

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 (11/11/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, en la regional de Cnel. Oviedo para verificación y observación de la oficina regional

Abg. Fabio Candia Sánchez
Secretario General
Ministerio de Desarrollo Social



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Alberto Varela Durazo
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)
Fecha: 26/11/19



Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 413-1
Fecha de Remisión: 26/11/19

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 28 de noviembre 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

1.713.870	Bruno Fernandez	Tecnico	6 ✓	408.280 ✓	2.031.300 ✓	2.193.804 ✓
-----------	-----------------	---------	-----	-----------	-------------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (OGPPS)					
QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa- is:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Sgto. José Félix López (Puentesífo) y San Carlos/Concepción - Ypahu Ara Vera, Ypahu Tinglado y Itanera/Canindeyú ✓				
FECHA DE SALIDA:	8/12/2019 ✓	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019 ✓				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Concepcion, pernócte en el departamento de Concepcion.	Fdo. de la Mora - Concepcion. ✓
DIA 2:	Inicio de Jornadas de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernócte en el Dpto. de Concepcion.	Concepcion ✓
DIA 3:	Inicio de Jornada trasladado al Dpto. de Canindeyú para la jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernócte en el Dpto. de Canindeyú.	Concepcion - Canindeyú ✓
DIA 4:	Inicio de jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernócte en el Dpto. de Canindeyú.	Canindeyú ✓
DIA 5:	Inicio de jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernócte en el Dpto. de Canindeyú.	Canindeyú ✓
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Canindeyú-Fdo. De la Mora ✓

IMPORTE DE VIATICO	2.031.300 ✓
VIATICO DE RETORNO	162.504 ✓
IMPORTE TOTAL	2.193.804 ✓
Son Guaraníes: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro. ✓	
Red Bancaria	X
Cheque	

Bruno Fernández
Funcionario de Pago
Programa Tekopora
Funcionario COMISIONADO
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OR GARCIA
Jefe INMEDIATO
Aclaración de Firma Jefe
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro* N° de Orden: 3948
Fecha: 19/12/19 Marcos Escobeiro Fecha de Remisión: 19/12/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera le sus efectos	
DEPARTAMENTO	Dirección Financiera
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	32
T. PROG:	1
SUB-PROG:	1
FECHA: 6-12-19	FIRMA: <i>Mari B. Ibarra</i> Dpto. de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 (18/08/2019) Partida de la ciudad de Cnel. Oviedo a la ciudad de Itapúa a realizar jornada de pago a familias participantes del Programa Tekoporã

Día 2 (19/08/2019) Jornada de pago a familias participantes del Programa Tekoporã en el distrito de San Rafael

Día 3 (20/08/2019) Jornada de pago a familias participantes del Programa Tekoporã en el distrito de Capitán Meza

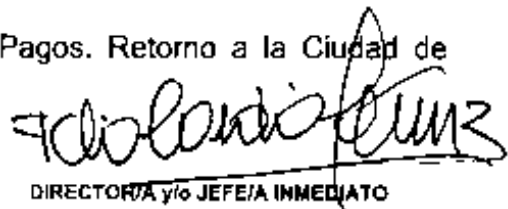
Día 4 (21/08/2019) Jornada de pago a familias participantes del Programa Tekoporã en el distrito de Itapúa Poty

Día 5 (22/08/2019) Jornada de pago a familias participantes del Programa Tekoporã en el distrito de Curuguaty

Día 6 (23/08/2019) Culminación de Jornada de Pagos. Retorno a la Ciudad de Cnel. Oviedo



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Abg. Fabio Candia Sánchez

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Autorización)
Fecha: 27/12/19.

N° de Orden: 4164.
Fecha de Remisión: 27/12/19.



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 (19/12/2019): Traslado de feriantes al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo VMPS N°158 Al Dpto. de San Pedro. ✓

Día 2 (20/12/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 3 (21/12/2019): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

Acompañantes: Feriantes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
SERGIO ACUÑA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4174
Fecha: 27/12/19	Fecha de Remisión: 27/12/19
 Marcos Escobeiro 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

Día 1 (20/11/2019): Salida del Distrito de Fernando de la Mora al Distrito de Cordillera Departamento de Tobati y Caacupé para entrega de Notificaciones por no ocupación y Declaraciones de Perdida en los Territorios Sociales KUÑA ATY, ISIDORO GUILLEN Y CAACUPE POTY.

Lic. Carlos Sosa
Técnico
Departamento Banco de Tierras
FIRMA FUERA DE COMISIONADO/A

Emilio Franco
Jefe
Departamento Banco de Tierras
DIRECTORIA VIO DE LA INMEDIATO
PROGRAMA TECNICO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4201
Fecha: 27/12/19	Fecha de Remisión: 27/12/19.
Fernando Insrán Técnico DCS - MDS	



DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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

Fernando de la Mora, 24 de junio de 2019

SEÑOR: Luis Zambrano, Sr.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MRPSE 001: 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 (DOL) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO (DOL)	IMPORTE TOTAL
1402444	Luis Zambrano	Chefe	3	400.200	1.200.600	1.787.544

Señ Guaránies: UN millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UBICACIÓN DEL VIAJE: LUZAR / Dpto. de Transporte - MDS

QUIÉNSI TRASAÍMAMI: Fernando de la Mora / Al Distrito (Dpto. / País): Concepción, Paraguay

FECHA DE SALIDA: 19/06/2019 / FECHA DE RETORNO: 22/06/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la DF al interior del País, según memo 3823018.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento	UBICACIÓN FINAL
DÍA 1: Traslado de funcionarios de la DF al interior del País según memo 3823018	Fernando de la Mora - Dpto. de Concepción	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.200.600
DÍA 2: Traslado de funcionarios de la DF al interior del País según memo 3823018	Dpto. de Concepción	VIÁTICO DE RETORNO: 182.504
DÍA 3: Traslado de funcionarios de la DF al interior del País según memo 3823018	Hote. de Concepción	IMPORTE TOTAL: 1.787.544
DÍA 4: Traslado de funcionarios de la DF al interior del País según memo 3823018	Dpto. de Concepción	Señ Guaránies: UN millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.
DÍA 5: Traslado de funcionarios de la DF al interior del País según memo 3823018	Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora Retorno	FORMA DE PAGO

Red Bancaria: 2

Check: 0

SE APRUEBA LA INFORMACIÓN DEL VIAJE

INFORMACIÓN DEL VIAJE
Jefe de Oficina



Jefe de Oficina
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Adaración) *[Firma]*
Fecha: 27/06/2019

Nº de Orden: 4197
Fecha de Remisión: 27/06/2019

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A Y DÍA: 27 de junio de 2019

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUSCRIPTO

FECHA: 27/06/19

[Firma]
Jefe de Oficina

232
2/3
1



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

Fernando de la Mora 30 de abril de 2019

EFECTIVO Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (D.) SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO S	MONTO TOTAL O
1 592 004	Juan Carlos Avales	Chofer	1	325 000	0	162 504
Son Quince: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.						162.504

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / DA / Depto de Transporte - MDS

QUIÉN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora / Depto. / País: El Dpto. / Depto. / País: Caguazú Paraguay

FECHA DE SALIDA: 28/4/2019 FECHA DE RETORNO: 28/4/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del DT al interior del País para retirar móvil del Dpto. de Caguazú. Según memo 120/2019.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA		Distrito / Departamento
Día 1	Traslado de funcionarios del DT al interior del País para retirar móvil del Dpto. de Caguazú. Según memo 120/2019.	Fernando de la Mora - Depto de Caguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	0
VIÁTICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Quince: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	1
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO/A
Juan Carlos Avales



JEFE INMEDIATO
Nelson Contreras

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Felisa Ocampos*
Fecha: *28/4/19*

Nº de Orden: *342*
Fecha de Remisión: *28/4/19*

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

José 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
C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Stamp with fields: RUBRO: 234, T. PRESB: 1, SUB-PRESB: 0, FECHA: 12/11/19, FIRMA:

JOCUBI



REPUBLICA DEL PARAGUAY
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 - 23 de mayo de 2019

SI NOVA: 00000000000000000000

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE No debe usarse a los efectos de solicitar la prestación 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)
1032394	Juan Carlos Pardo	Chofer	5	\$28.138	2.112.552	2.275.058
Son Guaraníes: Dos millones doscientos sesenta y cinco mil cincuenta y ocho.						
INFORMACIÓN PERSONAL		DCAI - DCA - Depto de Transporte - MDS				
QUIÉNESE TRASADEARÁ (Destino / Depto - País)		Fecha de salida:		AL Destino / Depto / País:		Exp. de Paraguay
LICENCIA (Categoría)		06/2019		FECHA DE RETORNO:		10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPDSE TRPQDA al interior del País. Según memo N° 254/2019.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Instituto / Departamento	LIQUIDACIÓN FINAL
01/05 Traslado de funcionarios del VMPDSE TRPQDA al interior del País. Según memo N° 254/2019	Intendencia de Itapúa - Depto de Itapúa	IMPORTE DE VIÁTICO 2.112.552
02/05 Traslado de funcionarios del VMPDSE TRPQDA al interior del País. Según memo N° 254/2019	Depto de Itapúa	VIÁTICO DE RETORNO 162.506
03/05 Traslado de funcionarios del VMPDSE TRPQDA al interior del País. Según memo N° 254/2019	Depto de Itapúa	IMPORTE TOTAL 2.275.058
04/05 Traslado de funcionarios del VMPDSE TRPQDA al interior del País. Según memo N° 254/2019	Depto de Itapúa	Son Guaraníes: Dos millones doscientos sesenta y cinco mil cincuenta y ocho.
05/05 Traslado de funcionarios del VMPDSE TRPQDA al interior del País. Según memo N° 254/2019	Depto de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FIRMA Y ACLARACION
Juan Carlos Pardo



FIRMA Y ACLARACION
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 7485

Fecha:

12.11.19

Fecha de Remisión: 12.11.19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - para el pase de viáticos a esta Dirección.

FIRMA Y ACLARACION
Jorge Espinola
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DISPUESTO POR: [Firma]

REPRO: 132

T. PROG: 2

SUB-PROG: 3 PTO: 1

FECHA: 12.11.19 FIRMA: [Firma]

FIRMA Y ACLARACION
Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Ministerio de Administración 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 (09/10/2019): Traslado desde el Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central, hasta el Distrito de Encarnación, Departamento de Itapúa. Pernocte.

Día 2 (10/10/2019): Participar de Reunión con jefes y directores de la coordinación social y ambiental de la EBY (Entidad Binacional Yacyreta), en la ciudad de Encarnación, en el marco de articulación de los programas de las dos instituciones (MDS-EBY) en los departamentos priorizados por la EBY: Misiones, Itapúa, Nembucú, Caazapá; vinculado al Plan Nacional de Pobreza-PNRP. Traslado Distrito Encarnación, Departamento de Itapúa, hasta el Distrito de Ayolas, Departamento de Misiones. Pernocte.

Día 3 (11/10/2019): Presentación del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza- PNRP y el modelo de gestión y la instalación del CLAS- Centro Local de Atención Social a autoridades departamentales y municipales y a jefes y directores de entes de la Ciudad de Ayolas (Salón Municipal del Distrito de Ayolas). Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Central.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


CECILIA MARÍA BARRÓN
Jefe/a de Oficina y Planificación
Viceministerio de Políticas Sociales
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: JF02
Fecha: 09/10/2019	Fecha de Remisión: 22/11/19



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 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.

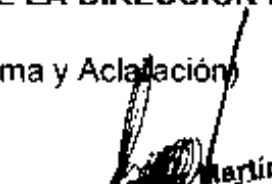
DIA 3 (17/07/2019): Reunión de articulación en el marco del Plan de Reducción de la Pobreza, con referentes de pescadores y oleros del Distrito de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa.

Retorno a Fernando de la Mora, Departamento Central.


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: 3480
Fecha:	Fecha de Remisión:
	22-11-19

Martínez
Técnico
DCSP-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 (24/10/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Carayao, Departamento de Caaguazú.

Participar de una reunión de articulación en territorio con autoridades municipales de Carayao.

Traslado hasta el Distrito de Ayolas, Departamento de Misiones. Pernocte.

Día 2 (25/10/2019): Participar de una reunión técnica con el gabinete de la Municipalidad de Ayolas, y la Gobernación de Misiones, para la implementación del Centro Local de Atención Social (CLAS), enmarcado en el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

Marta Penayo
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Zco. Karla Barrios
Directora de Diseño y Planificación
Viceministerio de Políticas Sociales
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: JECC
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Ana Ferrero Ocampos Jefa - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	11/10/19



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 (01/10/2019):** Partida del Distrito de Caaguazú Dpto. de Caaguazú al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al distrito de Caaguazú-Dpto. de Caaguazú.

Estanislao González
Estanislao González

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
DIRECCIÓN NACIONAL ESTADÍSTICA
Subdirección de Estadística Social
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: 3834
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Signature]</i> Javier Martínez Técnico DCPP-DCS	12.12.19

FÓRMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Cnel. Oviedo, 11 de noviembre de 2019

SEÑORA: LUIS ROIZ DIAZ

MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GR...
2.137.887	Walter Mandoza	Tecnico de Gestion Social	5	325.004	1.625.032	1.462.536

En Chile unicos: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

EL LINEA DE EJECUCION CORRESPONDE A:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEKUILA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Optó/Pais:	Cnel. Oviedo- Caaguazú	AL Distrito/Optó/Pais: Santa Rosa del Aguerrí- San Estanislao- Choro- Capibary- Opto. San Pedro
FECHA DE SALIDA:	2/12/2019	FECHA DE RETORNO:
		5/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censos Oficiales

DIAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Optó	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Verificaciones Sociales y de Ocupacion, Verificaciones y Censos en Territorios Sociales Interoptó y Territorio.	Distrito/Optó: Santa Rosa del Aguerrí / San Pedro	IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
DIA 2: Verificaciones Sociales y ocupacionales notificaciones en Territorio Social El Postal	Choro/ San Pedro	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Verificaciones Sociales y ocupacionales, Censos y Medicaciones en Territorios Sociales San Ramon, San Cayetano, Cabaño, Guindá, Guindá.	San Estanislao/ San Pedro	IMPORTE TOTAL	1.462.536
DIA 4: Verificaciones Sociales y ocupacionales, Censos y censos en Territorios Sociales Cha Rogna, 2 de Mayo, Antonio Amado, Aña, Acapulaca, San Antonio y 1ro de Mayo.	Capibary/ San Pedro	Son Guaraníes: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
DIA 5: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorios Sociales San Rualdo y Pelena a la Ciudad de Cnel. Oviedo- Oficina Regional.	Capibary/ San Pedro	Rec. Bancario: / Cheque: /	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Walter Mandoza

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
 Fecha: 04/12/19

Nº de Orden: 3714
 Fecha de Remisión: 04/12/19

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

GOBIERNO NACIONAL
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 A la Dirección Financiera a sus efectos.
 SI: 232
 RUBRO: 3
 T. ER: 3
 12-11-19 FIRMA:

DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 C.P. Luis Roiz Diaz
 Director General

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 11

Cnel Oviedo 18 de noviembre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EN SU FUERTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos

C.I.N.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA BUSCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2407.887	Walter Mendocza	Tecnicos de Gestion Social	5	325.008	1.300.032	1.462.536

Señ Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEXOHA		
CIUDAD DE TRÁSLADA DE Distrito/Dpto/País:	Cnel. Oviedo - Caaguazú	AL Distrito/Dpto/País: Caaguazú/Caaguazú	
FECHA DE SALIDA:	9/12/2019	FECHA DE RETORNO:	13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupación y censo Oficial

FECHA DE REALIZACION A REALIZAR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificación de Ocupación y Cierre de Declaraciones y entrega de declaraciones de juratoria en el T.S. 8 de Itapúa	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO 1.300.032
DIA 2: Verificación, Censo, entrega y cierre de Declaraciones en el T.S. Nueva Esperanza I, V. n Jardín y San Luis	Caaguazú/Caaguazú	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Verificación, Censo, Entrega de declaraciones de Perdida y Cierre de Declaraciones, en los T.S. 10 de Itapúa, Itapúa, Itapúa y Municipalidad 2.	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE TOTAL 1.462.536
DIA 4: Verificación, Censo y Cierre de Declaraciones en el T.S. Santa Librada y Nueva Esperanza 1	Caaguazú/Caaguazú	Señ Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.
DIA 5: Verificación, Censo en el T.S. Santa Librada y Retorno a la ciudad de Cnel. Oviedo - Caaguazú Regional	Caaguazú/Caaguazú	

SE APROBABA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓN DE COMISIONADO: Walter Mendocza

Abg. César KRISKOVIC
Director - Reg. M.
JEFE INMEDIATO Coronel Oviedo
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Walter Mendocza*

Fecha: *10-12-19*

Nº de Orden: *3718*

Fecha de Remisión: *10-12-19*

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de esta Dirección

De Jorge Espinoza

GOBIERNO NACIONAL	Presupuesto
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	
RUBRO: <i>222</i>	
T. PRES.: <i>2</i>	PROG.: <i>1</i>
SUB-PROG.: <i>3</i>	PTO.:
FECHA: <i>04-12-19</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

[Firma]
C.P. Luis Ruiz Diaz
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

Econ. Doris V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II /

Fernando de la Mora, 21 de Agosto de 2019

SEÑORIA:

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.M.P	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1 270 347 /	GERARDO GAONA MARTINEZ /	JEFE DE DESARROLLO DE SISTEMAS /	7 /	279 USD /	12.019.094 /	2 403.819 /

Son Guaranies: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL, OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE.- / **2.403.819**

Obs: Corresponde al 20% del viático asignado según tabla de valores de viáticos para el exterior del país, según Decreto N° 1145/2019 que reglamenta la Ley del PGN.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora - Paraguay Al Distrito/Dpto/Pais: SANTIAGO - CHILE /

FECHA DE SALIDA: 01/09/2019 / RETORNO: 07/09/2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Conocer en detalle el sistema y los procesos en la reaccion al Registro Social de Hogares, ultimar los detalles pendientes para el rediseño del Programa Tekopora y detallar las planificaciones del POA institucional (final).

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
Dia 1	Traslado de Asunción a Santiago de Chile	Asunción/Santiago de Chile	IMPORTE DE VIATICO	2 403.819 /
Dia 2	Pasantía en el MDS de Chile	Santiago de Chile	VIATICO DE RETORNO	0
Dia 3	Pasantía en el MDS de Chile	Santiago de Chile	IMPORTE TOTAL	2.403.819
Dia 4	Pasantía en el MDS de Chile	Santiago de Chile	Son Guaranies Dos millones cuatrocientos tres mil, ochocientos diez y nueve.-	
Dia 5	Pasantía en el MDS de Chile	Santiago de Chile	FORMA DE PAGO	
Dia 6	Pasantía en el MDS de Chile	Santiago de Chile	Red Bancaria	X
Dia 7	Traslado de Santiago de Chile a Asunción	Santiago de Chile/Asunción	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
FONCIONARIO/A COORDINADOR/A
Lic. Gerardo Gaona Martínez
Jefe Dpto. Desarrollo de Sistemas
DCPP-DCS

[Firma]
JEFE INMEDIATO
Lic. Juan José Parada
Dirección General de Tecnologías de
Información y Comunicación
Dirección General
Ministerio de Desarrollo Social

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

[Firma]
Gerardo Martínez

N° de Orden: 3.660

Fecha de Remisión: 29-11-19

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	
RUBRO: 232	
T. PRES.: 2	
SUB-PROG.: 1	FIG.: Ecón. Doris V. Ortega Barrios Dpto. de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social
FECHA: 29-11-2019	FIRMA: <i>[Firma]</i>

DIRECTORIA 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 19 de noviembre de 2019

SEÑORÍA: C. P. Luis Díaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN DE 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.
578 425	Caceres Silva Cayo Roberto	Viceministro de Políticas Sociales	4	298 /	1.534.936 /	1.534.936 /

Son Garantías: Un millón quinientos treinta y cuatro mil novecientos treinta y seis.

Obs: El monto correspondiente al 20% de la tabla de valores de viaticos para el exterior del país, y según PLANILLA DE COTIZACIONES AL 18/11/2019 del Banco Central del Paraguay.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Viceministerio de Políticas Sociales	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais	Fernando de la Mora / Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Buenos Aires / Argentina /
FECHA DE SALIDA:	11/12/2019 /	FECHA DE RETORNO:
		4/12/2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar del Encuentro Internacional sobre Competencias Transversales y Socioemocionales organizado por la Mesa de Competencias Transversales y Socioemocionales y la Fundación SES de Argentina.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora rumbo a Buenos Aires (Argentina)	Fernando de la Mora/Paraguay, Buenos Aires/Argentina /	IMPORTE DE VIATICO
DIA 2: Participación del primer día del taller: Reuniones con cooperantes internacionales	Buenos Aires/Argentina /	VIATICO DE RETORNO
DIA 3: Participación del segundo día del taller	Buenos Aires/ Argentina	IMPORTE TOTAL
DIA 4: Salida de Buenos Aires rumbo a Mar del Plata y Fernando de la Mora	Buenos Aires/ Argentina, Fernando de la Mora/ Paraguay /	Un millón quinientos treinta y cuatro mil novecientos treinta y seis
		FORMA DE PAGO
		Rea Bancaria <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva
Viceministro
VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES
Ministerio de Desarrollo Social

Mario Alberto Marcos Escobedo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
Declaración de firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (firma y aclaración) *Marcos Escobedo*
Fecha: 04/12/19

N° de Orden: 3720
Fecha de Remisión: 04/12/19

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

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

C. P. Luis Díaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO	SECRETARIA
DEPARTAMENTO	SECRETARIA
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
IMPORTE	232
FECHA	1
SUBSCRIBIDO	0
FECHA: 12/19	FIRMA:

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, 08 de noviembre 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.

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
578 425	Cayo Roberto Cáceres	Viceministro de Políticas Sociales	4	157USD	809 737	809 737

Son Guaraníes: Ochocientos nueve mil setecientos treinta y siete.

809.737

OBS.: Cálculo realizado por el 20% conforme a la Tabla de Viáticos para el exterior del país, Decreto Nº 1145/2019, Cotización utilizada de fecha 07/11/2019

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Viceministerio de Políticas Sociales		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	FERNANDO DE LA MORA	Al Distrito/Dpto/Pais: Porto Alegre, Brasil.	
FECHA DE SALIDA:	10/11/2019	FECHA DE RETORNO:	13/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar de las Reuniones de la Presidencia Pro Tempore de MERCOSUR, XLVI Reunión de Ministros de Cultura de Mercosur y XXXIV Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1 Salida con destino a Porto Alegre - Brasil, con escala en San Pablo	Paraguay/Porto Alegre, Brasil	IMPORTE DE VIATICO	809 737
DIA 2 Participar de XLVI Reunión de Ministros de Cultura de Mercosur. Evento de Patrimonio Cultural	Porto Alegre, Brasil	VIATICO DE RETORNO	0
DIA 3 Participar de XXXIV Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur	Porto Alegre, Brasil	IMPORTE TOTAL	809.737
DIA 4 Retorno a Paraguay.	Porto Alegre, Brasil / Asunción, Paraguay	Son Guaraníes: Ochocientos nueve mil setecientos treinta y siete.	
		FORMA DE PAGO	
		Ret. Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE.

Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva
Viceministro de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

Maria Lidia Verón de Cotto
Ministra
Ministerio de Desarrollo Social

Jefe Inmediato
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Mari Ferreira Occorpo Técnica - DOP
Fecha: 11/11/2019 Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: J 700
Fecha de Remisión: 11/11/2019

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Lic. Jorge...

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

La Dirección Financiera a sus efectos

T. PREV. 1 PTO. 1

SUB-PRUG. 0 PTO. 1

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 11-11-19 FIRMA: C.P. Mari B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 11

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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.I.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
2.028.002	MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERA	2	325.008/487.512	487.512	650.016
Son Guaraníes: Seiscientos cincuenta mil dieciséis.						650.016

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL - PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: PTE. HAYES/BOQUERON

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de viveros a Organizaciones Comunitarias según resoluciones aprobadas.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1 Traslado al Dpto. de Boqueron - Jornada de entrega de viveros a Organizaciones Comunitarias con resoluciones aprobadas del Departamento de Pte. Hayes. Permanece en el Dpto de Boqueron	Fdo. De la Mora/ Pte. Hayes/ Boqueron	IMPORTE DE VIATICO	487.512
DIA 2 Retorno a Fdo. De la Mora.	Boqueron/Fdo. De la Mora	VIATICO DE RETORNO	162.504
		IMPORTE TOTAL	650.016
Son Guaraníes: Seiscientos cincuenta mil dieciséis.			

FORMA DE PAGO

Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma] **Lic. Melissa Sanchez** *[Firma]*
 FUNCIONARIA COMISIONADO **Nutricionista** JEFE INMEDIATO, Mujeres
 Adscripción de Firma **Reg. R12** Adscripción de Firma Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* **Nº de Orden:** 3193
Fecha: *[Firma]* **Fecha de Remisión:** 10/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
[Firma]
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos
 252
[Firma]
Vicepresidente de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Mari B. Ibarre
 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, 13 de noviembre de 2019

SEÑORÍA: **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 viaticos.

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA BESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GEL
1361878	OSCAR DANIEL ACOSTA	COORDINADOR	5	528.138	2.112.552	2.275.056

Son Garantías: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.

DEPENDENCIA/
DIRECCION GENERAL: Unidad Proyecto Apoyo a Comederos de Organizaciones Comunitarias- Direccion de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)

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

FECHA DE SALIDA: 02/12/2019 FECHA DE RETORNO: 08/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres y Diagnostico Inicial 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, Diagnostico	Fdo de la Mora/Parana
Dia 2 Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Ciudad del Este
Dia 3 Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitaria	Hemandanas
Dia 4 Diagnostico Inicial nueva Organización Comunitaria	Hemandanas/ Yguazu
Dia 5 Retorno a Fernando de la Mora	Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056
Son Garantías: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
FERNANDO DE LA MORA
Administración de Firma

[Firma]
JEFE INMEDIATO
Administración de Firma

PARA VISO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 10/12/2019
Lic. Ma. Fernanda Ocampos
Técnica - DGPP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 1788
Fecha de Remisión: 10/12/2019

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

FECHA: 12/12/2019

[Firma]
VICEMINISTRO

C. P. María Elena...
Dpto. de Presupuestos
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 11

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 Paéz Flores	Tecnico Administrativo / Financiero	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: Programa de Apoyo a Comedores Comunitarios - PACOC - Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)

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

FECHA DE SALIDA: 03/12/2019 RETORNO: 06/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 Salida de Fernando de la Mora Carga y Traslado	Fdo. De la Mora / Pedro Juan Caballero	IMPORTE DE VIATICO 1 218 780
DIA 2 Jornada de entrega de viveres y firma de entrega a Comedores de Organizacion Comunitaria	Pedro Juan Caballero	VIATICO DE RETORNO 162 504
DIA 3 Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de entrega a Comedores de Organizacion Comunitaria	Pedro Juan Caballero	IMPORTE TOTAL 1.381.284
DIA 4 Retorno a Fdo. De la Mora	Pedro Juan Caballero / Fernando 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

FUNCIONARIO COMISIONADO
Edgar Paéz

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Ferreira Ocampos
Fecha: 10/12/19

N° de Orden: 3780
Fecha de Remisión: 10/12/19

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 12-19 FIRMA:

C.P. Martí B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
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, 19 de noviembre de 2019.

SEÑORIA LIC. Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

CLIP	Apellido y Nombre	Cargo	Edad	MONTO POR DIA DE VIATICOS	MONTO DEL VIATICO	MONTO TOTAL DE
1183582	Arnaldo González	Jefe	5	406.250/325.008	1.462.536	1.625.040
Son Garantías de un millón seleccionados verificando en el sistema						1.462.536

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL	Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).	
QUEEN SE TRASLADA DE	Fernando de la Mora/ Dpto. Central/ Paraguay	A: Dpto. Concepción/San Pedro
FECHA DE SALIDA:	08/12/2019	FECHA DE RETORNO:
		12/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Ubicación
DIA 1: Traslado de los a Dpto. Central - Fco. de la Mora al Departamento de Concepción.	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Concepción
DIA 2: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Concepción
DIA 3: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	San Pedro
DIA 4: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	San Pedro
DIA 5: Retorno	San Pedro de la Mora

LIBERACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.462.536
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.625.040
Son Garantías: Un millón seleccionados verificando en el sistema	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
 Arnaldo González Vázquez
 Jefe
 Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC
 Funcionario del Ministerio de Desarrollo Social
 Ar. Luis de la Mora
 Ministro
 Ministerio de Desarrollo Social
 JEFEMEDIANO
 Administración de FORTA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Verificado Por: Técnico DCE - MDS
 Fecha: 16/12/19
 N° de Orden: 3863
 Fecha de Remisión: 16/12/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de esta Dirección.
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 A la Dirección Financiera a sus efectos.
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

332
 FERIA: 04 12-19 FERIA: Edo. Mora V. Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

3



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Formado de la Mora, 10 de noviembre de 2019.

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirige a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viatico.

CAMP	NOMBRE Y APELLIDOS	CATEGORIA	MONTO POR DIA DE PERNOCTACION	MONTO POR DIA DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2830857	Juan Manuel Alderete	Tecnico	406 260/325 008	1.462 536	1 825 040
Sub Total: 1.825.040					

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL: **Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Corredores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).**

QUEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora/Dpto. Central / Paraguay A: Dpto. Concepcion/San Pedro

FECHA DE SALIDA: **08/12/2019** FECHA DE RETORNO: **12/12/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: **Monitoreo en campo - Proyecto Comedores**

NUMERO DE ACTIVACIONES A REALIZAR POR DIA	Detalle
DIA 1	Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora a Departamento de Concepcion
DIA 2	Monitoreo en campo - Proyecto Comedores
DIA 3	Monitoreo en campo - Proyecto Comedores
DIA 4	Monitoreo en campo - Proyecto Comedores
DIA 5	Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1 402 536
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1 825 040

Se otorgan: Un millón setecientos veintiseis mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	2
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma] **SUN ALBERTO**
Funcionario Comisionado
Actuacion de Firma

[Firma] **Arturo Gonzalez Velazquez**
Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC
Actuacion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Fernando Inafrán**
Fecha: **16/12/19**
Categoría: **Tecnico**

N° de Orden: **3864**
Fecha de Remisión: **16/12/19**

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUB-PROG: **5**

FECHA: **04-17-19** FIRMA: *[Firma]*
Eugenio V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

4



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre de 2019.

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CLIP	APROBADO Y FIRMADO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	MONTO DE VIATICO	MONTO TOTAL Q.E.
5306850	Blas Ruiz	Tecnico	5	406.260/325.008	1.482.536

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL	Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC)	
QUIEN SE TRASLADA DE	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A. Dpto. Concepción/San Pedro
FECHA DE SALIDA:	08/12/2019	FECHA DE RETORNO:

OBJETIVO DEL VIAJE: 1) Monitoreo en campo Proyecto Comedores.

RESUMEN DE ACTIVIDADES	DISTRIBUCION	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Concepción	Fernando de la Mora/Dpto. Central- Dpto. Concepción	IMPORTE DE VIATICO
DIA 2 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Concepcion	VIATICO DE RETORNO
DIA 3 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	San Pedro	IMPORTE TOTAL
DIA 4 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	San Pedro	Seis Guaraníes. Un millón seiscientos veintiocho mil cuarenta y cinco
DIA 5 Retorno	San Pedro/Fdo. De la Mora	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
 FUJIONER/O/A COMISIONADO
 Aprobación de Firma

[Firma]
 Jefe
 Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC
 JEFE PAREL
 Ministerio de Desarrollo Social
 Aprobación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]*
 Fecha: 16/12/19

N° de Orden: 3865
 Fecha de Emisión: 16/12/19

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

[Firma]
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

232
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBSECCION: 5 PION

FORMA: 04-12-19 FIRMA: *[Firma]*
 Fern. De la V. Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

5



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FÓRMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 19 de noviembre de 2019.

SEÑORÍA: Lic. Luz Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3 183 532	Arnaldo González	Jefe	5	325 008	1 300 032	1 462 536
Son Garantías: Un millón cuatrocientas sesenta y dos mil quinientos pesos y 500.						1 462 536

DEPENDENCIA GENERAL	Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC)	
QUEM SE TRASLADA DE	Fernando de la Mora/Dpto. Central/Paraguay	A: Dpto. San Pedro
FECHA DE SALIDA:	02/12/2019	FECHA DE RETORNO:
		06/12/2019

RECORRIDO DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Destino/Dpto.
DIA 1 Traslado desde el Dpto. Central a Fdo. de la Mora - Departamento de San Pedro	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. San Pedro
DIA 2 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	San Pedro
DIA 3 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	San Pedro
DIA 4 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	San Pedro
DIA 5 Retorno	San Pedro/Fdo. De la Mora

LÍNEACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1 300 032
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1 462 536
Son Garantías: Un millón cuatrocientas sesenta y dos mil quinientos pesos y 500.	
FECHA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE Y PAGO DEL VIATICO

Ministro de Desarrollo Social: *[Firma]*
 Jefe Inmediato: *[Firma]*
 Copiación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Verificado Por: *[Firma]*
 Fecha: 16/11/19
 Técnico: *[Firma]*
 DCS - MDS
 N° de Orden: 3866
 Fecha de Revisión: 16/11/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 A la Dirección Financiera a sus efectos
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUB-PROS: *[Firma]*
 Ecos. Doris V. Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social
 19-12-19
 FIRMA: *[Firma]*

6



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de noviembre de 2019.

RELATORIA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE. Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la prevision de viaticos.

Table with 6 columns: CLAF, NOMBRE DEL COMISIONADO, Cargo, MONTO PARADO, MONTO DE VIATICO, MONTO TOTAL GS. Row 1: 2 830 852, Juan Manuel Alderete, Técnico, 325 008, 1 300 032, 1 462 536

San Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL: Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).

QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora Dpto. Central / Paraguay A: Dpto. San Pedro

FECHA DE SALIDA: 02/12/2019 FECHA DE RETORNO: 06/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: IT (apoyado) en campo - Proyecto Comedores.

Table with 2 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, Dpto./Dpto. DIA 1: Tránsito desde el Dpto. Central - Fco. de la Mora al Departamento de San Pedro. DIA 2: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores. DIA 3: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores. DIA 4: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores. DIA 5: Retorno.

LIQUIDACION FINAL table with 2 columns: IMPORTE DE VIATICO (1 300 032), VIATICO DE RETORNO (162 504), IMPORTE TOTAL (1 462 536)

San Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis

FORMA DE PAGO table with 2 columns: Red Bancaria (X), Cheque

SE APROBIA LA REALIZACION DEL VIAJE. Firmas: JUAN ALDENETG (Funcionario Comisionado) and Directora de Control y Seguimiento.

Verificado Por: Fernando Inafrán, Técnico DCS - RDS. N° de Orden: 3867. Fecha de Emisión: 16/12/19.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 09-12-19 FIRMA: Doris V. Ortega Barrios, Dpto. de Presupuesto, Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de noviembre de 2019.

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE. Me dirijo a usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

CLAS.	GRUPO	CATEGORIA	DIAS	TARIFA	MONTO TOTAL
5 306 B50	Bías Ruiz /	Técnico		325 008	1 300 032
					1 462 536

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).	
QUEEN DE TRASLADA DE Dpto/Opcion/Pais:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A. Dpto. San Pedro
FECHA DE SALIDA:	02/12/2019	FECHA DE RETORNO: 06/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: (Indicar la finalidad del viaje)

REQUERIMIENTOS DE ACTIVIDADES	Justificación
DIA 1 Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de San Pedro	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. San Pedro
DIA 2 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	San Pedro
DIA 3 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	San Pedro
DIA 4 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	San Pedro
DIA 5 Retorno	San Pedro/Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1 300 032
VIATICO DE RETORNO	162 504
REPORTE TOTAL	1 462 536

San Guaraníes. Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

FORMAS DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

 FUNCIONARIO COMISIONADO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Fernando Instrán
 Técnico
 N° de Orden: 3568
 Fecha de Resolución: 16/12/19

Verificado Por: Técnico
 Fecha: 16/12/19
 A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 A la Dirección Financiera a sus efectos
 232
 2
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 06-12-19 FIRMA:
 Fernando Instrán
 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

DIA 1: (03/11/2019): Traslado desde del Dpto Central – Fdo De la Mora al Dpto. de Alto Paraná.

DIA 2: (04/11/2019): Monitoreo en campo – Proyecto Comedores.

DIA 3: (05/11/2019): Monitoreo en campo – Proyecto Comedores.

DIA 4: (06/11/2019): Monitoreo en campo- Proyecto Comedores.

DIA 5: (07/11/2019): Monitoreo en campo- Proyecto Comedores.

DIA 6: (08/11/2019): Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Marta Lucilla Valdez Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTORA/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: 3869
Fecha: 16/12/19	Fecha de Remisión: 16/12/19



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 (26/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N°2390. Dpto. de Caaguazú.-

Día 2 (27/11/2019): Dpto. de Caaguazú.-

Día 3 (28/11/2019): Dpto. de Caaguazú.-

Día 4 (29/11/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Darío Ojeda. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS ANTONIO MEDINA




DIRECTORÍA y/o JEFE 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: 6063
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCIP Dirección de Control y Seguimiento	20/11/19



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 (27/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2390. - Dpto. de Misiones. -

Día 2 (28/11/2019): Dpto. de Misiones - Dpto. de Ñeembucú. -

Día 2 (29/11/2019): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Oscar Acosta. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GUIDO ACUÑA



FIRMA DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4024
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lc. Msc. Ferrerín Ocasión Técnica - DCNT Dirección de Control y Seguimiento	20/12/19



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 (26/11/2019): Traslado de funcionario de la VMPPSE PACOC, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°2372. - Al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (27/11/2019): Dpto. de Caaguazú. -

Día 3 (28/11/2019): Dpto. de Caaguazú. -

Día 4 (29/11/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Stela Cabral de Bilbao. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR PENAYO



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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 401
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Handwritten Signature]</i>	2019/11/29



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

Fernando de la Mora, 05 de diciembre de 2019

SERÓNIA J. del Amor Ruiz Uribe

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE

Me dirige a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I.F.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (SEGUN ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO Q.	MONTO TOTAL Q.
3.781.473	Evelyn Morsani	Chefe	4	408.260	1.218.780	1.381.264

San Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL	VIGPS (Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias - AOC)		
QUILICHO TRABAJADA (Ej. Distrito / Depto. / País)	Loreando de la Mora	N. Distrito (Depto. / País)	Amambay, Paraguay
FECHA DE SALIDA	31/12/19	FECHA DE RETORNO	01/01/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VIGPS PACOC al interior del País. Según memo N° 2625.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito / Departamento
DIA 1: Traslado de funcionarios del VIGPS PACOC al interior del País. Según memo N° 2625.	Fernando de la Mora - Depto de Amambay
DIA 2: Traslado de funcionarios del VIGPS PACOC al interior del País. Según memo N° 2625.	Depto de Amambay
DIA 3: Traslado de funcionarios del VIGPS PACOC al interior del País. Según memo N° 2625.	Depto de Amambay
DIA 4: Traslado de funcionarios del VIGPS PACOC al interior del País. Según memo N° 2625.	Depto de Amambay Fernando de la Mora Riario

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.218.780
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.381.284

San Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	1
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
AUTORIZADO A COMISIONADO A
EVELYN MORSANI



[Firma]
JEFE DE CREDITO
Diana Daniela
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Ocampos*
Fecha: *05/12/19*
N° de Orden: *40507*
Fecha de Remisión: *20/12/19*

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
SUB-DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
Si No
RUBRO: 232
T. PAGO: PAGO
SUB-PAGO: PAGO
FECHA: 11/12/19 FIRMA: *[Firma]*

[Firma]
M. Marl B. Ibarra
Dir. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



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

Fecha de la Nota: 08 de diciembre de 2019

SEÑORA: Luis Jimenez y Diaz

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 DIAS	MONTO POR DIA (SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO (U.S.)	MONTO TOTAL (U.S.)
4 878 041	Fernando de Buono	Chofer	5	526.138	2.112.552	2.275.056

Son Cuarenta y Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL. DGPPS (Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias - LMO)

QUIEN SE TRASLARA DEL Distrito: Coto, (País)	Fernando de la Mora	Al Distrito (País):	Alto Paraná, Paraguay
FECHA DE SALIDA:	21/12/2019	FECHA DE RETORNO:	01/20/20

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VAMPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito / Departamento
DIAS 1: Traslado de funcionarios del VAMPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628	Fernando de la Mora - Depto. de Alto Paraná
DIAS 2: Traslado de funcionarios del VAMPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628	Depto. de Alto Paraná
DIAS 3: Traslado de funcionarios del VAMPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628	Depto. de Alto Paraná
DIAS 4: Traslado de funcionarios del VAMPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628	Depto. de Alto Paraná
DIAS 5: Traslado de funcionarios del VAMPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628	Depto. de Alto Paraná Fernando de la Mora Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	2.112.552
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056

Son Cuarenta y Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	1
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
FUNCIONARIO CONGIONADO A
Fernando de Buono



[Firma] Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Técnica - DCPP
Fecha: Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 6034
Fecha de Remisión: 20/12/19

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

252

SUB-PROG: 3 PRO: 1

FECHA: 12.12.19 FIRMA: *[Firma]*

C.P. Martín S. López de
Ochoa
Ministerio de Desarrollo Social

-135-

06313



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 08 de Diciembre de 2019

REMITE: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CL. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (SU SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO B	IMPORTE TOTAL
1490330	Luis López	Choper	5	325.000	1.625.000	1.482.500

San Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL	DGAF - DA - Dpto. de Transporte - MDS		
DIRECCIÓN DE TRASLADA DE	Fernando de la Mora	N. DÓNDE (Dpto./PAIS)	San Pedro, Paraguay
FECHA DE SALIDA	03/12/2019	FECHA DE RETORNO	08/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del UME COMEDORES al Interior del País. Según paros 02/02/19.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DA 1 - Traslado de funcionarios del UME COMEDORES al Interior del País. Según memo 02/02/19	Fernando de la Mora - Dpto. de San Pedro
DA 2 - Traslado de funcionarios del UME COMEDORES al Interior del País. Según memo 02/02/19	Dpto. de San Pedro
DA 3 - Traslado de funcionarios del UME COMEDORES al Interior del País. Según memo 02/02/19	Dpto. de San Pedro
DA 4 - Traslado de funcionarios del UME COMEDORES al Interior del País. Según memo 02/02/19	Dpto. de San Pedro
DA 5 - Traslado de funcionarios del UME COMEDORES al Interior del País. Según memo 02/02/19	Dpto. de San Pedro Fernando de la Mora Retorno

LIQUIDACIÓN FISCAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.300.000
VIÁTICO DE RETORNO	182.500
IMPORTE TOTAL	1.482.500
San Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
FONICIONARIO COMISIONADO
(C-1908)

[Firma]
JEFE PARACASO
Nelson Cruz



PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* **Regina Ocampos**
Control y Seguimiento

Fecha: *[Firma]*

Nº de Orden: 4032
Fecha de Remisión: 20/12/19

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO: *[Firma]*

SI

RUBRO: 237

T. PROG.: *[Firma]*

SUB-PROG.: 5

FECHA: 17.12.19 FIRMA: *[Firma]*

C.P. María B. Barra
Dpto. de Seguimiento
Min. de Desarrollo Social

178

065113



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 8 de diciembre de 2019

SUBJUNTO: Luis Javier Huiz Diaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE

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

CL. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO \$.	MONTOS TOTALES
4902-100	Oscar Casanova	Chefe	4	325.000	975.024	1.137.528

San Guaraníes: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.

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

QUEN SE TRASLADARÁ Desde: Dpto. / País	Fernando de la Mora	Al: Dpto. / País	San Pedro, Paraguay
FECHA DE SALIDA	31/12/19	FECHA DE RETORNO	31/12/19

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al Interior del País, Según memo N°2628.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al Interior del País, Según memo N°2628.	Fernando de la Mora - Dpto. de San Pedro
DÍA 2: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al Interior del País, Según memo N°2628.	Dpto. de San Pedro
DÍA 3: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al Interior del País, Según memo N°2628.	Dpto. de San Pedro
DÍA 4: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al Interior del País, Según memo N°2628.	Dpto. de San Pedro Fernando de la Mora Itaipúa

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	975.024
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.137.528

San Guaraníes: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.

