclaración Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DOPP  
Dirección de Control y Seguimiento

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
Fecha: 06/08/19

N° de Orden: 2140  
Fecha de Remisión: 06/08/19

Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

GOBIERNO  
 NACIONAL

Paraguay  
de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Unidad: Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SUB-PROG.: 5

FECHA: 16-07-19 FIRMA: *[Firma]*

Doris Franco

Lic. Javier Espinosa  
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

08 -



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de julio de 2019

SEÑOR/A: C. P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL \$S
1.361.678	OSCAR DANIEL ACOSTA	COORDINADOR	2	325.008	325.008	487.512

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

DEPENDENCIA/  
DIRECCION  
GENERAL: Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccion de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE  
TRASLADA DE  
Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Dviedo Departamento de Caaguazú

FECHA DE SALIDA: 14/07/2019 FECHA DE RETORNO: 16/07/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Día 1: Salida de Fernando de la Mora- Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias, Diagnostico, Monitoreo	Fdo de la Mora/ Dviedo
Día 2: Retorno a Fdo. De la Mora	Fdo. De la Mora

RESUMEN FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a COMISIONADO: *Lic. Oscar Daniel Acosta*  
 Director/a: *Lic. Jorge Espinola*  
 Jefe Inmediato: *Lic. Ma. Ferreira Ocampos*  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias  
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Lic. Ma. Ferreira Ocampos*  
 Fecha: 08/08/19  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 N° de Orden: 2141  
 Fecha de Remisión: 08/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera se sus efectos

FECHA: 16-07-19 FIRMA: *Doris Franco*

Lic. Jorge Espinola  
 Director/a  
 Direccion de Control y Seguimiento

*Lic. Luis Ruiz Diaz*  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Ministerio de Desarrollo Social

06



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 10 de julio de 2019

SEÑORIA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.C.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA B/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL B/
1.111.844	HILDA YAMBAY	TECNICO ADMINISTRATIVO	2	325.008	325.008	487.512

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Dirección de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Departamento de Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	14/07/2019	FECHA DE RETORNO:	18/07/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Día 1: Salida de Fernando de la Mora- carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias, Diagnostico, Montevideo.	Fdo de la Mora/ Oviedo
Día 2: Retorno a Fdo. De la Mora	Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512

Son Guaranies: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓN: Jefa Comandante de Fdo de la Mora  
*Hilda Yambay*

JEFE INMEDIATO  
Adscripción de Firma  
*Lic. Oscar Daniel Acosta*  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Ma. Ferreira Ocampos*  
Fecha: *08/07/19*  
Técnica DGPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *2142*  
Fecha de Remisión: *08/07/19*

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
Ata Dirección Financiera a sus efectos	
RUBRO: <i>232</i>	
PROG: <i>2</i>	PROG: <i>2</i>
SUB-PROG: <i>5</i>	PTO: <i></i>

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

*Lic. Luis Ruiz Diaz*  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministro

FECHA: *16-07-19* FIRMA: *[Firma]*

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*Devils Franco*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

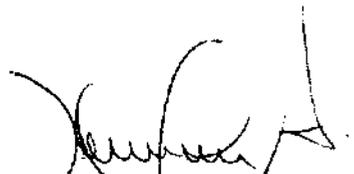
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE:**

**Día 1 (01/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC, al interior del País. Según memo 935/20219, al Dpto. de Pdte. Hayes. -

**Día 2 (02/07/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes - Fernando de la Mora - Retomo. -

Funcionarios: Melissa Sánchez. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
VÍCTOR LEDESMA

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
ABOG. DAVID CABALLERO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2171
Fecha: 19/08/19	Fecha de Remisión: 19/08/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCPD-DCS	



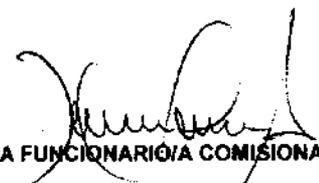
**ANEXO N° III**  
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

**DETALLE**

**Día 1: (03/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC, al interior del país. Según memo n°935/2019.

Funcionarios: miryan zarnikowski.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Victor Ledesma

  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO  
Abog. David Caballero

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.172
Fecha: 19/08/19	Fecha de Remisión: 19/08/19
 Marcos Escobello Técnico DCPP-DGS	



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 29 de julio de 2019

SEÑORA: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

CEN	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2.387.841	Sara Rolón	técnica administrativa	4	487.512	1.462.536	1.625.040
Son Guaranies: Un millón seiscientos veinte y cinco mil cuarenta.-						1.625.040

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Dirección General de Protección y Promoción Social/PACOC		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	PTE. HAYES/BOQUERÓN
FECHA	19/08/2019	RETORNO	

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias con resoluciones aprobadas del Departamento de Pte. Hayes y Boquerón.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado al Dpto. de Pte Hayes - Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias con resoluciones aprobadas. Pernocte en Boquerón.	Fdo. De la Mora/ Pte. Hayes/ Boquerón	IMPORTE DE VIATICO 1.462.536
DIA 2: Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias con resoluciones aprobadas. Pernocte en Boquerón.	Pte. Hayes/ Boquerón	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 2: Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias con resoluciones aprobadas. Pernocte en Boquerón.	Pte. Hayes/ Boquerón	IMPORTE TOTAL 1.625.040
DIA 4: Retorno a Fdo. De la Mora.	Boquerón/Fdo. De la Mora	Son Guaranies: Un millón seiscientos veinte y cinco mil cuarenta.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO: Sara Rolón  
Aclaración: [Firma]  
Fecha: [Firma]