FORMA DE PAGO	
Res Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
FUNDADOR A COMENDADOR
OSCAR CASANOVA



[Firma]
JEFE PAGO
MELBA GARCÍA

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Lic. Mo. Ferreira*
Fecha: *08/12/19*
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *4034*
Fecha de Remisión: *20/12/19*

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección le remito a sus efectos

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Paraguay
del Estado

RECEBIDO

25/12/19

PTO.:

FIRMA:

[Firma]
C.P. Mo. Ferreira

-140-

11/12/19



ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de noviembre de 2019

SEÑORITA Luis Ruiz Diaz

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE:

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

3 494 402	Eugenia Garcia	Técnica	5	305634/528138/ 325008/408260	2 153 178	2 315 682 /
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL		Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas				
DIREN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pala:		Fernando de la Mora		Al Distrito/Opto/Pala: Itapúa, Misiones, Kapua, , Casapa, Guaira, Paraguari		
FECHA DE SALIDA:		17/12/2019		RETORNO:		01/12/2019

DIA 1: Traslado de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa Permoci	Foto De la Mora/Itapúa
DIA 2: Traslado y Firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Teapora, Gestores Empresariales del Programa Teapora, en la Ciudad de Pilar Traslado y firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Teapora, Gestores Empresariales del Programa Teapora en Misiones Traslado y permoci a Kapua	Itapua
DIA 3: Traslado y Firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Teapora, Gestores Empresariales del Programa Teapora en ENCAÑACION Traslado al Distrito de Edaña 28 para firma de contrato de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Teapora, Gestores Empresariales del Programa Teapora Permoci en Kapua	Itapua
DIA 4: Traslado y Firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Teapora, Gestores Empresariales del Programa Teapora en Mayo Día - Kapua Traslado y firma de contrato de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Teapora, Gestores Empresariales del Programa Teapora en San Juan Nepomuceno-Casapa Permoci en Casapa	Casapa
DIA 5: Traslado y Firma de Contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Teapora, Gestores Empresariales del Programa Teapora en Casapa Traslado y firma de contrato de de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Teapora, Gestores Empresariales del Programa Teapora en Villarrica Permoci en Guaira	Guaira
DIA 6: Traslado y firma de Contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Teapora, Gestores Empresariales del Programa Teapora en Paraguari Retorno a Fernando de la Mora	Fernando de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2 153 178
VIATICO DE RETORNO	162 504 ,
IMPORTE TOTAL	2 315 682 /
Son Quince mil Doscientos sesenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos.- /	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Eugenia Garcia
Eugenia Garcia
Técnica de Servicios
BAP - DCGDP

Francisco Cabana
Francisco Cabana
Jefe de Oficina
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal
DCGDP

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Disponible	Marcos Escobelro
SI	A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Direccion.
RUBRO: 232	DCPP-DCS
T. PRES.	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
SUB-PROG.	PROG. -
FECHA: 06-12-2019	FIRMA: <i>Scott Dora V. Ortega Barrios</i> Scott Dora V. Ortega Barrios Dpto. de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 28 de noviembre de 2016

SERORIS: Luis Riva Diaz

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

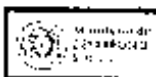
2.037.782	Gore Lazcano	Técnico	0	385834/528138/ 325008V408260	2.153.176	2.315.682
-----------	--------------	---------	---	---------------------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas	
QUE EN SE TRABAJA DE Distrito/Dpto/Par:	Fernando de la Mora	R Distrito/Dpto/Par: Arembuto, Maldonado, Napul, - Caszapa, Oveas, Paraguarí
FECHA DE SALIDA:	17/11/16	RETORNO: 17/11/16

DA 1: Traslado de Fernando de la Mora al Dpto. de Arembuto. Periodo	Fdo. De la Mora/Arembuto
DA 2: Traslado y Firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadores Departamentales del Programa Telopora, Gestores Empresariales del Programa Tenandari, en la Ciudad de Pinar. Traslado y firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadores Departamentales del Programa Telopora, Gestores Empresariales del Programa Tenandari en Maldonado. Traslado y periodo a Isopu.	Isopu
DA 3: Traslado y Firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadores Departamentales del Programa Telopora, Gestores Empresariales del Programa Tenandari en Encarnacion. Traslado al Distrito de Edeas 28 para firma de contrato de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadores Departamentales del Programa Telopora, Gestores Empresariales del Programa Tenandari. Periodo en Isopu.	Isopu
DA 4: Traslado y Firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadores Departamentales del Programa Telopora, Gestores Empresariales del Programa Tenandari en Merco. Ocho - Isopu. Traslado y firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadores Departamentales del Programa Telopora, Gestores Empresariales de Programa Tenandari en San Juan Nepomuceno-Caszapa. Periodo en Caszapa.	Caszapa
DA 5: Traslado y Firma de Contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadores Departamentales del Programa Telopora, Gestores Empresariales del Programa Tenandari en Caszapa. Traslado y firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadores Departamentales del Programa Telopora, Gestores Empresariales del Programa Tenandari en Visente. Periodo en Guera.	Guera
DA 6: Traslado y firma de Contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadores Departamentales del Programa Telopora, Gestores Empresariales del Programa Tenandari en Paraguarí. Retorno a Fernando de la Mora.	Fernando de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.153.176
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.315.680
Sin Quemas: Dos millones trescientos quince mil seiscientos ochenta y dos.	
Rad Bancaria	X
Check	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE



GOBIERNO NACIONAL, Gore Lazcano, Jefe de Oficina de Salarios

JEFE INMEDIATO, Adscripción y Firma

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO C/P, Derlis G. Franco Cohebe

Disponibilidad Presupuestaria verificada por (Firma y Aclaración), Carlos Escobeiro

S! Fecha: 23/11/16

RUBRO: 722 A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parcer favorable de esta Direccion.

F. PRES.: PTO. SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SUB-PROG. 01

FECHA: 06-12-2016 FIRMA: Edda Zaira V. Ortega Barrica, Opto. de Presupuesto, Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Ferriando de la Mora 28 de noviembre de 2019

SEÑORA: Luis Ruiz Diaz

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3 878 095	Cristina Aguiar	Técnica	6	40260325006	1 868 796	2 031 300
-----------	-----------------	---------	---	-------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL Direccion General de Gestion y Control de Personas

QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Ferriando de la Mora Al Distrito/Dpto/Pais: Concepcion, Amambay, San Pedro y Cordoba.

FECHA DE SALIDA: 18/12/2019 RETORNO: 20/12/2019

<p>OTA 1 Traslado de Ferriando de la Mora al Dpto. de Concepcion Periodo</p> <p>Fco. De la Mora/Concepcion</p>	<p>IMPORTE DE VIATICO</p> <p>1 868 796</p>
<p>OTA 2 Firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Centrales y Coordinadora Departamental del Programa Teloport, Gestoras Empresarias del Programa Teloport en Concepcion Periodo en Concepcion</p> <p>Concepcion</p>	<p>VIATICO DE RETORNO</p> <p>162 504</p>
<p>OTA 3 Firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Centrales y Coordinadora Departamental del Programa Teloport, Gestoras Empresarias del Programa Teloport en Amambay Traslado y periodo en Concepcion</p> <p>Concepcion</p>	<p>IMPORTE TOTAL</p> <p>2 031 300</p>
<p>OTA 4 Traslado y firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Centrales y Coordinadora Departamental del Programa Teloport, Gestoras Empresarias del Programa Teloport en Santa Rosa del Aguayay Periodo en San Pedro</p> <p>San Pedro</p>	<p>Son Garantías: Dos millones treinta y un mil trescientos.</p>
<p>OTA 5 Traslado y Firma de Contratos de Guas Familiares, Coordinadores Centrales y Coordinadora Departamental del Programa Teloport, Gestoras Empresarias del Programa Teloport en San Estanislao Periodo en San Pedro</p> <p>San Pedro</p>	
<p>OTA 6 Traslado y Firma de Contratos en contra de Guas Familiares, Coordinadores Centrales y Coordinadora Departamental del Programa Teloport, Gestoras Empresarias del Programa Teloport en Cordoba Retorno a Ferriando de la Mora</p> <p>Ferriando de la Mora</p>	
	<p>Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Cheque <input type="checkbox"/></p>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionaria Comisionada: *[Firma]* J. Franco

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO OP. Derlis G. Franco COMARE

Verificado Por: (Firma y Adesacion) *[Firma]* N° de Orden: 4039

Fecha: *23/11/19* Fecha de Remision: *23/11/19*

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Disponibilidad Presupuestaria SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232 Econ. Doris V. Ortega Barrios

PRES.: 2 Dpto. de Presupuesto

SUB-PROG.: 4 Ministerio de Desarrollo Social

PTO.: FIRMA: *[Firma]*

Ministerio de Desarrollo Social

Fecha: *23/11/19*

Verificado Por: *[Firma]*

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI

RUBRO: 232

PRES.: 2

SUB-PROG.: 4

PTO.: *1*

OP. Derlis G. Franco COMARE

Jefe del Dpto. de Adm. del Personal

DGGOP

Ministerio de Desarrollo Social

N° de Orden: 4039

Fecha de Remision: *23/11/19*

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Econ. Doris V. Ortega Barrios

Dpto. de Presupuesto

Ministerio de Desarrollo Social

12-12-2019 FIRMA: *[Firma]*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de noviembre de 2018

SEÑORA: Luis Rula Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE.

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

547 727	Ivonne Godoy	Técnica	5	400260V325000	1 858 796	2 031 300
---------	--------------	---------	---	---------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL	Direccion General de Gestion y Desempeno de Personas	
QUIEN SE TRASLADA DE Dpto/Opc/Pais	Fernando de la Mora	Ai Bstria/Opc/Pais: Concepcion, Amambey, San Pedro y Cordillera
FECHA DE SALIDA:	18/11/2018	RETORNO: 20/11/2018

DIA 1 Traslado de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepcion Periodo	Fde. De la Mora/Concepcion	IMPORTE DE VIATICO	1 858 796
DIA 2 Firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadora Departamental del Programa Tallapora Gestoras Empresariales del Programa Terandera en Concepcion. Periodo en Concepcion	Concepcion	VIATICO DE RETORNO	182 504
DIA 3 Firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadora Departamental del Programa Tallapora Gestoras Empresariales del Programa Terandera en Amambey. Traslado y periodo en Concepcion	Concepcion	IMPORTE TOTAL	2 041 300
DIA 4 Traslado y firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadora Departamental del Programa Tallapora, Gestoras Empresariales del Programa Terandera en Santa Rosa del Aguerey. Periodo en San Pedro	San Pedro	Son Quince: Dos millones treinta y un mil trescientos.	
DIA 5 Traslado y firma de contratos de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadora Departamental del Programa Tallapora, Gestoras Empresariales del Programa Terandera en San Estanislao. Periodo en San Pedro	San Pedro		
DIA 6 Traslado y firma de contratos en contrato de Guas Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinadora Departamental del Programa Tallapora, Gestoras Empresariales del Programa Terandera en Cordillera. Retorno a Fernando de la Mora	Fernando de la Mora	<input type="checkbox"/> Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/> Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ivonne Godoy de Lopez
 FUNDADORA COMISADORA
 Direccion de FMA

[Firma]
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 Direccion de FMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Escudero Técnico

Fecha: 23/11/18

[Firma] Dertis G. Franco Cobene
 Jefe del Dpto. de Adm. del Fortons:
 N° de Orden: 4040 DGGDP
 Fecha de Remision: 23/11/18

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para el parecer favorable de esta Otracion.

Ministerio de **DESARROLLO SOCIAL**

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay del gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

PROG.: 2

SUB-PROG.: 4

FECHA: 12-12-2018 FIRMA: *[Firma]*

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma] Dora V. Ortega Barrios
 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 (18/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA, al interior del País. Según memos N° 2546/2019. Al Dpto. de Boquerón. -

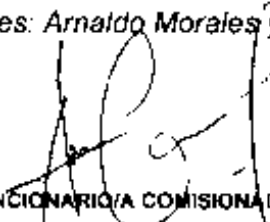
Día 2 (18/11/2019): Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (20/11/2019): Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (21/11/2019): Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (22/11/2019): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Arnaldo Morales y Andrés Amarilla. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALDO CORONEL




DIRECTOR/A y/o JEFE 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: 606
Fecha: <i>Uc. Ma. Ferreira Ocampos</i>	Fecha de Remisión:
<i>Técnica - D:PP</i>	<i>20/11/19</i>
<i>Dirección de Control y Seguimiento</i>	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de octubre de 2019

SEÑORIA: CP. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL 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 GS.	MONTO TOTAL GS.
2 040 878	Edgar Paez	Técnica Administrativa Financiero	4	406.260	1.218.780	1.381.284

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

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias -Dirección de Protección y Promoción Social	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Guairá
FECHA DE SALIDA:	19/11/2019	RETORNO: 22/11/2019

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	Fdo de la Mora/Guairá/ Natalicio Talavera	IMPORTE DE VIATICO	1 218 780
DIA 2 Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Colonia Independencia	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3 Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Paso Yobai	IMPORTE TOTAL	1.381.284
DIA 4 Retorno a Fernando de la Mora	Fernando de la Mora	Son Guaranies: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancana	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Edgar Paez
Aclaración de Firma

JEFECOMISARIO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden

Fecha de Remisión:

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

DEBERA PAGARSE A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

Disponible en el

S/ 1

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 5

FECHA: 08/11/2019

FIRMA: P. Dec. Citgo.

CP. Luis Ruiz Diaz
Vicomisario

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION 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 ítem 25.19"

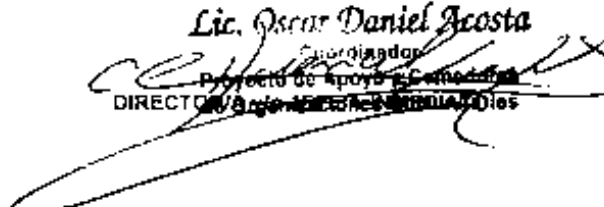
DETALLE

Día 1 (31/10/2019): Carga de viveres en el camión - Traslado desde Fernando de la Mora – Pedro Juan Caballero.

Día 2 (01/11/2019): Jornada de entrega de viveres, firma de Actas de entregas a la Comisión Directiva del Comedor Popular de Niños/as Denominado San Lorenzo.

Retorno a Fernando de la Mora


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Edgar Páez
Técnico Administrativo Financiero


Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comunidades
DIRECTOR DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3702
Fecha:	Fecha de Remisión:

04-12-19


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 10 de octubre 2019.

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE:

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

1 225 060	ANTIDLIANO COHENE	DIRECTOR	4	528 138	1 584 414	1 746 918
-----------	-------------------	----------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: **Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)**

QUIEN SE TRASLADA DE: **Fdo. de la Mora -** AL DESTINO DE: **ITAPUA/ Cnel. Bogado, Gral. Delgado, Tomas Romero Pereira, San Pedro del Parana -**

FECHA DE SALIDA: **15-oct-19** FECHA DE RETORNO: **18-oct-19**

Acompañamiento en la entrega y renovación de tarjetas.

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. Itapua. Pernoche en el Dpto. Itapua.	Fdo. de la Mora - Dpto. Itapua
DIA 2	Inicio de la Jornada, acompañamiento en la entrega y renovación de tarjetas. Pernoche en el Dpto. de Itapua.	Dpto. Itapua
DIA 3	Inicio de la Jornada, acompañamiento en la entrega y renovación de tarjetas. Pernoche en el Dpto. de Itapua.	Dpto. Itapua
DIA 4	Inicio de la Jornada, acompañamiento en la entrega y renovación de tarjetas. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.	Dpto. Itapua - Fdo. de la Mora

Importe de viaticos	1 584 414
Viatico de retorno	162 504
Importe Total	1.746.918

**SON GUARANIES:
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO.**

Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

Antidliano Cohene Cuenca
 FUNCIONARIO COMISIONADO
 Adscripción de Fdo. de la Mora
 Director de Tekopora
 Ministerio de Desarrollo Social

11 de octubre de 2019
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **3060**
 Fecha: **24/10/19** Fecha de Emisión: **24/10/19**

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

232

T. P. **2**

SUB-PROCESO **1**

FECHA: **15-10-19** FIRMA: *[Signature]*



ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 14 de octubre 2019.-

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 viaticos

205.121	Cesar Guerrero Portillo	VICEMINISTRO	4	528.138	1.584.414	1.746.918
---------	-------------------------	--------------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL:	VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA					
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-		AL DESTINO/OP:	ITAPUA/ Cnel. Bogado, Gral. Delgado, Tomas Romero Pereira, San Pedro del Parana.-		
FECHA DE SALIDA:	15-oct-19		FECHA DE RETORNO:	18-oct-19		
Acompañamiento en la entrega y renovación de tarjetas, y pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora.						

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. Itapua. Permanece en el Dpto. Itapua.	Fdo. de la Mora - Dpto. Itapua
DIA 2	Inicio de la Jornada, acompañamiento en la entrega y renovación de tarjetas a participantes del Programa Tekopora, en el distrito de Tomas R. Pereira. Permanece en el Dpto. de Itapua.	Dpto. Itapua
DIA 3	Inicio de la Jornada, acompañamiento en el pago a participantes del programa Tekopora, en el distrito de San Pedro del Parana. Permanece en el Dpto. de Itapua.	Dpto. Itapua
DIA 4	Inicio de la Jornada, acompañamiento en el pago a participantes del programa Tekopora, en el distrito de San Pedro del Parana. Posterior retorno al distrito de Fdo. de la Mora	Dpto. Itapua - Fdo. de la Mora

Importe de viaticos	1.584.414
Viatico de retorno	162.504
Importe Total	1.746.918
SON GUARANIES:	
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO.-	

Red Bancaria	X
Check	

Cesar Guerrero Portillo
 Viceministro de Protección, Promoción Social y Económica
 Ministerio de Desarrollo Social
 Aclaración de Firma

[Firma]
 Jefe Inmediato
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N.º de ORDEN: 3069
 Fecha: 24/10/19 Fecha de Emisión: 24/10/19
 Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 DISPONIBILIDAD DE FONDOS: SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 Lic. Jorge Espinola
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

LA DIRECCION TRANCIERA A SUS EFECTOS:
 RUBRO: 732
 N.º PRES.: 2 PROG.: 1
 SUB-PROG.: PTO.:
 FECHA: 15/10/19 FIRMA: *[Firma]*

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

C.P. Luis Ruiz Diaz
 Viceministro
 Dirección General de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEX 2 N° II

Fernando de la Mora, 23 de octubre 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.

1 225 000	ANTOLIANO COHENE	DIRECTOR	2 /	325 008	325.008	467.512
-----------	------------------	----------	-----	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Dia /Ho/Opto/Pais: Caaguazú-Cnel. Oviedo
FECHA DE SALIDA:	30/10/2019	FECHA DE RETORNO: 31/10/2019

DIA 1:	Parada de la ciudad de Fdo. De la Mora al Opto de Caaguazú, permanece en el departamento de Caaguazú	Fdo. de la Mora - Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO	325 008
DIA 2:	Inicio de jornada. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en jornada de entrega de tarjetas, a 452 Participantes del Programa Tekoporé en el distrito de Cnel. Oviedo, posterior retorno a la ciudad de Fdo de la Mora	Cnel. Oviedo-Fdo de la Mora	VIATICO DE RETORNO	162 504
			IMPORTE TOTAL	487.512
Son Garantías: cuatrocientos ochenta y siete mil, quinientos doce				
Red Bancaria		X		
Cheque				

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO COMISIONADO Aclaración y Firma: *[Firma]* Jefe Inmediato Aclaración y Firma: *[Firma]*

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 3573
 Fecha: 20/11/19 Fecha de Remisión: 20/11/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 C.P. Luis Ruiz Diaz
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 6.11.19 FIRMA: *[Firma]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de octubre 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 provisión de viáticos.

1.225.004	ANTOLIANO COHERE	DIRECTOR	406.260 Cordillera	162.504
-----------	------------------	----------	--------------------	---------

DEPENDENCIA GENERAL	Dirección General de Protección y Promoción Social (D.G.P.P.S.)			
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto./País	Fernando de la Mora		Al Distrito/Dpto./País: Uruguay y Esteros/Cordillera	
FECHA DE SALIDA	4/11/2019	FECHA DE RETORNO:	4/11/2019	

DIA 1:	Parada de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Cordillera. Jornada de reunión con autoridades locales para la coordinación de la Jornada de pago en la modalidad de pago TRIACOPPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Fdo. 6317 Mora - Cordillera-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	

SI APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionario: Antoliano Coherre Cuervo
Aclaración de Firma: Antoliano Coherre Cuervo
Director de Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social

Jefe Inmediato: [Firma]
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
Fecha: 21/10/19

N° de Orden: 3.449
Fecha de Remisión: 21/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el fin de solicitar favorable de esta Dirección.
DCPP-OCS

C.P. Z...
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

[Firma]

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO: []

SI []

234

06.11.19 FIRMA: [Firma]

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

-07-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1.225,00	ANTOLIANO COHEN	DIRECTOR	1	400,260 Cordillera /	162 504 /
----------	-----------------	----------	---	----------------------	-----------

DEPENDENCIA GENERAL: Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DPPS)

QUIEN SI TRASLADA DE Distrito/Dpto./País: Fernando de la Mora AL Distrito/Optor/País: Arroyos y Esteros/Cordillera /

FECHA DE SALIDA: 5/11/2019 FECHA DE RETORNO: 5/11/2019

DIA 1:	Periodo de la ciudad de Fdo. De la Mora al Opto de Cordillera Jornada de Acompañamiento a la Jornada de pago en la modalidad de pago DINACOPA o Pasaje del Programa Tekopora, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Fdo de la Mora - Cordillera-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	

Antoliano Cohen **COHEN** Aprobó LA REALIZACION DEL VIAJE
 Director de Tekopora
 Director de Desarrollo Social
 Aclaración de Firma

INTEC
 JEFE INTEC
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobello**
 Fecha: 24/10/19

N° de Orden: 3455
 Fecha de Remisión: 24/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el para ser favorable de esta Dirección.
DCPP-DCS

C.P. ZORVARTELO
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Handwritten notes and stamps at the bottom left, including the number 252 and the date 06-11-19.



FÓRMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 31 de octubre 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

Table with 7 columns: ID (1 225 060), Name (ANTOLIANO COHENE), Position (DIRECTOR), Days (2 /), Budget (325.008 /), Total Budget (325.008 /), and Total Amount (487.512 /)

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL (DCCPPS), QUIEN SE TRASLADA DE (Fernando de la Mora), FECHA DE SALIDA (8/11/2019), and FECHA DE RETORNO (7/11/2019)

Table with 3 columns: DIA, Description of activities, and Location. DIA 1: Parada de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Misiones. DIA 2: Inicio de Jornada de Pagos en la modalidad de Pago Directo...

Table with 2 columns: Category and Amount. Categories include IMPORTE DE VIATICO (325.008 /), VIATICO DE RETORNO (162.504 /), IMPORTE TOTAL (487.512 /), and Red Bancaria (X)

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Antoliano Cohene Cuenca Director de Desarrollo Social
Marcos Escobello Director de Seguimiento

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobello
Nº de Orden: 3459
Fecha de Remisión: 21/10/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
A la Dirección Financiera la sus efectos
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Handwritten notes and stamps: 252, 06-11-19 FIRMA, B. Ibarr...

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 20 de noviembre de 2019

SEÑORA: C.P. Luis Ruiz Díaz

Viceministro de Administración y Finanzas

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

C.I.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1 806 463	Estigarribia Ozuna, Chynba Marbet	Jefe del Dpto. de Auditoría Financiera	1	284 382	162 504	162 504

Son Garantías: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Dirección General de Auditoría Interna Institucional - ADS

QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora Al Distrito/Dpto/Pais: Paraguari

FECHA DE SALIDA: 21/11/2019 RETORNO: 21/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificación in situ a las familias participantes del Programa "Telepara" del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Paraguari, en virtud de la Resolución M.D.S N° 26911 de fecha 02/08/2018, POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		LIQUIDACION FINAL	
<p>DIA 1 - Lunes, 21 de noviembre de 2019 salida del Distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Paraguari, Distrito de Ybycuá y Distrito de Escobar, para la realización de verificación in situ a Participantes del Programa "Telepara".</p>	<p>Distrito/Dpto: Paraguari</p> <p>Puntos de Viaje: De la Mora al Dpto. de Paraguari, Distrito de Ybycuá y Distrito de Escobar, retorno del Distrito de Escobar al Dpto. General, Distrito de Fernando de la Mora</p>	<p>IMPORTE DE VIATICO</p>	<p>162 504</p>
		<p>VIATICO DE RETORNO</p>	<p>0</p>
		<p>IMPORTE TOTAL</p>	<p>162 504</p>
		<p>Son Garantías: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.</p>	
FORMA DE PAGO			
Red Bancaria		X	
Cheque			

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Verificadora: C.P. Claudia S. Torres M. JEF. FINNECATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Verificado Por: (Firma) Carlos Díaz. Fecha: 04/12/19. N° de Orden: B-417. Fecha de Revisión: 04/12/19.

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

A la Dirección Financiera a sus efectos. SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. C.P. Luis Ruiz Díaz, Viceministro de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social.

SI. 232. 2. 1. PTO. FECHA: 25.12.19 FIRMA:

C.P. María B. Ibarra, Jefe de Departamento de Auditoría Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 1

Fernando de la Mora, 20 de noviembre de 2019

SEÑORA: C.P. Luis Ruiz Díaz

Viceministro de Administración y Finanzas

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

C.C.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
6 010 838	Beritez Galeano, Cynthia Patricia	Auditor Junior	1	294 382	162 504	162 504

Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL: Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS

QUIÉN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora al Distrito/Dpto/Pais: Paraguai

FECHA DE SALIDA: 21/11/2019 RETORNO: 21/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificación in situ a las familias participantes del Programa Telopora del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Paraguari, en virtud de la Resolución M.D.S. N° 48419 de fecha 02/08/2019, POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Jueves 21 de noviembre de 2019 partida del Distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Paraguari, Distrito de Ybycu y Distrito de Escobar, para la realización de verificación in situ a Participantes del Programa Telopora.	Partida de Fdo. De la Mora al Dpto. de Paraguari, Distrito de Ybycu y Distrito de Escobar, retorno del Distrito de Escobar al Dpto. General, Distrito de Fernando de la Mora	IMPORTE DE VIATICO: 162 504 VIATICO DE RETORNO: 0 IMPORTE TOTAL: 162 504
		Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria: X Cheque: /

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
Lic. Patricia Beritez
Auditora Junior - Apdyu
DGAII - MDS
Funcionaria Comisionado
Actuación de Firma

[Firma]
Juan Carlos Suarez Torres M
JEFE INMEDIATO
Aplicación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]*
Fecha: 04/11/19

N° de Orden: 319
Fecha de Revisión: 04/12/19

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

[Firma]
Lic. Jaime Casanova

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

[Firma]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

[Firma]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

[Firma]
C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 25.11.19 FIRMA:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora 2 de Diciembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diez

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1 206 12	Cesar Guerrero Fortino	VICEMINISTRO	3	325 008	850 016	812 520
----------	------------------------	--------------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Director/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Director/Dpto/Pais: Mcal. Francisco Solano Lopez, Tambiapore, Nueva Toledo, San Joaquin, Santa Rosa del Mburituy/CAAGUAZU				
FECHA DE SALIDA:	4/12/2019	FECHA DE RETORNO: 5/12/2019				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caaguazu reuniones con autoridades locales de dicho Dpto. posterior pernoche en el Dpto. de Caaguazu.	Fdo. de la Mora - Caaguazu
DIA 2:	Inicio de Jornada Reuniones con autoridades locales del Dpto. de Caaguazu preparacion previa a la presencia de la misma autoridad posterior pernoche en el Dpto. de Caaguazu.	Caaguazu
DIA 3:	Acompañamiento a la máxima Autoridad a la Jornada de pago en la modalidad de pago CIVACOPA a Participantes del Programa "Acceso" posterior regreso a la ciudad de Fernando de la Mora.	Caaguazu Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	850 016
VIATICO DE RETORNO	182 504
IMPORTE TOTAL	1 032 520
Sin Cuantías: Ochocientos doce mil quinientos veinte	
Por Bancaria	X
Por Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO: Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO: Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobalro

Fecha: 04/12/19

N° de Orden: 3944

Fecha de Remisión: 19/12/19

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

DICPP-DCS

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RUBRO: 232

Y. PRES.: 2

SUB-PROG.: 1

FECHA: 06-12-2019 FIRMA: [Firma]

Edon. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEJO Nº II

Fernando de la Mora 2 de Diciembre 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: ID, Name, Position, Days, Amount 1, Amount 2, Amount 3. Values include 1225061, Antonio Cobeno, Director, 3, 325008, 650018, 812520.

Table with 2 columns: Field, Value. Fields include DEPENDENCIA, DIRECCION GENERAL, QUIEN SE TRASLADA DE, FECHA DE SALIDA, FECHA DE RETORNO.

Table with 3 columns: DIA, Description, Location. Rows for DIA 1, DIA 2, DIA 3 detailing travel days and locations like Fdo. de la Mora - Caaguazu.

Table with 2 columns: Category, Amount. Rows include IMPORTE DE VIATICO (650018), VIATICO DE RETORNO (162504), IMPORTE TOTAL (812520).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Funcionario/a Comisionado
Actuación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/12/19
Nº de Orden: 3995
Fecha de Remisión: 19/12/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DCPP-DCS
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Handwritten notes and signatures at the bottom left, including '2362' and '6.12.19'.

Handwritten signature and stamp at the bottom center: 'C.P. Fernando de la Mora, Director General de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social'.

FÓRMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II /

Fernando de la Mora, 31 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

1.208.121	Cesar Guerrero Portillo	VICEMINISTRO	1 /	284.382 /	162.504 /
-----------	-------------------------	--------------	-----	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL	VICEMINISTERIO DEL PROTECCIÓN, PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País	Fernando de la Mora /	AL Distrito/Dpto/País: Acahay/Paraguay /
FECHA DE SALIDA:	9/12/2019	FECHA DE RETORNO: 9/12/2019 /

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Paraguay. Acompañamiento a la jornada de pago en la modalidad de pago DINAGOPA a Participantes del Programa Teleopora posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora -	Fdo. de la Mora - Paraguay 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 REALIZACIÓN DEL VIAJE

Dr. Cesar Guerrero Portillo
 Viceministro de Protección Social y Economía
 Aclaración de Firma

Mario Alberto Barba Carrasco
 Director General de Desarrollo Social
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobello*
 Fecha: 19/12/19
 Nº de Orden: 3443
 Fecha de Remisión: 19/12/19

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera le sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

236

FECHA: 12/19 FIRMA:

D. C. Marcos Escobello
 Director General de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Formulario de Viáticos, 11 de noviembre de 2019

SEÑORIA: **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.F.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GB.
3.963.314	Luis Javier Ruiz Diaz	Director	5	528.128	2.640.640	2.275.056

Señ Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL	Dirección Programa Tonondaré	
QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dato/Para.	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dato/Para. Ferria Nueva Acochada San Cosme y Damián Carmen de Paraná Itapúa - Paraguay
FECHA DE SALIDA	02 de diciembre de 2019	FECHA DE RETORNO: 06 de diciembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Georreferenciación de emprendimientos de la 3da Tránsferecia 2019, Capacitación Módulo Manejos de Negocios a participantes del Programa Tonondaré.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dato	LICUACION FINAL
DA 1 Traslado al Departamento de Itapúa para Capacitación Módulo Manejos de Negocios a Participantes del Programa en el Distrito de Carmen de Paraná	Fernando de la Mora - Central - Carmen de Paraná Itapúa	IMPORTE DE VIATICO 2.112.552
DA 2 Verificación y Georreferenciación de la 3ra Tránsferecia 2019 Capacitación Módulo Manejos de Negocios a Participantes del Programa en el Distrito de Nueva Acochada	Nueva Acochada Itapúa	VIATICO DE RETORNO 528.128
DA 3 Verificación y Capacitación Módulo Manejos de Negocios a Participantes del Programa en el Distrito de Ferria	Ferria Itapúa	IMPORTE TOTAL 2.275.056
DA 4 Verificación y Georreferenciación de la 3ra Tránsferecia 2019 del programa en el Distrito de San Cosme y Damián	San Cosme y Damián Itapúa	Señ Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.
DA 5 Capacitación Módulo Manejos de Negocios a Participantes del Programa en el Distrito de San Cosme y Damián Itapúa	San Cosme y Damián Itapúa - Fernando de la Mora - Central	FORMA DE PAGO Red (Cancera) Cheque

DEBE LA REALIZACION DEL VIAJE
C.P. Javier Ruiz Diaz
DIRECTOR
Dirección Programa Tonondaré
M.D.S.
Dr. César Guaraní
Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
 INMEDIATO
 Adopción de Voto

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Luis Javier Ruiz Diaz**
 Fecha: **05-12-19**
 A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, para el parecer favorable de esta Dirección.
Luis Javier Ruiz Diaz
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: **232**
 T. P.E.S.: **2** PROG.: **1**
 SUB-PROG.: **2** PTO.: **1**
 FECHA: **27-12-19** FIRMA: **C.P. María B. Ibarra**
Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Formado el día Nro. 20 de noviembre de 2019

SEÑORA: **SYLVIA JAVIER RUIZ DIAZ**
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE. Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

C.U.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2161076	Cynthia Molinas	Gestora Empresarial	4 /	405.250	1.218.780 /	1.381.284 /

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: **Dirección - Programa Tarandaká**

QUIEN SE TRASLADA DE: **Yby Yau - Concepción - Paraguay /** AL DISTRITO/DPTO/PAS: **Al Distrito/Dpto/Pais, Paso Barreto - Concepcion - Paraguay**

FECHA DE SALIDA: **02 de diciembre de 2019 /** FECHA DE RETORNO: **06 de diciembre de 2019 /**

OBJETIVO DEL VIAJE: **Verificación y Georeferenciamiento del 3er Pago y Capacitación Módulo Manejo de Negocios a participantes del 4to. Pago Programa Tarandaká.**

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrib/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Paso Barreto para verificación y georeferenciamiento de 3er Pago y capacitación en módulo de manejo de negocios a participantes del 4to. Pago	Yby Yau Concepcion Paso Barreto Concepcion /
DIA 2: Verificación y georeferenciamiento de 3er Pago y capacitación en módulo de manejo de negocios a participantes del 4to. Pago	Paso Barreto Concepcion /
DIA 3: Verificación y georeferenciamiento del 3er Pago y capacitación en módulo de manejo de negocios a participantes del 4to. Pago	Paso Barreto Concepcion /
DIA 4: Verificación y georeferenciamiento del 3er Pago y capacitación en módulo de manejo de negocios a participantes del 4to. Retorno al Distrito de Marquetá	Paso Barreto Concepcion Yby Yau Concepcion /

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

[Firma] **Cynthia Molinas** *[Firma]*
 ENCARGADA DE COMISIONADO *[Firma]* JEFE INMEDIATO
 Aclaracion de Firma Aclaracion de Firma

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tarandaká

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* **Marco Escobeiro** N° de Orden: **3847**
 Fecha: **13/12/19** Fecha de Remisión: **13/12/19**

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

[Firma] **SYLVIA JAVIER RUIZ DIAZ**
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Viceministro

FECHA: **25-11-19** FIRMA: *[Firma]*

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 05 de Diciembre de 2019

BENEFICARIO: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.F.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.524.101	Luis Cabrera	Tecnico	5	528.138	2.112.552	2.275.056
Sin Garantías: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis						2.275.056

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora: Dpto. Central - Paraguay	A. Epeo Kapua	
FECHA DE SALIDA:	09/12/2019	FECHA DE RETORNO:	13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1) Monitoreo en Campo Programa Tenonderá.
2) Monitoreo en Campo Programa Tetaporá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo de la Mora al Departamento de Itapúa. Monitoreo en Campo Programa Tenonderá. Monitoreo en Campo Programa Tetaporá.	Fernando de la Mora: Dpto. Central - Dpto. Itapúa	IMPORTE DE VIATICO: 2.112.552
DIA 2: Monitoreo en Campo Programa Tenonderá. Monitoreo en Campo Programa Tetaporá.	Itapúa	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Monitoreo en Campo Programa Tenonderá. Monitoreo en Campo Programa Tetaporá.	Itapúa	IMPORTE TOTAL: 2.275.056
DIA 4: Monitoreo en Campo Programa Tenonderá. Monitoreo en Campo Programa Tetaporá.	Itapúa	Sin Garantías: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis
DIA 5: Retorno	Itapúa: Fdo de la Mora	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria: X
		Cheque:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Luis Cabrera
Lic. Luis Cabrera
Funcionario Comisionado
Autorización de Firma

Patricia Ruiz Diaz
Patricia Ruiz Diaz
Asesora
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Infrán
Tecnico
DCS - MDS

N° de Orden: 4127
Fecha de Remisión: 26/12/19

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

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

252
2
4
FIRMA: 5-12-19

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

C.P. Luis Ruiz Diaz
Vicepresidente
Vice-ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de Diciembre de 2019.

SEÑORA Lic. Luis Jaime Ruiz Díaz
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar el provisto de viáticos

CLAF	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GB.
3 516 536	Luis Jaime Ruiz Díaz	Técnica	5	528.138	2.112.552	2.275.056
Son Cuarenta y Dos millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos y seis.						2.275.056

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales	
QUEH SE TRASLADA DE (Distrito/Departamento):	Fernando de la Mora (Dpto. Central - Paraguay)	A. Dpto. Itapúa
FECHA DE SALIDA:	09/12/2019	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1) Monitoreo en Campo Programa Tenonderá, 2) Monitoreo en Campo Programa Tekeporá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Observaciones
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo de la Mora al Departamento de Itapúa. Monitoreo en Campo Programa Tenonderá. Monitoreo en Campo Programa Tekeporá.	Fernando de la Mora (Dpto. Central - Paraguay)
DIA 2: Monitoreo en Campo Programa Tenonderá. Monitoreo en Campo Programa Tekeporá.	Itapúa
DIA 3: Monitoreo en Campo Programa Tenonderá. Monitoreo en Campo Programa Tekeporá.	Itapúa
DIA 4: Monitoreo en Campo Programa Tenonderá. Monitoreo en Campo Programa Tekeporá.	Itapúa
DIA 5: Retorno	Itapúa de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056

Son Cuarenta y Dos millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos y seis.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Luis Jaime Ruiz Díaz (Firma) Patricia Ruiz Díaz (Firma)
 FONCIONARIO COMISIONADO ASISTENTE
 Aclaración de Firma Aclaración de Firma
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Fernando Insrán Técnico DCS - MDS N° de Orden: 4128.
 Fecha: 26/12/19 Fecha de Remisión: 26/12/19.

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

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.:

SUB-PROG.: A PRO.:

FECHA: 5.12.19 FIRMA:

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(Firma)

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

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 AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 11

Formulario de la Mesa: 05 de Octubre de 2019

SEÑORA: **C.P. Luis Javier Ruiz Diaz**
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE. Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos

C.CAF	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (BEGALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GR.
1.190.756	Patricia Ruiz Diaz	Asesora de a MIA	5	528.138	2.112.552	2.275.056

Sev. Guaraní: Dos millones doscientos setenta y cinco mil quinientos y seis. 2.275.056

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL:	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales		
QUEEN DE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Par:	Fernando de la Mora Dpto. Central - Paraguay	A Dpto. Itapúa	
FECHA DE SALIDA:	09/12/2019	FECHA DE RETORNO:	13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1)- Monitoreo en Campo Programa Tenonderá
2)- Monitoreo en Campo Programa Tetopará

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Itapúa Monitoreo en Campo Programa Tenonderá Monitoreo en Campo Programa Tetopará	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Itapúa	IMPORTE DE VIATICO: 2.112.552
DIA 2 Monitoreo en Campo Programa Tenonderá Monitoreo en Campo Programa Tetopará	Itapúa	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3 Monitoreo en Campo Programa Tenonderá Monitoreo en Campo Programa Tetopará	Itapúa	IMPORTE TOTAL: 2.275.056
DIA 4 Monitoreo en Campo Programa Tenonderá Monitoreo en Campo Programa Tetopará	Itapúa	San Guaraní: Dos millones doscientos setenta y cinco mil quinientos y seis.
DIA 5 Retorno	Itapúa/Dpto. de la Mora	FORMA DE PAGO

Patricia Ruiz Diaz
Asesora
Ministerio de Desarrollo Social

María Alberta Vando Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓN/OA COMISIONADO
Acreditación de Firma

COPIA MEDIADA
Acreditación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fernando Imbrán
Técnico
DGS - MDS

N° de Orden: 4189
Fecha de Remisión: 26/12/19

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

SI

FECHA: 12/19 FIRMA:

C.P. Marcel B. Ibarra
Dpto. de Presidencia
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
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 POLITICO DEL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO ECONOMICO, DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION DE SERVICIOS POR LA POBREZA.

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (30/10/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú, para realizar avanzada previo al acto, ajustar detalles que competen al área de la actividad a realizarse. Pernocte

Día 1 (31/10/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad del MDS, para realizar cobertura de prensa en la entrega de aportes de los Programas Tekoporã, Tekohã, Tenonderã y PACOC con presencia del Presidente de la república. Retorno

Lilian Quiñónez
Jefa del Dpto. de Compras y Abastecimiento
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Firma manuscrita]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS
Sibop, Fabio Cecilia Sánchez
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4113
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Firma]</i>	21/12/19

MEJORAMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIENDO 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 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 (30/10/2019): Traslado del distrito de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú, para realizar avanzada previo al acto, ajustar detalles que competen al área de la actividad a realizarse. Pernocte.

Día 2 (31/10/2019): Realizar cobertura de Prensa de la entrega de aportes de los Programas Tekoporã, Tekoha, Tenonderã y PACOC con presencia del Presidente de la República. Retorno.

Brenda Mondella
Fotógrafa
Dpto. de Comunicación
DGG-MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Fabio Candia Sanchez

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Abg. Fabio Candia Sánchez

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 4114

Fecha de Remisión:

20/12/19



AS-ON SONO UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA 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 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 (30/10/2019): Traslado del distrito de Fernando de la Morá al Dpto. de Caaguazú, para realizar avanzada previo al acto, ajustar detalles que competen al área de la actividad a realizarse. Pernocte.

Día 2 (31/10/2019): Realizar cobertura de Prensa de la entrega de aportes de los Programas Tekoporã, Tekoha, Tenonderã y PACOC con presencia del Presidente de la República. Retorno.

Amanda Balcazar
FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A
AMANDA BALCAZAR

Fabio Candia Sanchez
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Abg. Fabio Candia Sánchez

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4116
Fecha: <i>Fernando Ocampos</i>	Fecha de Remisión:
<i>Director de Control y Seguimiento</i>	<i>27/12/19</i>



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 8 de diciembre de 2014

SEÑORA: Luz Javier Ruiz (Cny)

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE, Me dirijo a USTED, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos

CL Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (SEI BEBÓN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO \$.	MONTO TOTAL \$.
430940	Aldicee Rosa	Chéfer	8	365634+528138+325008+406260	2.153.178	2.318.682

Bon Guaraníes. Dos millones trescientos quince mil seiscientos ochenta y dos \$.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL: OGAF - OAF (Cny de Transporte - NDS)

QUIEN SE TRASLADA DE: Dirección OAF, OAF, OAF. Fernando de la Mora AL: Distrib. (Opa) / País: Neembucu, Misiones Itapúa, Caazapa Guairá, Paraguarí Paraguay.

FECHA DE SALIDA: 11/12/2014 FECHA DE RETORNO: 19/12/2014

OBJETO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País, según memo Nº 1115.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrib. / Departamento
DIAS 1: Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País. Según memo Nº 1115.	Fernando de la Mora (Opa) de Neembucu.
DIAS 2: Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País. Según memo Nº 1115.	Opa de Neembucu (Opa) de Misiones (Opa) de Itapúa.
DIAS 3: Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País. Según memo Nº 1115.	Opa de Itapúa.
DIAS 4: Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País. Según memo Nº 1115.	Opa de Itapúa (Opa) de Caazapa.
DIAS 5: Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País. Según memo Nº 1115.	Opa de Caazapa (Opa) de Guairá.
DIAS 6: Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País. Según memo Nº 1115.	Opa de Guairá (Opa) de Paraguarí - Fernando de la Mora (Retorno).

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	2.153.178
VIÁTICO DE RETORNO	165.504
IMPORTE TOTAL	2.318.682

Bon Guaraníes: Dos millones trescientos quince mil seiscientos ochenta y dos \$.

FORMA DE PAGO

Pnd Bancario

Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
FUNCIONARIA COMPLEMENTARIA
Aldicee Rosa



[Firma]
JEFE DEPARTAMENTO
Herman Contreras

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Marcos Escobello
Fecha: 23/12/14
Técnico

Nº de Orden: 4070
Fecha de Remisión: 23/12/14

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

DCPP-DCS

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232

T. PRES. 4 PROG.: 1

SUB-PROG.: 4 PTO.: 1

FECHA: 17.12.14 FIRMA: *[Firma]*

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
C.P. Mari B. Isarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora 11 de noviembre 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 viaticos.

CLIP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL CLIP
2 961 121	Pablo Freyre	Tecnico del Dpto de Gestion Administrativa y Caida	5	529 138	2 112 552	2 275 056

San Guaraniz: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: **Direccion Programa Tenandere**

QUEN SE TRASLADA DE (Distrito/Dpto/Pais): **Fernando de la Mora - Central - Paraguay** Al Distrito/Dpto/Pais: **Edenia Nueva Alborada, San Cosme y Damian, Carmen del Paraná - Itapúa - Paraguay**

FECHA DE SALIDA: **02 de diciembre de 2019** FECHA DE RETORNO: **06 de diciembre de 2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: **Verificación y Georreferenciación de emprendimientos de la 3da. Transferencia 2019, Capacitación Módulo Manejo de Negocios a participantes del Programa Tenandere.**

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Departamento de Itapua para Capacitación Módulo Manejo de Negocios a Participantes del Programa en el Distrito de Carmen del Paraná	Fernando de la Mora - Central - Carmen del Paraná - Itapúa
DIA 2: Verificación y Georreferenciación de la 3ra. Transferencia 2019. Capacitación módulo manejo de negocios a Participantes del Programa en el Distrito de Nueva Alborada	Nueva Alborada - Itapúa
DIA 3: Verificación y Capacitación Módulo Manejo de Negocios a Participantes del Programa en el Distrito de Edenia	Edenia - Itapúa
DIA 4: Verificación y Georreferenciación de la 3ra. Transferencia 2019 del Programa en el Distrito de San Cosme y Damian	San Cosme y Damian - Itapúa
DIA 5: Capacitación Módulo Manejo de Negocios a Participantes del Programa en el Distrito de San Cosme y Damian. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	San Cosme y Damian - Itapúa - Fernando de la Mora - Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2 112 552
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	2 275 056
San Guaraniz: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO:
Pablo Freyre
 Adjudicación de Firma

Adjudicación de Firma

Ariel Cáceres Clemotte
 Director de Programa Tenandere
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
 Fecha:

N° de Orden: **4145**
 Fecha de Remisión: **26-12-19**

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 para que se pronuncie favorable de esta Dirección.

[Firma]
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO	Itapúa
DIRECCION	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO	232
T. PRES.	2
SUB PROG.	4

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: **06-12-19** FIRMA:

[Firma]
 con Doña Y. Ortega Barrios
 Depto de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre de 2019

SEÑORA: CP. 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.A.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
068 350	Síela C. de Bilbao	técnica social	4	528.138 325.008	1.381.284	1.543.788
Son Guaraníes: un millón quinientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y ocho						1.543.788

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:	10/12/2019	RETORNO:	13/12/2019

Objetivo del Viaje: Entrega de víveres 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 víveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Misiones.	Fdo de la Mora/Misiones	IMPORTE DE VIATICO	1.381.284
DIA 2: Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedores. Traslado a Itapúa	Itapúa	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias en Itapúa	Itapúa	IMPORTE TOTAL	1.543.788
DIA 4: jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Itapúa. Retorno a Fdo de la Mora.	Retorno a Fdo de la Mora	Son Guaraníes: un millón quinientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y ocho.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO: *[Firma]*
 Arq. Síela C. de Bilbao
 JEFE INMEDIATO: *[Firma]*
 Aprobación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. M^a Ferrea Ocampo
 Fecha: 10/12/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
 LICENCIADO EN CONTABILIDAD
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos
 232
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 4.12.19 FIRMA:

[Firma]
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

15



Ministerio de
**DÉSARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora 04 de diciembre 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 provisión de viáticos.

IDENTIFICACION	APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	TARIFA POR DIA	ESCALA DE VIATICO	MONTO TOTAL
2 876 092	Selva Godoy	Técnico Social	3	528.139	1 056 276	1 218.780

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Dirección de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora AL Distrito/Opto/Pais: Departamento de Itapúa

FECHA DE SALIDA: 11/12/2019 FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveros a las Organizaciones Comunitarias PAOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distribución
Día 1 Salida de Fernando de la Mora- Carga y traslado de Viveros para Entrega a Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/ Itapúa
Día 2 Entrega de Viveros de Organizaciones Comunitarias	Encarnación/ Esquina
Día 3 Entrega de Viveros de Organizaciones Comunitarias Retorno a Fernando de la Mora	Itapúa Poly/ Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1 056 276
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1 218.780
Son Guaraníes: Un millón setecientos diez y ocho mil setecientos ochenta-	
Red Bancaria	X
Cheque	

BA LA REALIZACION DEL VIAJE

 Lic. Selva Godoy
 Nutricionista
 Reg. Prof. N° 3089
 FUNCIONARIA COM-SIS

Dr. César Guerrero
 Jefe Inmediato
 Dirección de Protección y Promoción Social y Comunitaria
 Ministerio de Desarrollo Social
 Jefe Inmediato
 Aprobación de Firma

ACCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
 Fecha:

Martínez
 Técnico
 DGPPS-BCS

N° de Orden: 4141
 Fecha de Remisión: 12-19

REALIZA EL PAGO DE VIATICO

DE	11/12/2019	11/12/2019
SI		
RUBRO:	232	
Y.P.R.:	2	
SUB-PROG.:	5	

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMA: 09-17-2019 FIRMA:
 Gore V. Ortega Barrios
 Jefe de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de
**DÉSARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II /

Fernando de la Mora, 04 de diciembre 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.

IDENTIFICACION	PELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL DE
7 111 844	Hada Yambay	Tecnico Administrativo	3	528 138	1 056 276	1 218 780

DEPENDENCIA/
DIRECCION
GENERAL: Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccion de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)

QUEEN SE
TRASLADA DE
Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Departamentos de Itapua

FECHA DE SALIDA: 11/12/2019 FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

FECHA	ACTIVIDADES A REALIZAR	LUGAR
DIA 1	Salida de Fernando de la Mora. Compra y traslado de víveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias	Fco de la Mora/ Itapua
DIA 2	Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Encarnacion/ Edelia
DIA 3	Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias Retorno a Fernando de la Mora	Itapua. Pety/ Fernando de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1 056 276
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1 218 780

San Guaraníes: Un millón setecientos diez y ocho mil setecientos ochenta.

MONTOS DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

ANTE LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
HADA YAMBAY
Administrativo - PACOC

Dr. Celso Guerrero
Director de Promocion y Promocion
Economica
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO
Caracabon de Firma

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Adaracion)
Fecha:

Nº de Orden: 4140
Fecha de Remision: 26-12-19

Javier Martinez
Ejecutivo
DGPP-DCS

DEPOSITO DEL PAGO DE VIATICO

Ala Direccion Financiera a sus efectos

SI /

RSD 232

2

NO.

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Econ. Dora V. Ortega Barrios
Jefe de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

04-12-2019

FIRMA: [Firma]

-061-



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 01 de Diciembre de 2019

SEÑORIA: 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

C.N.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS
1.065.031	Lic. Dora Ortega	Técnico Administrativo I número	4	400.260	1.218.780	1.381.284

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

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL: Unidad Ejecutiva Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias - Dirección de Protección y Promoción Social (DOPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/País: Departamento de Guaraníes

FECHA DE SALIDA: 17/12/2019 FECHA DE RETORNO: 20/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres 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 víveres para Entregar a Organizaciones Comunitarias	Fernando de la Mora, Yacyretá y Guaraníes
Día 2 Entrega de víveres de Organizaciones Comunitarias	Yacyretá y Guaraníes
Día 3 Entrega de víveres de Organizaciones Comunitarias	Villa Ypané - Guaraníes
Día 4 Entrega de víveres de Organizaciones Comunitarias Retorno	Comandante Fernández 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

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Dora Ortega
Técnico Administrativo - PACOC

Etc. Oscar Daniel Acosta
Aclaración de Firma
Coordinador

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: Documento de Comedores de Organizaciones Comunitarias

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 4142
Fecha de Remisión: 12-12-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para su consideración favorable de esta Dirección.

Técnico
DCPP-DCS

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad presupuestaria

SI

RUBRO: 232

T. PRES: 2

SUB-PROG: 5

FECHA: 12-12-19

FIRMA:

Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
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 (10/11/2019): Traslado de funcionarios del DGAI/DGAJ al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo Nº 657/1226. Al Dpto. de Itapúa

Día 2 (11/11/2019): Dpto. de Itapúa. -

Día 3 (12/11/2019): Dpto. de Itapúa - Dpto. de Alto Paraná. -

Día 4 (13/11/2019): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 5 (14/11/2019): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 6 (15/11/2019): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Arsenio Lezcano, Laura Pintos y Daihana Servín. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS FRANCO



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN y/o JEFE DE ALTA PLANTA
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 18/11/19.	Nº de Orden: 3919. Fecha de Remisión: 18/11/19
Técnico DCS - MDS	

090744



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, 28 de noviembre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.M.F	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 436 534	LAURA PINTOS	TECNICA JURIDICA	3	325 008	650.016	812 520
Son Guaranies: OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE.						812 520

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/Centro	AL Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo -Caaguazú/ Paraguay
FECHA DE SALIDA:	04/12/2019	FECHA DE RETORNO: 06/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: NOTIFICAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, A PARTICIPANTES DE DIVERSOS TERRITORIOS SOCIALES.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
Dia 1. Salir de la institucion/ Llegada a la ciudad de Coronel Oviedo/ Realizar notificaciones en territorios sociales de la zona	Fernando de la Mora/Centro - Coronel Oviedo/ Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO 650 016
Dia 2. Realizar notificaciones en territorios sociales de Coronel Oviedo	Coronel Oviedo - Caaguazú	VIATICO DE RETORNO 162 504
Dia 3. Realizar notificaciones en territorios sociales de Coronel Oviedo/ Retornar a la institucion	Coronel Oviedo - Caaguazú	IMPORTE TOTAL 812 520
		Son Guaranies: OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LAURA PINTOS
Técnica Jurídica

Abg. Jorge Ramirez
Director General de Asesoría Social
Ministerio de Desarrollo Social

Verificado Por: Fernando Instrán
Fecha: 26/12/19
N° de Orden: 4124
Fecha de Remisión: 26/12/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO: GOBIERNO SOCIAL

RUBRO: 232

SUB-PROG: 0

FECHA: 06-12-19

FIRMA: Dora V. Ortega Barrion

C.P. Luis Ruiz Diaz
Ministerio de Desarrollo Social



DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de noviembre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ
DIRECTORIA 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 ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 761 854	JOSÉ ANTONIO DELVALLE	ABOGADO DICTAMNANTE	3	325 008	650 016	812 520
Son Guaranies: OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE						812 520

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/Central	AL Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo -Caaguazú Paraguay
FECHA DE SALIDA:	04/12/2019	FECHA DE RETORNO: 06/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: NOTIFICAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, A PARTICIPANTES DE DIVERSOS TERRITORIOS SOCIALES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
Dia 1 Salir de la institucion Llegada a la ciudad de Coronel Oviedo Realizar notificaciones en territorios sociales de la zona	Fernando de la Mora/Central - Coronel Oviedo/Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO	650 016
Dia 2 Realizar notificaciones en territorios sociales de Coronel Oviedo	Coronel Oviedo - Caaguazú	VIATICO DE RETORNO	162 504
Dia 3 Realizar notificaciones en territorios sociales de Coronel Oviedo Retomar a la institucion	Coronel Oviedo - Caaguazú	IMPORTE TOTAL	812 520
		Son Guaranies: OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE	
FORMA DE PAGO			
Red Bancaria		X	
Cheque			

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO: JOSÉ DELVALLE
 ABOGADO: Jorge Ramirez
 Director General de Asesoría Jurídica

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Fernando de la Mora
 Fecha: 26/12/19
 N° de Orden: 4125
 Fecha de Remisión: 26/12/19

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz

FECHA: 26-12-19
 PRES.:
 SUB-PROG.:
 FIRMA: Econ. Dora V. Ortega Barrios
 Depto. 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 (30/10/2019): Planificación de los trabajos a realizarse en los lugares donde participará el Sr. Presidente de la República. Según memo 482/2019. Dpto. de Caaguazú. ✓

Día 2 (31/10/2019): Planificación de los trabajos a realizarse en los lugares donde participará el Sr. Presidente de la República. Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora. - Retorno. - ✓

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
NELSON GONZALEZ



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A V/O JEFE/A INMEDIATO
Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4105
Fecha: 26/11/19	Fecha de Remisión: 26/11/19
 Marcos Escobeiro Técnico DCPP-OCS	



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 (30/10/2019): Apoyo en el acto de cobertura Presidencial, trabajo de monitoreo en los lugares donde visitará el Sr. Presidente de la Rca. Dpto. de Caaguazú. Según memo N° 482/2019-/-


Día 2 (31/10/2019): Servicio de inteligencia para detección de cualquier anomalía. Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -/-


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CÁRLOS PAREDES




DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4126
Fecha: 26/11/19	Fecha de Remisión: 26/11/19
 Escobeiro 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 (30/10/2019): Traslado de funcionarios de la institución al interior del País, para trabajo de montaje de escenarios, sillas y mesas. Según memo N°482/19. Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (31/10/2019): Traslado de participantes de los programas sociales al acto de Día de Gobierno. Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Fabio Bernal y Juan Pablo Franco. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALCIDES ROA



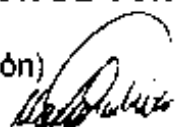

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 26/11/19

N° de Orden: 4121
Fecha de Remisión: 26/11/19


Marcos Escobello
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 (30/10/2019): Apoyo en la cobertura Presidencial, para tarea de montaje de escenario, sillas y mesas. Según memo N° 482. Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (31/10/2019): Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora. Retorno. –


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FABIO BERNAL




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)	N° de Orden: 4111
Fecha: 26/11/19	Fecha de Remisión: 26/11/19
 Marcos Escobar Técnico DOPP-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 (30/10/2019): Traslado de funcionarios para la cobertura Presidencial al interior del País, para cumplir con sus labores encomendados por la máxima autoridad. Según memo N°482/2019. Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (31/10/2019): Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Nelson González y Carlos Paredes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GILBERTO VILLALBA



FIRMA JEFECOMUNIMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 26/11/19

N° de Orden: 4423

Fecha de Remisión: 26/11/19

Marcos Escobeiro
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 Item 25.19"**

DETALLE:

Día 1 (30/10/2019): Apoyo en la cobertura Presidencial, para tareas de montaje de escenario, sillas y mesas. Según Memo N° 482. Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (31/10/2019): Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora. Retorno. –


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN PABLO FRANCO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS


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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/10/19


Marcos Escobairo

Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 4126

Fecha de Remisión: 30/10/19



**FÓRMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO
ANEXO Nº 11**

Fernando de la Mora 09 de diciembre de 2019

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

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

CA Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (C) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO (E)	IMPORTE TOTAL
1714204	Sergio Acuña	Chofer	2	325.008	325.008	487.512

San Guaraníes. Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL:	DSAF / DA / Opto de Transporte / MDS
--------------------------------	--------------------------------------

QUIEN SE TRASLADA DE (País / Dpto. / País):	Fernando de la Mora	AL Destino (Dpto. / País):	Casiqueño, Paraguay
---	---------------------	----------------------------	---------------------

FECHA DE SALIDA:	31/12/19	FECHA DE RETORNO:	01/01/20
------------------	----------	-------------------	----------

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de SERVICIOS GENERALES, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución; según memo Nº 618.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Dpto. / Departamento	
D. 1	Traslado de funcionarios de SERVICIOS GENERALES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo Nº 618.	Fernando de la Mora / Dpto. de Casiqueño
D. 2	Traslado de funcionarios de SERVICIOS GENERALES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo Nº 618.	Opto de Casiqueño - Fernando de la Mora / Ferrolas

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

San Guaraníes. Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE

[Firma]
FUNCIONARIO COMISIONADO
Sergio Acuña



[Firma]
JEFE DE MANTENIMIENTO
Jesús González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Escobello Técnico
Fecha: 23/12/19
Nº de Orden: 4072
Fecha de Remisión: 23/12/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS para que se autorice favorable de esta Dirección.
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

RUBRO: 232	
T. PRES.: 1	PROG. 1
SUB-PROG.: 0	PTO.: 1
FECHA: 17/12/19	FIRMA: <i>[Firma]</i>

C.P. María B. Isarra
Opto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 31 de Octubre 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 viaticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
520.668	CARLOS RUBEN SOSA	TECNICO	1	284.382	162.504	162.504
Son Guaraníes: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKONA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Ybycuí/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	18/11/2019	RETORNO: 18/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Che Pueblo Para I.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1 Realizar entrega de notificaciones y 2da Verificaciones en el Territorio Social Che Pueblo Para I	Ybycuí/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	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Carlos Sosa
Técnico

Departamento de Tierras
Paraguari
FUNDICARRIOA COMISIONADO
Aclaración de Firma

Emilio Franco
Jefe

Departamento de Tierras
Paraguari
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Fernanda Occhipinti
Fecha: Técnico - DCP

N° de Orden: 1784
Fecha de Remisión: 10/12/19

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:	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	
RUBRO: 232	
T. PRES: 1	
SUB-PROG: 3	
FECHA: 4.12.19	FIRMA: C.P. María B. Ibañeta

C.P. Luis Ruiz Díaz
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
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 8 de diciembre de 2014

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

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 DIAS	MONTO POR DÍAS (SEGÚN TABLA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO (\$)
2377542	Juan Carlos Coronel	Chefe	3	323.008	850.016

San Guaraníes: Ochocientos doce mil quinientos veinte.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL	DGAJ - DA - Depto. de Transporte - MDS		
QUIEN SE TRASLADA DE (Distrito / Depto. / País)	Fernando de la Mora	AL DESTINO (Distrito / País)	Caaguazú, Paraguay
FECHA DE SALIDA	11/12/2014	FECHA DE RETORNO	14/12/2014

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del país. Según memo N° 1326.

REBIMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito / Departamento
DIA 1: Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Según memo N° 1326.	Fernando de la Mora - Depto. de Caaguazú
DIA 2: Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Según memo N° 1326.	Depto. de Caaguazú
DIA 3: Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Según memo N° 1326.	Depto. de Caaguazú - Intendencia de la Mora - Reserva

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	850.016
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.012.520

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Funcionario que autoriza:
Juan Carlos Coronel



Jefe de Oficina:
Nelson Coronel

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*
Fecha: 23/12/14
Marcos Escobeiro
Técnico

N° de Oficio: 11074
Fecha de Emisión: 23/12/14

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

DCPP-DCS

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección le autoriza a su efecto:

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dispositivo de Control y Seguimiento

SI

RUBRO: 234

T. PRES.: 3

SUB-FUNCIÓN: 3

FECHA: 17/12/14 FIRMA: *[Firma]*

C.P. María B. Urbina
Dpto. de Finanzas y lo
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 4 de Diciembre 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 viaticos.

1057412	Erick Ortiz	Tecnico	6	284.382 Paraguari 528.138 Itapua	2.396.934	2.559.438
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (D.G.P.P.S.)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto./Pa is:	Fernando de la Mora		Al Distrito/Dpto./País: Acahay/Paraguari - San Rafael del Parana, Alto Vera, Itapua Poly, Pirapora Trinidad y Nueva Alborada/Itapua.			
FECHA DE SALIDA:	8/12/2019		FECHA DE RETORNO: 13/12/2019			

DIA 1:	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de Paraguari, reunion con autoridades locales y preparacion para jornada de pagos a participantes del programa Tekopora, posterior permanece en el Dpto. de Paraguari	Fernando de la Mora - Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	1.396.934
DIA 2:	Inicio de Jornada de Pago a participantes del Programa Tekopora del Distrito de Acahay Dpto de Paraguari, posterior traslado al Dpto. de Itapua permanece en el Dpto. de Itapua	Paraguari - Itapua		
DIA 3:	Acompañamiento a la Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior permanece en el Dpto. de Itapua	Itapua	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 4:	Acompañamiento a la jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior permanece en el Dpto. de Itapua	Itapua	IMPORTE TOTAL	2.559.438
DIA 5:	Acompañamiento a la Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior permanece en el Dpto. de Itapua	Itapua	Son Guaraníes: Dos millones, quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho -	
DIA 6:	Acompañamiento a la Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior retorna al Dpto. de central-Fernando de la Mora	Itapua - Fdo. De la Mora	Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNDACION DESARROLLO SOCIAL
Programa Tekopora

ST. VIGILANTE
JEFE INMEDIATO
Adaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Ordoñez* N° de Orden: 4118
Fecha: 04/12/2019 Fecha de Remisión: 27/12/19

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sur efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

25
2
1

6-12-19

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 4 de Diciembre 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 viaticos.

1 225 DBE	Antonio Cohen	Director	6	284,382 Paraguai 528,138 Itapua	2.396.934	2 556 438
-----------	---------------	----------	---	---------------------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)					
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Acahay/Paraguari - San Rafael del Parana, Alto Vera, Itapua Poty, Pirapo, Unidad y nueva Alborada/Itapua.				
FECHA DE SALIDA:	6/12/2019	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019				

DIA 1:	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de Paraguari, reunion con autoridades locales y preparacion para jornada de pagos a participantes del programa Telopora, posterior periodo en el Dpto. de Paraguari	Fdo de la Mora - Paraguari
DIA 2:	Inicio de Jornada de Pago a participantes del Programa Telopora del Distrito de Acahay Dpto de Paraguari, posterior traslado al Dpto. de Itapua, periodo en el Dpto. de Itapua	Paraguari - Itapua
DIA 3:	Acompañamiento a la Jornada de pagos a participantes del Programa Telopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior periodo en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 4:	Acompañamiento a la Jornada de pagos a participantes del Programa Telopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior periodo en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 5:	Acompañamiento a la Jornada de pagos a participantes del Programa Telopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior periodo en el Dpto. de Itapua	Itapua
DIA 8:	Acompañamiento a la Jornada de pagos a participantes del Programa Telopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior retorno al Dpto. de central-Fdo de la Mora	Itapua - Fdo De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.396.934
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.559.438
Son Guaranies: Dos millones, quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho.-	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Antonio Cohen *[Signature]* SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE *[Signature]*
 Director/a General de Protección y Promoción Social *[Signature]* JEFE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO *[Signature]*
 Ministerio de Desarrollo Social Aclaración de Firma Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* N° de Orden: 4219
 Fecha: 06/12/2019 Fecha de Emisión: 23/12/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO *[Signature]*

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 A la Direccion Financiera la sus efectos
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS *[Signature]*

C.P. Luis Ruiz Diaz
 Director/a General de Protección y Promoción Social
 Ministerio de Desarrollo Social
 C.P. María B. Ibarra
 Jefe de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social
 FECHA: 6-12-19
 06



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

Fernando de la Mora 11 de diciembre de 2018

BENEFICARIO: Juan Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CA N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (D.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO (D.)	MONTO TOTAL (D.)
430 940	Aldes Ruiz	Confer	5	487 512	2 437 560	2 600 064

Son Garantías: Dos millones seiscientos mil seiscientos y cuatro.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL	DGAJ / DA / Dpto de Transporte - MCS		
QUALY SE TRASLADA DEL Origen: Dpto - País	Fernando de la Mora	AL Destino (Dpto./ País)	Boqueron, Paraguay
FECHA DE SALIDA	18/12/2018	FECHA DE RETORNO	20/12/2018

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País, según memo N° 2718.

RELLENAR DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Destino / Departamento
DÍA 1	Traslado de funcionarios del BNF al interior del País según memo N° 2718.
DÍA 2	Traslado de funcionarios del BNF al interior del País según memo N° 2718.
DÍA 3	Traslado de funcionarios del BNF al interior del País según memo N° 2718.
DÍA 4	Traslado de funcionarios del BNF al interior del País según memo N° 2718.
DÍA 5	Traslado de funcionarios del BNF al interior del País según memo N° 2718.
DÍA 6	Traslado de funcionarios del BNF al interior del País según memo N° 2718.

LÍQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	2 437 560
VIÁTICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	2 600 064
Son Garantías: Dos millones seiscientos mil seiscientos y cuatro.	
FORMA DE PAGO:	
Red Bancaria	1
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Aldes Ruiz
FUNCIONARIO COMISADO
Aldes Ruiz



Marcos Escobeiro
JEFE INMEDIATO
Marcos Escobeiro

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*
Fecha: 23/12/18
Marcos Escobeiro
Técnico

N° de Orden: 4088
Fecha de Remisión: 23/12/18

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPA	
SI	
RUE	132
T. D. G.	2
17-17-2018	

Edon. Doris V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

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

Fernando de la Mora, 6 de diciembre de 2019

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE, No dágo a Usado, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICOS	TOTAL
4 214 839	Ayos Escobar	Chofer	6	487 512	2 437 560	2 800 064

San Querarías: Dos millones ochocientos mil seiscientos y cuatro.

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

DE DONDE SE TRASLADA DE: Sistema / Dpto. / País: Fernando de la Mora AL DONDE SE TRASLADA: Dpto. / País: Boquerón Paraguay

FECHA DE SALIDA: 15/12/2019 FECHA DE RETORNO: 21/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BNF, al interior del País, según memoria N° 2718/2019.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Dpto. / Departamento
DIA 1 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memoria N° 2718/2019	Fernando de la Mora - Dpto. de Boquerón
DIA 2 Traslado de funcionarios del BNF al interior de País. Según memoria N° 2718/2019	Dpto. de Boquerón
DIA 3 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memoria N° 2718/2019	Dpto. de Boquerón
DIA 4 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memoria N° 2718/2019	Dpto. de Boquerón
DIA 5 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memoria N° 2718/2019	Dpto. de Boquerón
DIA 6 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memoria N° 2718/2019	Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora Retorno

IMPORTE DE VIÁTICO	2 437 560
VIÁTICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	2 600 064

San Querarías: Dos millones ochocientos mil seiscientos y cuatro.

FORMA DE PAGO

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APROPIA LA REALIZACIÓN DEL

FUNCIONARIA COMPROBADORA
Aldo Guzmán



JEFE DE DPTO.
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobero*
Fecha: 23/12/19
Marcos Escobero
Técnico
DCP/DCS

N° de Orden: 4089
Fecha de Remisión: 23/12/19

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a los efectos

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI NO

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 1

FECHA: 17-12-2019 FIRMA: *[Signature]*

Edén Doris V. Ortega Barrios
Opto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

000004



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO
ANEXO N° 8**

Fernando de la Mora 6 de diciembre de 2019

SECRETARÍA: Luis Javier Ruiz Escar

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 DIAS	MONTO POR CADA REGIÓN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO	
2.520.203	Araujo Cardozo	Chefe	8	325.008	1.825.040	1.787.544

Con Guaraníes: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL	DCAF / DA / Dpto de Transporte - MOS		
ÁREAS TRABAJADA DE: Dpto. I Opco. I Pers.	Fernando de la Mora	AL CARGO (Dpto. / Fm):	Pte Hayes Paraguay
FECHA DE SALIDA:	15/12/2019	FECHA DE RETORNO:	20/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BNE al interior del País, según memo 2793/2019.

RÉSUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Destino / Departamento
DA 1 Traslado de funcionarios del BNE al interior del País, según memo 2793/2019.	Lambari de la Mora - Dpto de Pte Hayes
DA 2 Traslado de funcionarios del BNE al interior del País, según memo 2793/2019.	Dpto de Pte Hayes
DA 3 Traslado de funcionarios del BNE al interior del País, según memo 2793/2019.	Dpto de Pte Hayes
DA 4 Traslado de funcionarios del BNE al interior del País, según memo 2793/2019.	Dpto de Pte Hayes
DA 5 Traslado de funcionarios del BNE al interior del País, según memo 2793/2019.	Dpto de Pte Hayes
DA 6 Traslado de funcionarios del BNE al interior del País, según memo 2793/2019.	Dpto de Pte Hayes - Fernando de la Mora - Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.825.040
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544
Con Guaraníes: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Med Bancaria	0
Cheque	0

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
Funcionario/a Comisionado/a
Araujo Cardozo



[Firma]
JEFE INVIADO
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Marcos Escobeiro
Fecha: 23/12/19
Técnico

N° de Orden: 4091
Fecha de Remisión: 23/12/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para que se considere favorable de esta Dirección.

[Firma]
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO	GOBIERNO NACIONAL
SÍ	
RUS. N°	732
T. PRES.	2
SUB-PROG.	1
FECHA:	17-12-2019 FIRMA: <i>[Firma]</i>

Econ. Dora V. Ortega Barrios
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, 6 de diciembre de 2019

SEÑOR: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 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 DÍA SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.L.	IMPORTE TOTAL
ST-878	Carlos Antonio Meza	Chofer	8	325.000	1.825.040	1.787.544

Los Gastos: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL. **DOPPS:** DA - Dpto. de Transporte - MOS.

QUEEN SE TRABAJA DE: Dpto. de la Mora. **AL DESTINO (Dpto. / País):** Pto. Hayes Paraguay. **FECHA DE SALIDA:** 15/12/2019. **FECHA DE RETORNO:** 20/12/2019.

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2793.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Dpto. / Departamento
DA 1 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País según memo N° 2793.	Fernando de la Mora - Dpto. de Pto. Hayes
DA 2 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País según memo N° 2793.	Dpto. de Pto. Hayes
DA 3 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País según memo N° 2793.	Dpto. de Pto. Hayes
DA 4 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País según memo N° 2793.	Dpto. de Pto. Hayes
DA 5 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País según memo N° 2793.	Dpto. de Pto. Hayes
DA 6 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País según memo N° 2793.	Dpto. de Pto. Hayes - Retorno

LÍQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.825.040
VIÁTICO DE RETORNO	102.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544

Los Gastos: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Check	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
FUNCIONARIO A COMISIÓN
Caj. de Antonio Videla



[Firma]
JULIO VARELA
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Marcos Escobedo
Fecha: 24/11/19
Técnico

N° de Orden: 4093
Fecha de Remisión: 24/11/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para que se pronuncie el parecer favorable de esta Dirección

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO	GOBIERNO NACIONAL
SÍ	
RUSO	232
T. PRES.	2
SUB-PRES.	1
FECHA:	17-17-2019 FIRMA: <i>[Firma]</i>

Con. Dora Y. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



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

Fernando de la Mora 8 de diciembre de 2019

Sr. SORIA Luis Javier Rodríguez

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CL. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA (DOL. SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO (DOL.)	MONTO TOTAL (DOL.)
1406720	Carlos Franco	Chefe	3	406260-204362	812.520	975.024

Son Cuarenta y Novecientos setenta y cinco mil seiscientos...

DE PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN GENERAL: DCAF / DA / Depto de Transporte / MDS

QUE SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora
AL: Dpto. Guairá / País: Guairá / Paraguay / Paraguay

FECHA DE SALIDA: 01/12/2019 FECHA DE RETORNO: 01/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VIMPPSE TEMPORAL al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 2700.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Dpto. / Departamento
DIA 1: Traslado de funcionarios del VIMPPSE TEMPORAL al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 2700	Fernando de la Mora - Dpto de Guairá
DIA 2: Traslado de funcionarios del VIMPPSE TEMPORAL al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 2700	Dpto de Guairá
DIA 3: Traslado de funcionarios del VIMPPSE TEMPORAL al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 2700	Dpto de Guairá - Dpto de Paraguay - Fernando de la Mora - Itaipu

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	812.520
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	975.024

Son Cuarenta y Novecientos setenta y cinco mil seiscientos...

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	1
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
COMISIONADO
Carlos Franco



[Firma]
JEFE MAESTRO
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGURIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/12/19

Carlos Escobeiro

N° de Orden: 4096

Fecha de Remisión: 23/12/19

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

Técnico
JCPP-DCS

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGURIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

En la Dirección Financiera a las 09:00hs

RECEBIDO	GOBIERNO NACIONAL	Financiera
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Dispo. Quiéreme a Presidencia		
FECHA: 17.12.19	FIRMA:	

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Mariel B. Zambetti
Dpto. de Control y Seguridad
Dpto. de Juntas de Mesa Redonda



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

Fernando de la Mora 8 de diciembre de 2010

SEÑOR: **Luis Javier Ruiz Diaz**

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CA N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (D.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO D.	IMPORTE TOTAL D.
2 871 042	Juan Carlos Gómez	Chofer	6	325 000	1 925 040	1 787 544

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

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL	DGAF - CA - Depto de Transporte - ADS.		
QUEM SE TRABAJADA DE Dentro / Fuera del País	Fernando de la Mora	AL Externo - Depto. / País	Pta. Hayes, Paraguay
ESCALA DE SALIDA	1912/2010	FECHA DE RETORNO:	20/12/2010

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2793.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DIA 1: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2793.	Fernando de la Mora - Depto de Pta Hayes.
DIA 2: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2793.	Depto de Pta Hayes.
DIA 3: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2793.	Depto de Pta Hayes.
DIA 4: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2793.	Depto de Pta Hayes.
DIA 5: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2793.	Depto de Pta Hayes.
DIA 6: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2793.	Depto de Pta Hayes - Fernando de la Mora Retorno.

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1 925 040
VIÁTICO DE RETORNO	182 504
IMPORTE TOTAL	1 787 544

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

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
FUNDACIONES, COMUNICACION
Juan Carlos Gómez



[Firma]
JEFE INCAOR
Nelson Gómez

PASADO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Arcos Escobeiro
Técnico

N° de Orden: 4099
Fecha de Remisión: 23/11/10

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

[Firma]
DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección le remito a sus efectos.

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO: _____
D. N.º: _____
SI:

RUBRO: 232
T. PRESUPUESTO: 2
SUBRUBRO: 9

FECHA: 17-12-2010 FIRMA: *[Firma]*

con. Dora Y. Ortega Barrios
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, 6 de diciembre de 2019

SEÑORA: Juan Javier Ruiz Diaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.A.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (D.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO (D.)	MONTO TOTAL (D.)
421407	Juan Pablo Franco	Chofer	6	487.512	2.437.560	2.600.064

Sea Guaraníes. Dos millones seiscientos mil seiscientos y cuatro.

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

QUEN SE TRASLADA DE: Distrto / Dpto. / País:	Fernando de la Mora	AL QUEM SE VA: Distrto / Dpto. / País:	Boquerón Paraguay
---	---------------------	---	-------------------

FECHA DE SALIDA:	15/12/2019	FECHA DE RETORNO:	20/12/2019
------------------	------------	-------------------	------------

OBJETO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2710.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrto / Departamento
DIA 1: Traslado de los choferes del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2710.	Fernando de la Mora - Dpto. de Deputado
DIA 2: Traslado de los choferes del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2710.	Dpto. de Boquerón
DIA 3: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2710.	Dpto. de Boquerón
DIA 4: Traslado de los choferes del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2710.	Dpto. de Boquerón
DIA 5: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2710.	Dpto. de Boquerón
DIA 6: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2710.	Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno

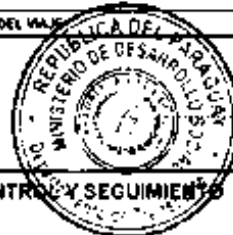
LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	2.437.560
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.600.064

Sea Guaraníes. Dos millones seiscientos mil seiscientos y cuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Signature]
FUNCIONARIO COMISIONADO
Juan Pablo Franco



[Signature]
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]*
Fecha: 23/11/19 **Marcos Escobeiro**

N° de Orden: 4160
Fecha de Emisión: 25/11/19

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

Técnico
DCCP-DCS

[Signature]
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE 1/1

NUM. 732

T. PRES. 2

SUS. 1

FECHA: 17-12-2019 FIRMA: *[Signature]*

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

con. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FÓRMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO
ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 08 de Diciembre de 2019

SEÑORA: Lucía Ester Ruiz Diaz

DIRECTORA 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 (PAJ REGION ESCALA DE VIÁTICOS)	MONTO DE VIÁTICO (C)	MONTO TOTAL (C)
2.490.330	Lucía López	Chief	6	407.512	2.437.560	2.600.000

Con Garantías: Dos millones seiscientos mil seiscientos y cuatro.-

DEPENDENCIA: DGGAF (GA) - Dpto. de Transporte - MOS -

QUEN SE TRASLATA DE: Fernando de la Mora AL Destino (Dpto./ País): Boquerón, Paraguay

FECHA DE SALIDA: 15/12/2019 FECHA DE RETORNO: 20/12/2019

OBJETO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 27182019.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Destino / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 27182019.-	Fernando de la Mora - Dpto. de Itapúa
DÍA 2: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 27182019.-	Dpto. de Boquerón
DÍA 3: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 27182019.-	Dpto. de Boquerón
DÍA 4: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 27182019.-	Dpto. de Boquerón
DÍA 5: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 27182019.-	Dpto. de Boquerón
DÍA 6: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 27182019.-	Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
MONTO DE VIÁTICO	2.437.560
VIÁTICO DE RETORNO	162.500
MONTO TOTAL	2.600.060
Con Garantías: Dos millones seiscientos mil seiscientos y cuatro.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Firma y Aclaración: *Lucía López*
 FUNDACIONACIONES ORGANIZACIONES
 REPUBLICA DEL PARAGUAY
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 Dpto. de Transporte
 F. F. Escobedo
 Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo*
 Fecha: 8/12/2019
 Técnico

Nº de Orden: 4403
 Fecha de Remisión: 23/12/2019

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

JCPP-DCS

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Por Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO: *Presupuesto*

SI:

RUBRO: *232*

T. PRESUPUESTO: *2*

SUB-RUBRO: *1*

FECHA: *17-12-2019* FIRMA: *[Firma]*

Edon. Dora V. Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



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

Fecha de la Mera: 6 de diciembre de 2019

SEÑORA: Luz Javier Ruiz Diaz

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 (DOL) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO DOL	IMPORTE MONTO TOTAL G.
123442	Ruben Gimenez	Chofer	5	375.008	1.875.040	1.787.544
Son Garantías: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.						1.787.544

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL: DGAI - DA - Dpto. de Transporte - MDS.

QUIEN SE TRASLADA DE: Distrito / Depto. / País: Fernando de la Mora
AL: Distrito / Depto. / País: Pte Hayes Paraguay

FECHA DE SALIDA: 16/12/2019
FECHA DE RETORNO: 20/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, para actividades inherentes a la institución, Según memo N° 2793.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento	LIQUIDACIÓN FINAL
Día 1: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2793.	Fernando de la Mora - Dpto de Pte Hayes	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.825.040
Día 2: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2793.	Dpto. de Pte Hayes	VIÁTICO DE RETORNO: 182.504
Día 3: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2793.	Dpto. de Pte Hayes	IMPORTE TOTAL: 1.787.544
Día 4: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2793.	Dpto. de Pte Hayes	Son Garantías: un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.
Día 5: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2793.	Dpto. de Pte Hayes	FORMA DE PAGO
Día 6: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2793.	Dpto. de Pte Hayes Fernando de la Mora Retorno	Red Bancaria: X Cheque: X

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIÓN AJENA COMISIONADO-A
Ruben Gimenez



JEFE DE Dpto. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Nelson Escobedo

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Nelson Escobedo
N. Escobedo
Técnico

N° de Orden: 4106

Fecha: 23/12/19

Fecha de Remisión: 23/12/19

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A LA DIRECCIÓN FINANCIERA a sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI

RUBRO: 232

TÍTULO: 2

SUB-TÍTULO: 1

FECHA: 17-12-2019

ECEN: Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



VISION: COMO UNA INSTITUCION ECONOMICA POPULAR, STORA, TRANSACCION + EFICACIA 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 EXCLUSIÓN DEMANDADA POR LA POBREZA

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 25.19"**

DETALLE

Día 1 (05/11/2019): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la Ciudad de Arroyos y Esteros transferencias monetarias para 891 familias del Programa Tekoporá

Brundakola del
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Liliana Quiñonez
DIRECTORA GENERAL DE COMISIONES/DGG
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: <i>4107</i>
Fecha: <i>05/11/2019</i>	Fecha de Remisión: <i>05/11/2019</i>

CS



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"

DIA 1: (05/11/2019): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la Ciudad de Arroyos y Esteros transferencias monetarias para 891 familias del Programa Tekoporã/

Lilian Quiñonez
Jefa del Departamento de Comunicación/OEGG
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten Signature]
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: 4108
Fecha: 05/11/2019	Fecha de Remisión: 25/11/2019



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DEL ESTADO PROMOVEN EL DESARROLLO SOCIAL DE PARAGUAY, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA.

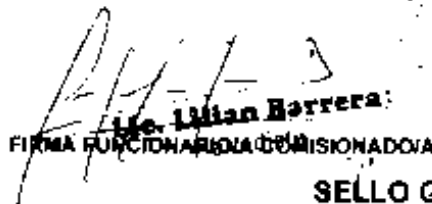
ANEXO N° 2

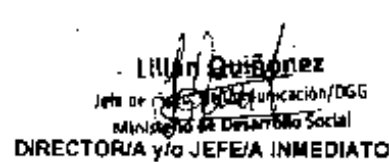
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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 25.19"


DETALLE

Día 1 (05/11/2019): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la Ciudad de Arroyos y Esteros transferencias monetarias para 891 familias del Programa Tekoporá


Lilian Herrera
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Lilian Quiñonez
Jefe de Oficina de Ejecución/DGG
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: 4109
Fecha:	Fecha de Remisión:
	25/12/19



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 10 de diciembre del 2019

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 viaticos.

CIN°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA BESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS
4 128 471	LILIAN QUIJONES	Jefa	2	528 138	528 138	690 642
SON GUARANIES: Seiscientos noventa mil, seiscientos cuarenta y dos.						690.642

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Gabinete		
QUEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora	AL Distrito/Dpto./País:	Fdo. de la Mora / Central / Trinidad / Nueva Alborada / Itapúa
FECHA DE SALIDA:	11/12/2019	FECHA DE RETORNO:	12/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE Realizar cobertura de Prensa en el departamento de Itapúa.

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1 Salida de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. al Dpto. de Itapúa para realizar cobertura de Prensa al acto de entrega de las TMC del Programa Telopora en el distrito de Trinidad. Pernocia	Fdo. de la Mora / Central / Trinidad / Itapúa
DIA 2 Realizar cobertura de Prensa al acto de entrega de las TMC del Programa Telopora en el distrito de Nueva Alborada. Retorno.	Nueva Alborada / Itapúa / Fdo. De la Mora
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	
DIA 6	

Liquidación Final	
Importe de viaticos:	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	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lilian Quijones
Jefa del Departamento de Administración/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Fdo. Fernando de la Mora
Abog. Pablo Carlos Sánchez
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 12/12/19

N° de ORDEN: 412
Fecha de Remisión: 26/12/19

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

232

DIRECTOR/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 12.12.19 FIRMA: C. Mari B. Ibarra
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 10 de diciembre del 2019

LIC. LUIS JAVIER RUZ DIAZ

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE:

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

CLM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS
5158722	Brenda Mondella	Técnica	2	528.138	528.138	690.642
SON GUARANIES: Seiscientos noventa mil, seiscientos cuarenta y dos.						690.642

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL **Dirección General de Gabinete**

QUEM SE TRASLADA DE: Fdo. de la Mora **AL Destino/Dpto./País: Fdo. de la Mora / Central / Trinidad / Nueva Alborada / Itapúa**

FECHA DE SALIDA: 11/12/2019 **FECHA DE RETORNO: 12/12/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobertura de Prensa en el departamento de Itapúa

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto. Destino
DIA 1: Salida de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. de Itapúa para realizar cobertura de Prensa al acto de entrega de las TMC del Programa Tekoporá en el distrito de Trinidad, Paroicta	Fdo. de la Mora / Central / Trinidad / Itapúa
DIA 2: Realizar cobertura de Prensa al acto de entrega de las TMC del Programa Tekoporá en el distrito de Nueva Alborada. Retorno.	Nueva Alborada / Itapúa / Fdo. De la Mora
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	
DIA 6:	

Liquidación Final	
Importe de viaticos	528.138
Viático de retorno.	162.504
Importe Total:	690.642
SON GUARANIES: Seiscientos noventa mil, seiscientos cuarenta y dos.	

Forma de Pago	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Brenda Mondella *[Firma]*
Funcionaria Comisionada
Aclaración de Firma

Lilian Zambrano *[Firma]*
Jefe Inmediato
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REQUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* **ORDEN: MJJ**
Fecha: 16/12/19 **Fecha de Remisión:**

La Dirección General de Administración y Finanzas, con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge...
DIRECCION DE CONTROL Y REQUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

232

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

16.12.19

C.P. Merli B. Ibarra
Dirto. 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 2

Fernando de la Mora, 10 de diciembre del 2019

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.

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS
3399518	Amanda Balcazar	Técnica	2	528.138	528.138	690.642
SON GUARANIES: Seiscientos noventa mil, seiscientos cuarenta y dos.						690.642
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:		Dirección General de Gabinete				
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora	AL Distrito/Dpto./País:		Fdo. de la Mora / Central / Trinidad / Nueva Asorada / Itapúa		
FECHA DE SALIDA	11/12/2019	FECHA DE RETORNO:		12/12/2019		
OBJETIVO DEL VIAJE		Realizar cobertura de Prensa en el departamento de Itapúa				

Resumen de actividades realizadas por día	Oport. Crédito
DIA 1 Salida de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. de Itapúa para realizar cobertura de Prensa al acto de entrega de las TMC del Programa Tekoporá en el distrito de Trinidad, Paroche.	Fdo. de la Mora / Central / Trinidad / Itapúa
DIA 2 Realizar cobertura de Prensa al acto de entrega de las TMC del Programa Tekoporá en el distrito de Nueva Asorada. Retorno	Nueva Asorada / Itapúa / Fdo. de la Mora
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	
DIA 6	

Liquidación Final	
Importe de viáticos	528.138
Viático 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

FONCIONARIO COMISIONADO
AMANDA BALCAZAR
 Comptos

Lic. Lilian Rodríguez
 Jefe del Dpto. de Comunicación/DGG
 Ministerio de Desarrollo Social
 Aclaración de Firma

PARA SER CUBIERTA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
 Fecha: 12/12/19
 ORDEN: 434
 Fecha de Remisión: 2019.12.19

La Dirección General de Administración y Finanzas con el parecer favorable de esta Dirección.
 Lic. Jorge...