[Firma]  
Sr. Gregorio Daniel Acosta  
E.E. JUNTERA  
Proyecto de Apoyo Comunitario de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Instrán  
Fecha: 20/08/19 Técnico DCS - MDS

N° de Orden: 2192  
Fecha de Remisión: 20/08/19

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.	Lic. Jorge Espinola Director
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 632	
T. PRES.: 2	PROG.: 1
SUB-PROG.: 5	PTO.: -
FECHA: 06-08-19	FIRMA: [Firma]

[Firma]  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Mari B. Ibarra  
Dir. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 29 de julio de 2019

SEÑORA: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
3.547.493	Karina González	Técnica Social	4	487.512	1.482.536	1.625.040

Son Guaranies: Un millón seiscientos veinte y cinco mil cuarenta.- **1.625.040**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección General de Protección y Promoción Social/PACOC

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: PTE. HAYES/BOQUERÓN

FECHA DE SALIDA: 19/07/2019 RETORNO: 23/07/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias con resoluciones aprobadas del Departamento de Pta. Hayes y Boquerón.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto.	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado al Dpto. de Pte Hayes - Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias con resoluciones aprobadas. Pernocte en Boquerón.	Fdo. De la Mora/ Pte. Hayes/ Boquerón	IMPORTE DE VIATICO 1.462.536
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias con resoluciones aprobadas. Pernocte en Boquerón.	Pte. Hayes/ Boquerón	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias con resoluciones aprobadas. Pernocte en Boquerón.	Pte. Hayes/ Boquerón	IMPORTE TOTAL 1.625.040
DIA 4: Retorno a Fdo. De la Mora.	Boquerón/Fdo. De la Mora	Son Guaranies: Un millón seiscientos veinte y cinco mil cuarenta.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Karina González*  
Técnica Social - PACOC  
Funcionario/a Comisionado  
Aclaración de Firma

*Daniel Acosta*  
Lic. Oscar Daniel Acosta  
Representante Firma  
Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarios

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Infran*  
Fecha: 20/07/19

Nº de Orden: 2196  
Fecha de Remisión: 20/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

*Jorge Espinola*  
Lic. Jorge Espinola  
Director de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*María B. Ibarra*  
C.P. María B. Ibarra  
Date. de Firma  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 26-08-19 FIRMA: *[Signature]*



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 29 de Julio de 2019

SEÑORIA: CP. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
2.702.104	Miryam Zamikowsky	Técnica social	5	528.138 325.008	1.909.422	2.071.926
Son Guaraníes: dos millones setenta y un mil novecientos veinte y seis						2.071.926

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección de Protección y Promoción Social	
TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Itapúa - Misiones
FECHA DE SALIDA:	05/08/2019	RETORNO: 09/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores y Organización Infantil

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora. Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Misiones.	Fdo. de la Mora/Misiones	IMPORTE DE VIATICO	1.909.422
DIA2: Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores. Traslado a Itapúa.	Itapúa	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA3: jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias en Itapúa.	Itapúa	IMPORTE TOTAL	2.071.926
DIA4: jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores.	Itapúa	Son Guaraníes: dos millones setenta y un mil novecientos veinte y seis.	
DIA 5: retorno a Fdo de la Mora	Itapúa/Fdo de la Mora	FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO

Lic. Miryam Zamikowsky

Lic. Oscar Daniel Acosta

Coordinador  
Adelantado de Firma  
Proyecto de Apoyo a Comedores  
de Organizaciones

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Verificado Por: (Firma y Rubrica) *Fernando de la Mora* Nº de Orden: 2201  
Fecha: 27/08/19 OCS/MSD DE IMPUESTO Fecha de Remisión: 20/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CP. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro

Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de Julio de 2019

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
562.217	Aristides Araujo Macchi	Tecnico Administrativo Financiero	5	408.280	1.625.040	1.787.544

Son Guaraníes: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Dirección de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de Canindeyú

FECHA DE SALIDA: 05/08/2019 FECHA DE RETORNO: 09/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora- Carga y traslado de Viveres para Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/ Yasy Kafy / Canindeyú
DIA 2: Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias	Curuguaty / Yby Pyta- Yby- katu / Canindeyú
DIA 3: Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias Comunitarias	Curuguaty / Asent. Araujo Cue- Curuguaty
DIA 4: Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias Comunitarias	Villa Ygatimi / Yphaju / Curuguaty
DIA 5: Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias Comunitarias y Retorno	Curuguaty / Retorno a Fdo de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544

Son Guaraníes: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Aristides Araujo Macchi*  
Ejecutivo Comisionado  
Tecnico Administrativo Financiero  
PACOC

*Lic. Oscar Daniel Acosta*  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Inafrán*  
Fecha: 20/08/19

N° de Orden: 2204  
Fecha de Remisión: 20/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director

INFORME DE PRESUPUESTO  
232  
25  
5

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministro

*F. Barra*  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social