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS
 232
 2

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-12-19

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora 10 de diciembre del 2019

LIC. 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS
3 050 124	Victor Gonzalez	Auxiliar Administrativo	2	528 138	528 138	690 642
SON GUARANIES: Seiscientos noventa mil, seiscientos cuarenta y dos						690.642

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: **Dirección de Gabinete**

QUEM SE TRASLADA DE: **Fernando de la Mora** Al distrito/Dpto./País: **Distrito de Trinidad y Nuevo Alborada / Dpto. Itapúa**

FECHA DE SALIDA: **11/12/2019** FECHA DE RETORNO: **12/12/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: **Coordinar Actividades de la Maxima Autoridad en el Dpto. de Itapua**

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto./ Distrito
DIA 1: Salida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, para coordinar actividades del Ministro	Fernando de la Mora/ Dpto. de Itapúa / Distrito de Trinidad y Nuevo Alborada /
DIA 2: Coordinar y participar de las actividades del Ministro, "Jornada de Pagos del programa Tekopere modalidad C掖ero Movi - Dinocopa a 873 familias del Distrito de Trinidad y Nuevo Alborada Dpto de Itapua.	Dpto. de Itapúa Distrito de Trinidad y Nuevo Alborada / Fernando de la Mora/ Retorno
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	
DIA 6	

Liquidación Final	
Importe de viaticos.	528 138
Viático 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

Victor Gonzalez Auxiliar Administrativo BGG-MDS Adarsación de Firma

Abog. Fabio Claudio Sánchez Director General de Gabinete Ministerio de Desarrollo Social Adarsación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaracion) **[Firma]** N° de ORDEN: **465**

Fecha: **[Fecha]** Fecha de Remisión: **2019/12/19**

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

PA: **[Firma]** C. P. Ruiz Diaz

U. F. P. O. S. I. T. O.:

FECHA: **12.12.19** FIRMA: **[Firma]**

C. P. Ruiz Diaz
Data. en el Ministerio de Desarrollo Social



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

Fernando de la Mora, 8 de diciembre de 2019

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CA N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO \$.	MONTO TOTAL \$.
2.896.710	Alfredo Ferreira	Chofer	6	325.000	1.925.040	1.787.844

Señ Guaraníes: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

1.787.844

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL	DCAF / CA / Dpto de Transporte / MDS		
QUIN SE TRASLADA DEL (Delante) / Delo (Dentro) / País.	Fernando de la Mora	al Distrito (Dentro) / País:	Pto. Hayes, Paraguay
FECHA DE SALIDA:	08/12/2019	FECHA DE RETORNO:	13/12/2019

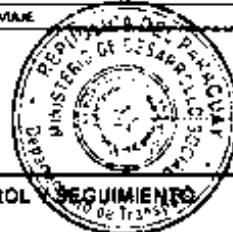
OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País, Para actividades inherentes a la institución, según memo 2742.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2742.	Fernando de la Mora - Dpto de Pto. Hayes
DÍA 2: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2742.	Dpto de Pto. Hayes
DÍA 3: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2742.	Dpto de Pto. Hayes
DÍA 4: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2742.	Dpto de Pto. Hayes
DÍA 5: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2742.	Dpto de Pto. Hayes
DÍA 6: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2742.	Dpto de Pto. Hayes - Fernando de la Mora Retorno

LIBERACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.925.040
VIÁTICO DE RETORNO	182.504
IMPORTE TOTAL	1.787.844
Señ Guaraníes: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	2
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
AUTORIZADO A COMISIONADO
Alfredo Ferreira



[Firma]
JEFE DEPARTAMENTO
Helson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Fecha: 23/12/19 Marcos Escobello

N° de Orden: 4050
Fecha de Remisión: 23/12/19

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

[Firma]
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera y Administrativa
[Firma]
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

232
SUPERVISOR: *[Firma]*
FECHA: 17/12/19 FIRMA: *[Firma]*

[Firma]
C.P. Martí B. Ibarra
Dpto. de Desarrollo Social
Ministerio de Desarrollo Social



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

Fernando de la Mora 08 de diciembre de 2018

SEÑORA LUIS JAMES HUI DIER

DIRECTORA 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 \$.	MONTO TOTAL \$.
486 444	Amado Torres	Chofer	6	284382+526138	2.358.934	2.558.438

Son Cuarentas: Dos millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DGAF / CA / Dpto. de Transporte - MDS

QUÉ SE TRASLADA DE: Dirección / Dpto. / País: Fernando de la Mora Al Distrito / Dpto. / País: Paraguay Impu Paraguay

FECHA DE SALIDA: 8/12/2018 FECHA DE RETORNO: 13/12/2018

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la institución del VIMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2830

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
D.A.1 Traslado de funcionarios de la institución del VIMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2830	Fernando de la Mora Dpto. de Itapúa
D.A.2 Traslado de funcionarios de la institución del VIMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2830	Dpto. de Itapúa
D.A.3 Traslado de funcionarios de la institución del VIMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2830	Dpto. de Itapúa
D.A.4 Traslado de funcionarios de la institución del VIMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2830	Dpto. de Itapúa
D.A.5 Traslado de funcionarios de la institución del VIMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2830	Dpto. de Itapúa Dpto. de Paraguari
D.A.6 Traslado de funcionarios de la institución del VIMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2830	Dpto. de Paraguari Fernando de la Mora Itapúa

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	2.358.934
VIÁTICO DE RETORNO	199.504
IMPORTE TOTAL	2.558.438

Son Cuarentas: Dos millones quinientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y ocho.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	0
Cheque	0

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIÓN: COORDINADOR
Amado Torres



JEFE INMEDIATO
Nelson Cortés

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Adaración) Marcos Escobello Técnico

Fecha: 9/12/18

N° de Orden: 4056

Fecha de Remisión: 23/12/18

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS con el fin de obtener el pago favorable de esta Dirección.

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

232

PTO: -

FECHA: 17 12 18 FIRMA:

C. P. B. Guerra
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 diciembre de 2019

SEÑORA C.A. Javier Ruiz Diaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE. Se da por autorizada a los efectos de efectuar la provisión de viáticos.

CL N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (D.J. SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO S.	MONTO TOTAL S.
2174036	Angel Imbirén	Chofer	8	365.834	1.828.170	1.990.674
Son Guaraníes: Un millón novecientos noventa mil seiscientos sesenta y cuatro.						4.990.674

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL. DGAJ / DA / Dpto. de Transporte - 4005

QUEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora AL Dpto. Dpto. / País: Reembuco Paraguay

FECHA DE SALIDA: 01/12/2019 FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

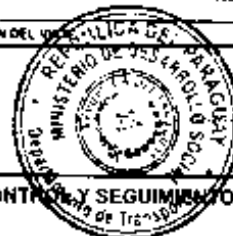
OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del UIMPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Día(s) / Departamento
DA 1: Traslado de funcionarios del UIMPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.	Fernando de la Mora - Dpto. de Reembuco
DA 2: Traslado de funcionarios del UIMPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.	Dpto. de Reembuco
DA 3: Traslado de funcionarios del UIMPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.	Dpto. de Reembuco
DA 4: Traslado de funcionarios del UIMPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.	Dpto. de Reembuco
DA 5: Traslado de funcionarios del UIMPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.	Dpto. de Reembuco
DA 6: Traslado de funcionarios del UIMPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.	Dpto. de Reembuco - Fernando de la Mora - Reembuco

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.828.170
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.990.674
Son Guaraníes: Un millón novecientos noventa mil seiscientos sesenta y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIÓN: COMANDANTE



ALTE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobello**
Fecha: 23/12/19 Técnico

N° de Orden: 4053
Fecha de Remisión: 23/12/19

ALA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para que se autorice favorable de esta Dirección.

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos.

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
FIDUCIA
RECIBIÓ: 17.12.19
FIDUCIA

C.R. María 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 08 de diciembre de 2019

SEÑORA: Luis Javier Huel 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 (B.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	MONTO DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
675 339	Diego Encina	Chofar	6	325.000 /	1.925.040 /	1.787.844

Son Garantías: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

1.787.844

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL	DGAJ - CA - Depto de Transporte - NOS		
QUIEN SE TRASLADA (D, Destino / Dpto / País)	Fernando de la Mora	Al Centro Dpto. (País)	Por Hays Paraguay ✓
FECHA DE SALIDA	31/12/2019 /	FECHA DE RETORNO:	13/12/2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2743.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Destino / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2743.	Fernando de la Mora - Depto de Pte Hays
DÍA 2: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2743.	Depto de Pte Hays
DÍA 3: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2743.	Depto de Pte Hays
DÍA 4: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2743.	Depto de Pte Hays
DÍA 5: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2743.	Depto de Pte Hays
DÍA 6: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2743.	Depto de Pte Hays - Fernando de la Mora Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
MONTO DE VIÁTICO	1.925.040 /
VIÁTICO DE RETORNO	102.804 /
MONTO TOTAL	1.787.844 /
Son Garantías: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	✓
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
FUNGIONARIO/A CON SU GRADUACIÓN
Diego Encina



[Firma]
APELLIDADO
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Marcos Escobedo
Fecha: 23/12/19
Técnico

N° de Orden: 10754
Fecha de Remisión: 23/12/19

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

DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
C.I. N° 252	
FECHA: 17.12.19 FIRMA: <i>[Firma]</i>	

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. María B. L. S.
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



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

Fernando de la Mora 8 de Diciembre de 2019

SEÑORA Lucía Isabel Ruiz Díaz

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍAS (SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO (CL.)	IMPORTE TOTAL (CL.)
795 061	Fabio Bernal	Chefe	8	325 000	1 625 040	1 787 544

Don Garretón: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL

DGAF / PA / Dpto. de Transacción - MDS

QUE SE REALIZA: ADA PL. Distrito / Depto. / País: Fernando de la Mora / El Distrito Depto. / País: Pto. Hayes Paraguay

FECHA DE SALIDA: 31/12/2019 FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo Nº 2743.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo Nº 2743.	Fernando de la Mora - Dpto. de Pto. Hayes
DÍA 2: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo Nº 2743.	Dpto. de Pto. Hayes
DÍA 3: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo Nº 2743.	Dpto. de Pto. Hayes
DÍA 4: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo Nº 2743.	Dpto. de Pto. Hayes
DÍA 5: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo Nº 2743.	Dpto. de Pto. Hayes
DÍA 6: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo Nº 2743.	Dpto. de Pto. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno

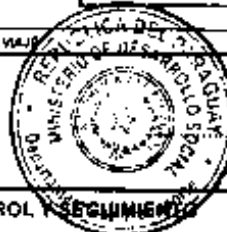
LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1 625 040
VIÁTICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1 787 544

Don Garretón: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	0
Cheque	0

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO
Lago Teraul



ATL. M. G. S. P. T.
Mason González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobalra**
Fecha: 23/12/19
Técnico

Nº de Orden: 4060
Fecha de Remisión: 23/12/19

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO: ...

SI

RUELO: 237

T. PROG.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 1 PTO.: -

FECHA: 17/12/19 FIRMA: ...

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.E. Marcos Escobalra
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

Ferrocarril de la Mora 08 de Diciembre de 2019

SEÑOR: **Luis Javier Ruiz Diaz**

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE. Se dirige a usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I.P.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (G) SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO (G)	MONTO TOTAL (G)
4430125	Hugo Saveri	Chofer	6*	325.000	1.925.040	1.787.544

San Guaraníes: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:	DIAF - DA / Dpto de Transporte - MDS		
QUIEN SE TRABAJA DE: Dentro (Dpto., País)	Ferrocarril de la Mora	AL Exterior (País, Fecha)	Paraguay
FECHA DE SALIDA:	01/12/2019	FECHA DE RETORNO:	13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de los funcionarios del DIAF según memo N°2743.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DA 1 Traslado de los funcionarios del DIAF según memo N°2743	Ferrocarril de la Mora - Dpto de Pte Hayes
DA 2 Traslado de los funcionarios del DIAF según memo N°2743	Usto de Pte Hayes
DA 3 Traslado de los funcionarios del DIAF según memo N°2743	Dpto de Pte Hayes
DA 4 Traslado de los funcionarios del DIAF según memo N°2743	Dpto de Pte Hayes
DA 5 Traslado de los funcionarios del DIAF según memo N°2743	Dpto de Pte Hayes
DA 6 Traslado de los funcionarios del DIAF según memo N°2743	Dpto de Pte Hayes - Ferrocarril de la Mora - Pte Hayes

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.925.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544
San Guaraníes: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Hugo Saveri
FUNDACIONARIO / COMISIONADO
Hugo Saveri



Nelson Cruz
JEFE DE DIVISION
Nelson Cruz

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*
Fecha: 25/12/19
Marcos Escobeiro
Técnico

N° de Orden: 4062
Fecha de Remisión: 23/12/19

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUE: 252

T. PROY: 2 PROG: A

SUB-PROY: 1 PTO: -

FECHA: 17.12.19 FIRMA: *[Firma]*

[Firma]
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



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

Fernando de la Mora 06 de diciembre de 2019

SERVIDOR Luis Javier Cruz Jara

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENCIA: Se dirige a Usted, y los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

CUI N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (DE ACORDO A LA ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO \$.	MONTO TOTAL \$.
421487	Juan Pablo Franco	Cajero	6	406200+325008	1.787.544	1.950.048

Se Garantiza: Un millón seiscientos cincuenta mil cuarenta y ocho.

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

QUEN SE TRASLADA DE: Distrito / Dpto. / País	Fernando de la Mora	AL Distrito / Dpto. / País:	Concepción, Pta Hayes Paraguay.
--	---------------------	-----------------------------	---------------------------------

FECHA DE SALIDA	01/12/19	FECHA DE RETORNO:	13/12/19
-----------------	----------	-------------------	----------

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N°2786.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DIA 1: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N°2786	Fernando de la Mora - Dpto de Concepción
DIA 2: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N°2786	Dpto de Concepción
DIA 3: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N°2786	Dpto de Concepción - Dpto de Pta Hayes
DIA 4: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N°2786	Dpto de Pta Hayes
DIA 5: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N°2786	Dpto de Pta Hayes
DIA 6: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N°2786	Dpto de Pta Hayes - Fernando de la Mora - Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.787.544
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.950.048

Se Garantiza: Un millón seiscientos cincuenta mil cuarenta y ocho.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
JUAN PABLO FRANCO
COMISIONADO



[Firma]
JEFE INVENTARIO
FERNANDEZ

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Marcos Escobedo
Técnico
Fecha: 23/11/19

N° de Orden: 4064
Fecha de Emisión: 23/11/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para que se emita un parecer favorable de esta Dirección.

[Firma]
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Telefónica a San Martín

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
¿Contenido Presupuestario?	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO: 252	
T. PRES: 2	PROG: 4
SUB-PROG: 1	PTO: ---
FECHA: 17.12.19	FIRMA:

[Firma]
C. M. B. Ibarra
Ministro de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

Formulario de M. N. 19 - 22 de noviembre de 2019

SEROSIA 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	MONTO POR DÍA (SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO N°	MONTO TOTAL G.
1.508.490	Juan Arceaga	Chefe	8	405.260	2.031.300	2.193.804

San Guaraníes. Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro.-

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL	DCAF / DA / Depto de Transporte - MDS		
QUIEN SE TRASLADA DE: Distrito / Depto. / País:	Fernando de la Mora	AL: Distrito / Depto. / País:	Concepción, Canindeyú, Paraguay
FECHA DE SALIDA:	01/12/2019	FECHA DE RETORNO:	10/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VIMPPSE TEROPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 27/10/2019.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Ciudad / Departamento
DA 1 Traslado de funcionarios del VIMPPSE TEROPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 27/10/2019.	Fernando de la Mora - Depto de Concepción
DA 2 Traslado de funcionarios del VIMPPSE TEROPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 27/10/2019.	Depto de Concepción
DA 3 Traslado de funcionarios del VIMPPSE TEROPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 27/10/2019.	Depto de Concepción - Depto de Canindeyú
DA 4 Traslado de funcionarios del VIMPPSE TEROPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 27/10/2019.	Depto de Canindeyú
DA 5 Traslado de funcionarios del VIMPPSE TEROPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 27/10/2019.	Depto de Canindeyú
DA 6 Traslado de funcionarios del VIMPPSE TEROPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 27/10/2019.	Depto de Canindeyú - Fernando de la Mora - Nacional

LÍQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	2.031.300
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.193.804
Bon Guaraníes: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
FUNCIÓN: Jefe COMANDO EN JEFE
Jefe Arceaga



[Firma]
JEFE INMEDIATO
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Marcos Escobedo
Fecha: 23/11/19
Técnico

N° de Orden: 4065
Fecha de Remisión: 23/11/19

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROC.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.: --

FECHA: 17. 12. 19 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
C.P. María B. Torres
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



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

Fernando de la Hoya, 6 de diciembre de 2019

BEFORA José 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 G.	MONTO TOTAL G.
043 056	Nelson González	Chief	6	406260-325009	1 787 544	1 950 048

Seis Guaraníes. Un millón novecientos cincuenta mil cuarenta y ocho.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL	OGU / DF - Dpto. de Transporte - MDS		
QUE Y SE TRABAJA DE: Ocupación / Dpto. / País	Fernando de la Hoya	Al Oeste / Dpto. / País:	Concepción Pto. Hayes, Paraguay
FECHA DE SALIDA:	01/12/2019	FECHA DE RETORNO:	13/12/2019

OBJETO DEL VIAJE: Traslado de funcionario de VIMPPSE TEMPORAL al interior del País. Según memo 2786.

FECHA DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Detalle / Departamento
D.A.1	Traslado de funcionario de VIMPPSE TEMPORAL al interior del País. Según memo 2786
D.A.2	Traslado de funcionario de VIMPPSE TEMPORAL al interior del País. Según memo 2786
D.A.3	Traslado de funcionario de VIMPPSE TEMPORAL al interior del País. Según memo 2786
D.A.4	Traslado de funcionario de VIMPPSE TEMPORAL al interior del País. Según memo 2786
D.A.5	Traslado de funcionario de VIMPPSE TEMPORAL al interior del País. Según memo 2786
D.A.6	Traslado de funcionario de VIMPPSE TEMPORAL al interior del País. Según memo 2786

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1 787 544
VIÁTICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1.950.048
Seis Guaraníes: Un millón novecientos cincuenta mil cuarenta y ocho.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
FUNCIONARIO A COMISIONADO A
Nelson González



[Firma]
JEFE UNIDAD
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Marcos Escobello
Técnico

N° de Orden: 4066
Fecha de Remisión: 23/11/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para que parezca favorable de esta Dirección.

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Bancaria a sus efectos

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SI

RUBRO: 232

Y. PRES.: 2

SUB-PROG.: 7

FECHA: 17.12.19 FIRMA: *[Firma]*

[Firma]
C.P. María 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 8 de diciembre de 2019

SEÑORA: Lusy Javier Ruiz Diaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (AL REGIMEN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DEL VIÁTICO N.º	IMPORTE TOTAL
721442	Ruben Gimenez	Confer	6	406260+325008	1.787.544	1.950.048

Son Guaraníes: Un millón novecientos cincuenta mil cuatrocientos y ocho -

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL. DGAJ / CA / Dpto. de Transporte - MDS -

QUEN SE TRASLADA DE: Distrito / Dpto. / País: Fernando de la Mora AL Distrito / Dpto. / País: Concepción Pta Hayes Paraguay -

FECHA DE SALIDA: 07/12/2019 FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2786.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DA 1 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2786	Fernando de la Mora - Dpto. de Concepción -
DA 2 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2786	Dpto. de Concepción -
DA 3 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2786	Dpto. de Concepción - Dpto. de Pta. Hayes -
DA 4 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2786	Dpto. de Pta. Hayes -
DA 5 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2786	Dpto. de Pta. Hayes -
DA 6 Traslado de funcionarios del BNF al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2786	Dpto. de Pta. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.787.544
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.950.048

Son Guaraníes: Un millón novecientos cincuenta mil cuatrocientos y ocho -

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO QUE EMITE ORDEN: Ruben Gimenez
 Jefe de Despacho: Nelson Gonzalez



PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobalro Técnico
 Fecha: 23/12/19

N° de Orden: 4067
 Fecha de Remisión: 23/12/19

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

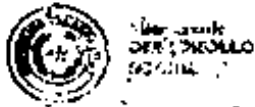
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a los efectos de:

DEPARTAMENTO: Dpto. de Presupuesto
RUBRO: 231
T. PRES.: 2
SUB-PROG.: 1
FECHA: 17/12/19

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 11

Fernando de la Mora, 10 de Octubre 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 7 columns: ID (4 007.728), Name (Hector Arias), Position (Tecnico), Age (3), Salary (325.008), Expense (650.016), Total (812.520)

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)
QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora
FECHA DE SALIDA: 15/10/2019
FECHA DE RETORNO: 17/10/2019

Table with 3 columns: DIA (DIA 1, DIA 2, DIA 3), Description of activities, Location (Fdo. de la Mora - Caaguazu, Caaguazu, Caaguazu - Fdo. De la Mora)

Table with 2 columns: IMPORTE DE VIATICO (650.016), VIATICO DE RETORNO (162.504), IMPORTE TOTAL (812.520)
Son Garantías: OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE
Red Bancaria (X)
Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado/a Hector Arias
Aclaracion de Impulsor

Jefe de Programa Mariana Duarte, Jefa
Aclaracion de Receptor y Registros
Programa Tekopora - MDS

Verificado Por: (Firma y Aclaracion)
Fecha: 24/10/19
N° de Orden: 30164
Fecha de Remision: 24/10/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 15.10.19
FIRMA:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2/

Fernando de la Mora, 28 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

				MONTE DE VIATICO	MONTE TOTAL GS.
2.000.501	Claudia Azuaga	Técnica	6	528.138	2.640.590
					2.640.590

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Dpto/Opto/Pais: Fernando de la Mora
AL Dpto/Opto/Pais: Alto Paraná-Pto Franco, Hernandez, Ciudad del Este, Juan L. Mallorquín

FECHA DE SALIDA: 10/11/2019
FECHA DE RETORNO: 15/11/2019

DIA	DESCRIPCION	UBICACION
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Alto Paraná. Permanece en el departamento de Alto Paraná	Fdo. de la Mora - Alto Paraná
DIA 2:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Takopara, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Alto Paraná - permanece en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 3:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Takopara, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Alto Paraná - permanece en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 4:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Takopara, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Alto Paraná - permanece en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 5:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Takopara, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Alto Paraná - permanece en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 6:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Takopara, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Alto Paraná - Retorno a la ciudad de Fdo de la Mora	Alto Paraná-Fdo de la Mora

MONTE DE VIATICO	2.640.590
VIATICO DE RETORNO	182.504
MONTE TOTAL	2.803.194
Son Guarentes: dos millones ochocientos tres mil, ciento noventa y cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Claudia Azuaga
FUNCIÓN ATRIBUIDA COMISIONADO
Aclaración de Firma

[Firma]
JEFE DE DIVISION
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Fecha: *[Firma]*
Nº de Orden: 3679
Fecha de Remisión: 03.12.19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para que se proceda a pagar favorable de esta Dirección.

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB-PROG: 1
FECHA: 07-14-2019
FIRMA: *[Firma]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 28 de octubre 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 for ID, Name, Position, Days, Amount, and Total. Row 1: 732.843, Cristina Ovalos, Tecnica, 6, 528.134, 2.640.690, 2.803.194

Table with columns for Dependencia, Direccion General, Quren se, Traslada de Distrito/Dpto/Pa, Fecha de Salida, and Fecha de Retorno.

Table with columns for Dia, Description of activities, and Location. Days 1-6 describe a 6-day trip for a 'Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Takopora'.

Table with columns for Importe de Viatico, Viatico de Retorno, and Importe Total. Values: 2.640.690, 162.504, 2.803.194. Includes a 'Red Bancaria' section.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Funcionaria Comisionado: Cristina Ovalos
Jefe Inmediato: [Signature]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaracion)
Fecha:
N° de Orden: 3680
Fecha de Remision: 03/12/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: con el parecer favorable de esta Direccion.
Lic. Jorge Espinola
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
C.P. Luis Ruiz Diaz
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 07-11-2019
SUB-PASO: 1
P.T.O.:
FECHA: 07-11-2019

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 20 de octubre 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.

3.224.867	Teresa Castellano	Tecnica	6	528.138	2.640.690	2.803.194
						2.803.194

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección General de Protección y Promoción Social (DOPPS)

TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pa: Alto Paraná-Ppto Franco, Hernandarias, Ciudad del Este, Juan L. Mallorquin

FECHA DE SALIDA: 10/11/2019 FECHA DE RETORNO: 15/11/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto de Alto Paraná. Pernoche en el departamento de Alto Paraná	Fdo. de la Mora - Alto Paraná
DIA 2:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Alto Paraná - pernoche en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 3:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Alto Paraná - pernoche en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 4:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Alto Paraná - pernoche en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 5:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Alto Paraná - pernoche en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 6:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Alto Paraná -Retorno a la ciudad de Fdo de la Mora	Alto Paraná-Fdo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.640.690
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.803.194
Son Garantías: dos millones ochocientos tres mil, ciento noventa y cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Teresa Castellano
 Funcionario Responsable
 Aclaración de Firma

[Firma]
 Funcionario Responsable
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 3481
 Fecha: *[Firma]* Fecha de Remisión: 02.12.19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para su parecer favorable de esta Dirección.

[Firma]
 DCCP-DCS

[Firma]
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

[Firma]
 Director de Administraciones y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI

PRESENTE

SUB-PROCESO 1

PROCESO 1

PTOR

FECHA: 07-11-2019 FIRMA: *[Firma]*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 28 de octubre del 2019

SEROR: 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.

4.674.950	Eva Duarte	Tecnica	8	528.138	2.640.690	2.803.194
						2.803.194

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL: Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)

QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pa: Itapua, Tomas Romero Parera, Carmen del Parana

FECHA DE SALIDA: 10/11/2019 FECHA DE RETORNO: 15/11/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. de Itapua. Pernocte en el departamento de Itapua	Fdo. de la Mora - Itapua	IMPORTE DE VIATICO	2.640.690
DIA 2:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Telpora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapua - pernocte en el Dpto. de Itapua	Itapua	VIATICO DE RETORNO	182.504
DIA 3:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Telpora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapua - pernocte en el Dpto. de Itapua	Itapua	IMPORTE TOTAL	2.803.194
DIA 4:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Telpora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapua - pernocte en el Dpto. de Itapua	Itapua	Son Guaraníes: dos millones ochocientos tres mil, ciento noventa y cuatro	
DIA 5:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Telpora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapua - pernocte en el Dpto. de Itapua	Itapua	FORMA DE PAGO	
DIA 6:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Telpora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapua - Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.	Itapua - Fdo. de la Mora		
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APROBIA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIA COMISIONADA: Eva Duarte

ACTUACION DE FIRMA

JEFE INMEDIATO: [Firma]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: [Fecha]

Nº de Orden: 3682

Fecha de Remisión: 03.12.19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SI

RUBRO: 232

FECHA: 07-11-2019

FIRMA: [Firma]

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro de Administración y Finanzas

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUB-PROG: 1

PROG: 1

PTO:

FECHA: 07-11-2019

FIRMA: [Firma]

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 28 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

3.845.541	Leticia Cáceres	Técnica	6	526.138	2.640.690	2.803.194
-----------	-----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pa:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Opto/Pa: Itapúa, Tomás Romero Pereira, Carmen del Paraná
FECHA DE SALIDA:	10/11/2019	FECHA DE RETORNO: 15/11/2019

DIA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	DESTINO	IMPORTE DE VIATICO
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Itapúa. Pernoche en el departamento de Itapúa	Fdo. de la Mora - Itapúa	2.640.690
DIA 2:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Telopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapúa - pernoche en el Dpto. de Itapúa	Itapúa	162.504
DIA 3:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Telopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapúa - pernoche en el Dpto. de Itapúa	Itapúa	
DIA 4:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Telopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapúa - pernoche en el Dpto. de Itapúa	Itapúa	
DIA 5:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Telopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapúa - pernoche en el Dpto. de Itapúa	Itapúa	
DIA 6:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Telopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapúa - Retorno a la ciudad de Fdo de la Mora.	Itapúa - Fdo. de la Mora	

IMPORTE DE VIATICO	2.640.690
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.803.194
Son Guaraníes: dos millones ochocientos tres mil, ciento noventa y cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Leticia Cáceres
Técnica de Acompañamiento
Funcionaria Combinado
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jefe Inmediato
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Jorge Espinosa*
Fecha: 03/12/19

N° de Orden: 3683
Fecha de Remisión: 03/12/19

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

DGPP/DCS *Jorge Espinosa*
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro
DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

NUMERO: 737

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 1

FECHA: 07-11-2019

FIRMA: *José Víctor*

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 28 de octubre 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 provisión de viáticos.

IMPORTE	MONTO TOTAL
3.400.450	2.803.194

DEPENDENCIA GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/País: Itapúa, Tomas Romero Parana, Cerro del Parana
FECHA DE SALIDA:	10/11/2019	FECHA DE RETORNO: 15/11/2019

DIA	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	IMPORTE DE VIATICO
DIA 1:	Pareda de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Itapúa - Pernoche en el departamento de Itapúa	Fdo. de la Mora - Itapúa	2.640.690
DIA 2:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapúa - pernoche en el Dpto. de Itapúa	Itapúa	182.504
DIA 3:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapúa - pernoche en el Dpto. de Itapúa	Itapúa	2.803.194
DIA 4:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapúa - pernoche en el Dpto. de Itapúa	Itapúa	
DIA 5:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapúa - pernoche en el Dpto. de Itapúa	Itapúa	
DIA 6:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, actividad en conjunto con el departamento de operaciones y Acompañamiento en el marco del plan de trabajo solicitado por VMPPSE, en el Dpto. de Itapúa - Retorno a la ciudad de Fdo de la Mora	Itapúa - Fdo. de la Mora	

IMPORTE TOTAL	2.803.194
Son Guaraníes: dos millones ochocientos tres mil, ciento noventa y cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

DECLARA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado Dpto. de Inclusion y Registros Programa Tekopora - MDS

Jefe de Departamento de Inclusion y Registros Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 3684

Fecha de Emisión: 03-12-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Técnico DCPD-DCS

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE A LA DIRECCION FINANCIERA LA SUS EFECTOS

RUBRO: 232

T. RES.: 2

SUS-PROG.: 1

PTO.:

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 07-11-2019 FIRMA: [Firma]



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y DE PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora - 17 de noviembre de 2019

SEÑORA: CP. Luis Javier Riva Ojar

VICE MINISTRO 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.
4 796 827	Ananda Velázquez Gómez	Abogada Defensorante	1	284.504	162.504	162.504
Son Cuarentas: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto./País:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto./País: Paraguari/Paraguari.
FECHA DE SALIDA:	12/11/2019	FECHA DE RETORNO: 22/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación in Situ a las Familias Participantes del Programa Telapeté Rationo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto.
01: Salida de la institución Ciudad de Fernando de la Mora con destino a Departamento de Paraguari Realizar verificación in Situ a familias Participantes del Programa Telapeté Rationo.	Fernando de la Mora/General Paraguari/Paraguari.

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	-52.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Cuarentas: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

Abg. Ananda Velázquez

[Firma]
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIÓN: JEFATURA COMISIONADO
Asesorador de Salud

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
JEFE INMEDIATO
Abg. Jorge Barrios

Verificado Por: *[Firma]* Técnico
Fecha: 04/12/19

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Técnico
DCCS - MDS

N° de Orden: 2705
Fecha de Remisión: 04/12/19

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

Lic. *[Firma]*

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

[Firma]
VICEDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

LIBRO: 232

I. PRES.: 2 FROG.: 1

SUB-PROG.: 1 FTO.:

FECHA: 15-11-2019 FIRMA: *[Firma]*

Econ. Dora V. Ortega Barrios
Opla. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

3



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 (04/11/2019): Traslado de funcionarios de la institución del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de San Pedro. Según memo 2438. -

Día 2 (05/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 3 (06/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 4 (07/11/2019): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañante: Sara Recalde. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
AMADO TORRES



DIRECTOR/A y/o JEFE INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 3722
Fecha:	Fecha de Remisión:
	CS 12-19

Javier Martinez
Técnico
DCP-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 (04/11/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo N°2432/2019, al Dpto. de Cordillera. -
- Día 2 (05/11/2019):** Dpto. de Cordillera. -
- Día 3 (06/11/2019):** Dpto. de Cordillera. -
- Día 4 (07/11/2019):** Dpto. de Cordillera. -
- Día 5 (08/11/2019):** Dpto. de Cordillera – Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Emilia de la Cruz y Jazmín Esquivel. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GILBERTO VILLALBA



FIRMA 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: 3723
Fecha:	Fecha de Remisión: 05.12.19

Javier Martínez
Técnico
DQPP-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 (03/11/2019): Traslado de funcionarios del BNF, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Al Dpto. de Pte. Hayes. Según memo N° 2281/2319. -

Día 2 (04/11/2019): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 3 (05/11/2019): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 4 (06/11/2019): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 5 (07/11/2019): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 6 (08/11/2019): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUSTO LEZCANO



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

SELLO O ACLARACION DE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 3724

Fecha de Remisión:

09-12-19

Juan Martínez
Técnico
DOPP-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 (04/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 2436/2019, al Dpto. de Amambay. -

✓ **Día 2 (05/11/2019):** Dpto. de Amambay. -

Día 3 (06/11/2019): Dpto. de Amambay - Dpto. de San Pedro. -

Día 4 (07/11/2019): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Mirtha Montiel. -

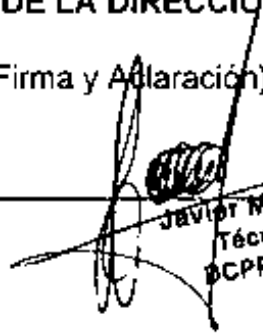

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
LUIS LÓPEZ



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3727
Fecha:	Fecha de Remisión:
	05 12 19


JAVIER MARTÍNEZ
Técnico
DCPP-DCS

VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE BENEFICIAN POLITICAMENTE A LOS ESTADOS MIEMBROS DEL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS Y COMUNIDADES PARA LA PARTICIPACION EN EL... SOMOS UNO DE LOS... SOMOS UNO DE LOS...


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 (30/10/2019): Salida de la ciudad de Fdo. de la Mora con destino al distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú, para coordinar actividades con Ceremonial del Estado. Retorno. ✓


Renira Barboza
Ministerio de Ceremonial y Protocolo/DCS
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA DEL FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
INMEDIATO


DIRECTORÍA y/o JEFE/A

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS Abg. Fabio Candia Sánchez
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 3661
Fecha: 30/10/19	Fecha de Remisión: 30/10/19
 Mateo Escobedo Técnico DCPP-DCS	

VISIÓN COMÚN UNA INSTITUCIÓN DE CONFIANZA POR EL HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO PROMUEVA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPLECIÓN DE LA EJECUCIÓN COMITADO POR LA POBREZA

ANEXO N° 2

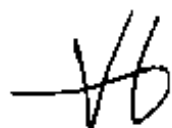
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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 25.19"

DETALLE

Día 1 (30/10/2019): Salida de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. de Caaguazú, para coordinar actividades de la Máxima Autoridad y acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus actividades./

Día 2 (31/10/2019): Coordinación de las actividades del Ministro, para realizar cobertura Protocolar de la actividad de entrega de aportes de los Programas Tekoporã, Tekohã, Tenonderã y PACOC con presencia del Presidente de la República./



Víctor González
Auxiliar Administrativo
DGC-MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Abg. Fabi Candia Sánchez

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/10/19


Marcos Escobalro

Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 3668

Fecha de Remisión: 30/10/19

VOY CON LOS MÍO... UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES POR EN EL MERCADO DE TRABAJO EN EL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA.

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

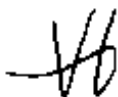
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (23/10/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, Distrito de San Pedro del Paraná para Coordinar actividades de la Máxima Autoridad, y acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus actividades/

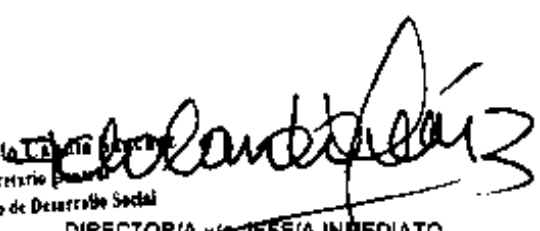
Día 2 (24/10/2019): Coordinación de las actividades del Ministro/

*Jornada de pago del programa Tekoporã modalidad: Cajero Móvil - Dinacopa a 1853 familias del Distrito de San Pedro del Paraná, Dpto. de Itapúa. Retorno.



Victor González
Asesor Administrativo
DGG-MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Abog. Pablo Roberto Escobar
Secretario General
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: 30/10/19



Marcia Escobedo

Técnico

BEP-DCS

Nº de Orden: 3669

Fecha de Remisión: 30/10/19



VALOR: FORMAR UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO PROMUEVA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN 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 (23/10/2019): Traslado del distrito de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, para realizar avanzada previo al acto. Pernocte./

Día 2 (24/10/2019): Realizar cobertura de Prensa de la entrega de las Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad del Programa Tekoporã y firma de Convenio con la Gobernación en el distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa. Retorno./

Lilian Quiñones
Jefa del Depto. de Comunicación/OGG
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Abg. Fabio Candia Sánchez

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 05/11/19

Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3734

Fecha de Remisión: 05/11/19

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 (23/10/2019): Traslado del distrito de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, para realizar avanzada previo al acto. Pernocte. ✓

Día 2 (24/10/2019): Realizar cobertura de Prensa de la entrega de las Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad del Programa Tekoporã y firma de Convenio con la Gobernación en el distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa. Retorno. ✓

Brenda Moudelle
Fotógrafa
Departamento de Comunicación
DCCOMUN
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lilian Quiñón
Directora de Comunicación/DCC
Ministerio del Desarrollo Social
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: 05/12/19	N° de Orden: 3730 Fecha de Remisión: 05/12/19
 Marcos Escobelro Técnico DCPP-DCS	

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 (23/10/2019): Traslado del distrito de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, para realizar avanzada previo al acto. Pernocte.

Día 2 (24/10/2019): Realizar cobertura de Prensa de la entrega de las Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad del Programa Tekoporá y firma de Convenio con la Gobernación en el distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

AMANDA BALCÁZAR SELLO O ACLARACION DE FIRMAS


Lilian Guisón
Jefa del Dpto. de Seguimiento DGG
DIRECTORA Y JEFE/A INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 05/12/19

N° de Orden: 3739
Fecha de Remisión: 05/12/19


Marcos Escobeiro
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

Día 1 (05/11/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Arroyos y Esteros Dpto. Cordillera, para Coordinar y participar de las actividades del Ministro de la Jornada de Pago del Programa en la modalidad de Pagos Dinacopa a participantes del programa Tekopora Municipalidad de Arroyos y Esteros. Retorno.


Victor González
Auxiliar Administrativo
DCG-MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abog. Fabio Claudio Sánchez
Secretario General
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

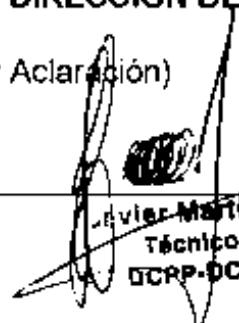
Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 3.737

Fecha de Remisión:

05-12-19


Javier Martínez
Técnico
DCRP-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 (23/10/2019): Traslado de funcionarios del DGG/VMPPE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N°547/2315, al Dpto. de Itapúa./-

Día 2 (24/10/2019): Dpto. de Itapúa – Fernando de la Mora – Retorno./-


Acompañantes: Lilian Quiñonez, Brenda Moudelle, Amanda Baicázar y Victor González y Rosa Mendoza. –


FIRMA FUNCIONARIO/A-COMISIONADO/A
DIEGO ENCINA




DRA 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: 3670
Fecha: 30/11/19	Fecha de Remisión: 30/11/19
 Marcos Escobelro Técnico DOPP-DCS	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEX 2 N° 2

Fernando de la Mora, 12 de noviembre 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 viaticos

2317933	Rigoberto Durnjo	Técnico	4	487512	1.462.536	1.625.040
---------	------------------	---------	---	--------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Loma Plata, Philadelphia, Mec. Jose Felix Estigarribia/Boqueron
FECHA DE SALIDA:	18/11/2019	FECHA DE RETORNO: 21/11/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Boqueron, pernoche en el departamento de Boqueron	Fdo. de la Mora - Boqueron
DIA 2:	Inicio de Jornadas de entrega de tarjetas MASTERCARD y DINELCO a Participantes del Programa Tekoporé, posterior pernoche en el Dpto. de Boqueron	Boqueron
DIA 3:	Inicio de Jornadas de entrega de tarjetas MASTERCARD y DINELCO a Participantes del Programa Tekoporé, posterior pernoche en el Dpto. de Boqueron	Boqueron
DIA 4:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Boqueron-Fdo. De la MORA

IMPORTE DE VIATICO	1.462.536
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.625.040
Son Guaraníes: Un millón seiscientos veinticinco mil cuarenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rigoberto Durnjo
 Técnico
 Dpto. de Pagos
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Aclaración de Firma

STANISLAW GARCIA
 Jefe de Dpto. de Pagos
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobedo
 Fecha: 30/11/19
 Técnico
 DCPFP-DCS

N° de Orden: 5281
 Fecha de Remisión: 30/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Con el fin de autorizar favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
 Director/a de Control y Seguimiento
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Javier Ruiz Díaz
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social

A la Dirección Financiera la sus efectos

RECIBIDO
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SI

RUBRO: 232

T. PA: 2

SUB: 1

FECHA: 18.11.19 FIRMA:

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre 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 viaticos.

CANTIDAD	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.218.740	Rodrigo Benjal	Tecnico	5	325008 caazapa / 294.382 Paraguari	1.218.780	1.381.284
						1.381.284

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pa:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Opto/Pa:	Abel, Buena Vista, Moises Bertoni y 3 de mayo /Caazapa colmena, Escobar, Ybucul, Mbuyapey y San Roque Gonzalez - Paraguari
FECHA DE SALIDA:	18/11/2019	FECHA DE RETORNO:	22/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de actualizacion de datos a familias participantes del Programa Tekoporá Monitoreo de los avances realizados por los tecnicos de campo para la inclusion de nuevas familias al Programa Tekoporá Monitoreo de Participantes del Programa Tekoporá por supuesto economicos economicos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Jornada de actualizacion de datos a familias participantes del Programa Tekoporá Monitoreo de los avances realizados por los tecnicos de campo para la inclusion de nuevas familias al Programa. Verificacion in situ a Participantes del Programa Tekoporá por supuesto economicos economicos, pasado por la ciudad de Caazapa.	Fdo. de la Mora - Caazapa	IMPORTE DE VIATICO 1.218.780
DIA 2: Jornada de actualizacion de datos a familias participantes del Programa Tekoporá Monitoreo de los avances realizados por los tecnicos de campo para la inclusion de nuevas familias al Programa. Verificacion in situ a Participantes del Programa Tekoporá por supuesto economicos economicos, pasado por la ciudad de Caazapa.	Caazapa	VIATICO DE RETORNO 182.504
DIA 3: Jornada de actualizacion de datos a familias participantes del Programa Tekoporá Monitoreo de los avances realizados por los tecnicos de campo para la inclusion de nuevas familias al Programa. Verificacion in situ a Participantes del Programa Tekoporá por supuesto economicos economicos, pasado por la ciudad de Paraguari.	Caazapa-Paraguari	IMPORTE TOTAL 1.381.284
DIA 4: Jornada de actualizacion de datos a familias participantes del Programa Tekoporá Monitoreo de los avances realizados por los tecnicos de campo para la inclusion de nuevas familias al Programa. Verificacion in situ a Participantes del Programa Tekoporá por supuesto economicos economicos, pasado por la ciudad de Paraguari.	Paraguari	Son Guaranias: Un millon trecientos ochenta y un mil, doscientos ochenta y cuatro
DIA 5: Jornada de actualizacion de datos a familias participantes del Programa Tekoporá Monitoreo de los avances realizados por los tecnicos de campo para la inclusion de nuevas familias al Programa. Verificacion in situ a Participantes del Programa Tekoporá por supuesto economicos economicos, pasado por la ciudad de Paraguari.	Paraguari-Fdo de la Mora	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rodrigo Benjal
 FUNCIONARIO COMISIONADO
 Dpto. de Inclusion Social y Empadronamiento
 Programa Tekoporá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobelro
 Fecha: 02/12/19
 N° de Orden: 5612
 Fecha de Remision: 02/12/19

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

GOBIERNO NACIONAL
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 Lic. Jorge Espinosa
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A LA Direccion Financiera a sus efectos
 RUDRO: 131
 T. PRES: 131
 SUB-PROG: 131
 FECHA: 18-11-19 FIRMA: 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 12 de noviembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PRESENTE: Ma dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

5 086 534	Fernando Calderon	Tecnico	5	326006 caazapa / 284,382 Paraguari	1.218.780	1 381 284
DEPENDENCIA GENERAL	Dirección General de Protección y Promoción Social (D.G.P.P.S.)					
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/País: Abal, Buena Vista, Moises Bertoni y 3 de mayo /Caazapa - La Colmena, Escobar, Ybucui, Mbuyapey y San Roque Gonzalez - Paraguari			
FECHA DE SALIDA:	18/11/2019		FECHA DE RETORNO: 22/11/2019			

DIA	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	LUGAR	IMPORTE DE VIATICO
DIA 1:	Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopari Monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inscripciones de nuevas familias al Programa. Verificación visita a Participantes del Programa Tekopari por supuesto económico posterior periodo en el Dpto. de Caazapa	Fdo. de la Mora - Caazapa	1 218 780
DIA 2:	Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopari Monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inscripciones de nuevas familias al Programa. Verificación visita a Participantes del Programa Tekopari por supuesto económico posterior periodo en el Dpto. de Caazapa	Caazapa	162 504
DIA 3:	Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopari Monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inscripciones de nuevas familias al Programa. Verificación visita a Participantes del Programa Tekopari por supuesto económico posterior periodo en el Dpto. de Paraguari	Caazapa Paraguari	1 381 284
DIA 4:	Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopari Monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inscripciones de nuevas familias al Programa. Verificación visita a Participantes del Programa Tekopari por supuesto económico posterior periodo en el Dpto. de Paraguari	Paraguari	Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil, doscientos ochenta y cuatro
DIA 5:	Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopari Monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inscripciones de nuevas familias al Programa. Verificación visita a Participantes del Programa Tekopari por supuesto económico posterior periodo en el Dpto. de Paraguari	Paraguari-Fdo de la Mora	

Red Bancaria X
 Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fernando Calderon
 Director General de Administración y Finanzas
 Programa Tekopari - MDS

Director General de Administración y Finanzas
 Dpto. de Presupuesto y Recursos Humanos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobedo
 Fecha: 02/12/19
 N° de Orden: 3670
 Fecha de Remisión: 02/12/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el para ar favorable de esta Dirección:
 Lic. Jorge Espinosa
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 A la Dirección Financiera para sus efectos
 RUBRO: 232
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Dpto. de Presupuesto y Recursos Humanos

SUB-ROG:
 FECHA: 18. 11.19
 FIRMA: 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

DIA 1: (05/11/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de 370.540.000 gs. en concepto de transferencias monetarias para 891 familias protegidas por el programa Tekoporá.


Armin Baric
Estado Privado
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Mario Alberto Varela C. 0020
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: 3.755
Fecha: 10/11/19	Marcos Escobedo Fecha de Remisión: 10/11/19
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: (05/11/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de 370.540.000 gs. en concepto de transferencias monetarias para 891 familias protegidas por el programa Tekoporã.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Firma manuscrita]
2019.11.05

[Firma manuscrita]
Marco Alberto Varela Cardozo
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: 3756

Fecha: 10/11/19

[Firma manuscrita]
Marcos Escobelro

Fecha de Remisión: 10/11/19

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: (05/11/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de 370.540.000 gs. en concepto de transferencias monetarias para 891 familias protegidas por el programa Tekoporá.

Liliana Agüero
Secretaria Privada
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Armin Barrera
Secretario Privado
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: 3757
Fecha: 10/11/19	Marcos Escobeiro Técnico Fecha de Remisión: 10/11/19
DCPP-DCS	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de Noviembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

4 007 779	Hector Arias	Tecnico	1	325 009	162 504
-----------	--------------	---------	---	---------	---------

DEPENDENCIA GENERAL	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPTS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Provincia	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Provincia: R.I. 3 Corrales/Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	8/11/2019	FECHA DE RETORNO: 8/11/2019

DIA 1:	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de Caaguazú Jornada de verificación in situ a participantes del Programa Tekoponi por solicitud de solvencia económica, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Fdo de la Mora - Caaguazú - Fdo. De la MORA.
--------	---	--

IMPORTE DE VIATICO	
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatros.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO A COMISIONADO
Aclaración de firma

JEFE INMEDIATO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Fernando Ocampos
Técnico DGP

N° de Orden:

Fecha de Remisión:

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

Lt. Jorge Espinola
Director

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

C.P. Luis Ruiz Díaz
DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

Palmarino de la paz

DEPARTAMENTO: CAAGUAZÚ

DISTRICTO: CAAGUAZÚ

SI:

NUMERO: 232

T. PRES: 2

SUB-PROYECTO: 1

FECHA: 07-11-2019 FIRMA: *[Firma]*

[Firma]



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de Noviembre 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 viaticos.

Table with columns for identification number (4.007 728), name (Hector Anas), position (Tecnico), age (6), and amounts (325 008, 1.625.040, 1 787 544)

Table with columns for dependency (Derección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)), origin (Fernando de la Mora), destination (AL Distrito/Dpto/Para: Cruce Liberación, Guayalbí, Gral. Resquin, Capibary, Tacuabó, Yrybuteú, San Pedro del Ycuamanoyú/San Pedro), date of departure (10/11/2019), and date of return (15/11/2019)

Main table with 6 columns: Day (DIA 1-6), Description of activities, Location, Expense Type (IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL), Amount, and Payment Method (Red Bancana, Cheque)

Abonada en el Banco de la Nación y Registros de la Dirección de Inclusion y Registros de la Familia - MDS

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rosana Duarte, Jefe de Inclusion y Registros de la Familia - MDS

Verificado por Firma y Aclaración: Lic. No. Ferreira Ocampos, Técnica - OCPP. N° de Orden: 7356. Fecha de Remisión: 10/12/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Luis Ruiz Diaz, Viceministro

FECHA: 12.11.19 FIRMA: [Signature]



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y DE PAGO DE VIATICO
ANEXO N° II**

Fernando de la Mora 4 de noviembre de 2019

SEÑORA: CP. Luis Javier Ruiz Díaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CLIP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL
3 786.176	DAHANA SERVIN	AGOGADA DICTAMINANTE	6	528.138	2.640.690	2.803.194
Son Guaraníes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.						2.803.194

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pala:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pala Itapúa y Alto Paraná.
FECHA DE SALIDA.	10/11/2019	FECHA DE RETORNO: 15/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación in Situ a los Familias Participantes del Programa Talsopora del Ministerio de Desarrollo Social en los Departamentos de Itapúa y Alto Paraná, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 898/2019, de fecha 03/08/2019, "POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS) DEL EJERCICIO FISCAL 2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DI 1 DOMINGO: 10 de Noviembre del 2019 partida de Fernando de la Mora, con destino al Departamento de Itapúa, Distrito de Carmen del Paraná (Paracetá).	Parquet de Fdo. De la Mora al Distrito de Carmen del Paraná Dpto. de Itapúa	IMPORTE DE VIATICO 2.640.690
DI 2 LUNES: 11 de Noviembre del 2019 con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Talsopora, en el Distrito de Carmen del Paraná del Departamento de Itapúa.	Distrito de Carmen del Paraná del Dpto. de Itapúa	VIATICO DE RETORNO 162.504
DI 3 MARTES: 12 de Noviembre del 2019 con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Talsopora, en el Distrito de Tomas Romero Parana del Departamento de Itapúa	Distrito de Tomas Romero Parana del Dpto. de Itapúa	IMPORTE TOTAL 2.803.194
DI 4 MIERCOLES: 13 de Noviembre del 2019 con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Talsopora, en los Distritos de Ciudad del Este y Pde. Franco del Dpto. de Alto Paraná.	Distrito de Ciudad del Este y Pde. Franco del Dpto. de Alto Paraná	Son Guaraníes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.
DI 5 JUEVES: 14 de noviembre del 2019, con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Talsopora, en el Distrito de Hermanas del Departamento de Alto Paraná.	Distrito de Hermanas del Dpto. de Alto Paraná	
DI 6 VIERNES: 15 de noviembre del 2019 con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Talsopora, en el Distrito de Juan León Malloquin del Dpto. de Alto Paraná, cubriendo las verificaciones in situ en el distrito del Dpto. de Alto Paraná, Distrito de Juan León Malloquin al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Distrito de Juan León Malloquin del Dpto. de Alto Paraná al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dahana Servin
Abogada Dictaminante
Distrito de Itapúa, Calle de la Libertad, 1008
Aclaración de Firma

Abn. Héctor Fernández
Jefe Inmediato
Distrito de Itapúa, Calle de la Libertad, 1008
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando de la Mora*
Fecha: 05/12/19

N° de Orden: 3248
Fecha de Remisión: 05/12/19

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

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 07-11-2019	SERIE: 10
RUBRO: 232	1
T.P.: 2	
SUB-FR.: 1	

FECHA: 07-11-2019 SERIE: 10



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y DE PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora 4 de noviembre de 2019

SEÑORA. CP. Luis Javier Ruiz Díaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.F.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3436534	LAURA PINTOS	TECNICA JURIDICA	6	528.138	2.640.690	2.803.184
Bon Guaraníes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro						2.803,184

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: Itapúa y Alto Paraná.
FECHA DE SALIDA:	10/11/2019	FECHA DE RETORNO: 15/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Teleopora del Ministerio de Desarrollo Social en los Departamentos de Itapúa y Alto Paraná, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 888/2018, de fecha 02/08/2018, POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL, DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS), DEL EJERCICIO FISCAL 2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 DOMINGO 10 de Noviembre del 2019 salida de Fernando de la Mora con destino a Departamento de Itapúa. Destino de Carmen del Paraná (Famoché).	Parada de Fco. de Mora al Distrito de Carmen del Paraná Dpto. de Itapúa.	IMPORTE DE VIATICO 2.640.690
DIA 2 LUNES 11 de noviembre del 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Teleopora en el Distrito de Carmen del Paraná del Departamento de Itapúa.	Distrito de Carmen del Paraná del Dpto. de Itapúa.	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3 MARTES 12 de Noviembre del 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Teleopora en el Distrito de Tomas Romero Pereira del Departamento de Itapúa.	Distrito de Tomas Romero Pereira del Dpto. de Itapúa.	IMPORTE TOTAL 2.803,184
DIA 4 MIERCOLES 13 de Noviembre del 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Teleopora en los Distritos de Ciudad del Este y Pita Franco del Dpto. de Alto Paraná.	Distrito de Ciudad del Este y Pita Franco del Dpto. de Alto Paraná.	Bon Guaraníes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro
DIA 5 JUEVES 14 de noviembre de 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Teleopora en el Distrito de Remandilla del Departamento de Alto Paraná.	Distrito de Remandilla del Dpto. de Alto Paraná.	
DIA 6 VIERNES 15 de noviembre del 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Teleopora en el Distrito de Juan León Malcorquin del Dpto. de Alto Paraná. Cerrando las verificaciones se realizó el trayecto al Dpto. de Alto Paraná, Distrito de Juan León Malcorquin al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Distrito de Juan León Malcorquin del Dpto. de Alto Paraná al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Laura Pintos
Técnica Jurídica
FUNCIONARIA COM. ACREDITADA
Aclaración de Firma

Abg. Héctor Fernández
Abogado
DEFINIDORADO
Aclaración de Firma

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Fecha: 05/11/19

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

Liq. Jorge Espinola
Director
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEBIÓ

N° 232

FECHA: 07/11/2019

FIRMA: *[Firma]*

C.P. Luis Ruiz Díaz
Vice ministro
Vice ministerio de Administración y Finanzas
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 (05/11/2019): Traslado de funcionarios del DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 580. Dpto. de Cordillera – Fernando de la Mora. Retorno. -

Acompañante: Victor González, Lilian Quiñonez, Brenda Moudelle, Dany Benitez y Liliam Barrera. -

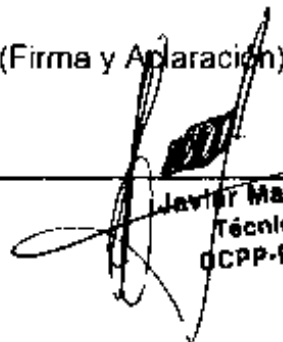

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FABIO BERNAL




DIRECTOR/A y/o JEFE 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: 2769
Fecha:	Fecha de Remisión:
	10-12-19


Javier Martinez
Técnico
OCCP-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 (04/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de San Pedro. Según memo N°2372. -

Día 2 (05/11/2019): Dpto. de San Pedro. -


Día 3 (08/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 4 (07/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 5 (08/11/2019): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Hilda Yambay. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
EVER MOLINAS


DIRECCIÓN y/o JEFE/A INMEDIATO
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA
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)	N° de Orden: 3765
Fecha:	Fecha de Remisión:
	10/17/19


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 (31/10/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Amambay. -

Día 2 (01/11/2019): Dpto. de Amambay - Fernando de la Mora - Retorno. -


Acompañantes: Edgar Paéz. -



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO DEL BUENO



SELLO O ACLARACION DE FIRMA

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


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3.766
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Juan Gomez Técnico DOPR-OCS	10.12.19



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 853/2008 "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 (04/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N°2372. Al Dpto. de Concepción. -

Día 2 (05/11/2019): Dpto. de Concepción. -

Día 3 (06/11/2019): Dpto. de Concepción. -

Día 4 (07/11/2019): Dpto. de Alto Paraguay – Dpto. de Concepción. -

Día 5 (08/11/2019): Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañantes: Oscar Acosta. -

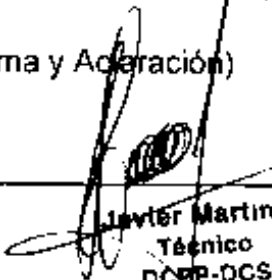

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO DEL BUONO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
OSCAR DANIEL ACOSTA ACOSTA
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3767
Fecha:	Fecha de Remisión:
	10/17/19


Javier Martinez
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 (05/11/2019): Traslado de funcionarios de la VMPPSE PACOC al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de San Pedro. Según memo N°2372. -

Día 2 (06/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 3 (07/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 4 (08/11/2019): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Sara Rolón. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MÁRCOS ARCE

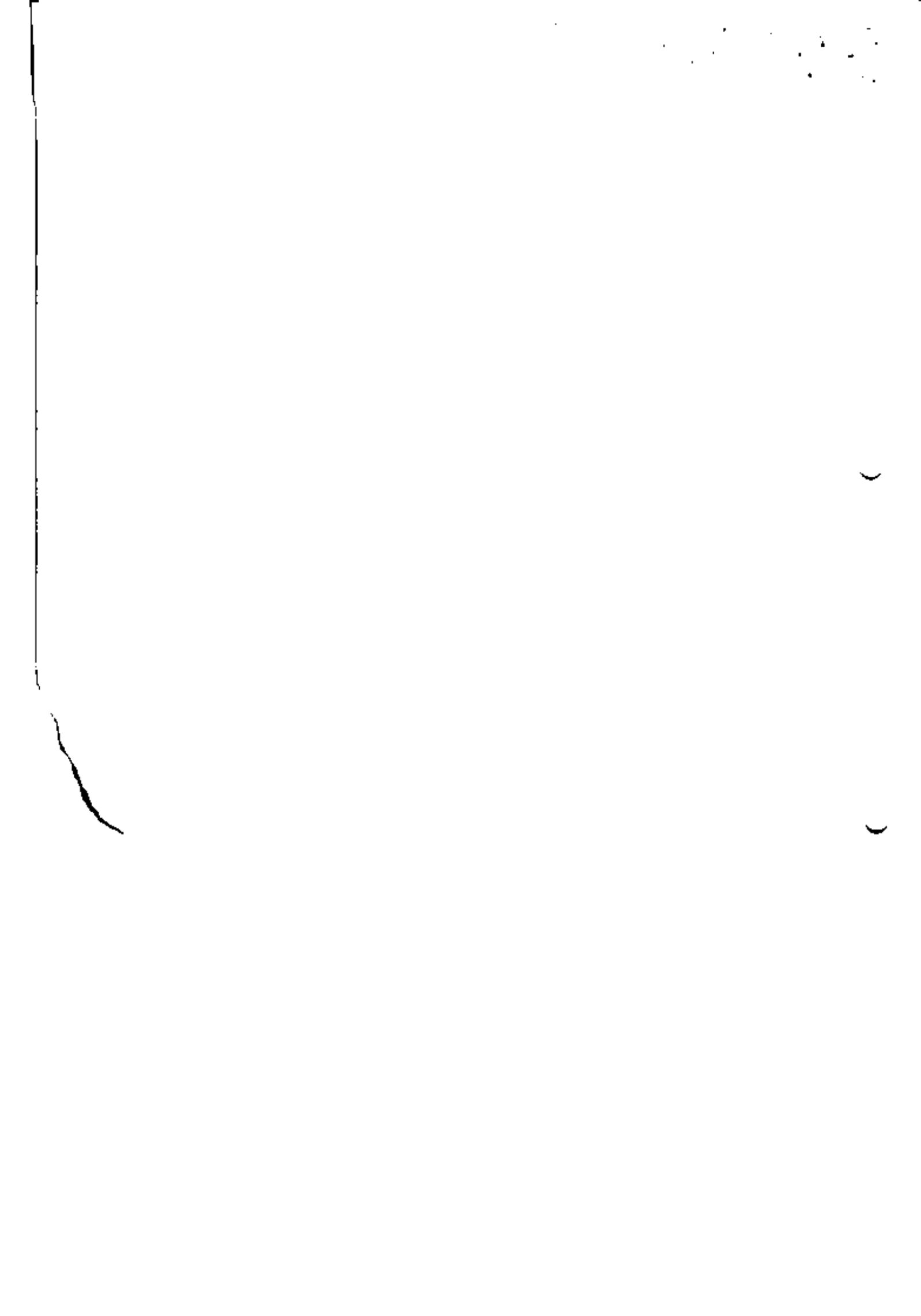


SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3768
Fecha:	Fecha de Remisión:
	10-12-19

Javier Martínez
Técnico
DOPP-DCS





ANEXO Nº 3

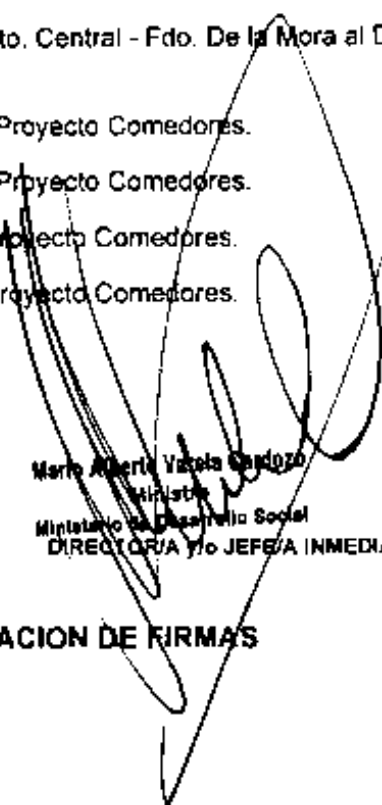
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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: (24/11/2019):** Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. De la Mora al Departamento de Canindeyú
- DIA 2: (25/11/2019):** Monitoreo en campo – Proyecto Comedores.
- DIA 3: (26/11/2019):** Monitoreo en campo – Proyecto Comedores.
- DIA 4: (27/11/2019):** Monitoreo en campo- Proyecto Comedores.
- DIA 5: (28/11/2019):** Monitoreo en campo- Proyecto Comedores.
- DIA 6: (29/11/2019):** Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Mario Alberto Yacola Cardozo
 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)	Nº de Orden: 3.814
Fecha: 12/12/19.	Fecha de Remisión: 12/12/19



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 (30/10/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú. Según memo N°2388. -

Día 2 (31/10/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

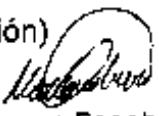
Acompañantes: Oscar Daniel Acosta y Hilda Yambay. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
EVER MOLINAS



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS


Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Programa de Apoyo a Comedoreas
Organizaciones Comunitarias
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3820
Fecha: 11/11/19	Fecha de Remisión: 11/11/19
 Marcos Escobeiro Técnico DOPP-DCS	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre de 2019

SEÑORIA: CP. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CIT	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2.387.841	Sara Rolon	Tecnica Administrativa	4	325.008	975.024	1.137.528
Son Guaraníes: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho						1.137.528

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones - Dirección General de Protección y Promoción Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: San Pedro	
FECHA DE SALIDA:	03/12/2019	RETORNO: 06/12/2019	

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. -Traslado a San Pedro. Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de entrega a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/ San Pedro	IMPORTE DE VIATICO	975.024
DIA 2 Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de entrega a Comedores de Organizaciones Comunitarias	San Pedro	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3 Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de entrega a Comedores de Organizaciones Comunitarias	San Pedro	IMPORTE TOTAL	1.137.528
DIA 4: Retorno a Fernando de la Mora	San Pedro - Fdo De la Mora	Son Guaraníes: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.....	
		FORMA DE PAGO:	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓN: DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JEFE INMEDIATO: J. Torres

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. M. Perrella
Fecha: Técnica - CCSP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 190
Fecha de Remisión: 10/12/19

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 4-12-19 FIRMA:

C.P. Mari 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, 18 de noviembre 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.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.702.104	Miriam Zamkowsky	Técnico Social	3	528.138	1.056.276	1.219.760

Son Garantías: Un millón doscientos diez y ocho mil setecientos ochenta.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Unidad Proyecto Apoyo a Comedoras de Organizaciones Comunitarias- Dirección de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pala:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pala:	Departamento de Alto Paraná
FECHA DE SALIDA:	11/12/2019	FECHA DE RETORNO:	13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Del 1 al día de salida de la Mora. Cargo a traslado de víveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias. Pernoche en Ciudad del Este.	Ciudad de la Mora/Caaguazú/Alto Paraná
Del 2 Entrega de víveres de Organizaciones Comunitarias.	Juan León Mallorquín Ciudad del Este
Del 3 Traslado de Ciudad del Este a Fernando de la Mora	Retorno a Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.056.276
VIATICO DE RETORNO	163.504
IMPORTE TOTAL	1.219.780

Son Garantías: Un millón doscientos diez y ocho mil setecientos ochenta.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE *[Signature]*

FUNCIONARIO COMISIONADO *[Signature]* JEFE INMEDIATO *[Signature]*

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Birma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampo
Fecha: Técnica - DGPPS
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 3701
Fecha de Remisión: 10/11/19

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

LIC. JUAN CARLOS...
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos.

[Signature]
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A-12-19

C.P. MARLEB. IBARRA
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

-12-



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, 18 de noviembre 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 provisión de viáticos.

4 502 880	Karina Marin	Secretaria	3	528.138	1 056 278	1 218 780
-----------	--------------	------------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de Alto Paraná
FECHA DE SALIDA:	13/12/2019	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

DIA 1 Salida de Fernando de la Mora - Carga y traslado de víveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias Pemocte en Ciudad del Este	Fdo de la Mora/Casguazu/Alto Paraná
Dia 2 Entrega de víveres de Organizaciones Comunitarias	Juan León Malongari/Ciudad del Este
Dia 3 Traslado de Ciudad del Este a Fernando de la Mora	Retorno a Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1 056 278
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1.218.780
Son Garantías: Un millón doscientos diez y ocho mil seiscientos ochenta.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Karina Marin
FUNCIONARIA COMISIONADO
Adaptación de Firma

Dr. César Cuartero
Viceministro de Protección
Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO
Adaptación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) LIC. M^c. Ferreira Decampes Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento
Fecha: N° de Orden: 3794
Fecha de Remisión: 10/12/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
LIC. Jorge Espinoza
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a los sus efectos
C.P. Martí B. Ibarra
Cargo de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
- 17 -

FECHA: 4-12-19 FIRMA:



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, 24 de octubre de 2019.

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Oca
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.F.	Apellido y Nombre	Cargo	Días	Importe de Viáticos	Importe de Viático	MONTO TOTAL GS.
3 183 582	Ainako Gonzalez	Jefe	6	406 260	2 031 300	2 193 804
Son Guaranies: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro						2.193.804

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).

QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora/Dpto. Central/ Paraguay
A: Dpto. Canindeyú

FECHA DE SALIDA: 24/11/2019
FECHA DE RETORNO: 29/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1) Seguimiento en campo - Proyecto Comedores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Destino/Dpto
DIA 1 Traslado desde s. Dpto. Central/ Edo. de la Mora al Departamento de Canindeyú	Fernando de la Mora/Dpto. Central/ Dpto. Canindeyú
DIA 2 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Canindeyú
DIA 3 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Canindeyú
DIA 4 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Canindeyú
DIA 5 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Canindeyú
DIA 6 Retorno	Canindeyú/Edo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2 031 300
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	2 193 804
Son Guaranies: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Chèque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE *[Firma]*
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]*
Fecha: 13/12/19
N° de Orden: 3609
Fecha de Remisión: 13/11/19

GOBIERNO NACIONAL
DCCRP-DCS
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 232
SUB-PROG: 5
FECHA: 13-12-2019 FIRMA: *[Firma]*

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VICEMINISTRO
Viceministro de Administracion 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, 24 de octubre de 2019.

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

2830.852						Juan Manuel Alderete		Técnico		6		406.260		2.031.300		2.193.804	
DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a las Comedoreas de Organizaciones Comunitarias (PACOC).																	
QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora/Dpto. Central / Paraguay																	
FECHA DE SALIDA: 24/11/2019																	
FECHA DE RETORNO: 28/11/2019																	

DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Canindeyú	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Canindeyú	IMPORTE DE VIATICO	2.031.300
DIA 2: Monitoreo en campo - Proyecto Comedoreas	Canindeyú	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Monitoreo en campo - Proyecto Comedoreas	Canindeyú	IMPORTE TOTAL	2.193.804
DIA 4: Monitoreo en campo - Proyecto Comedoreas	Canindeyú	Forma de Pago:	
DIA 5: Monitoreo en campo - Proyecto Comedoreas	Canindeyú	Red Bancaria	X
DIA 6: Retorno	Canindeyú/Fdo. de la Mora	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma] **Funcionario/a Comisionado**
Asignación de Firma

[Firma] **Jefe**
Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC
Jefe Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC
Asignación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]* **Escobedo** N° de Orden: 3857
Fecha: 13/12/19 Fecha de Remisión: 13/12/19

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

[Firma] **Lic. Jorge...**
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI

REPRO: 232

ST. PROC.: 2

SUB. PROC.: 5

FECHA: 13/12/2019

FIRMA: *[Firma]*

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

[Firma]
C.P. Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO

Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Econ. Dra. V. Ortega Barrios
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, 24 de octubre de 2019.

SERORIAL: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE: Me dirijo a usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos

CLAS.	Apellido y Nombre	Categoría	Días	Tarifa	Importe	Importe Total Bs.
5 306 850	Ruiz Diaz	Tecnico	8	406 260	2 031 300	2 193 604
Son Guaraníes: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro						2 193 604

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL	Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Optro/Pais:	Fernando de la Mora Opto. Central / Paraguay	A: Opto. Carindeyu
FECHA DE SALIDA:	24/11/2019	FECHA DE RETORNO: 29/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR		MONTEO MENSUAL	
DIA 1 Traslado desde el Opto. Central - Fco. de la Mora al Departamento de Carindeyu	Fernando de la Mora/Opto. Central - Opto. Carindeyu	IMPORTE DE VIATICO	2 031 300
DIA 2 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Carindeyu	VIATICO DE RETORNO	162 304
DIA 3 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Carindeyu	IMPORTE TOTAL	2 193 604
DIA 4 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Carindeyu	Son Guaraníes: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro	
DIA 5 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Carindeyu	FORMA DE PAGO	
DIA 6 Retorno	Carindeyu/Opto. De la Mora	Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma] **BRUNO BARRIOS**
Funcionario Comisionado
Asesoración de Firma

[Firma] **GONZÁLEZ VÁZQUEZ**
Jefe
Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC
Jefe Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC
Ministerio de Desarrollo Social
Asesoración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]* **Escobello** Técnico
Fecha: 13/12/19
N° de Orden: 3050
Fecha de Remisión: 13/12/19

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

[Firma]
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SI	1
RUBRO	232
T. PRES.	2
SUB-PROG.	1

FECHA: 13-12-2019 FIRMA: *[Firma]* **Escobello**
Eco. Doris Y. Ortega Barrios
Opto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

[Firma] **Luis Javier Ruiz Diaz**
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
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 (19/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N°2370. Al Dpto. de Guairá. -

Día 2 (20/11/2019): Dpto. de Guairá.-

Día 3 (21/11/2019): Dpto. de Guairá.-

Día 4 (22/11/2019): Dpto. de Guairá - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Edgar Páez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO DEL BUENO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de Asesoría Comedores
Comunitarios
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3873.
Fecha: 16/12/19.	Fecha de Remisión: 16/12/19.

(35)

05/10/19



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 (12/11/2019): Traslado de funcionario al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2540. Dpto. de Canindeyú. -

Día 2 (13/11/2019): Dpto. de Canindeyú. -

Día 2 (14/11/2019): Dpto. de Canindeyú. -

Día 2 (15/11/2019): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Edgar Paez. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GUIDO ACUÑA




DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3874
Fecha: 16/11/19 Fernando Estigarribia Técnico DCS - MDS	Fecha de Remisión: 16/11/19.



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 (25/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N°2364/2019. Al Dpto. de Ñeembucú. -

Día 2 (26/11/2019): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Ludy Bracho. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR CABALLERO



SELLO O ACLARACION


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Fernando Instrán	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3075
Fecha: 16/12/19.	Fecha de Remisión: 16/12/19



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 SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

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 (02/12/2019): Traslado del Dpto. de Alto Paraguay al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (03/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - pernocte en Dpto. central.-

Día 3 (04/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Alto Paraguay.-

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario *DEVIS VILIBREDA*

4-570182

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: *21/12/19*

Marcos Escobedo

Técnico
DCPP-DCS

N° de orden: *3997*

Fecha de Remisión: *21/12/19*



VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DEL 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 CGP. 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 (02/12/2019): Traslado del Dpto. de Boquerón al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (03/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - pernocte en Dpto. central.-

Día 3 (04/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Boquerón.-

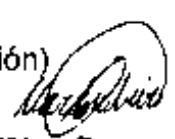

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario


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: 3498
Fecha: 21/12/19	Fecha de Remisión: 21/12/19


Mares Escobedo
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 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 (02/12/2019): Traslado del Dpto. de Caazapá al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central. ✓

Día 2 (03/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - pernocte en Dpto. central. ✓

Día 3 (04/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Caazapá ✓

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario

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: 21/12/19

N° de orden: 3999

Fecha de Remisión: 21/12/19

Marcos Escobello
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

ANEX() 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 (03/12/2019): Traslado del Dpto. de Concepción al Dpto. Central. Permanece en el Dpto. Central. -

Día 2 (04/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - Posterior Retorno al Dpto. de Concepción ,

Leticia Añor
COMISIONADO DEPARTAMENTAL
Programa Tekopora
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Funcionario

[Firma]
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>4000</i>
Fecha: <i>21/12/19</i>	Fecha de Remisión: <i>21/12/19</i>

[Firma]
Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

OC



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 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 (03/12/2019): Traslado del Dpto. de Guaira al Dpto. Central, Planta Central. Pernocte en el Dpto. Central. -

Día 2 (04/12/2019): Inicio de la Jornada, entrega de Informes Mensuales y participación de la presentación de los resultados del Acompañamiento Socio Familiar y Corresponsabilidad. Retorno al Dpto. de Guaira. -

Firma: 
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Ministerio de Desarrollo Social
Funcionario


DIRECTORA / JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 21/12/19



N° de orden: 4001

Fecha de Remisión: 21/12/19

Mercedes Escobedo

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 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 (02/12/2019): Traslado del Dpto. de Itapúa a Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (03/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - pernocte en Dpto. central.-

Día 3 (04/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Itapúa .-

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Funcionario

Abg. Alva Carolina Chavez
Programa Tekopora
Coor. Dep. Zona Centro - Sur
Itapúa

DIRECTORÍA DE DEFEJA INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/12/19

N° de orden: 4001

Fecha de Remisión: 24/12/19

Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS



VISION SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTE ID, 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 (02/12/2019): Traslado del Dpto. de Itapúa a Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (03/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - pernocte en Dpto. central.-

Día 3 (04/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Itapúa .-

~~FIRMA DE **ROLDON DE NÚÑEZ**
Comisionado/a Departamental
del Norte del Dpto. de Itapúa
Funcionario
Misionado/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)

Fecha: 21/11/19

Marcos Escobedo

Técnico
DCPP-DCS

N° de orden: 4003

Fecha de Remisión: 21/11/19



VISION: 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 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 (03/12/2019): Traslado del Dpto. de Paraguari al Dpto. Central, Planta Central. Pernocte en el Dpto. Central. ✓

Día 2 (04/12/2019): Inicio de la Jornada, entrega de Informes Mensuales y participación de la presentación de los resultados del Acompañamiento Socio Familiar y Corresponsabilidad. Retorno al Dpto. de Paraguari. ✓


Ing. Beatri...
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
C.I. 4.521.000
Funcionario


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)	Nº de orden: 4004
Fecha: 21/12/19	Fecha de Remisión: 21/12/19
	
Marcos Escobedo	

Técnico
DCPP-DCS

CC



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 (03/12/2019): Traslado del Dpto. de San Pedro al Dpto. Central, Planta Central. Ferocte en el Dpto. Central. -

Día 2 (04/12/2019): Inicio de la Jornada, entrega de Informes Mensuales y participación de la presentación de los resultados del Acompañamiento Socio Familiar y Corresponsabilidad. Retorno al Dpto. de San Pedro. -

FIRMA COMISIONADO/A
Coord. Dpto. San Pedro
PERSONA

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: 4005
Fecha: 24/12/19	Fecha de Remisión: 24/12/19
 Marcos Escobeiro Técnico DOPP-DCS	

OC



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 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 (02/12/2019): Traslado del Dpto. de Amambay al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (03/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - pernocte en Dpto. central.-

Día 3 (04/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Amambay .-


Abg. Carlos A. Recalde
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
C.N. Nº 123456789
Funcionario


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: 4006
Fecha: 21/12/19	Fecha de Remisión: 21/12/19


Marcos Escobedo
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 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 (02/12/2019): Traslado del Dpto. de Amambay al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto Central.

Día 2 (03/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - pernocte en Dpto. central.-

Día 3 (04/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Amambay .-

Dr. Lic. Abel Giménez
Coord. Dptal. Indígena
Programa TEKOPORA - MDS
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO CGR 653

Funcionario

[Firma]
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)	N° de orden: 4007
Fecha: 21/12/19	Fecha de Remisión: 21/12/19
 Marcos Escobedo Técnico DCPP-DCS	



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° 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 (03/12/2019): Traslado del Dpto. de Canindeyú al Dpto. Central, Planta Central. Pernoche en el Dpto. Central. -

Día 2 (04/12/2019): Inicio de la Jornada, entrega de Informes Mensuales y participación de la presentación de los resultados del Acompañamiento Socio Familiar y Corresponsabilidad. Retorno al Dpto. de Canindeyú. -

[Firma]
Lic. Mercedes Chiquero Ribicki
Comisionada Dpto. Canindeyú
TRICORSA
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Funcionario

[Firma]
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: 4008
Fecha: 24/12/19	Fecha de Remisión: 24/12/19
<i>[Firma]</i> Técnico DCCP-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 (02/12/2019): Traslado del Dpto. de Alto Paraná al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central. ✓

Día 2 (03/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - pernocte en Dpto. central. ✓

Día 3 (04/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Alto Paraná. ✓

Firma de funcionario
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
COORDINADOR/A DE
COORDINADOR/A DE
ALTO PARANÁ

Firma
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: 24/12/19

Marcos Escobedo
Marcos Escobedo

Técnico
DCPP-DCS

N° de orden: 4009

Fecha de Remisión: 24/12/19



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° 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 (03/12/2019): Traslado del Dpto. de Misiones al Dpto. Central, Planta Central. Pernocte en el Dpto. Central. -

Día 2 (04/12/2019): Inicio de la Jornada, entrega de Informes Mensuales y participación de la presentación de los resultados del Acompañamiento Socio Familiar y Corresponsabilidad. Retorno al Dpto. de Misiones. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Lic. Pedro Acosta Allende
Coordinador Departamental
Programa Tekoporá
Misiones - MDS


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: 4010
Fecha: 21/12/19	Fecha de Remisión: 21/12/19
 Marcos Escobedo Técnico OCPP-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 TÉCNICAS

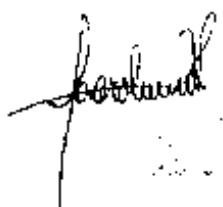
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (02/12/2019): Traslado del Dpto. de Ñeembucú al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (03/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - pernocte en Dpto. central.-

Día 3 (04/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Ñeembucú. -



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario



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: 21/12/19

N° de orden: 4011

Fecha de Remisión: 21/12/19



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° 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 (02/12/2019): Traslado del Dpto. de Alto Paraguay al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (03/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - pernocte en Dpto. central.-

Día 3 (04/12/2019): Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y participación de los resultados del acompañamiento socio Familiar y corresponsabilidad 2019 del programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Alto Paraguay. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Funcionario/a Comisionado/a
Pedro Ramón Domínguez
Coordinador Departamental
Dpto. Paraguay
Programa Tekopora
S.A.S

DIRECTOR/A VO JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 21/12/19

Marcos Escobedo
Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

N° de orden: 4012
Fecha de Remisión: 21/12/19



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° 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 (03/12/2019): Traslado del Dpto. de Guaira al Dpto. Central, Planta Central. Pernocte en el Dpto. Central. -

Día 2 (04/12/2019): Inicio de la Jornada, entrega de Informes Mensuales y participación de la presentación de los resultados del Acompañamiento Socio Familiar y Corresponsabilidad. Retorno al Dpto. de Guaira. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

Funcionario

Antonio Aguirre
11830415

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 21/12/19

N° de orden: 4013

Fecha de Remisión: 21/12/19

[Signature]
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de noviembre 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.

966 128	Rosa Mendoza	Técnica	3	406.260 Guaira 284.382 Paraguari	690.642	1153 146
---------	--------------	---------	---	-------------------------------------	---------	----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Par te:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Parte: San Salvador y Pago Yobat/Gueira-Colonia Maria Antonia/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	4/12/2019	FECHA DE RETORNO: 6/12/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Guaira, inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora, posterior jornada en el departamento de Guaira -	Fdo de la Mora - Guaira
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora por la modalidad de DINACOPA, posterior traslado al Dpto. de Paraguari, jornada en dicho Dpto	Guaira-Paraguari
DIA 3:	Inicio de Jornada de Pagos a participantes del Programa Tekopora por la modalidad de DINACOPA, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora -	Paraguari-Fdo De la MORA

IMPORTE DE VIATICO	690.642
VIATICO DE RETORNO	182.504
IMPORTE TOTAL	873.146
Son Guaranies: Ochocientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y seis.-	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISADO
Aclaración de Firma

Sr. VICTOR GARCIA

JEFE INMEDIATO
Dpto. de Finanzas

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/12/19

Técnico
DGS - MDS

N° de Orden: 4035.

Fecha de Remisión: 23/12/19.

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

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. Mari B. Ibarra
Técnica de Seguimiento Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de noviembre del 2019

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

4.191.088	Angelica Ibarra	Tecnica	3	406.260 Guaira 284.382 Paraguari	690.642	353.146
-----------	-----------------	---------	---	-------------------------------------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/País: San Salvador y Paso Yobati/Guaira-Colonia Maria Antonia/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	4/12/2019	FECHA DE RETORNO: 8/12/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto de Guaira, Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora posterior pernocte en el departamento de Guaira.	Fdo de la Mora - Guaira
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora por la modalidad de DINACOPA, posterior traslado al Dpto. de Paraguari, pernocte en dicho Dpto.	Guaira-Paraguari
DIA 3:	Inicio de Jornada de Pagos a participantes del Programa Tekopora por la modalidad de DINACOPA, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Paraguari-Fdo De la MORA

IMPORTE DE VIATICO	690.642
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	353.146
Son Guaranies: Ochocientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y seis.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. Angelica Ibarra
 Funcionario de Pagos
 PROJECCION DE PAGOS
 Aclaración de Firma

Dr. VICTOR GARCIA
 JEFE INGRESOS
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Inarain*
 Fecha: *23/11/19*

N° de Orden: *4035*
 Fecha de Remisión: *23/12/19*

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

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera le sus efectos

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Mari B. Ibarra
 Func. de Proyección de Pagos

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 01 de Noviembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CANTIDAD DE DIAS	CANTIDAD DE VIÁTICOS	MONTO DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.096.534	Fernando Calderón	Técnico	4
		concepción 406,260 coodilera 406,260	812.520
			975.024

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
CURSE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Puntarenas, san carlos, Concepcion / Arroyos y Esteros - Coordilera	
FECHA DE SALIDA:	06/11/2019	FECHA DE RETORNO: 07/11/2019	

Anticipados del Programa de Atención y Promoción Social a familias indígenas

FUNDACION FINAL		IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Cordillera. Inicio de Jornada de actualización de datos a familias Participantes del Programa Tekoport y aplicación de censo a familias indígenas en el distrito de Arroyos y Esteros, posterior traslado al dpto de concepcion. Pernoche en el Dpto de Concepción	Fdo. De la Mora - Cordillera - Concepción	812.520
DIA 2:	Inicio de Inicio de Jornada de actualización de datos a familias Participantes del Programa Tekoport y aplicación de censo a familias indígenas en el distrito de Puntarenas, y San Carlos. Pernoche en el dpto. de concepción	Concepción	162.504
DIA 3:	Retorno al distrito de Fdo de la Mora	Concepción - Fdo de la Mora	975.024
		Son Guaraníes: novecientos setenta y cinco mil, quinientos cuatro	
FORMA DE PAGO			
Red Bancaria		X	
Cheque			

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Firma: *Fernando Calderón*
 FUNCIONARIO: *Fernando Calderón*
 Admisión de Firma

Firma: *Crossana Duarte, Ieta*
 Dotada de Inspección y Registros
 Dpto. SEPE INSURANSES - MDS
 Dirección de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Calderón*
 Fecha: 23/12/19
 N° de Orden: 4036
 Fecha de Remisión: 23/12/19

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección,
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos
 DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 19/12/19 FIRMA: *C.P. María B. Izarra*
 Dpto. de Prestación de Servicios
 Dirección 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 (26/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2737. -, al Dpto. de Canindeyú. -

Día 2 (27/11/2019): Dpto. de Canindeyú. -

Día 3 (28/11/2019): Dpto. de Canindeyú. -

Día 4 (29/11/2019): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: César Guerrero, Idalia Solís y Ana Benítez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ANGEL INSFRÁN



SECRETARÍA 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: 7996
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Sr. Sergio Ocampos Fecha: 2019 Direccion de Control y Seguimiento	20191129

-57



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 (28/11/2019): Traslado de feriantes y productos al MDS. Según memo N° 154.- Dpto. de San Pedro. -

Día 2 (29/11/2019): Dpto. de San Pedro.-

Día 3 (30/11/2019): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Feriantes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALEX GONZÁLEZ



DIRECTORÍA 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:

Lic. M.A. Ferreira Occorpos
Técnica CUPE
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° de Orden: 647
Fecha de Remisión:

20/12/19



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 25.18"

DETALLE:

Día 1 (24/11/2019): Traslado de funcionario de VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 2601. - Al Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (25/11/2019): Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (26/11/2019): Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (27/11/2019): Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (28/11/2019): Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (29/11/2019): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Mirta Azuaga, Jorge Castillo y Flavio Giménez. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
NÉSTOR SANTACRUZ




DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 6249
Fecha: Lic. M ^a . Ferrina Ocampos	Fecha de Remisión:
Técnica - DCCP	2019-11-19
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 (24/11/2019): Traslado de funcionarios del DGGDP, al interior del País. Según memo N° 1064/1095. - Dpto. de Canindeyú. -

Día 2 (25/11/2019): Dpto. de Canindeyú - Dpto. de Alto Paraná. -

Día 3 (26/11/2019): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 4 (27/11/2019): Dpto. de Alto Paraná - Dpto. de Caaguazú. -

Día 5 (28/11/2019): Dpto. de Caaguazú. -

Día 6 (29/11/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retomo. -

Acompañantes: Florentina Vera, Pablo Martínez y Laura Rojas. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO ROA



DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 6022
Fecha: Lic. Mto. Ferreira Ocampos Técnica - OCPE Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 20/11/19

85-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de noviembre de 2019

SEÑORA:

VICEMINISTRO 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 GS	MONTO TOTAL GS.
1 406 930	Vera Bogarin, Brígida Florentina	Técnica de la DGGDP	6	406260/ 528138/ 325008/ 162504	1 909 422	2.071.926

Son Guaraníes: Dos millones setenta y un mil novecientos ventiseis. 2.071.926

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú	
FECHA DE SALIDA	24 de noviembre de 2018	RETORNO:	29 de noviembre de 2018

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación a Coordinadores Distritales y Evaluación a Guías Familiares.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 Traslado a Curuguaty reunion de coordinacion logistica con la Coord. Departamental	Curuguaty, Canindeyú	IMPORTE DE VIATICO 1 909 422
DIA 2 Capacitación a Coord. Distritales y Ev. de Desempeño a Guías Familiares Traslado a Ciudad del Este	Ciudad del Este, Alto Paraná	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3 Capacitación a Coord. Distritales y evaluación de Guías Familiares de la zona Traslado a la ciudad de Caaguazú	Caaguazú, Caaguazú	IMPORTE TOTAL 2.071.926
DIA 4 Capacitación a Coord. Distritales y Ev. de Desempeño a Guías Familiares Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo	Cnel. Oviedo Caaguazú	Son Guaraníes: Dos millones setenta y un mil novecientos ventiseis.
DIA 5 Capacitación a Coord. Distritales y Ev. de Desempeño a Guías Familiares	Cnel. Oviedo, Caaguazú	FORMA DE PAGO
DIA 6 Capacitación a Coord. Distritales y Ev. de Desempeño a Guías Familiares Retorno	Retorno	Red Bancaria x
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
 FUNCIONARIA COMISIONADA
 Aclaracion de firma
 Lic. B. Florentina Vera B.
 Oficina en Salud Ocupacional
 DGGDP - MS
[Firma]
 JEFE INMEDIATO
 Adaración de Finanzas y Recursos del Personal
 DGGDP - MS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
 Fecha:
 Lic. Ma. Ferreira Ocampo
 Técnica - DCCP
 Dirección de Control y Seguimiento
 N° de Orden: 3782
 Fecha de Permision: 10/12/19

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 Expansión a sus efectos
 A
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 7.12.19 FIRMA:

C.P. MATTEO JABER
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 27 de Noviembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

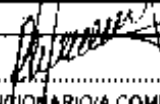
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.


1 952.926	Jose Ojeda	Tecnico	6	325.000 Pte. Hayes 487.512 Boqueron	2.437.560 /	2.600.064 /
-----------	------------	---------	---	--	-------------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (OGPPS)					
QUEEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais	Fdo. De la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais: 12 de Junio, San Carlos, Paz del Chaco, Pozo Amanlio, Casanillo, la Abundancia, LA Esperanza y Tte. Irala Tinglado/Pte. Hayes- Boqueron/villa choferes /				
FECHA DE SALIDA:	8/12/2019 /	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019 /				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora a Dpto. de Boqueron, posterior Pernocte en el dpto de Boqueron	Fdo. De la Mora - Boqueron	IMPORTE DE VIATICO	2.437.560
DIA 2:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporé, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporé, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron	IMPORTE TOTAL	2.600.064
DIA 4:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporé, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron	Son Guaranies: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.	
DIA 5:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporé, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron	Red Bancaria	X
DIA 6:	Inicio de Jornada posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora: Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

 **Jose Ojeda**
 Tecnico
 FUNCIONARIO COMISIONADO de Pagos
 Aclaración de Firma

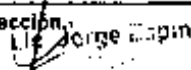
 **MARCO ESCOBELLO**
 JEFE INMEDIATO de Pagos
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  **Marcos Escobello**
 Fecha: 20/11/19
 Tecnico

N° de Orden: 3985
 Fecha de Remision: 20/11/19

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

 **Jorge Magallon**
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera en sus efectos

 **C.P. Montserrat Garcia**
 Dpto. de Administracion y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 27 de Noviembre 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.

3 677 242	Gustavo Lopez	Tecnico	6 /	325,008 Pte. Hayes 487,512 Boqueron	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: 12 de Junio, San Carlos, Paz del Chaco, Pozo Amarillo, Casanillo, la Abundancia, LA Esperanza y Tie. Irela Tinglado/Pte. Hayes- Boqueron / villa choferes /
FECHA DE SALIDA:	8/12/2019 ✓	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019 ✓

DIA 1:	Peri de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior Pernocta en el dpto de Boqueron	Fdo. De la Mora - Boqueron	IMPORTE DE VIATICO	2 437 560 ✓
DIA 2:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Takoporé, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocta en el Dpto. de Boqueron	Boqueron - Pte Hayes - Boqueron ✓	VIATICO DE RETORNO	162 504 ✓
DIA 3:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Takoporé, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocta en el Dpto. de Boqueron	Boqueron - Pte Hayes - Boqueron	IMPORTE TOTAL	2.600.064 ✓
DIA 4:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Takoporé, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocta en el Dpto. de Boqueron	Boqueron - Pte Hayes - Boqueron	Son Guaranies: Dos millones seiscientos mil seenta y cuatro. ✓	
DIA 5:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Takoporé, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocta en el Dpto. de Boqueron	Boqueron - Pte Hayes - Boqueron	Red Bancaria	X
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE




LICENCIADO COMISIONADO
Lic. Pedro Agustín López C.
 Jefe del Depto. de Control y Seguimiento

JEFE INMEDIATO
Abog. Luis Domingo Portillo Romero
 Adaración de Firma
 Director DGPPS

DDCC - MDS PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Verificado Por: (Firma y Aclaración)  **Lic. Jorge Espinola**
 Fecha: 20/11/19 Técnico

N° de Orden: 3986
 Fecha de Remisión: 20/11/19

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

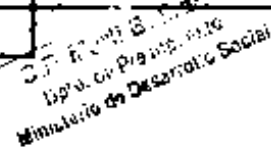
Lic. Jorge Espinola

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A la Direccion Financiera a sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2019 11 26 19

 Dpto. de Promocion Social
 Ministerio de Desarrollo Social

de

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 (30/10/2019): Salida de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. de Caaguazú, para realizar avanzada y coordinación previa al acto. Pernocte.

Día 2 (31/10/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en entrega de aportes de los Programas Tekoporã, Tekohã, Tenonderã y PACOC con presencia del Presidente de la República. Retomo.

Abg. Fabio Candia Sánchez
Secretario General
Ministerio de Desarrollo Social



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Carrasco
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social



DIRECTOR/A VICEDIRECTOR/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/11/19



Marcos Escobeiro

Técnico

DCRP-DCS

N° de Orden: 3962

Fecha de Remisión: 20/11/19

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de Noviembre 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.


3 489 791	Sam Recalde	Tecnica Ope. Bancarizadas	6	365 634 /	1.828.170 /	1 990 674 /
-----------	-------------	---------------------------	---	-----------	-------------	-------------

DEPENDENCIA GENERAL	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/ Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Isla Uruba, Depto de Petrol, Gral. Diaz, Mayor Martinez, Desmochados, Villalba, Laureles, San Juan Bautista del Neembucu/Neembucu
FECHA DE SALIDA:	8/12/2019 /	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019 /

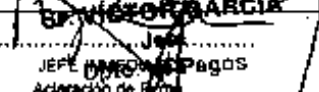
DIA 1:	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de Neembucu - pernocte en el Dpto de Neembucu	Fndo de la Mora - Neembucu /
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior pernocte en el Dpto de Neembucu.	Neembucu
DIA 3:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior pernocte en el Dpto de Neembucu.	Neembucu
DIA 4:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior pernocte en el Dpto de Neembucu	Neembucu /
DIA 5:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior pernocte en el Dpto de Neembucu.	Neembucu
DIA 6:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora Dpto. Central.	Neembucu - Fdo De la Mora.

IMPORTE DE VIATICO	628.170 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	1.890.674 /
Son Guaranies: Un millon novecientos noventa mil seiscientos setenta y cuatro /	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE




 FUNCIONARIO COMISIONADO
 Aclaracion de Firma
 Dpto. de Pagos




 JEFE DE Dpto. de Pagos
 Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaracion)  Marco Escobedo
 Fecha: 19/12/19

N° de Orden: 3946
 Fecha de Remision: 19/12/19

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



 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

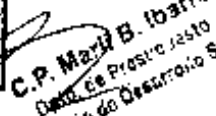
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

 FECHA: 12/19 FIRMA:


 C.P. Maria B. Ibarra
 Dpto. de Presto Social
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de Noviembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

3.189.075	Beatriz Centurión	Técnica Ope. Bancarizadas	6 /	385.634 /	1.828.170 /	1.990.674 /
-----------	-------------------	---------------------------	-----	-----------	-------------	-------------

DEPENDIENTE / DIRECCIÓN GENERAL	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGP/PS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto./País	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto./País: Isla Umbu, Paso de Patria, Gra. Díaz, Mayor Martínez, Desmochados, Villalba, Laureles, San Juan Bautista del Reembucú/Reembucú /			
FECHA DE SALIDA:	8/12/2019 /		FECHA DE RETORNO: 13/12/2019 /			

DIA 1:	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de Reembucú - período en el Dpto de Reembucú	Fernando de la Mora - Reembucú /
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior período en el Dpto de Reembucú	Reembucú /
DIA 3:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior período en el Dpto de Reembucú	Reembucú /
DIA 4:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior período en el Dpto de Reembucú	Reembucú /
DIA 5:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior período en el Dpto de Reembucú	Reembucú /
DIA 6:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior regreso a la ciudad de Fernando de la Mora - Dpto. Central	Reembucú - Fdo De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	828.170 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	1.990.674 /
Son Guaraníes: Un millón novecientos noventa mil seiscientos setenta y cuatro /	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Beatriz Centurión
 Beatriz Centurión
 ADMINISTRADORA
 ADJUNTA DE PROGRAMAS
 DE DESARROLLO SOCIAL

Victor García
 Victor García
 JEFE DE DIVISION
 DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*
 Fecha: 14/11/19 Marcos Escobeiro

Nº de Orden: 3941
 Fecha de Remisión: 14/11/19

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

Lic. Jorge Espinoza
 Lic. Jorge Espinoza
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

252
 FECHA: 6-12-19 FIRMA: *[Firma]*

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 28 de noviembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1 713 870	Bruno Fernandez	Tecnico	/ 6 /	408 280 /	2 031 300 /	2 193 804 /
-----------	-----------------	---------	-------	-----------	-------------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is :	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Sgo. José Félix Lopez (Puentesillo) y San Carlos/Concepcion - Ypêhu / de Vera, Ypêhu Tinglado y Itanara/Canindeyú /			
FECHA DE SALIDA:	8/12/2019 /		FECHA DE RETORNO: 13/12/2019 /			

DIA 1:	Período de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Concepcion, pernocte en el departamento de Concepcion	Fdo. de la Mora - Concepcion /
DIA 2:	Inicio de Jornadas de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Concepcion	Concepcion /
DIA 3:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Canindeyú para la jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	Concepcion - Canindeyú
DIA 4:	Inicio de jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Canindeyú	Canindeyú /
DIA 5:	Inicio de jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Canindeyú	Canindeyú /
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Canindeyú-Fdo. De la Mora /

IMPORTE DE VIATICO	2.031.300 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	2.193.804 /
Son Guaraníes: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro /	
Red Bancaria	x
Cheque	

Bruno Fernández SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
 Jefe de Dpto. de Pagos
 Programa Tekopora
 FUNCIONARIO COMISIONADO
 Aclaración de Firma

Marcos Escobeiro PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 N° de Orden: 3940
 Fecha de Remisión: 19/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
 TÉCNICO
 DCCP-DCS
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 A la Dirección Financiera a sus efectos
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 6-12-19

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 26 de noviembre del 2019

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

3 788 352	Esmilce Larrosa	Tecnico	6	406 260 ✓	2.031.300 ✓	2 193.804 ✓
-----------	-----------------	---------	---	-----------	-------------	-------------

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: Sgo. José Félix López (Puentesillo) y San Carlos/Concepcion - Ypuhu / La Vera, Ypuhu Tinglado y Itenera/Canindeyu				
FECHA DE SALIDA:	8/12/2019 ✓	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019 ✓				

DIA 1:	Periodo de la ciudad de Fdo. De la Mora al Opto. de Concepcion, pernocte en el departamento de Concepcion	Fdo. de la Mora - Concepcion ✓
DIA 2:	Inicio de Jornadas de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Opto. de Concepcion	Concepcion ✓
DIA 3:	Inicio de Jornada trasladado al Opto. de Canindeyu para la jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Opto. de Canindeyu	Concepcion - Canindeyu ✓
DIA 4:	Inicio de jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Opto. de Canindeyu	Canindeyu ✓
DIA 5:	Inicio de jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Opto. de Canindeyu	Canindeyu ✓
DIA 6:	Inicio de Jornada posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Canindeyu - Fdo. De la Mora ✓

IMPORTE DE VIATICO	2.031.300 ✓
VIATICO DE RETORNO	152.504 ✓
IMPORTE TOTAL	2 193.804 ✓
Son Guaranies: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma] *[Aclaración]* FUNCIONARIO/A COMISIONADO Aclaración de Firma
[Firma] *[Aclaración]* JEFE INMEDIATO Jefe de Pago Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Marcos Escobedo
 Fecha: 19/11/19
 N° de Orden: 3494
 Fecha de Remisión: 19/11/19

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera le sus efectos
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 252
 T. P. 2
 SUB-PROG: 1
 FECHA: 6-12-19
 FIRMA: *[Firma]*

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 26 de noviembre 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 viaticos.

757.981	RUBEN BRITZ	TECNICO	6 /	487.512 /	2.437.560 /	2.600.064 /
---------	-------------	---------	-----	-----------	-------------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (OGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Dpto/Dpto/Pala:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pala: Ytchincha, Kenjacat, La Princesa, Pedro P. Peña, Matoral, Campo Ampu Sannan Jotocha, Casuarina Campo Alegre Paralelo, Yacacocvt, Sandhons, / BOQUERON /
FECHA DE SALIDA:	15/12/2019 /	FECHA DE RETORNO: 20/12/2019 /

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 técnicos 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 técnicos 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 técnicos 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 técnicos 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	2.437.560 /
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

[Firma]
 FUNCIONARIO COMISIONADO
 Aclaración de Firma

[Firma]
 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
 Fecha: 19/12/19 Marcos Escobedo

N° de Orden: 3952
 Fecha de Remisión: 19/12/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección,
 DCCP-DCS
 L. C. Jorge Espinola
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 A la Dirección de Control y Seguimiento sobre la sus efectos
 SUB-PROG.: PTO.:
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 15-12-19

[Firma]
 C.P. Martí B. Ibarrá
 Dpto. de Protección Social
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 28 de noviembre 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 viaticos.

4.858.505	JESSICA GIESE	TECNICA	B	487.512 /	2.437.560 /	2.600.064 /
-----------	---------------	---------	---	-----------	-------------	-------------

DEPENDENCIA GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE (Distrito/Dpto/Pais):	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Yshincha, Kanjeda, La Princesa, Pedro P Peña, Mistolar, Campo Ampu, Sannan, Jotolcha, Casuarina Campo Alegre Paraiso, Yacacroc, Sandora, / BOQUERON				
FECHA DE SALIDA:	15/12/2019 / /	FECHA DE RETORNO: 20/12/2019 / /				

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 Móvil a técnicos 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 Móvil a técnicos 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 Móvil a técnicos 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 Móvil a técnicos de la (DINACOPA), posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron	Boqueron
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior regreso a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.437.560 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	2.600.064 /
Son Garantías: dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro. /	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


 FUNCIONARIA COMISIONADORA JESSICA GIESE, Técnica
 Aclaración de Firma

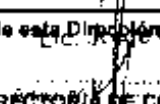

 JESSICA GIESE, Técnica
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  Marcos Escobero
 Fecha: 19/11/19

N° de Orden: 3953
 Fecha de Remisión: 19/11/19

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


 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Ejecutiva de su Entidad:

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 6-12-19 FIRMA:

C.P. Mari B. (B...)
 Dpto. de Promoción Social
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 2 de Diciembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3 170.882	Rodrigo Duhas	TECNICO	6	325.008	1.625.040	1 187.544
-----------	---------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DOPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fdo. De la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: LA herencia, Pozo colorado, Novoclas, San José Fischat, Tte. Esteban Martínez, Cadete Pando, Graf. Bruguez, Tinglado, Jr sé Falco/Pte Hayes

FECHA DE SALIDA: 15/12/2019 FECHA DE RETORNO: 20/12/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de Pte Hayes posterior Pernoche en el dpto de Pte Hayes	Fdo. De la Mora - Pte Hayes
DIA 2:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Ceyra Movil INF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernoche en el Dpto de Pte Hayes	Pte Hayes
DIA 3:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Ceyra Movil INF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernoche en el Dpto de Pte Hayes	Pte Hayes
DIA 4:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Ceyra Movil INF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernoche en el Dpto de Pte Hayes	Pte Hayes
DIA 5:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Ceyra Movil INF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernoche en el Dpto de Pte Hayes	Pte Hayes
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Pte Hayes - Fdo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1 625 040
VIATICO DE RETORNO	182.504
IMPORTE TOTAL	1 187.544
Son Garantías: Un millón seiscientos ochenta y siete a mil quinientos cuarenta y cuatro.	
Re. Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RODRIGO CUBAS Director General de Administración y Finanzas

St. JOSÉ MANUEL BARRERA Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 15/12/2019

N° de Orden: 4139 Fecha de Remisión: 20/12/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con Aclaración favorable de esta Dirección por el Sr. Rodrigo Duhas

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Ejecutiva de Presupuesto

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 6.12.19 FIRMA:

C.P. María S. 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 (06/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2447/3000, al Dpto. de Misiones.

☾ **Día 2 (07/11/2019):** Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora - Retorno. -


Acompañantes: Antoliano Cohene y Jessica Ortiz. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIEGO ENCINA




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: 3817
Fecha: 12/12/19.	Fecha de Remisión: 12/12/19.
 Fernando Inefrán Técnico DCS - MDS	



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 (08/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N°2502. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Héctor Arias. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN PABLO FRANCO




DIRECTOR/A y/o JEFE 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: 3818
Fecha: 01/12/19	Fecha de Remisión: 12/12/19

Fernando Instrán
dcs - MDS



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 (06/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2494/2019. Al Dpto. de Misiones.

Día 2 (07/11/2019): Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cesar Guerrero. -

Obs: El cálculo del viaje se realiza por 1 (un) día, en virtud a la Resolución MDS N° 788/2019.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR PENAYO


FIRMA 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: 2019/11/19 Fernando Inestrán Técnico DCS - MDS	N° de Orden: 3925 Fecha de Remisión: 2 dic 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 (07/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2511/2019. Al Dpto. de Guairá. -

Día 2 (08/11/2019): Dpto. de Guairá - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cesar Guerrero y Antoliano Cohena. -


Observación: El cálculo del viaje se realiza por 1 (un) día, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 788/2019.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR PENAYO




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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3978
Fecha: 20/11/19	Fecha de Remisión: 20/11/19
 Fernando Insrán Técnico DCS - MDS	

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 03 de diciembre 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 provisión de viáticos.

1.581.066	Oscar Centurión	Técnico	B	408.280 Concepción / 325.008 Pto. Hayes /	1.787.544	1.950.048
-----------	-----------------	---------	---	--	-----------	-----------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIÉ Y SE TRASLUDA DE Distrito/Dpto/País:	Fdo. De la Mora	A. Distrito/Dpto/País: Valle ml/Concepción - Pto Pinasco, Municipalidad, Huguachini, Celbo, La patria, Saría, Laguna Pato/Pto. Hayes /				
FECHA DE SALIDA:	06/12/2019 /	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019 /				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepción, posterior Pernocte en el dpto. de Concepción	Fdo. De la Mora - Concepción /	IMPORTE DE VIATICO	1.787.544 /
DIA 2:	Traslado via terrestre al distrito de Valleml, posterior traslado por via fluvial al distrito de Pto Pinasco. Inicio de la Jornada, pago a Participantes en el distrito de Pto. Pinasco (Municipalidad), y en la comunidad San Carlos-Huguachini, posterior retorno al distrito de Valleml, Pernocte en el Dpto. de Concepción.	Concepción - Pto Hayes - Concepción /		
DIA 3:	Inicio de jornada traslado por via fluvial al distrito de Pto. Pinasco. Inicio de la Jornada, pago a Participantes en el distrito de Pto. Pinasco Laguna Pato, posterior retorno al distrito de Valleml, traslado al Dpto. de Pto. Hayes, Pernocte en dicho Dpto.	Concepción - Pto Hayes /		
DIA 4:	Inicio de Jornada de pago a Participantes del programa Tekopora en el distrito de Pto. Pinasco comunidad Celbo y comunidad La patria, posterior, Pernocte en el Dpto. de Pto. Hayes	Pto. Hayes /	VIATICO DE RETORNO	162.504 /
DIA 5:	Inicio de jornada de pago a Participantes del Programa Tekopora en el distrito de Pto. Pinasco comunidad Saría, posterior, Pernocte en el Dpto. de Pto. Hayes	Pto. Hayes /	IMPORTE TOTAL	1.950.048 /
DIA 6:	Inicio de Jornada de pago a participantes del Programa Tekopora en la comunidad La Herencia, posterior retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora- Dpto. Central.	Pto. Hayes-Fdo de la Mora.	Son Guaraníes: Un millón novecientos cincuenta mil cuatrocientos y ocho /	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

Oscar Centurión
 Técnico
 Dpto. de Pagos

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Sr. VÍCTOR GARCÍA

FUNCIÓNARIO COMISIONADO
 Aclaración de Firma

Jefe
 Dpto. de Pagos JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo*
 Fecha: 18/12/19

Nº de Orden: 1935
 Fecha de Remisión: 18/12/19

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

Victor Garcia
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
 6.12.19

Marcos Escobedo
 Técnico
 Dpto. de Pagos



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEJO Nº 2

Fernando de la Mora, 02 de noviembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

795.394	Rafael Céspedes	Técnico	6 /	405.290 Concepcion 325.000 Pto. Hayes	1.787.544 /	1.950.048 /
---------	-----------------	---------	-----	--	-------------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUE SE TRASLADA DE Distrito/Dpto./Pais:	Fdo. De la Mora	A Distrito/Dpto./Pais: Valle mi/Concepcion - Pto. Pinasco, Municipalidad, Huguia Chini, Ceribo, La patria, sarlá, Laguna Pato/Pto. Hayes
FECHA DE SALIDA:	08/12/2019 /	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019 /

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepcion, posterior Pernocte en el dpto. de Concepcion	Fdo. De la Mora - Concepcion	IMPORTE DE VIATICO	1.787.544 /
DIA 2:	Traslado via terrestre al distrito de Vallemi, posterior traslado por via fluvial al distrito de Pto. Pinasco inicio de la Jornada, pago a Participantes en el distrito de Pto. Pinasco (Municipalidad), y en la comunidad San Carlos-Huguia-Chini, posterior retorno al distrito de Vallemi, Pernocte en el Dpto. de Concepcion	Concepcion - Pto. Hayes - Concepcion /		
DIA 3:	Inicio de jornada traslado por via fluvial al distrito de Pto. Pinasco inicio de la Jornada, pago a Participantes en el distrito de Pto. Pinasco Laguna Pato, posterior retorno al distrito de Vallemi, Traslado al Dpto. de Pto. Hayes, Pernocte en dicho Dpto.	Concepcion - Pto. Hayes		
DIA 4:	Inicio de Jornada de pago a Participantes del programa Tekopora en el distrito de Pto. Pinasco comunidad Ceribo y comunidad La patria, posterior, Pernocte en el Dpto. de Pto. Hayes	Pto. Hayes	VIATICO DE RETORNO	162.504 /
DIA 5:	Inicio de jornada de pago a Participantes del Programa Tekopora en el distrito de Pto. Pinasco comunidad Sana, posterior, Pernocte en el Dpto. de Pto. Hayes	Pto. Hayes	IMPORTE TOTAL	1.950.048 /
DIA 6:	Inicio de Jornada de pago a participantes del Programa Tekopora en la comunidad la Herencia, posterior retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora Dpto. Central	Pto. Hayes-Fdo. de la Mora	Son Guaranies: Un millón novecientos cincuenta mil cuarenta y ocho /	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Julio Rafael Céspedes Técnico Dpto. de Pagos
 Sr. VÍCTOR GARCÍA Jefe Inmediato Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Nº de Orden: 3935
 Fecha: 10/11/19 *[Firma]* Fecha de Remisión: 10/11/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a los efectos
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0-12-19
 C.P. MARIANA...
 Dpto. de Proteccion Social
 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: (30/08/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la Jornada de Paraguay solidaria en el distrito 3 de febrero, donde también se hizo entrega de cunas a las madres de familias del programa Tekoporá

OBS: Ajustado a la Res. N° 788/19.


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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3464
Fecha: 28/12/19	Fecha de Remisión: 20/11/19

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: (30/08/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad de la Jornada de Paraguay solidaria en el distrito 3 de febrero, donde también se hizo entrega de cunas a las madres de familias del programa Tekoporá.


OBS: Ajustado a la Res. N° 788/19.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cárdeno
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: 3422
Fecha: 20/11/19	Fecha de Remisión: 20/11/19


Marcos Escobedo
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: (30/08/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la Jornada de Paraguay solidaria en el distrito 3 de febrero, donde también se hizo entrega de cunas a las madres de familias del programa Tekoporã.

OBS: Ajustado a la Res. N° 788/19.

Liliana Agüero
Secretario Privado
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A


Arminda Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
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)	N° de Orden: 3423
Fecha: 20/11/19	Fecha de Remisión: 20/11/19
 Marcos Escobedo Técnico DCPP-DCS	



ANEXO N° 3

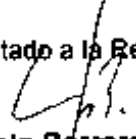
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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: (30/08/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la Jornada de Paraguay solidaria en el distrito 3 de febrero, donde también se hizo entrega de curpas a las madres de familias del programa Tekoporá.

OBS: Ajustado a la Res. N° 788/19.


Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Mario Alberto Varilla 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)

N° de Orden: 3424

Fecha: 26/11/19

Fecha de Remisión: 20/11/19


Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora 2, 11 de noviembre 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 provisión de viáticos.

C.A.F.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA BESOGAL DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL Q.S.
4.000.000	Augusto Maidana	Técnico de Operaciones	5	528.136	2.112.552	2.275.056

Son Garantías: Dos millones doscientos sesenta y cinco mil cincuenta y seis.

DEPENDENCIA GENERAL: Dirección Programa Tenonderá

ORIGEN DE TRASLADO DE Distrito/Opto/París: Fernando de la Mora - Central - Paraguay / Al Distrito/Opto/París: Edesra Nueva Alborada, San Cosme y Daman, Carmen del Paraná - Itapúa - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2019 / FECHA DE RETORNO: 06 de diciembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Georreferenciación de arrendamientos de la 3da. Transparencia 2019, Capacitación Módulo Manejo de Negocios a participantes del Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado al Departamento de Itapúa para Capacitación Módulo Manejo de Negocios a Participantes del Programa en el Distrito de Carmen del Paraná	Fernando de la Mora - Central - Carmen del Paraná - Itapúa	IMPORTE DE VIATICO: 2.112.552
DIA 2: Verificación y Georreferenciación de la 3ra. Transparencia 2019, Capacitación módulo Manejo de Negocios a Participantes del Programa en el Distrito de Nueva Alborada	Nueva Alborada - Nueva	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Verificación y Capacitación Módulo Manejo de Negocios a Participantes del Programa en el Distrito de Edesra	Edesra - Nueva	IMPORTE TOTAL: 2.275.056
DIA 4: Verificación y Georreferenciación de la 3ra. Transparencia 2019, del Programa en el Distrito de San Cosme y Daman	San Cosme y Daman - Nueva	Son Garantías: Dos millones doscientos sesenta y cinco mil cincuenta y seis.
DIA 5: Capacitación Módulo Manejo de Negocios a Participantes del Programa en el Distrito de San Cosme y Daman - Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	San Cosme y Daman - Itapúa - Fernando de la Mora - Central	FORMA DE PAGO
		Med Bancaria: X
		Cheque: /

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Augusto Maidana
Funcionario/a Comisionado
Asesoría de Firma
Ing. **Augusto Maidana**
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

Javier Ruz Diaz
Jefe Inmediato
Asesoría de Firma
Javier Ruz Diaz
DIRECTOR
Dirección Programa Tenonderá
M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) / Fecha: / N° de Orden: 3743 / Fecha de Remisión: 05-12-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, para que se autorice favorablemente esta Dirección, Lic. **Jorge Espinola**, Director de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 232 / T. PRES: 2 / SUB-PROG: A / PROG: 1 / PIO: /

Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 27-11-19 / FIRMA: *Augusto Maidana*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Formado de la Mora, 17 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: **C. P. J. S. JAVIER RUIZ DIAZ**
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

CLMP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
950.779	Antonio Cagna	Técnico del Depto 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	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opcio/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Opcio/Pais: Marsal Estigarribia - Boqueron - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	02 de diciembre de 2019	FECHA DE RETORNO: 06 de diciembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y georreferenciamiento de emprendimientos de la 4ta. transferencia 2019. Capacitación Módulo manejo de negocios.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Marsal Estigarribia	Fernando de la Mora - Central - Paraguay Marsal Estigarribia - Boqueron	IMPORTE DE VIATICO: 1.950.048
DIA 2: Verificación y georreferenciamiento de emprendimientos de la 4ta. transferencia 2019. Capacitación Módulo manejo de negocios.-	Marsal Estigarribia - Boqueron	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Verificación y georreferenciamiento de emprendimientos de la 4ta. transferencia 2019. Capacitación Módulo manejo de negocios.-	Marsal Estigarribia - Boqueron	IMPORTE TOTAL: 2.112.552
DIA 4: Verificación y georreferenciamiento de emprendimientos de la 4ta. transferencia 2019. Capacitación Módulo manejo de negocios.-	Marsal Estigarribia - Boqueron	Son Guaraníes: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-
DIA 5: Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	Marsal Estigarribia - Boqueron Fernando de la Mora - Central	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria: X
		Cheque:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Antonio Cagna
F. FINANCIERA ADMIS. ONADO
Aclaración de Firma
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

Javier Ramoa Z.
DIRECTOR
Dirección Programa Tenonderá
M.S.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Jorge Espinola*
Fecha: 05-12-19
N° de Orden: 3744
Fecha de Remisión: 05-12-19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 27-11-19 FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora 11 de diciembre de 2019

SEÑORA C. P. LUIS JAVIER RUZ DIAZ
VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE. Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos

C.I.N.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 232 563	Cesar Villarreo	Técnico del Opto de Gestión Administrativa y Calidad	5	487 512	1.950 048	2 112 552

San Guaraníes: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderé	
QUIEN SE TRASLADA DE (Destino/Opto/Para):	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Destino/Opto/Para: Mansal Estigarribá - Boqueron - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	02 de diciembre de 2019	FECHA DE RETORNO: 06 de diciembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y gerreferenciamiento de emprendimientos de la 4ta. transferencia 2019. Capacitación Módulo manejo de negocios.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Destino/Opto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora a destino de Mansal Estigarribá	Fernando de la Mora - Central - Paraguay Cambio a Boqueron	IMPORTE DE VIATICO: 1.950.048
DIA 2: Verificación y gerreferenciamiento de emprendimientos de la 4ta. transferencia 2019. Capacitación Módulo manejo de negocios.-	Mansal Estigarribá - Boqueron	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Verificación y gerreferenciamiento de emprendimientos de la 4ta. transferencia 2019. Capacitación Módulo manejo de negocios.-	Mansal Estigarribá - Boqueron	IMPORTE TOTAL: 2.112.552
DIA 4: Verificación y gerreferenciamiento de emprendimientos de la 4ta. transferencia 2019. Capacitación Módulo manejo de negocios.-	Mansal Estigarribá - Boqueron	San Guaraníes: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-
DIA 5: Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	Mansal Estigarribá - Boqueron Fernando de la Mora - Central	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria
		Check

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Cesar Villarreo
Lc. César Villarreo Legal
Técnico Administrativo - D.G.A.C.
Programa Tenonderé
Ministerio de Desarrollo Social
Funcionario con Satisfacción
Aclaración de Firma

M. V. Javier Ramoa Z.
M. V. Javier Ramoa Z.
DIRECTOR
Dirección Programa Tenonderé
M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Oficio: 3745
Fecha: <i>Javier Ramirez</i>	Fecha de Remisión: 05-12-19
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.	Lid. Jorge Espinola
	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera y Recursos	C. P. Luis Javier Ruz Diaz
	Vicepresidente
	Ministerio de Administración y Finanzas
	VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NUMERO: 232
TIPO: T
SUB-PROGRAMA: A
P.I.D.:
FECHA: 27 11 19
FIRMA: *[Signature]*



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONRABILIDAD, 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 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 (20-08-2019): Traslado al Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón.

DIA 2 (21-08-2019): Acompañamiento al proceso de Pagos de la Tercera Transferencia a participantes del Programa Tenonderá en las Comunidades Indígenas Mbyja Ko'e y Santa Teresita, Distrito de Mariscal Estigarribia.

DIA 3 (22-08-2019): Acompañamiento al proceso de Pagos de la Tercera Transferencia a participantes del Programa Tenonderá en la Comunidad Indígena Cacique Mayeto, Distrito de Filadelfia.

DIA 4 (23-08-2019): Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.


William D. Giménez Cáceres
Gestor Empresarial
Programa Tenonderá - MDS
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Llc. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3.704
Fecha: 04/12/19	Fecha de Remisión: 04/12/19

[Signature]
Jefe de Control de Pagos al Personal
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 (07-10-2019):Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019):Taller deCapacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019):Taller deCapacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019):Taller deCapacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019):Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

[Signature]
Lic. Victor Hugo Durá
Sector Empresarial
Tenonderá - Línea 2

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *Lic. Mo. Ferreira Ocampo*
Técnica - CCPP

Nº de Orden: *376*

Fecha de Remisión: *07/12/19*

Dirección de Control y Seguimiento



AVON FONDS: UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU SERVICIOS, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADOS PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GERENCIADA 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 853/2008 "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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.


4641652.
Cnel. Amador
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2741
Fecha:	Fecha de Remisión: 27/10/19



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Ovado, 15 de noviembre de 2019

SEÑORA: O P LUIS JAVIER RUIZ OJAZ
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 DÍAS	MONTO POR DÍA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GR.
4314111	David Emmanuel Martínez Gómez	Jefe Regional Programa Temorera	3	406.200	406.200	975.024

Son Cuarenta y tres mil seiscientos y cinco mil veinticuatro.

DEPENDENCIA / REGION GENERAL: Departamento del Programa Temorera

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País: Coronel Ovado - Caaguazú - Paraguay
Al Distrito/Dpto/País: Foz de Iguazú - Guairá - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 27 de noviembre de 2019
FECHA DE RETORNO: 29 de noviembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Seguramiento a los nuevos participantes del Programa Temorera L.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	En Distrito/Dpto
DÍA 1: Traslado al distrito de Foz de Iguazú para Verificación y Seguramiento a los nuevos participantes del Programa Temorera L. en el período.	Coronel Ovado, Caaguazú, Foz de Iguazú, Guairá
DÍA 2: Verificación y Seguramiento a los nuevos participantes del Programa Temorera L. en el período.	Foz de Iguazú, Guairá
DÍA 3: Retorno al Distrito de Coronel Ovado	Foz de Iguazú, Guairá, Coronel Ovado, Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	812.520
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	975.024

Son Cuarenta y tres mil seiscientos y cinco mil veinticuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Lic. David Martínez
Jefe Regional Programa Temorera L.
Caaguazú, Paraguay

Abg. Cesar Koskovich
Director General de MDS
Coronel Ovado, Paraguay
JEFE INVENTARIO
Administración de Fianza

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Jorge Espinola
Director

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3118
Fecha de Remisión: 2019-11-18

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 VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

C. P. Luis Javier Ruiz Ojás
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VICEMINISTRO

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

232

FECHA: 29-11-19 FIRMA:

G. Martínez

OK



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oviedo 15 de noviembre de 2019

SERORAL: 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 viaticos.

CLIF	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL/OS.
7 414 794	Wllean Leguizamón Ortiz	Auxiliar Administrativo	3	408.260	812.520	873.024

Con Dólares: Novecientos sesenta y cinco mil trescientos.

DEPENDENCIA GENERAL: Departamento del Programa Tenandere

QUIER SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País: Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay
Al Distrito/Dpto/País: Fassand - Guairá - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 27 de noviembre de 2019 FECHA DE RETORNO: 29 de noviembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Seguros a los nuevos participantes del Programa Tenandere

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado al distrito de Fassand para Verificación y Seguros a los nuevos participantes del Programa Tenandere Paroite.	Coronel Oviedo Caaguazú Fassand Guairá	IMPORTE DE VIATICO: 812.520
DIA 2: Verificación y Seguros a los nuevos participantes del Programa Tenandere Paroite	Fassand Guairá	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Retorno al Distrito de Coronel Oviedo.	Fassand Guairá Coronel Oviedo Caaguazú	IMPORTE TOTAL: 975.024

Con Dólares: Novecientos sesenta y cinco mil trescientos.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	1
Check	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Wllean Leguizamón Ortiz
FUNDICIONARIO COMISIONADO
Firma

[Signature]
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenandere - MDS

Wllean Leguizamón Ortiz
Auxiliar Administrativo
Prog. Tenandere - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Dirección de Control y Seguimiento
Fecha:

Nº de Orden: 1309
Fecha de Remisión: 10/11/19

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

[Signature]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VICEMINISTRO

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

-06-

236
2
4
FECHA: 21-11-19 FIRMA:

[Signature]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oviedo 15 de noviembre 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.

CLIN*	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL US.
4.768.335	José Daniel Sánchez Torres	Técnico de Operaciones	3	406.260	812.520	975.024

Son Cuarenta y Novecientos sesenta y cinco mil veinticuatro.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Departamento del Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais:	Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay	Al Distrito/Opto/Pais: Fassardí - Guará - Paraguay	
FECHA DE SALIDA:	27 de noviembre de 2019	FECHA DE RETORNO:	29 de noviembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Seguimientos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito-Opto	LIQUIDACION FINAL	
Día 1: Traslado al distrito de Fassardí para Verificación y Seguimientos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá Tenonderá.	Coronel Oviedo Caaguazú Fassardí Guará	IMPORTE DE VIATICO	812.520
Día 2: Verificación y Seguimientos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá Tenonderá.	Fassardí Guará	VIATICO DE RETORNO	162.504
Día 3: Retorno a Distrito de Coronel Oviedo.	Fassardí Guará Coronel Oviedo Caaguazú	IMPORTE TOTAL	975.024
		Son Cuarenta y Novecientos sesenta y cinco mil veinticuatro.	
FORMA DE PAGO			
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature] Ing. José Sánchez
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá - MDS
Funcionario Colaborador
Aclaración de Firma

[Signature] Lic. David Martínez
Jefe Regional
Tenonderá - MDS
Jefe Inmediato
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* N° de Orden: 3760
Fecha: 26/11/2019 Fecha de Remisión: 26/11/2019

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: *[Signature]* favorable de esta Dirección
[Signature] Espindola
Director
Director de Control y Seguimiento
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Luis Ruiz Díaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

SI NO
FECHA: 21/11/19 FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
Ministerio de Desarrollo Social



SECRETARÍA INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y DE OBRAS PÚBLICAS - SECRETARÍA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO
INSTITUCIÓN DE FOMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA

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.

R. M. Roberto Medina Lopez

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]

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: 1.320
Fecha:	Fecha de Remisión: 05 06 19

[Signature]

0000009



VIOLAR SOMOS UNA POLÍTICA NACIONAL 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 GENERAL 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.

Mauro Vera Cantero
MAURO VERA CANTERO
SECRETARÍA GENERAL
COMISIONADO

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Firma]
DIRECTORA/IA 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: 7109

Fecha:

Fecha de Remisión: 31-06-19

Javier Martínez
Javier Martínez

DE SARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERAL POR LA POBREZA
VIOLAR SOMOS UNA POLÍTICA NACIONAL 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 GENERAL POR LA POBREZA

DCPR/DCS



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 MITIGANDO DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION 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 (12-07-2019): Traslado del distrito de San Joaquín al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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)	N° de Orden: 3256
Fecha:	Fecha de Remisión: 07-11-19

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



VISION SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HABILIDAD, FLEXIBILIDAD Y EFICACIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO PROMUEVEN EL DESARROLLO SOCIAL, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA SUPERACION DE LA EXCLUSION SOCIAL 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 2(08-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa.

DIA 3(09-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 4(10-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

DIA 5(11-10-2019): Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa
Retorno.

MAURO VERA SANTANA
DIRECTOR COMISIONADO

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATA

Gladys Aguilera
Jefe de Pro.
Gladys Aguilera
Jefe de Dpto. de Operación...
Programa Teniente
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: <i>333</i>
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>Lic. Ma. Ferreira Ocampos</i> Técnico - EC Dirección de Control y Seguimiento	<i>10/11/19</i>



ESTE DOCUMENTO ES UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DUEÑOS EN EL MARCO POLÍTICO DEL 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

R-M Roberto Medina

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SEALO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 1440
Fecha de Remisión: 21/11/19



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre 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.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.5/3.402	Diego Mora	Destido Empresarial	4 /	405.780 /	1.218.780 /	1.381.284 /

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

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Horqueta - Concepción - Paraguay /	Al Distrito/Dpto/Pais: Srto. José Félix López - Concepción - Paraguay /	
FECHA DE SALIDA:	02 de diciembre de 2019 /	FECHA DE RETORNO:	05 de diciembre de 2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Georreferenciamento del 3er Pago y Capacitación Módulo Manejo de Negocios a participantes del 4to. Pago Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Srto José Félix López para verificación y georreferenciamento del 3er Pago y capacitación en módulo de manejo de negocios a participantes del 4to Pago	Horqueta Concepción Srto José Félix López Concepción /
DIA 2: Verificación y georreferenciamento del 3er Pago y capacitación en módulo de manejo de negocios a participantes del 4to Pago	Srto. José Félix López Concepción /
DIA 3: Verificación y georreferenciamento del 3er Pago y capacitación en módulo de manejo de negocios a participantes del 4to Pago	Srto José Félix López Concepción /
DIA 4: Verificación y georreferenciamento del 3er Pago y capacitación en módulo de manejo de negocios a participantes del 4to. Pago en Distrito de Horqueta	Srto José Félix López Concepción Horqueta Concepción /

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.218.780 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	1.381.284 /
Son Garantías: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Rec Bancaria	X
Check	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Diego Mora
FUNDADOR DE COMISIONADO
Adscripción de Firma

Diego Mora
FUNDADOR DE COMISIONADO
Adscripción de Firma

[Firma]
Jefe Inmediato
Adscripción de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 3846
Fecha: 13/11/19 Marcos Escobedo Fecha de Remisión: 13/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.
DCRP-DCS Lic. Jorge Espinosa
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RECIBI
T. PI
SUB

[Firma]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VICEMINISTRO

FECHA: 25.11.19 FIRMA:

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, 20 de noviembre de 2019

SEÑORA C. P. LUIS JAVIER RUZ 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	MÓNTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MÓNTO TOTAL GS.
0 003 684	Paul Mann	Gestor Empresarial	4	406 250	1 218 750	1 381 254

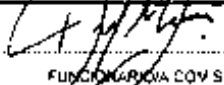
Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-


DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Loreto - Concepción - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: San Alfredo - Concepción - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	02 de diciembre de 2019	FECHA DE RETORNO: 05 de diciembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y georreferenciamiento del 4to. Pago y Capacitación en Módulo de Manejo de Negocios a participantes del Programa.


RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Traslado al Distrito de San Alfredo Verificación y georreferenciamiento del 4to. Pago y Capacitación en Módulo de Manejo de Negocios a participantes del Programa	Loreto Concepción San Alfredo Concepción	IMPORTE DE VIATICO	1.218.750
DIA 2: Verificación y georreferenciamiento del 4to. Pago y Capacitación en Módulo de Manejo de Negocios a participantes del Programa	San Alfredo Concepción	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Verificación y georreferenciamiento del 4to. Pago y Capacitación en Módulo de Manejo de Negocios a participantes del Programa	San Alfredo Concepción	IMPORTE TOTAL	1.381.254
DIA 4: Verificación y georreferenciamiento del 4to. Pago y Capacitación en Módulo de Manejo de Negocios a participantes del Programa Retorno al Distrito de Loreto	San Alfredo Concepción Loreto Concepción	Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	
		FORMA DE PAGO	
		Rec Bancario	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

 **Paul Mann**
 FUNCIONARIO CON SU ONADO
 Adscripción de Firma


 JEFE INMEDIATO
 Adscripción de Firma
 Jefe de Operaciones
 Programa Tenonderá
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  **Marcos Escobeiro**
 Fecha: 13/11/19
 N° de Orden: 3048
 Fecha de Remisión: 12/11/19
 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

A la Dirección Programará a sus efectos


C. P. LUIS JAVIER RUZ DIAZ
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

25.11.19 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre 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 provisión de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4 321 398	Miguel Angel Arévalo	Gestor Empresarial	1	528.138 /	0	162.504 /

Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: Dirección Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Domingo Martínez de Irala - Alto Paraná - Paraguay / Al Distrito/Dpto/Pais: Hemandanas - Alto Paraná - Paraguay /

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2019 / FECHA DE RETORNO: 02 de diciembre de 2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación en Manejo de Negocios del 4to. Pago a participantes del Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Hemandanas. Capacitación en Manejo de Negocios del 4to. Pago a participantes del Programa. Retorno al Distrito de Domingo Martínez de Irala.	Domingo Martínez de Irala - Alto Paraná - Hemandanas - Alto Paraná /

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO 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 REALIZACION DEL VIAJE

Miguel Arévalo
FUNGIONARIO COMISIONADO

Aclaración de Firma

Miguel Arévalo

[Firma]
JEFE INMEDIATO

Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Fecha: 13/11/19 Marcos Escobeiro

N° de Orden: 3849
Fecha de Remisión: 17/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección
D.C.P.P.-D.C.S. Lc. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

[Firma]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministro
Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 25-11-19 FIRMA: *[Firma]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre 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 provisión de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA BESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4 321 399	Miguel Angel Arévalo	Gestor Empresarial	1	528 138	0	162 504

Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tononderá	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Domingo Martínez de Irala - Alto Paraná - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Dr. Raúl Peña - Alto Paraná - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	03 de diciembre de 2019	FECHA DE RETORNO: 03 de diciembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación en Manejo de Negocios del 4to. Pago a participantes del Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Dr. Raúl Peña Capacitación en Manejo de Negocios del 4to. Pago a participantes del Programa - Retorno al Distrito de Domingo Martínez de Irala	Domingo Martínez de Irala Alto Paraná Dr. Raúl Peña Alto Paraná

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO 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

Miguel Arévalo
-FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Miguel Arévalo

Jorge Espinola
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma
Director Programa Tononderá

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo*
Fecha: 12/11/19
Marcos Escobedo
Técnico

N° de Orden: 3850
Fecha de Remisión: 13/11/19

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

Jorge Espinola
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Luis Ruiz Díaz
C.P. LUIS RUIZ DIAZ
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Vice-ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

25-11-19 FERIA:



VISION BOMBA UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONORABLE TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO MULTIPARTITE DEL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA GENERALIZADA POR LA FAMECA.

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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

[Handwritten Signature] Marcos Spezini

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Handwritten Signature]*
Fecha: *[Handwritten Date]*
Directorio de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 7420
Fecha de Remisión: 21/10/19



MINISTERIO ACREDITADO POR SU HONRABILIDAD, 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 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú. Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: J4JC
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/10/19

Lic. Ma. Berreira Ocampos
Directora de Control y Seguimiento



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONORABLE TRAMITACION Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL MARCO POLITICA DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO A TRAVES DE PROYECTOS, PLANES Y COMUNITARIOS PARA LA ELIMINACION DE LA EXCLUSION SOCIAL 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

Ing. Agr. Félix Romero
Gestor Empresarial
Programa Tenonderá - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 3431
Fecha de Remisión: 21/10/19



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 BIENESTAR, TRANSFORMA LA PERSONA, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA SITUACION DE VULNERABILIDAD DE 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

Luis Garcete
Gestor Empresarial
Programa Tenonderá - M.D.S.
Tembiapará

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lt. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 1432

Fecha de Remisión:

Det. M.D. Tenonderá - M.D.S.
Técnico - OEE
Dirección de Control y Seguimiento



VALOR FONDS 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 EXCLUSION DE RECURSO 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Ana Rodriguez


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por. (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7471
Fecha:	Fecha de Remisión: 7/11/19

Lic. Mg. Edgardo Ocarinos
Técnico/a
Dirección de Control y Seguimiento



ESTE ES UN INSTRUMENTO RECONOCIDO POR SU HONRABILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO LEGISLATIVO DEL ESTADO, PREMIAN EL DESARROLLO INTERIOR DE PERSONAS, ANIMALES Y COMUNITARIOS PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE HUMANA POR LA POBREZA.

ANEXO 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 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

[Handwritten Signature]
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Adelio Silva Díaz
Gestor Empresarial
Programa Tenonderá
Santa Rosa del Aguarey

[Handwritten Signature]
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por. (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3474-
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/10/19



VISION: SERVICIO UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONOR FIABILIDAD TRANSPARENCIA EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA Y COLABORA 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

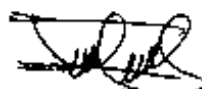
DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

 José Luis Rojas

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTORIA / JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

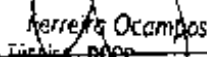
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 345r

Fecha:

Fecha de Remisión: 26/10/19


Ferrer Ocampos
Técnico - DCCP

Dirección de Control y Seguimiento



MAHON. COMO UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DEL 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 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

DIA 1 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

[Handwritten signature]

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten signature]

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 7437
Fecha:	Fecha de Remisión: 11/10/19

Lic. Mg. Ferreira Ocampo
Técnica - OEE
Dirección de Control y Seguimiento



VISION: COMO UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONOR ETICA, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

Benar Gabriel Arce Marescos

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: Lic. Ma. Ferrer Ochoa
Técnica - SCPP

Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 1458

Fecha de Remisión: 21/10/19



UNIÓN SOBRE UNA INSTITUCIÓN ECONÓMICA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL POR LA POBREZA.

ANEXO 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 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.


Leida Margarita Rojas Ojeda
Gestora Empresarial
Tenonderá - MDS
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7454
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/11/19

Lic. M. Ferrera Ocampos
Técnicas - DAPP
Dirección de Control y Seguimiento



VISION SONO UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICA 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 7442
Fecha: Lic. Mg. Sandra Pinto Técnico - RCP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 21/10/19



VENIA ES UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA 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 ORIGINADA POR LA POBREZA

ANEXO 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 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

[Handwritten Signature]
Ing. Agr. Carlos David Torres Carr
Gestor Empresarial
C.I. Nº 4.782.474

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten Signature]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Programa Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7444
Fecha:	Fecha de Remisión: 24/10/19

[Handwritten Signature]
Lic. Mo. Ferreira Ocampos
Técnicos MDS
Dirección de Control y Seguimiento



ES UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONORABLE 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Ingrid Chaparro


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración)	N° de Orden: 1438
Fecha: 20/10/19	Fecha de Remisión: 20/10/19



VSMM ES UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO, PROMUEVE EL INCREMENTO INTEGRAL DE PERSONAS PARA LA ECONOMÍA 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

M. Hellman Rita Marisol Hellman

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Marrero
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Adhesión)
Fecha: U.C. Md. Técnica - Prop

Nº de Orden: 7441

Fecha de Remisión: 21/11/19



VISION SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONORABLE 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 (07-10-2019):** Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.
- DIA 2 (08-10-2019):** Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.
- DIA 3 (09-10-2019):** Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.
- DIA 4 (10-10-2019):** Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.
- DIA 5 (11-10-2019):** Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá*

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: *Lic. David Martínez*

N° de Orden: *1401*

Fecha de Remisión: *2019/10/11*

*Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS*



VISION 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 SOCIEDAD 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retomo.

[Handwritten signature]
Marta Nivia Acosta Nivia

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten signature]

DIRECTORA y JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

[Handwritten signature]
Lic. Mto. Ferrer
Técnica - DCCP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 1462
Fecha de Remisión:

[Handwritten signature]



VISION COMO 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 ECONOMICA 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Dolly Perez


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: J463
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/11/19

Ma. Ferrero Ocampo
Técnica
Dirección de Control y Seguimiento



VENIR COMO UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENTA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO REGIONAL, DE ZONAS Y DE LAS COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERAL 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 7404

Fecha:

Fecha de Remisión: 21/11/19

Lic. M. A. Ferreira Ocampos
Técnica OCOP

Dirección de Control y Seguimiento



VISION: SERVICIO UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO PROMUEVA 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

Elsa Gonzalez Brizuela

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO,
Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 146
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/11/19

Lic. Ana Ferrero Ocampo
Técnico - DEAP
Dirección de Control y Seguimiento



VISION BOMBA - UNA INICIATIVA DE RECONOCIMIENTO POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES D.E.S. EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUSTENTACION DE LA EJECUCION GUBERNATIVA POR LA POBLACION

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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jos. Agr. Javier Gray

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Asignación)
Fecha:

N° de Orden: *3466*
Fecha de Remisión: *21/10/19*



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 663/2008 "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 (07-10-2019):Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019):Taller deCapacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019):Taller deCapacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019):Taller deCapacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019):Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicosdel Programa Tenonderá. Retomo.

Jorge Guerrero
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración)	Nº de Orden: 5467
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/11/19



NO. 08. SOMOS UN PASO: TUCÓN RECONOCIDA POR SU HABILIDAD, TRANSPARENCIA Y VALERÍA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEL ALTERNADO POLÍTICO DEL ESTADO. PROMUEVE EL DESARROLLO MATERIAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DEMOCRÁTICA POR LA POBREZA.

ANEXO 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 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Ing. Agr. Pedro A. Ciancio P.
Gestor Empresarial
Programa Tenonderá


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: <i>1408</i>
Fecha:	Fecha de Remisión: <i>14/10/19</i>

LC. M. P. Rojas
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



VISION COMO UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HABILIDAD, TRANSPARENTIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICA DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION LEJANADA 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

[Handwritten Signature]
Edgar López
Gestor Empresarial
Tenonderá - OEE. Paraguay

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten Signature]
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 7471
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/11/19

Lic. M. Febrina Ocaña
Técnica OCSP
Dirección de Control y Seguimiento



VISION SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONRATIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICA DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION QUE SE DA 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

[Handwritten signature]
Lic. María Elena Velázquez
Mat. N° 12 888
Gestora Empresarial
Programa Tenonderá - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten signature]

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por. (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 3472

Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnicas - MDS

Fecha de Remisión: 21/10/19

Dirección de Control y Seguimiento



VISION SONOH 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

[Handwritten Signature]
Loren Jany Ramirez Rojas
3746.029

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten Signature]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3473
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Handwritten Signature]</i> Lic. Mo. Perreño Técnica - DCS Dirección de Control y Seguimiento	<i>[Handwritten Signature]</i>



ANEXO 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 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

[Firma]
Unidad Ejecutora Técnica Argente

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abog. Mirta Ramírez
Gestora Empresarial
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

[Firma]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración)	N° de Orden: 1474
Fecha: <i>[Firma]</i>	Fecha de Remisión: <i>[Firma]</i>



UNIÓN DONDE UNA INSTITUCIÓN RECONOCE 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

[Firma]
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Jazmin Pamela Solis Ortiz
Gestora Empresarial
Tenonderá Chorré
MDS

[Firma]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 34 Tr.
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/10/19



VOYER COMO UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA POR SU HECHOS, TRANSACCIONES Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, EN EL MARCO POLÍTICA DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA SITUACIÓN DEBIDA POR LA POBREZA.

ANEXO 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 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

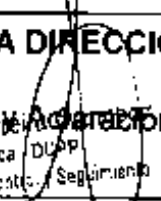
DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.


Oscar Encarnado Leguizamón O.
Ingeniero Agrónomo
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO
Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 3476
Fecha: 	Fecha de Remisión: 21/11/19
<small>Dic. Md. Per. y Adm. (DUP) Técnica / Seguimiento División de Control</small>	



VISION SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES Y EN EL MANEJO POLITICO DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS ZONAS RURALES Y COMUNITARIAS PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION QUE TRABAJA 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 (07-10-2019): Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 2 (08-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 3 (09-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 4 (10-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

DIA 5 (11-10-2019): Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Juan E. Santos Castro
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
Caaguazú

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Tenonderá - MDS

BSELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración)	Nº de Orden: 3446
Fecha:	Fecha de Remisión:



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 (15/10/2019): Partida del Departamento de Amambay, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Amambay.

Milian D. Silvetti

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: 3924
Fecha:	Fecha de Remisión:
	15-12-19

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

Día 1 (15/10/2019): Partida del Departamento de Amambay, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Amambay.

Josefina Oviedo Villa
Coordinadora Distrital
P.J.C. TEKOPORÁ MDS
C.I. N° 4426474

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Josefina Oviedo Villa
4426474

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)
Fecha:

N° de Orden: 3923
Fecha de Remisión:

J. Martínez
Técnico
CPP-DCS

18-12-19



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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pemocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pemocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Agt. Liz Mariene Zaragoza G.
Coord. Distrital - Casaré
Tekoporá


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: 3525
Fecha:	Fecha de Remisión:
	18/12/19

Javier Martínez
Cebalco
DCPP-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 853/2008 "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 (15/10/2019): Partida del Departamento de caazapá, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Caazapá.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Karen Peidomo
C.I. 4384.813

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)	N° de Orden: 3927
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Javier Martinez técnico DCPP-DCS	18-12-19



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 (15/10/2019): Partida del Departamento de caazapá, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Caazapá.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Irene Analia Arrúa R.
Coord. Distrital - S. J. N.
Programa Tekoporá
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: 3928
Fecha:	Fecha de Remisión:
	18-12-19

[Firma]
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 Item 25.19"

DETALLE

Día 1 (15/10/2019): Partida del Departamento de caazapá, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Caazapá.

Ever Joel Acuña C.
Ever Joel Acuña C.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]

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: 3929
Fecha:	Fecha de Remisión:
	18.12.19

Javier Martínez
Javier Martínez
DCRP-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 (15/10/2019): Partida del Departamento de caazapá, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocyte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocyte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Caazapá.

Benoneio H. Duarte
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Benoneio H. Duarte

[Signature]
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: 3930
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Signature]</i>	15-11-19

[Signature]
Javier Martínez
SECRETARIO
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 (15/10/2019): Partida del Departamento de caazapá, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.


Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Caazapá.


FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
Yanet Vázquez López
Coord. Distrital - Abajl.
Programa Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social


DIRECTORIA DE 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: 3931
Fecha:	Fecha de Remisión: 13/12/19


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

Día 1 (15/10/2019): Partida del Departamento de caazapá, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Caazapá.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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)	N° de Orden: 3932
Fecha:	Fecha de Remisión:
	1841

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

Día 1 (15/10/2019): Partida del Departamento de caazapá, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Caazapá.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Miguel Ángel Varón Benítez
Coor. Dist. Yuty

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:

N° de Orden: 3934

Fecha de Remisión:

18-12-19

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

Día 1 (15/10/2019): Partida del Departamento de cordillera, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Cordillera.

Gustavo Ariel González
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
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: 3436
Fecha:	Fecha de Remisión:
	15/17-19

Javier Martínez
Técnico
DCPS-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 (15/10/2019): Partida del Departamento de cordillera, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Cordillera.

Adan Escobar
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
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: 3937
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Signature]</i> Diana Martínez Técnico DCPP-DCS	18 12 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 (15/10/2019): Partida del Departamento de Paraguari, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Paraguari.

Bianca Benavente
Coordinadora Distrital Tepecora
C/N° 715 S/E

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORIA 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: 3938
Fecha de Remisión:

18-12-19

Javier Martínez
Benito
DCPP-DCS



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

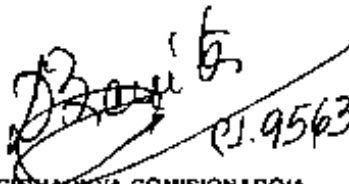
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (15/10/2019): Partida del Departamento de Paraguari, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

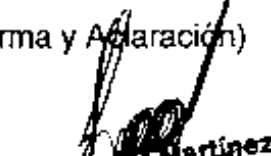
Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Paraguari.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Julio Daniel Benítez González
COORDINADOR DISTRICTAL M.D.S.
Supuesto


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: 3935
Fecha:	Fecha de Remisión:
	13-12-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-PCS



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 853/2008 "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 (15/10/2019): Partida del Departamento de Paraguari, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Paraguari.

Hugo Gabilan Moreira

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: 3958
Fecha:	Fecha de Remisión:
	18-12-19

Janyel Martínez
Técnica
DCPR-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 (15/10/2019): Partida del Departamento de Paraguari, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

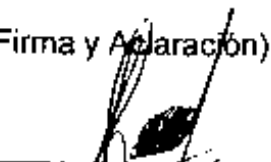
Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Paraguari.


4768917
Sergio Herrera Baez
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTOR/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3963
Fecha:	Fecha de Remisión:
	18.12.19

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


Día 1 (15/10/2019): Partida del Departamento de Paraguari, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Paraguari.

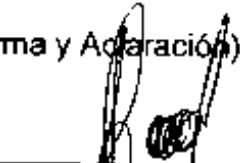
 Abigail María del Rincón Caballero.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



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)	N° de Orden: 3904
Fecha:	Fecha de Remisión:
	20 12 19

Javier Martinez
Técnico
ACPR-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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

J. Francisco J. Venialgo Guillén

Coord. Distrital de Teleponos

San Bernardino

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3465
Fecha de Remisión:

20 12 19

Javier Martínez
Técnico
DCRR-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

Día 1 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Nelly Delicia Chávez
Comisionada Distrital - Corol. Oviedo
MDS Telokoporé

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:

Nº de Orden: 3966
Fecha de Remisión:

20 17 19

Javier Martínez
Técnico
DCPR/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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.


Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.


Juan Roxane, Director Técnico.
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: 3067
Fecha:	Fecha de Remisión:
Javier Martínez Técnico DOPP-DCS	20-12-19


Técnico
DOPP-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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú. Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

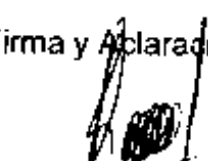
Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Genaro Agüero DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Coordinador Distrital MDS
25 de Diciembre



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3968
Fecha:	Fecha de Remisión:
	20-12-19

Javier Martínez
Técnico
BCPP-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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.

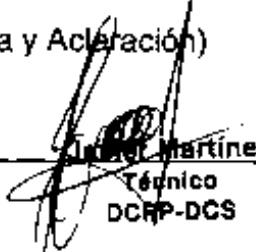

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A


DIRECTORA/A o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Blanca Luz Alfonso Alderete
Contraloría General de la República
Tecnología - SAS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3469
Fecha:	Fecha de Remisión:


Juan Carlos Martínez
Técnico
DCRP-DCS

20 12 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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

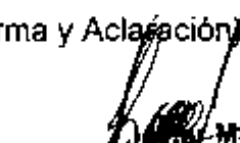
Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.


FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO
Ing. Luis Miguel Paredes
Coordinador Distrital de Telecomunicaciones
Liberación

Ing. Luis Miguel Paredes
Coordinador Distrital de Telecomunicaciones
Liberación


DIRECTORIA y/o JEF/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3970
Fecha:	Fecha de Remisión:
 J. Martínez Técnico DCPP-DCS	20.12.19



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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.


Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

Mirtha Ramirez de Perair
Coord. Distrital
Programa

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3474
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Martinez Ejecutivo DCPF-DCS	20/12/19



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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten Signature]
Prof. Gustavo Alberto M.
Coordinador Distrital
Tekopora - San Pablo

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

[Handwritten Signature]

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3972
Fecha de Remisión:

20 12 19

[Handwritten Signature]
Javier Martínez
Técnico
DCAP-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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.

Darío Boray
Coordinador Distrital
Dist. Asunción

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Darío Ramón Boray Sudós

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:

N° de Orden: 3973
Fecha de Remisión:

20-12-19

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

Día 1 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.


Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.


Maria Cristina Talon Choparro
FIRMA FUNCIONARIO/A 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: 3474
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Javier Martinez Técnico DCRP-DCS	20-12-19



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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abog. Loidi Velazquez
COORDINADORA DISTRICTAL
TIKOPOLÁ M.O.S

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: 3976
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Oscar Martínez Técnico DCPP-DCS	20.12.19



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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.

FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A

Estelita Mosquera Benitez
Coordinadora Dist. de Desarrollo

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: 3977
Fecha:	Fecha de Remisión:
20-12-19	

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

Día 1 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.



Ing. Agr. Hugo Peratto
Coordinador Distrital
Tacuatí

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTOR/A y 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: 3979
Fecha:	Fecha de Remisión:


Técnico
DCPP-DCS

20.12.19



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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.

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: 3980
Fecha:	Fecha de Remisión:
	3 20-12-19

Javier Martínez
Fiscal
DCPP/DCS



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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.

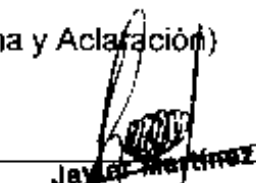

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Francisca Romero Villamayor


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: 3981
Fecha:	Fecha de Remisión:
	20/12/19


Javier Martínez
Técnico
DOPP-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 (15/10/2019): Partida del Departamento de San Pedro, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.

PROGRAMA TEMPORAL
Frente del Norte - San Pedro
Prof. Rafael González Chorro
COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y 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: 3982
Fecha: 17-10-19.	Fecha de Remisión:
	20/12/19

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

Día 1 (15/10/2019): Partida del Departamento de Cordillera, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

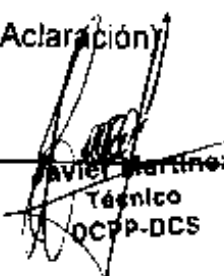
Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Cordillera.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
José Ricardo


DIRECTOR/A IN 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: 3983
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Javier Martínez Técnico OCCP-DCS	20-12-19

Handwritten notes

UNION ADHESIVA INSTITUCION EDUCACION POR SU HONORABILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL SECTOR POLITICO SE ESTAN PREPARANDO EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA PARTICIPACION DE LA EXECUCION DE PROGRAMAS 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 (15/10/2019): Partida del Departamento de caazapá, al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Caazapá.

Handwritten signature
Luis Antonio Pérez Alcázar
Comisario General - Buenos Aires
DIRECCIÓN GENERAL DE COMISIONADOS
Ministerio de Desarrollo Comunitario

Handwritten signature
DIRECTOR/A y/o JEFE INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por. (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3984
Fecha:	Fecha de Remisión: 20.12.19

Handwritten signature
Javier Martínez
Técnico
DCCP/DCS



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 20 de noviembre 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 viaticos.

CLM	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.630.142	VICTOR SANABRIA	JEFE OPTO DE GESTION NOM	3	365.634	731.268	893.732

Son Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y dos - **893.732**

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Pilar y Cerro - Dpto. de Neembucu
FECHA DE SALIDA:	21/12/2019	FECHA DE RETORNO: 14/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pago a participantes del PROAP TN.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Dpto/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fco de la Mora con destino a la Ciudad de Pilar - Dpto de Neembucu. Promocion	Fco de la Mora - Dpto. Central - Pilar - Dpto. de Neembucu
DIA 2: Partida de la Ciudad de Pilar al Distrito de Cerro - Dpto. Neembucu. Pago a participantes del PROAP TN retorno a Pilar. Promocion	Cerro y Pilar - Dpto. de Neembucu
DIA 3: Retorno de la Ciudad de Pilar a Fco de la Mora - Dpto. Central	Pilar - Dpto. de Neembucu a Fco de la Mora - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	731.268
VIATICO DE RETORNO	162.514
IMPORTE TOTAL	893.732

Son Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y dos.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. Victor Sanabria
Lic. Luis Ruiz Diaz
FLUJO COMISION ADMINISTRATIVA
Acordacion de firma

Eda. M. Pareda
Directora
Acordacion de firma
Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fernando de la Mora

Verificado Por: T. Pareda
Fecha: 23/12/19.
N° de Orden: 4014.
Fecha de Emision: 23/12/19.

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI

RUBRO: 232
T. PRES.: 2
SUB-PROG.: 2

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 6-12-19 FIRMA:

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

5



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Firmado de la Mora, 20 de noviembre 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.

CLIN	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 514 729	LETICIA MELOF	titular	3	365.634	731.268	893.772

San Guerales: Ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y dos. **893.772**

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUEEN SE TRASLADA DE (Distrito/Dpto/Pais):	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Pilar y Cerro - Dpto. de Itapúa
FECHA DE SALIDA:	5/12/2019	FECHA DE RETORNO: 7/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pago 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 a la Ciudad de Pilar - Dpto de Itapúa. Pernocte	Fdo de la Mora Dpto. Central - Pilar Dpto. de Itapúa
DIA 2: Partida de la Ciudad de Pilar al Distrito de Cerro - Dpto. Itapúa. Pago a participantes del PROAP TN. regreso a Pilar Pernocte	Cerro y Pilar - Dpto. de Itapúa
DIA 3: Retorno de la Ciudad de Pilar a Fdo de la Mora - Dpto. Central	Pilar Dpto. de Itapúa a Fdo de la Mora - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	731.268
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	893.772

San Guerales: Ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y dos.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LIC. LETICIA MELOF
Titular - Dpto. de Gestión Administrativa
ENCARGADA COMISIONADO PROAP TN
Agradación de Firma

Abg. Víctor Banabría
Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa
PROAP TN
Agradación de Firma

FABIAN SOSTER DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Técnico
DOS - MDS

Verificado Por: **FABIAN SOSTER**
Fecha: **23/12/19**

N° de Orden: **40-16**
Fecha de Remisión: **23/12/19**

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

DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI RUEBO T. P. SUP.

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: **6-12-19** FIRMA: **C.P. María 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 II

Fernando de la Mora 20 de noviembre de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.194.163	LUAN CARDOZO	TRUJAO	3	365.634	731.268	893.772

Son Guaranies: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos.

893.772

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Tracional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Pilar y Cerro - Dpto. de Itapemucú
FECHA DE SALIDA:	01/12/2019	FECHA DE RETORNO: 11/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pago a participantes del PROAP TN.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino a Ciudad de Pilar - Dpto de Itapemucú - Periodo	Fdo de la Mora - Dpto. Central - Pilar - Dpto de Itapemucú
DIA 2: Salida de la Ciudad de Pilar al Distrito de Cerro - Dpto. Itapemucú. Pago a participantes del PROAP TN regreso a Pilar Periodo	Cerro y Pilar - Dpto de Itapemucú
DIA 3: Retorno de la Ciudad de Pilar a Fdo De la Mora - Dpto. Central	Pilar - Dpto de Itapemucú a Fdo De la Mora - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	731.268
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	893.772
Son Guaranies: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Angel Cardozo
Técnico - Dpto. de Control y Seguimiento
PROAP TN PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abg. Victor Sanchez
Jefe, Dpto. de Control Administrativo
PROAP TN

Verificado Por: Fernando Inestrán Técnico DCS - MDS
Fecha: 23/12/19
N° de Orden: 4017
Fecha de Remisión: 23/12/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos
252
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 6-12-19 FIRMA:

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

7

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO II

Fernando de la Mora 20 de noviembre de 2019

SEÑORA: Sr. Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos

C.U.N.	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 CPTO. DE GESTION ADM.	7	325000/4870 * 2/406260	2 193 804	2 356 308
Son Guaraníes: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ochó.						2 356 308

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL	Dirección de Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Negro	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais	Dpto: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distrito Loma Plata - Dpto. de Boqueron / Bahía Negra - Fuerte Olimpo - Carmelo Paruta - Pto. Casado - Dpto. de Año Paraguay y San Lazaro y Concepcion - Dpto. de Concepcion
FECHA DE SALIDA:	15/12/2019	FECHA DE RETORNO: 21/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Pago a participantes del PROAP TN

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 Loma Plata - Boqueron - Pernocte	Fdo. De la Mora - Dpto. Central - Loma Plata - Dpto. de Boqueron
DIA 2 - Partida del Distrito Loma Plata Dpto. de Boqueron y llegada al Distrito de Bahía Negra - Dpto. de Año Paraguay	Bahía Negra - Dpto. de Año Paraguay
DIA 3 - Jornada de Pago en Bahía Negra, salida a Fuerte Olimpo - Pernocte	Fuerte Olimpo - Dpto. de Año Paraguay
DIA 4 - Jornada de Pago en Fuerte Olimpo, salida a Carmelo Paruta - Pernocte	Carmelo Paruta - Dpto. de Año Paraguay
DIA 5 - Jornada de Pago en Carmelo Paruta, salida a Pto. Casado - Pernocte	Pto. Casado - Dpto. de Año Paraguay
DIA 6 - Jornada de Pago en Pto. Casado, traslado a San Lazaro - Dpto. de Concepcion - Pago en San Lazaro, salida a Concepcion - Dpto. de Concepcion - Pernocte	San Lazaro y Concepcion - Dpto. de Concepcion
DIA 7 - Retorno de Concepcion - Dpto. de Concepcion a Fdo. De la Mora - Dpto. Central	Concepcion - Dpto. de Concepcion - Fdo. De la Mora - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2 193 804
VIATICO DE RETORNO	-62 504
IMPORTE TOTAL	2 356 308
Son Guaraníes: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ochó.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma Victor Sanabria]
Victor Sanabria
Jefe Dpto. de Gestión Administrativa
PROAP TN

[Firma Fernando Intrián]
Fernando Intrián
Técnico
DCS - MDS

[Firma]
Dpto. de Asesoría y Seguimiento
Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Negro
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]*
Fecha: 23/12/19

Nº de Orden: 4018
Fecha de Remisión: 23/12/19

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

DIRECTORADO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI	Al Director Financiero a sus efectos
RUSRO:	232
T. PRES.:	2
SUB-PROG.:	7 PTO.
FECHA:	16-12-19
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma]
C.P. Mari B. Garza
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora 20 de noviembre de 2019

SEÑORA: **LIC. LETICIA MELO**
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PRESENTE Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos

CLM*	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (RESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 514 718	LETICIA MELO	TECNICA	7	325008487512400260	2 192 804	2 356 308
Son Guaranies: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ochos.						2.356.308

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL	Direccion del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais:	OE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos Loma Plata - Dpto. de Boqueron - Bahía Negra - Fuerte Olimpo - Carmelo Peraza - Pto. Casado - Opto. de Alto Paraguay y San Lázaro y Concepción - Dpto. de Concepción
FECHA DE SALIDA:	15/12/2019	FECHA DE RETORNO: 20/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Pago a participantes del PROAP TN.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto
DIA 1 - Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora - Dpto. Central y llegada al Distrito Loma Plata - Boqueron - Parnocote	Fdo. De la Mora - Dpto. Central - Loma Plata - Dpto. de Boqueron
DIA 2 - Partida del Distrito Loma Plata Dpto. de Boqueron y llegada al distrito de Bahía Negra - Opto. de Alto Paraguay	Bahía Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 3 - Jornada de Pago en Bahía Negra, salida a Fuerte Olimpo - Parnocote	Fuerte Olimpo - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 4 - Jornada de Pago en Fuerte Olimpo, salida a Carmelo Peraza - Parnocote	Carmelo Peraza - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 5 - Jornada de Pago en Carmelo Peraza, salida a Pto. Casado - Parnocote	Pto. Casado - Opto. de Alto Paraguay
DIA 6 - Jornada de Pago en Pto. Casado traslado a San Lázaro - Dpto. de Concepción - Pago en San Lázaro, salida a Concepción - Dpto. de Concepción - Parnocote	San Lázaro y Concepción - Dpto. de Concepción
DIA 7 - Retorno de Concepción - Opto. de Concepción a Fdo. De la Mora - Dpto. Central	Concepción - Dpto. de Concepción - Fdo. De la Mora - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2 192 804
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	2 356 308

Son Guaranies: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ochos.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LIC. LETICIA MELO
 Técnica - Dpto. de Gestión Administrativa
 PROAP TN
 Adscripción de Firma

Abg. Víctor Sanabria
 Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa
 JEFES DE DEPARTAMENTO
 Adscripción de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Fernando Insfran**
 Fecha: 23/12/19
 Técnico
 DCS - MDS

N° de Orden: 4028
 Fecha de Remisión: 23/12/19

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

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera a sus efectos

[Handwritten signature and date]

C.P. María B. Bartra
 Dpto. de Prácticas de
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora 20 de noviembre de 2019

SEÑORÍA: Lic. Carlos Ruiz Diaz
 VICEMINISTERIO 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 S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
18/15/76	CARLOS MIRANDA	TECNICO	1	225008487512/406260	2.193.804	2.356.308

Son Garantías: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ochos - 2.356.308

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional		
QUIEN SE TRASLADA DE:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos Loma Plata - Dpto. de Boqueron / Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Carmelo Perata - Pto. Casado - Dpto. de Alto Paraguay y San Lázaro y Concepcion - Dpto. de Concepcion	
FECHA DE SALIDA:	15/12/2019	FECHA DE RETORNO:	21/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Pago a participantes del PROAP TN.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto
DA 1 - Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora - Opto. Central y llegada al Distrito Loma Plata - Boqueron - Pernoche	Fdo. De la Mora / Dpto. Central - Loma Plata - Dpto. de Boqueron
DA 2 - Partida del Distrito Loma Plata Dpto. de Boqueron y llegada al distrito de Bahía Negra - Dpto. de Alto Paraguay	Bahía Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DA 3 - Jornada de Pago en Bahía Negra, salida a Fuerte Olimpo - Pernoche	Fuerte Olimpo - Dpto. de Alto Paraguay
DA 4 - Jornada de Pago en Fuerte Olimpo salida a Carmelo Perata - Pernoche	Carmelo Perata - Dpto. de Alto Paraguay
DA 5 - Jornada de Pago en Carmelo Perata, salida a Pto. Casado - Pernoche	Pto. Casado - Dpto. de Alto Paraguay
DA 6 - Jornada de Pago en Pto. Casado traslado a San Lázaro - Dpto. de Concepcion - Pago en San Lázaro salida a Concepcion - Dpto. de Concepcion - Pernoche	San Lázaro y Concepcion - Dpto. de Concepcion
DA 7 - Retorno de Concepcion - Dpto. de Concepcion a Fdo. De la Mora - Dpto. Central	Concepcion - Dpto. de Concepcion - Fdo. De la Mora - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.193.804
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.356.308

Son Garantías: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ochos -

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Check	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNAR O/A COMISIONADO: Carlos Miranda
 Adición de Firma: *[Firma]*
 Tercero - Dpto. de Gestión Administrativa
 PROAP TN

Abg. Víctor Sanabria
 Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa
 PROAP TN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]* Técnico DES - MDS
 Fecha: 23/12/19
 N° de Orden: 4029
 Fecha de Remisión: 23/12/19

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección General de Administración y Finanzas a sus efectos

[Firma]
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

6-12-19
 C.P. María B. ...
 Dpto. de Gestión Administrativa
 Man. Administrativo



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 (18/09/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, verificación del sistema eléctrico actual para el montaje de nuevos artefactos de iluminación perteneciente al tinglado a ser utilizado.

DIA 2 (19/09/2019): Desmontaje de artefactos de iluminación doble para tubos fluorescentes 2x40 watts, colocación de nuevos artefactos de iluminación tipo foco led de 50 watts (con sus accesorios correspondientes) en el interior del tinglado principal.

DIA 3 (20/09/2019): Colocación de nuevos artefactos de iluminación tipo foco led (con sus accesorios correspondientes) para la iluminación del patio del tinglado principal. Retorno / Fdo. de la Mora Dpto. Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Jose Mendez
Jefe - Dpto. Administración
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
[Signature]

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: <i>Fernando Orcambo</i> (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 3707
Fecha: <i>20/09/2019</i> Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: <i>21/09/2019</i>



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 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"

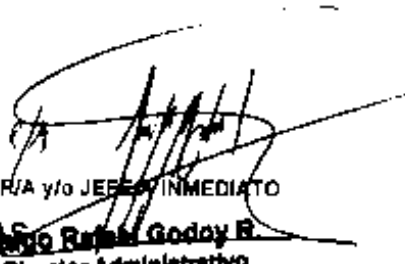
DETALLE

Día 1 (18/09/2019): Traslado a la Ciudad de Cnel. Oviedo, verificación del sistema eléctrico actual para el montaje de nuevos artefactos de iluminación perteneciente al tinglado a ser utilizado.

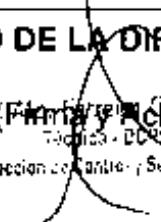
Día 2 (19/09/2019): Verificación del desmontaje de artefactos de iluminación doble para tubos fluorescentes 2x40 wats y colocación de nuevos artefactos de iluminación (con sus accesorios correspondientes) en el interior del tinglado principal.

Día 3 (20/09/2019): Verificación en el colocado de nuevos artefactos de iluminación tipo foco led (con sus accesorios correspondientes) para la iluminación del patio del tinglado principal. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Marlene Ruiz Díaz
Dirección Administrativa
Ministerio de Desarrollo Social


DIRECTORA y/o JEFE INMEDIATO
Diego Rafael Godoy B.
Director Administrativo
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: JRCF
Fecha: Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión:
	22/11/19



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

DIA 1 (23/09/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, trabajos de desmontaje de mamparas.

DIA 2 (24/09/2019): Desmontaje de mamparas.

DIA 3 (25/09/2019): Trabajos de colocación de puertas y mamparas.

DIA 4 (26/09/2019): Trabajos de colocación de puertas y mamparas.

DIA 5 (27/09/2019): Trabajos de colocación de puertas y mamparas. / Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

David Segovia

DIRECTOR ADMINISTRATIVO MEDIANO
HUGO KATHE
Director Administrativo
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: 3555
Fecha: Lic. Md. Ferrnig Ocoinos Técnica: DC Direccion de Control y Seguim	Fecha de Remisión: 25/11/19



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

DIA 1 (02/09/2019): Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo. Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 2 (03/09/2019): Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 3 (04/09/2019): Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 4 (05/09/2019): Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 5 (06/09/2019): Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu. Retorno / Fdo. de la Mora Dpto. Central.

Sandra Zelaya
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Sandra Zelaya

[Signature]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
CA. JEFES DE DEPARTAMENTO
Ejecución de Control y Seguimiento

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: J488
Fecha: Lic. Mo. Ferrero, D. Com. Técnica - D. Dep. Ejecución de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 22/11/19



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

DIA 1 (02/09/2019): Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo, Inicio de Readequación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 2 (03/09/2019): Inicio de Readequación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu

DIA 3 (04/09/2019): Inicio de Readequación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 4 (05/09/2019): Inicio de Readequación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

DIA 5 (06/09/2019): Inicio de Readequación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu. Retorno / Fdo. de la Mora Dpto. Central.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Marlene Ruiz Diaz


DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
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: 3440
Fecha: 06/09/2019 M. Ferreira Ocampos Técnica - DCP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 22/11/19



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

DIA 1 (10/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, medición para llamado de colocación de cielo Razo en las nuevas oficinas de la sede regional.

DIA 2 (11/10/2019): Medición para llamado de colocación de cielo Razo en las nuevas oficinas de la sede Regional. / Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Antonio Brizuela

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)	N° de Orden: Jr 45
Fecha:	Fecha de Remisión:
	22 / 10 / 19

121-



ANEXO N° III

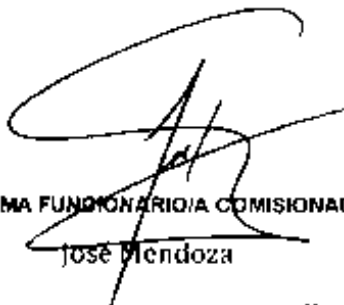
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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 (10/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, medición para llamado de colocación de cielo Razo en las nuevas oficinas de la sede regional.

DIA 2 (11/10/2019): Medición para llamado de colocación de cielo Razo en las nuevas oficinas de la sede Regional. / Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
José Mendoza


DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO
Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
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: 3516
Fecha:	Fecha de Remisión:
	22/10/19

127



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 (09/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, continuación de los trabajos en las oficinas de la sede regional, instalación de puertas y mamparas y mejora en las instalaciones de aire acondicionado.

DIA 2 (10/10/2019): Continuación de los trabajos en las oficinas de la sede regional, instalación de puertas y mamparas y mejora en las instalaciones de aire acondicionado.

DIA 3 (11/10/2019): Continuación de los trabajos en las oficinas de la sede regional, instalación de puertas y mamparas y mejora en las instalaciones de aire acondicionado./ Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Marlo Martínez


DIRECTOR/A y/o JEFE/A OFICINA
C-2 Jefe Oficina
Jefe - Oficina 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)	N° de Orden: 3522
Fecha: 22/11/19	Fecha de Remisión:
Sr. M. Ferrer Técnica Dirección de Control y Seguimiento	22/11/19

144-



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 (09/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, continuación de los trabajos en las oficinas de la sede regional, verificación de los trabajos de limpieza de la empresa tercerizada.

DIA 2 (10/10/2019): Continuación de los trabajos en las oficinas de la sede regional, verificación de los trabajos de limpieza de la empresa tercerizada.

DIA 3 (11/10/2019): Continuación de los trabajos en las oficinas de la sede regional, verificación de los trabajos de limpieza de la empresa tercerizada. / Retorno.

Sandra Zelaya
Dpto. Servicios Generales
Ministerio de Desarrollo Social
Sandra Zelaya
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Sandra zelaya

[Signature]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INICIA
C.P. José Manuel
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)	N° de Orden: 723
Fecha: 11/10/2019	Fecha de Remisión:
<i>[Signature]</i> Técnica - DCCP Control y Seguimiento	22211119



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 (24/09/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, trabajos de instalaciones eléctricas y colocación de nuevos artefactos en el interior del tinglado principal.

DIA 2 (25/09/2019): trabajos de instalaciones eléctricas y colocación de artefactos en el interior del tinglado principal.

DIA 3 (26/09/2019): trabajos de instalaciones eléctricas y colocación de artefactos en el interior del tinglado principal.

DIA 4 (27/09/2019): trabajos de instalaciones eléctricas y colocación de artefactos en el interior del tinglado principal./Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Mario Martinez

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)	N° de Orden: 3511
Fecha:	Fecha de Remisión:
	22/11/19

-106-



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 (30/10/2019): Gestiones Administrativas en la oficina Regional. Según memo N°482, al Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Sin Pasajero. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
VÍCTOR BAREIRO



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: 26/11/19

Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3550

Fecha de Remisión: 26/11/19



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 (02/10/2019): Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora a la Ciudad de Caaguazú, a fin de realizar una reunión informativa con los funcionarios de dicha localidad

Día 2 (03/10/2019): Traslado de la Ciudad de Caaguazú a la Ciudad de Vaquería, a fin de realizar una reunión informativa con los funcionarios de dicha localidad

Día 3 (04/10/2019): Traslado de la Ciudad de Vaquería a la Ciudad de Santa Rosa para realizar acompañamiento a la Máxima Autoridad. Retorno a la Ciudad de Fdo. De la Mora.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Humberto Godoy
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social


DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO
C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro de Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3596
Fecha:	Fecha de Remisión:
	27-11-19


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 (25/10/2019): Traslado de funcionarios del VMAF SG al interior del País. Según Memo N° 980/470, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Fabio Candia. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÁNGEL INSFRÁN



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3642.
Fecha: 29/11/19. Fernando Insfrán	Fecha de Remisión: 29/11/19.
Técnico	
DCB - MDS	



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

VENIR ACOMPAÑADO POR SU IDENTIFICACIÓN Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO REGIONAL DE PESQUERAS, FAJINAS Y COMARCAS PARA LA SUPLECIÓN 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 1 (01-10-19): PARTIDA DESDE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GRUPO PUEBLO S.A. ZONA LAMBARÉ, COORDINANDO TRABAJOS A REALIZAR Y LOGRAR ACUERDO PARA ADQUISICIÓN DE 4 (CUATRO) AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU; A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO, (PROYECTO MERKAAGUAZÚ)

DIA 2 (02-10-19): REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE PROGRAMAS SOCIALES, CON LA AUDITORA INTERNA. ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE Y A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS DE LA CENTRAL MDS, RETIRO DE EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ARTICULOS DE OFICINA DE SUMINISTROS, BIDON DE AGUA, ETC. (RETORNO A LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO)

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Cesar Kriskovich
Director Reg. MDS
Coronel Oviedo

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

DIRECTORIA *via JEFE/A INMEDIATO*

Abg. Fabio Candia Sánchez

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 05/12/19 *Fernando Inerán*

N° de Orden: 3785
Fecha de Remisión: 05/12/19

Técnico
DCS - MDS



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

MAJOR ESCALA UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DE RESFAGO, 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

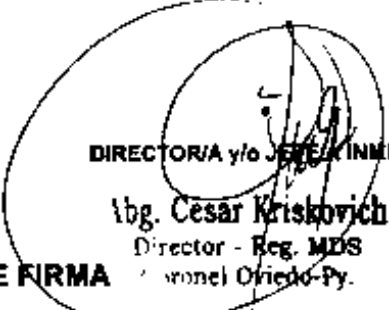
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 1 (01-10-19): PARTIDA DESDE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GRUPO PUEBLO S.A. ZONA LAMBARÉ, COORDINANDO TRABAJOS A REALIZAR Y LOGRAR ACUERDO PARA ADQUISICIÓN DE 4 (CUATRO) AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU; A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO, (PROYECTO MERKAAGUAZÚ)

DIA 2 (02-10-19): REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE PROGRAMAS SOCIALES, CON LA AUDITORA INTERNA. ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE Y A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS DE LA CENTRAL MDS, RETIRO DE EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ARTICULOS DE OFICINA DE SUMINISTROS, BIDON DE AGUA, ETC. (RETORNO A LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO)


FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
Secretaría de la Dirección
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo


DIRECTORIA y/o JEFE INMEDIATO
Ing. Cesar Kriskovich
Director - Reg. MDS
Cnel. Oviedo-Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3726
Fecha: 05/10/19	Fecha de Remisión: 05/10/19
Fernando Inestrán Técnico DCS - MDS	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 01 de octubre de 2019

MEMORIA: LUIS RUIZ DIAZ

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

2 917 238	Aranda Vásquez Julio	Abg. Dicasterio y Sacetano	2	526.138	526.138	690.642
-----------	----------------------	----------------------------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	ABEORIA JURIDICA Y SECRETARIA OFICINA REGIONAL CORONEL OVIEDO	
QUEH SE TRATA DE:	Coronel Oviedo/Caaguazú	A la sede central del Ministerio de Desarrollo Social - Fernando de la Mora - Asunción
FECHA DE SALIDA:	17/10/2019	FECHA DE RETORNO: 31/10/2019

<p>DÍA 1 PARTIDA DESDE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO CON DESTINO AL GRUPO PUEBLO S.A. COORDINANDO TRABAJOS A REALIZAR Y ADQUISICIÓN DE 4 (CUATRO) AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO</p> <p>DÍA 2 REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE PROGRAMAS SOCIALES, CON LA AUDITORA INTERNA, ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE Y A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS DE LA CENTRAL MDS, RETIRO DE EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ARTICULOS DE OFICINA DE SUMINISTROS, BIODIAGNÓSTICO DE AGUA, ETC.</p>	<p>Asunción</p> <p>Fdo. de la Mora</p> <p>Relación a Coronel Oviedo</p>	<p>REPORTE DE VIATICO</p> <p>VIATICO DE RETORNO</p> <p>REPORTE TOTAL</p> <p>526.138</p> <p>162.504</p> <p>690.642</p>
<p>Red Bancaria</p> <p>Cheques</p>		<p>X</p>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma] **Abg. César Kriskovich**
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

Fernando Martínez
Técnico

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Fecha: 05/10/19.

Nº de Orden: 3726
Fecha de Remisión: 05/10/19.

[Firma] **Jorge Espinola**

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
<p><i>[Firma]</i> Luis Ruiz Diaz DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Ministerio de Desarrollo Social</p>	
SI	NO
PROG. 232	PROG.
SUB-PROG. 0	PYO.
FECHA: 11/10/19	FIRMA: <i>[Firma]</i>

(11)



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

UNIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DEL 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 1 (01-10-19): PARTIDA DESDE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL GRUPO PUEBLO S.A. ZONA LAMBARÉ, COORDINANDO TRABAJOS A REALIZAR Y LOGRAR ACUERDO PARA ADQUISICIÓN DE 4 (CUATRO) AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU; A SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO, (PROYECTO MERKAAGUAZÚ)

DIA 2 (02-10-19): REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y DE PROGRAMAS SOCIALES, CON LA AUDITORA INTERNA. ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE Y A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS DE LA CENTRAL MDS, RETIRO DE EXPEDIENTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ARTICULOS DE OFICINA DE SUMINISTROS, BIDON DE AGUA, ETC. (RETORNO A LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO)

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

DIRECTOR/A y/o JEFE DE DEPARTAMENTO

Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo - Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 05/12/19.

Fernando Infrán
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3726.
Fecha de Remisión: 05/12/19.

12



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, AV. MARISCAL FRANKLIN D. ROJAS 1000, TEL. 021 5000000. FAX 021 5000000. CORREO ELECTRONICO: info@desarrollo.gov.py. www.desarrollo.gov.py

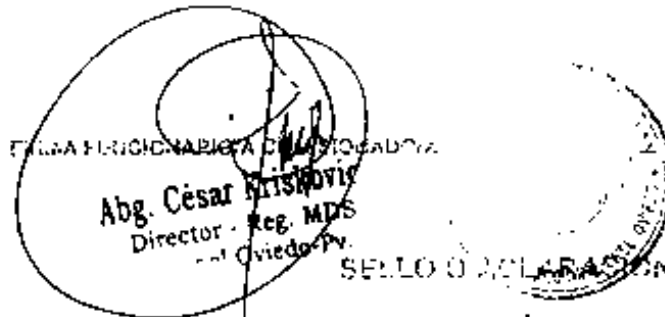
ANEXO Nº III

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 202- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLES

DIA 21-10-19: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA REGIONAL A LA CENTRAL, RETIRAR DOCUMENTOS INSTITUCIONALES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.



Abg. César Mitskovits
Director - Reg. MDS
- Coronel Oviedo - Pv.

Fabio Cancia Sanchez
DIRECTORIA y/o JEFEIA INMEDIATA

Abg. Fabio Cancia Sanchez

Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O DECLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Asb) *Fernando Instrán*

Fecha: 05/11/19.

Fernando Instrán

Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3729.

Fecha de Remisión: 05/11/19.



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

UNA COMISIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ASUNTOS PÚBLICOS QUE TIENE QUE EN EL IMPERIO POLÍTICO DEL ESTADO PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA CALIDAD GENERAL POR LA POBREZA

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 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 21-10-19: 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/A COMISIONADO/A:

Bernardino Santos
Abogado Desplazamiento
Dirección General de Asesoría Jurídica



DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDEIATO

Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
- Coronel Oviedo - P.

COPIA O ACLARACIÓN DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y *Relación Matrán*
Fecha: *05/12/19*
Tamias
DCS - MDS

N° de Orden: *3732*
Fecha de Remisión: *05/12/19*



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

MESES: FONDA UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU PROMOCION, TRANSACCION Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO HISTORICO 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 21-10-19: 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
Abg. Juan P. Luaces Velasco
Secretaría de la Dirección
M.D.S. Regional - Coronel Oviedo

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo, P.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 05/12/19.

Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3733.

Fecha de Remisión: 05/12/19.

46



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 (29/10/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo. reunión con autoridades de distintas instituciones para cobertura del evento en la Regional de Cnel. Oviedo.

Día 2 (30/10/2019): Supervisión del montaje de toldos, de la limpieza y apoyo logístico para evento.

Día 3(31/10/2019): Participación en el evento y acompañamiento a la comitiva de la Máxima Autoridad de la Institución.

Día 4(01/11/2019): Supervisión de la limpieza del local de la regional. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social


DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3672
Fecha:	Fecha de Remisión:
	02-12-19



MEJOR TOMAR 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

Día 1 (9-10-2019): Traslado del funcionario de la Oficina Regional del Dpto. Caaguazú, Coronel Oviedo, con destino a MDS Central – Fernando de la Mora, a la Dirección General de Gabinete y diferentes Departamentos y Programas para entrega de documentos varios, retiro de documentación de los diferentes Departamentos y Programas, retiro de resoluciones, retiro de expedientes, notificaciones, contratos, adendas, planos, retiro de insumos para la Oficina Regional, reunión de trabajo con Vice Ministro de Programas Sociales, con Vice Ministro de Administración y Finanzas y con la Dirección de Auditoría Interna. Retorno a la Ciudad de Coronel Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Cesar Raúl Kriskovich
Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. Fabio Candia Sánchez

Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 3730

Fecha de Remisión:

25-17-19

Jovier Martínez
Técnico
DCP-DCS



UNIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO, PRIORIZA 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 (9-10-2019): Traslado del funcionario de la Oficina Regional del Dpto. Caaguazú, Coronel Oviedo, con destino a MDS Central – Fernando de la Mora, a la Dirección General de Gabinete y diferentes Departamentos y Programas para entrega de documentos varios, retiro de documentación de los diferentes Departamentos y Programas, retiro de resoluciones, retiro de expedientes, notificaciones, contratos, edendas, planos, retiro de insumos para la Oficina Regional, reunión de trabajo con Vice Ministro de Programas Sociales, con Vice Ministro de Administración y Finanzas y con la Directora de Auditoría Interna. Retorno a la Ciudad de Coronel Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Julio Fernando Aranda

Julio Aranda

Abogado Contaminante

Asesoría General de Asesoría Jurídica - 2008

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. César Krstovitch

Director - REE MDS
Coronel Oviedo - Py

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 3731

Fecha de Remisión:

05/12/19

Javier Martínez
Técnico
DCEP-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 (22/10/2019): Traslado de funcionarios de SERVICIOS GENERALES al interior del País. Según memo 377/2019, al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (23/10/2019): Dpto. de Caaguazú -

Día 3 (24/10/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Faustina Riveros, Rafaela Marin, Norma Quiroz y Sandra Zelaya. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ANDRÉS CARDOZO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 02/12/19. Fernando Insfran
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 3673

Fecha de Remisión: 02/12/19.

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 (21/10/2019): Traslado de mercaderías de SERVICIOS GENERALES, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N°463.1/2019, al Dpto. de Camdeyú - Fernando de la Mora - Retorno -

Acompañantes: Sin Pasajeros

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS FRANCO



DIRECTORÍA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

SITIO O ACLARACION

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por (Firma y Aclaración) Fecha: 02/12/19	N° de Orden: 3674. Fecha de Remisión: 02/12/19
 Fernando Infran 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 (18/10/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de R.I. Tres Corrales – Caaguazú.

Acompañar a la Máxima Autoridad Institucional en la entrega de Kits de herramientas por parte del Gobierno Nacional para el fortalecimiento de la Agricultura Familiar Campesina.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva
Viceministro
Vice-ministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

Marta Roberto Varela Córdova
Ministra
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTORA DE DEFEA INMEDIATO

BELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3703
Fecha:	Fecha de Remisión:
	04-12-19

Javier Martínez
Jefe de
DCPP-DCS



ANEXO III

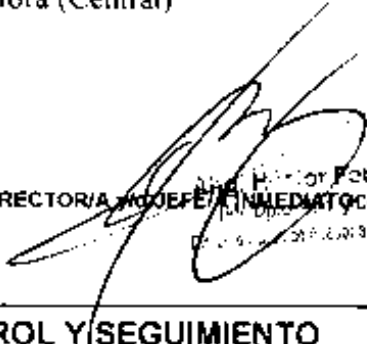
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS


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

(Día 1: 05/11/2019): Salida de la ciudad de Fernando de la Mora (Central)/ Realizar notificaciones y entrevistas, en la ciudad de Abai del departamento de Caazapá, en el marco del proceso de investigación a personal contratado de la institución, autorizado por Providencia GM N° 048/2019 y por Resolución MDS N° 959/2019, respectivamente/Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora (Central)


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Mathella Franco
Abogada Dictaminante
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS


DIRECTOR/A INMEDIATO/A
Director Fernández
Director General de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por:	N° de Orden: 3754
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Lic. M.C. Ferreira Campos Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento	05/12/19



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 (06/11/2019): Traslado de funcionarios del DGAJ al interior del País. Según memo 1077/1108. Al Dpto. de Concepción. -


Día 2 (07/11/2019): Dpto. de Concepción -

Día 3 (08/11/2019): Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. -

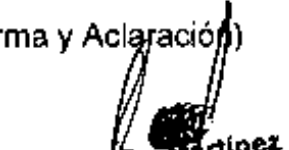
Acompañante: José Villalba y José Delvalle. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ANDRÉS CARDOZO




DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 3763
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Jester Martínez Técnico DCPS-DCS	10.12.19



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 (30/10/2019): Traslado de escolta Presidencial. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº876.1/2019. Dpto. de Caaguazú. -

✓ **Día 2 (31/10/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

Día 3 (01/11/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

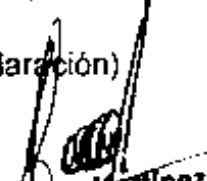
Acompañante: Al servicio de escolta Presidencial. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUSTO LEZCANO



SELLO O ACLARACION DE FIRMA


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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 3764
Fecha:	Fecha de Remisión:
	10-12-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

VERÓNICA BORGES DE BARRAL - PRESIDENTA DEL COMITÉ NACIONAL DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA

ANEXO F III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario o el comisionado se comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 658/2013 "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 CEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLES

DIA 12-11-19: ENTREGAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, A LA CENTRAL MDS. RETIRO DE EXPEDIENTES E INSUMOS PARA LA OFICINA REGIONAL.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO
Abg. Juan F. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Coronel Oviedo



INSCRIPCIÓN DE JEFE/A INSCRIPCIÓN
Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo, Pv.

SELLO O DECLARACIÓN DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Apellido)	Abg. César Kriskovich
Fecha:	Fecha de Revisión:
Ma. Ferreira Ocampos Técnica - COOP Dirección de Control y Seguimiento	11/21/19



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ESTADO PARAGUAY, EN EL AÑO 2008, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DON NESTOR AFRANCO, DECRETÓ LA CREACION DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO FINANCIERO EN EL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO, PARA LA EJECUCION DE LOS RUBROS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS E INGRESOS DE LOS OEE, SUJETOS AL CONTROL DE LA CONTRATORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

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 650/2008 "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 Contratoría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 75.19"

DETALLES

DIA 12-11-19: ENTREGAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, A LA CENTRAL MDS. RETIRO DE EXPEDIENTES E INSUMOS PARA LA OFICINA REGIONAL.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO
SAUL ESQUIVEL



FIRMA Y/O SELLO INMEDIATO
Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

SELLO DE RELACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Conexión)	En Orden: JCB
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>Mg. Ferrera Campos</i> DCEP Central y Seguimiento	<i>2011/19</i>



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

El Estado promueve el desarrollo social a través de programas sociales que en el MERCOSUR, tiene el más alto índice de participación 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 contenidos 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 26-11-19: ENTREGAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, A LA CENTRAL MDS. RETIRO DE EXPEDIENTES E INSUMOS PARA LA OFICINA REGIONAL.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
[Firma]
Abg. Julio F. Araudo Vázquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Coronel Oviedo



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

SELLO O DECLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		
Verificado Por: (Firma y Apellido)	Faltando Instrán <i>[Firma]</i> DCE - MDS	N° de Orden: 3911
Fecha: 17/12/19		Fecha de Remisión: 17/12/19



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

SECCION GENERAL DE INVESTIGACION Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD Y FINANZAS EN EL SECTOR PUBLICO Y EMPRESAS SOCIALES DEL INTERIOR. SECCION POLITICA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL DESARROLLO SOCIAL. SECCION POLITICA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PUBLICO Y EMPRESAS SOCIALES DEL INTERIOR. SECCION POLITICA DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PUBLICO Y EMPRESAS SOCIALES DEL INTERIOR.

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 DEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLES

DIA 19-11-19: ENTREGAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, A LA CENTRAL MDS. RETIRO DE EXPEDIENTES E INSUMOS PARA LA OFICINA REGIONAL.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
Abg. Julio F. Aranda Vásquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Coronel Oviedo



DIRECTOR/A VIA 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)	Nº de Orden: 3912.
Fecha: 17/11/19	Fecha de Remisión: 17/11/19
Fernando Insrán Técnico DCS - MDS	



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA - MINISTERIO DE INTERIORES - MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA - MINISTERIO DE LA DEFENSA - MINISTERIO DE LA FAMILIA Y NIÑEZ - MINISTERIO DE LA MUJER - MINISTERIO DE LA VEGETACIÓN Y ANIMALES - MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS - MINISTERIO DE LA ZONAS RURALES - MINISTERIO DE LA ZONAS URBANAS - MINISTERIO DE LA ZONAS COSTERAS - MINISTERIO DE LA ZONAS MONTAÑAS - MINISTERIO DE LA ZONAS DE TRANSICIÓN

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 653/2009 "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 19-11-19: ENTREGAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, A LA CENTRAL MDS. RETIRO DE EXPEDIENTES E INSUMOS PARA LA OFICINA REGIONAL.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A



SELLO O ACLARACION DE FIRMA

DIRECTORA y/o

Abg. César Kravovich
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 17/11/19 **Fernando Infran**
Técnico
DCS / MDS

Nº de Orden: 3913
Fecha de Remisión: 17/11/19

(R)

ANEXO Nº 3

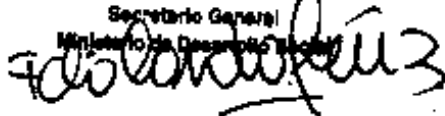
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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 (04/11/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, en la regional de Cnel. Oviedo para observación y firma de documentos de los funcionarios dependientes de la Dirección General de Gabinete

Abg. Fabio Cendia Sánchez
Secretario General
Ministerio de Desarrollo Social



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Mario Alberto Yañez Córdova
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social



DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 26/11/19



Marcos Escobello
Técnico

DCPP-DCS

Nº de Orden: 3934

Fecha de Remisión: 26/11/19

UNIÓN SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MUNDO POLÍTICO DE ESTADOS PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS CIUDADANOS Y CIUDADANAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DEPRIMIDA POR LA POBREZA.

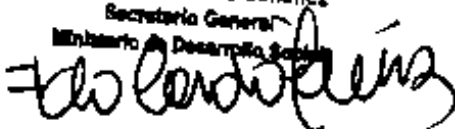
ANEXO N° 3

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

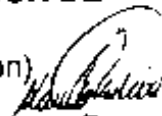
Día 1 (08/11/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, en la ciudad de Cnel. Oviedo para observación de la Oficina Regional y suscripción de documentos institucionales de la Máxima Autoridad

Abg. Fabio Candia Sánchez
Secretaría General
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Parodi Cardozo
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: 3956
Fecha: 22/11/19	Fecha de Remisión: 22/11/19
 marcos Escobello Técnico OCPP-DES	

VISIÓN: SOMOS UNA NACIÓN CON EFECTIVIDAD POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, AN ELIMINANDO 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 (09/10/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, en la regional de Cnel. Oviedo para observación y firma de documentos de los funcionarios dependientes de la Dirección General de Gabinete. Retorno

Abg. Fabio Candia Sánchez
Secretario General
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A 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)

Fecha: 20/11/19

N° de Orden: 357

Fecha de Remisión: 20/11/19

Marcos Escobairo
Técnico
DCPP-DCS

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL RECONOCE POR SU HONORABILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERVIVENCIA, LA EDUCACIÓN 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 (14/10/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, en el distrito de Cnel. Oviedo para suscripción de documentos de la Máxima Autoridad Institucional. Retorno ✓

Abg. Fabio Candia Sánchez
Secretario General
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A DEL JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 20/10/19

Nº de Orden: 3259

Fecha de Remisión: 20/10/19

Marcos Escobello

Técnico

DCPS-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 (21/10/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, en la regional de Cnel. Oviedo para observación y verificación de la misma, dependiente de la Dirección General de Gabinete. Retorno

Abg. Fabio Conda Sánchez
Secretario General
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Alberto Varela Carabajal
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)

Fecha: 20/11/19

N° de Orden: 3960

Fecha de Remisión: 20/11/19

Marcos Escobedo

Técnico

DCPP-DCS

ANEXO N° 3

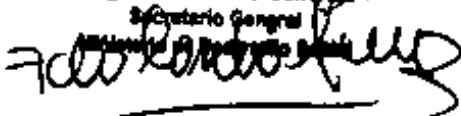
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

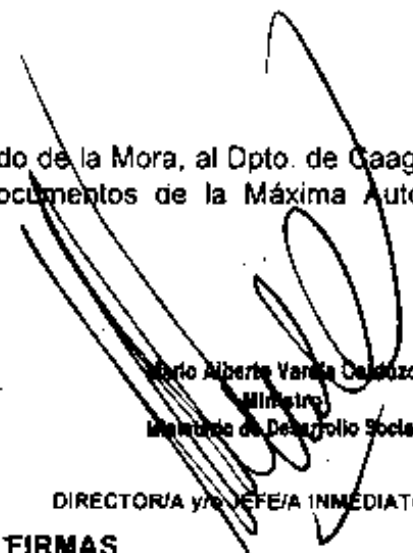
Día 1 (25/10/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, en el distrito de Cnel. Oviedo para suscripción de documentos de la Máxima Autoridad Institucional. Retorno ✓

Abg. Fabio Candia Sánchez
Secretario General
Ministerio de Desarrollo Social



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Mario Alberto Varela Calvozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social



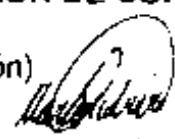
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 20/11/19



N° de Orden: 5964

Fecha de Remisión: 20/11/19

Marcos Escobello

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 (04/11/2019): Traslado de funcionario de SG, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 483.1/2019. Al Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Fabio Candia. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR PENAYO



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

SELLO O ACLARACION DE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 12/12/19.	N° de Orden: 3811. Fecha de Remisión: 12/12/19.

Fernando Instrán
DCS - MDS



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 (08/11/2019): Traslado de funcionario de SECRETARIA GENERAL al interior del País. Según memo Nº500.1/2019, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Fabio Candia. -



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALCIDES ROA




SECRETARIA y/o JEFE DE OFICINA INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración) Fecha: 12/12/19.	Nº de Orden: 3612 Fecha de Remisión: 12/12/19.


Nelson González
Técnico
DCS - MDS



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 (11/11/2019): Traslado de funcionario de SECRETARIA GENERAL al interior del País. Según memo N°502/2019, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -


Acompañantes: Fabio Candia. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALCIDES ROA




SECRETARIA 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: 3813
Fecha: 12/12/19  Técnicos DCC - MDS	Fecha de Remisión: 12/12/19



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 (05/11/2019): Traslado de funcionarios de DGAJ al interior del País. Según memo N°1156 Al Dpto. de Caazapá - Fernando de la Mora - Retomo. -

Acompañante: Daihana Servín y Nathalia Franco. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN PABLO FRANCO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTORIA y/o JEFE DE INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3815
Fecha: 02/12/19	Fecha de Remisión: 01/12/19.
 Fernando Insrán Técnico DCS - MDS	



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 (06/11/2019): Traslado de funcionarios de DGAJ al interior del País. Según memo Nº1162. Al Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Daihana Servín y Nathalia Franco. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN PABLO FRANCO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración) Fecha: 12/12/19.	Nº de Orden: 3816 Fecha de Remisión: 12/12/19



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 (17/11/2019): Traslado de funcionarios de DGAI/DGAJ al interior del País, según memo N° 673/1292. Al Dpto. de San Pedro. -

Día 2 (18/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 3 (19/11/2019): Dpto. de San Pedro – Dpto. de Caaguazú. -

Día 4 (20/11/2019): Dpto. de Caaguazú. –

Día 5 (21/11/2019): Dpto. de Caaguazú. –

Día 6 (22/11/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante. Arsenio Lezcano, Laura Pintos y Amanda Velázquez. -

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
GILBERTO VILLALBA



FIRMA 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: 79613
Fecha: <i>Lic. Ma. Ferreira Ocampos</i> Técnica - OCPP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: <i>20/12/19</i>



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 (19/11/2019): Traslado de funcionarios del UGEPS al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº103/2019. Dpto. de Canindeyú. -

Día 2 (20/11/2019): Dpto. de Canindeyú. -

Día 3 (21/11/2019): Dpto. de Canindeyú.-

Día 4 (22/11/2019): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Nidia Cabrera y Manuel Ferreira. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUSTO LEZZANO




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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 7994
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Ma. Ferreira Guzman Técnica - C/P Dirección de Control y Seguim.	20/11/19



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 853/2008 "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 (11/11/2019): Traslado de funcionarios del DGAJ al interior del País. Según memo Nº 1049. Al Dpto. de Itapúa. -

Día 2 (12/11/2019): Dpto. de Itapúa. -

Día 3 (13/11/2019): Dpto. de Itapúa -

Día 4 (14/11/2019): Dpto. de Itapúa -

Día 5 (15/11/2019): Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Fátima Ruiz y Elvira Rojas. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FABIO BERNAL




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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 1998
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Mra. Ferrnita Ocampos Técnica - DSPP Dirección de Control y Seguimiento	2018/11/19



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 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 (29/11/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta los Distritos de Coronel Oviedo, y Carayao, Departamento de Caaguazú.

Participar del Ñemonguetá guasú Carayaope II, análisis y validación del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2025.

Acompañar reuniones de articulación en territorio en el marco del Plan Nacional 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 Varela Carrasco
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTORADO GENERAL DE EJECUCIÓN INMEDIATA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 469
Fecha: 29/11/2019	Fecha de Remisión: 29/11/2019

CA



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 (31/10/2019): participar del acto de la firma y entrega de contratos de compra venta de varios territorios sociales del Dpto. de Caaguazú. Retorno.

Arq. Antonio Baselli Baiardi
Director Programa TEKOPHA
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

Dr. César Guerrero
Viceministro Promoción y Promoción
Social y Económico
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: 30/11/2019 Fernando Inistrán Técnico DGS - MDS	N° de Orden: 3988 Fecha de Remisión: 20/12/19



ANEXO Nº 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 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 (31/10/2019): Realizar firma y entrega de Contratos Compra Venta de Territorios Sociales en el Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú - Fdo. De la Mora - Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Sever Tellez, Técnico
Departamento de Registro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

CP. Ruth Lorena Escalante, tén.
Departamento de Registro
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 2012/19
Fernando Inafrán
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 3989
Fecha de Remisión: 2012/19



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 (31/10/2019): Realizar firma y entrega de Contratos Compra Venta de Territorios Sociales en el Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú - Fdo. De la Mora – Retorno.

Genaro Paicíos, Técnico
Departamento de Registro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Ruth Lorena Escabante, Jefa
Departamento de Registro
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 20/11/19.	N° de Orden: 3440 Fecha de Remisión: 20/11/19.



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 (19/11/2019): Traslado de los funcionarios del VMPPSE TEKHOA. Según memo Nº2448/2019. Dpto. de Caaguazú.-

Día 2 (20/11/2019): Dpto. de Caaguazú.-

Día 3 (21/11/2019): Dpto. de Caaguazú.-

Día 4 (22/11/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

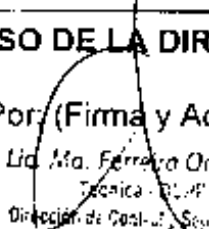
Acompañantes: Stella Cabral y Marco Medina. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
HUGO SILVERO




DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACIÓN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 7991
Fecha: 	Fecha de Remisión:
Lid. Ma. Ferreira Orampos Técnica - D.C.P. Dirección de Control y Seguimiento	20/11/19

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Handwritten Signature]*
 Fecha: Lic. Mo. Felipe Ocampo
 Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 1992
 Fecha de Remisión: 2011/11/19

SELO O ACLARACION DE FIRMAS

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
[Handwritten Signature]
 JUAN PABLO FRANCO

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO
[Handwritten Signature]
 NELSON GONZALEZ

Acompañante: Blasida Oyeda, Eduarda Ramirez y Edith Aveiro -

Dia 1 (12/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKHA al interior del País -
 Según memo N°2448 - Al Dpto. de Canindeyú -
 Dia 2 (13/11/2019): Dpto. de Canindeyú -
 Dia 3 (14/11/2019): Dpto. de Canindeyú -
 Dia 4 (15/11/2019): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno -

DETALLE:

Realizadas en los lugares donde ella/la funcionaria/ fue comisionada/ 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"

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

ANEXO N° III

Paraguay de la gente

GOBIERNO NACIONAL

DESARROLLO SOCIAL



REPUBLICA DEL PARAGUAY - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO - INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS - ANEXO N° III



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 (25/11/2019): Traslado de funcionarios del DGAI al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 671, al Dpto. de San Pedro. -

Día 2 (26/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 3 (27/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 4 (28/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 5 (29/11/2019): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Roberto Díaz y Yenny Rojas. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALFREDO FERREIRA



SECRETARÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO y/o SECRETARÍA IRMEDIATA
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4024
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica CS 39 Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 20/12/19



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 (19/11/2019): Traslado de funcionarios de la UGEPS, al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo 103/2019. Dpto. de Canindeyú. -

Día 2 (20/11/2019): Dpto. de Canindeyú. -

Día 3 (21/11/2019): Dpto. de Canindeyú. -

Día 4 (22/11/2019): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora. - Retorno. -


Acompañantes: Patricia Ruiz Diaz y Lourdes Zarate.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
NELSON GONZÁLEZ



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: 3914.
Fecha: 18/12/19.	Fecha de Remisión: 18/12/19.
 Fernando Instrán Técnico OCS - MDS	

000003



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 (17/11/2019): Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País. Según memo N°1064. Al Dpto. de Ñeembucú -

Día 2 (18/11/2019): Dpto. de Ñeembucú - Dpto. de Misiones - Dpto. de Itapúa. -

Día 3 (19/11/2019): Dpto. de Itapúa - Dpto. de Caazapá. -

Día 4 (20/11/2019): Dpto. de Caazapá. -

Día 5 (21/11/2019): Dpto. de Caazapá - Dpto. de Guaira - Dpto. de Paraguari. -

Día 6 (22/11/2019): Dpto. de Paraguari - Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañantes: Brígida Vera y Noelia González. -

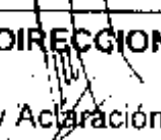

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALCIDES ROA




DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

000012

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3915
Fecha: 18/12/19	Fecha de Remisión: 18/12/19
 Fernando Insrán Técnico OCS - MDS	



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 (11/11/2019): Traslado de funcionarios del DGAJ al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 1091, al Dpto. de Amambay. -

Día 2 (12/11/2019): Dpto. de Amambay – Dpto. de Caaguazú.-

Día 3 (13/11/2019): Dpto. de Caaguazú. -

Día 4 (14/11/2019): Dpto. de Caaguazú. -

Día 5 (15/11/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañantes: José Delvalle y Luis Coronel. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALFREDO FERREIRA




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 Aparación)	N° de Orden: 3916
Fecha: 18/12/19	Fecha de Remisión: 18/12/19
Técnico PCS / MDS	

090022



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 (13/11/2019): Traslado de funcionarios de la institución de la DGAI al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº 665. Al Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañante: Chyntia Estigarribia, Patricia Benitez y Amanda Velázquez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
AMADO TORRES



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 3917
Fecha: 18/11/19	Fecha de Remisión: 18/12/19
 Fernando Insfran Técnico DCS - MDS	

070030



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 (10/11/2019): Traslado de funcionarios del DGGDP al interior del País. Según Memo N° 1064, al Dpto. de Concepción. -

Día 2 (11/11/2019): Dpto. de Concepción. - ✓

Día 3 (12/11/2019): Dpto. de Concepción. - ✓

Día 4 (13/11/2019): Dpto. de Concepción - Dpto. de San Pedro. -

Día 5 (14/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 6 (15/11/2019): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. - ✓

Acompañante: Noelia González y Gloria Lezcano. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ANGEL INSFRÁN



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: 3818
Fecha: 15/12/19 <i>Fernando Insfran</i> Técnico DCS - MDS	Fecha de Remisión: <i>relativa</i>

030036



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 (12/11/2019): Traslado de funcionarios de la UGEPS al interior del País. Según memo N° 103. Al Dpto. de Canindeyú.-

Día 2 (13/11/2019): Dpto. de Canindeyú. -

Día 3 (14/11/2019): Dpto. de Canindeyú. -

Día 4 (15/11/2019): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Nidia Cabrera y Manuel Ferreira. -


FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
JUAN CARLOS CORONEL




DIRECTORIA y/o JEFE 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: 3920
Fecha: 18/12/19	Fecha de Remisión: 18/12/19

Fernando Insrán
DCS - MDS

010351

16



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 (21/11/2019): Traslado de funcionarios de DGAI al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 690/2019. - Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cynthia Estigarribia y Patricia Benítez. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MARCOS ARCE




DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3422
Fecha: 18/12/19	Fecha de Remisión: 18/12/19

011 158



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 (12/11/2019):** Traslado de funcionarios de la UGEPS al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 103/2019. Al Dpto. de Canindeyú. -
- Día 2 (13/11/2019):** Dpto. de Canindeyú. -
- Día 3 (14/11/2019):** Dpto. de Canindeyú. -
- Día 4 (15/11/2019):** Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -


Acompañante: Patricia Ruiz Díaz y Lourdes Zárate. -


 FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
 ÓSCAR PENAYO




 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: 18/12/19	N° de Orden: 3624 Fecha de Remisión: 18/12/19
 Fernando Bistrán Técnico DCS - MDS	

3624

(60)



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 (18/11/2019): Traslado de documento en la Regional. Para actividades inherentes a la institución. Según memo DA Nº 931/2019. - Al Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Sin Pasajero. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR PENAYO



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y sello de aprobación)
Fecha: 18/11/19

Nº de Orden: 3926
Fecha de Remisión: 18/11/19



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 (20/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo N°448/2019. Al Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (21/11/2019): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Reveca Chávez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ANDRÉS CARDOZO



DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 4046
Fecha de Remisión:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

22/12/19



ANEXO N° III

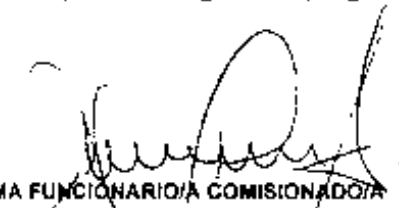
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

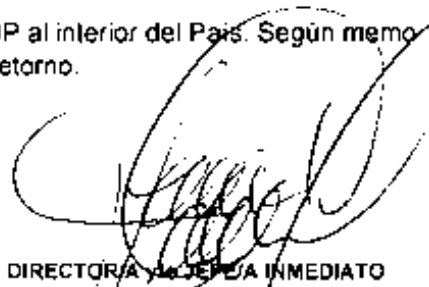
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (27/11/2019): Traslado de funcionarios de la DAVDP al interior del País. Según memo 0812019, al Dpto. de Caaguazú – (Regional - Cnel. Oviedo)

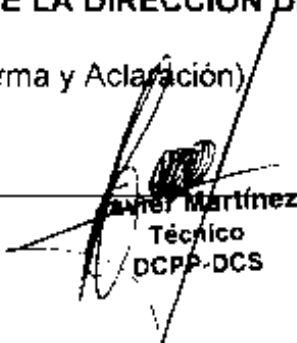
Día 2 (28/11/2019): Traslado de funcionarios de la DAVDP al interior del País. Según memo 0812019, al Dpto. de Caaguazú – (Regional - Cnel. Oviedo) y Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Victor Ledesma


DIRECTOR/A Y AJE DE P/LA INMEDIATO
Abog. David Caballero

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4059
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23-12-19


Luis 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

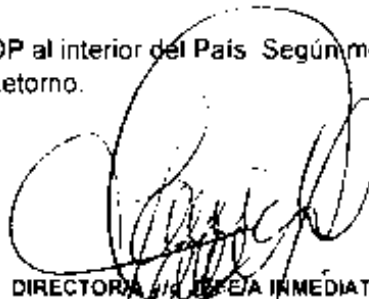
Día 1 (27/11/2019): Traslado de funcionarios de la DAVDP al interior del País. Según memo 0812019, al Dpto. de Caaguazú – (Regional - Cnel. Oviedo)

Día 2 (28/11/2019): Traslado de funcionarios de la DAVDP al interior del País. Según memo 0812019, al Dpto. de Caaguazú – (Regional - Cnel. Oviedo) y Retorno.


Manuel Rodriguez
Técnico Patrimonio
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADDA


Sr. Manuel Rodriguez


DIRECTORA DE JEFEA INMEDIATO

Abog. David Caballero

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: <i>H061</i>
Fecha:	Fecha de Remisión:
	<i>23 12 -19</i>


Javier Martinez
Técnico
DCFP-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 (25/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo N° 482, al Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cayo Cáceres. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
VÍCTOR BAREIRO



SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE DE DEPARTAMENTO
NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4111
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23-12-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



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, 11 de diciembre de 2019

PERSONAL: Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FINIENTE: Se dirige a Uruguay, a los efectos de tallar la provisión de viáticos.

CLASIFICACIÓN	DEPARTAMENTO	CATEGORÍA	CANTIDAD DE DÍAS	BOLETO POR CADA DÍA (SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO \$.	MONTO TOTAL \$.
AJO INC	Andrés Bello	Chefe	2	528.136	528.136	500.842

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / DAF / Depto. de Transporte - MDE -

QUEM SE TRAMITA EL GASTO / Gasto / País: Fernando de la Mora / **AL Destino (País / País):** Uruguay / **Imp. / Impuesto:**

FECHA DE SALIDA: 11/12/2019 / **FECHA DE RETORNO:** 13/12/2019

DÍA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL VIAJANTE	Distrito / Departamento
DÍA 1:	Traslado de funcionarios del DAF al interior del País. Según norma N° 437.	Fernando de la Mora - Dpto. de Reserva
DÍA 2:	Traslado de funcionarios del DAF al interior del País. Según norma N° 437.	Dpto. de Reserva - Fernando de la Mora. Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	528.136
VIÁTICO DE RETORNO	142.304
IMPORTE TOTAL	670.440
Seo Cuarentas: Selección de moneda en sellos de correo y div.	
Red Servicio	1
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
FUNCIÓN: JEFE COMERCIAL
Nombre: [Nombre]



[Firma]
JEFE PASAJES
Nombre: Nelson DÍAZ

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: *[Firma]*
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para su favor de esta Dirección.
DCFP-DCS

N° de Orden: 4074
Fecha de Remisión: 23.12.19
Lic. Jorge Espinola
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

[Firma]

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

232

FECHA: 17-12-2019

Edn. Dora V. Ortega Barrios
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, 9 de diciembre de 2019

SEÑOR Luis Raúl Ruiz Díaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA (DL) SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO D.	MONTO TOTAL D.
2174036	Angel Emilio	Chofer	1	325 000	0	162 504

Son Cuarenta y Cinco mil quinientos cuatro.

DIRECCION GENERAL	DOAF - CA - Depto de Transporte - MDS -
-------------------	---

QUIN SE TRASLATA AL	Fernando de la Mora	Al Centro/Dpto./ País	Caaguazú/ Paraguay
---------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

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

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de documentos al interior del País. Segun Memo N° 608

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito / Departamento
DIA 1 Traslado de documentos al interior del País. Segun Memo N° 608	Fernando de la Mora - Depto de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	0
VIÁTICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	162 504

Son Cuarenta y Cinco mil quinientos cuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
VICEMINISTRO A CARGO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ANGEL EMILIO



[Signature]
JEFE INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (firma y aclaracion)

Fecha:

N° de Orden: 4075

Fecha de Remision: 23-12-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el fin de que se libere de esta Direccion.

[Signature]
DOPP-DCS

[Signature]
Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera y sus efectos.

[Signature]
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

Responsabilidad presupuestaria

232

FECHA: 17-12-2019

[Signature]
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dir. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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

-18-



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO Nº 1

Fernando de la Mora, 3 de diciembre 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.

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA DEL SERVICIO SEGUNDA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO EL	IMPORTE TOTAL
4 DE 100	Oscar Caballero	Chofer	2	325.000	487.512

Son Quincecientos ochenta y siete mil quinientos doce pesos.

DEPARTAMENTO: DGAFF / Ota / Opto de Transporte - MDS -

DE DONDE SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora **AL DESTINO (CABA / PAIS):** Asunción, Paraguay -

FECHA DE SALIDA: 21/12/19 **FECHA DE RETORNO:** 21/12/19

Se autoriza el pago de los viáticos según el presente formulario.

DÍA	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	DE DONDE SE TRASLADA DE
DÍA 1:	Traslado de Insumos de SERVICIO GENERALES al Interior del País. Según memo N° 420.	Fernando de la Mora - Opto. de Caguazú -
DÍA 2:	Traslado de Insumos de SERVICIO GENERALES al Interior del País. Según memo N° 420.	Fernando de la Mora - Opto. de Caguazú - Fernando de la Mora - Retorno -

RESUMEN DEL VIAJE	
IMPORTE DE VIÁTICO	325.000
VIÁTICO DE RETORNO	162.512
IMPORTE TOTAL	487.512

Son Quincecientos ochenta y siete mil quinientos doce pesos.

FORMA DE PAGO	
Por Bancaria	2
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Signature]
FUNCIONARIO COMPROBADO
 Oscar Caballero



[Signature]
JEFE DEPARTAMENTO
 Nelson Rodríguez

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 4080

Fecha de Remisión: 23.12.19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: para su conocimiento y de su Dirección.

[Signature]
Técnico
 DCCP-DCS

Lic. Jorge Espinola

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

[Signature]
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social
 GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Dirección de Control y Seguimiento
 N° 232
 SUB. 0
FECHA: 17.12.2019 **FIRMA:** *[Signature]*

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

Econ. Dora V. Ortega Barrios
 Opto. 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, 11 de diciembre de 2019

DESTINO: Luis María Ruiz Díaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

D.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (SEGÚN ESCALA DE VÍATICOS)	IMPORTE DE VÍATICO \$.	MONTO TOTAL \$.
4.894.793	Oscar Penayo	Chofer	3	325.000	850.016	812.520

Sea Cuarenta y Ochocientos doce mil quinientos veinte.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL. **DGAF / Ota (Otro de Transporte) - MDS**

QUIEN SE TRASLADA DE: Dirección DGAF / Ota. **AL Destino (Dist. / País):** Casapúa Paraguay

FECHA DE SALIDA: 4/12/2019 **FECHA DE RETORNO:** 11/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios al Interior del País, para actividades inherentes a la institución, según memo N° 488.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios al Interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 488.	Fernando de la Mora - Ota de Casapúa.
DÍA 2: Traslado de funcionarios al Interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 488.	Ota de Casapúa.
DÍA 3: Traslado de funcionarios al Interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 488.	Ota de Casapúa - Fernando de la Mora - Retorno.

LÍQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VÍATICO	850.016
VÍATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	812.520

Sea Cuarenta y Ochocientos doce mil quinientos veinte.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
FUNCIONARIA COMISIONADA
Oscar Penayo



[Firma]
JEFE DE DIVISION
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 4081

Fecha:

Fecha de Remisión: 23.12.19

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

[Firma]
Técnico
DCRF-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos.

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria: SI NO

RUBRO: 232

T. PRES.: 1 PROG.: 1

SUB-PROG.: 0 PTO.: -

FECHA: 17-12-2019 FIRMA: *[Firma]*

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

Conn. Doris Y. Ortega Barrios
Ota. 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 (29/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo N° 493, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cayo Cáceres. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
VÍCTOR BAREIRO




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: 4063
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23 12 19

Daniel Martínez
Técnico
D/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 (21/11/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyu.

Participar de una reunión con el Intendente Municipal de Curuguaty, en torno a la socialización del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza y la articulación de acciones en territorio.

Pernocte.


Día 2 (22/11/2019): Participar de una reunión técnica con el Gobernador de Canindeyu, su gabinete, y el Viceministro de Asuntos Políticos y de Seguridad Interna, a fin de realizar la socialización del Plan Nacional 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


María Alberto Yares Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTORA/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: 4154
Fecha: 26/11/19	Fecha de Remisión: 26/11/19
 Marcos Escobedo 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 (06/12/2019): Traslado de funcionario de Secretaría General. Al interior del País. - Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -


Acompañante: Fabio Candia. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÁLEX GONZÁLEZ




DIRECTOR/A 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: 4112
Fecha:	Fecha de Remisión:
	26/12/19



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 (18/12/2019): Traslado de funcionarios de DA/SG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 450. Al Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Gregorio Bareiro. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GUIDO ACUÑA




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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4107
Fecha: 18/12/2019	Fecha de Remisión: 20/12/19



ANEXO N° III

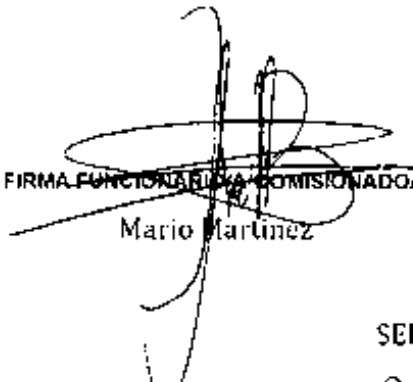
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por 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 (03/12/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo. provisión de insumos, montaje y apoyo logístico para el operativo Caacupé en la Sede Regional de Coronel Oviedo.

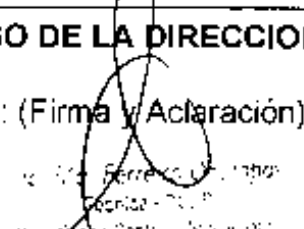
DIA 2 (04/12/2019): provisión de insumos, montaje y apoyo logístico para el operativo Caacupé en la Sede Regional de Coronel Oviedo / Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Martínez

DIRECTORA/A JEFEA INMEDIATA

Sello de la Contraloría General de la República
Intendencia Regional de Coronel Oviedo

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 441
Fecha:	Fecha de Remisión:
	2012/19



ANEXO N° III

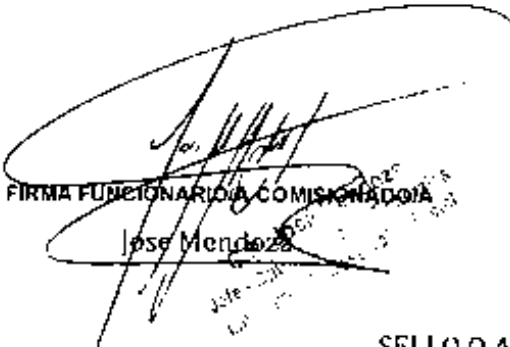
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DIA 1 (03/12/2019): Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, provisión de insumos, montaje y apoyo logístico para el operativo Caacupé en la Sede Regional de Coronel Oviedo.

DIA 2 (04/12/2019): Reunión con la empresa adjudicada para dar apertura a los trabajos de refaccionamiento de la Sede Regional de Coronel Oviedo / Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Jose Mendoza
Jefe - Sub
Luz


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 <u>165</u>
Fecha: <u>Lic. Mía Fernández</u> Técnica Dirección de Control	Fecha de Remisión: <u>2012/19</u>



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 (13/12/2019): Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País, según memo N° 2917. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cesar Guerrero. -


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)	N° de Orden: 4166
Fecha: 13/12/2019	Fecha de Remisión:
	27/12/2019



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 (12/12/2019): Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País, según memo N° 522/2019. Al Dpto. de San Pedro. -

Día 2 (13/12/2019): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Cayo Cáceres, Marta Penayo y Luz Benitez . -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ARNALDO CARDOZO



SELLO O ACLARACION DE FIRMA


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4167
Fecha: Lic. Ana Ferrero Ocampos Técnica - Dpto. de Direccion de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 77/12/19



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 (24/09/2019): Traslado de funcionarios de SG al interior del País. Según memo N°334, al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (25/09/2019): Dpto. de Caaguazú. -

Día 3 (26/09/2019): Dpto. de Caaguazú. -

Día 4 (27/09/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Mario Martínez y Celso Parra. -

Observación: El cálculo del viaje se realiza por 3 (tres) días, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 788/2019. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GUIDO ACUÑA



SECRETARÍA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
<i>Fernando Inestrán</i>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4164
Fecha: 27/12/19	Fecha de Remisión: 27/12/19
DCS - MDS	



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 (19/09/2019): Traslado de funcionarios de VMPS al interior del País. Según memo N°347 al Dpto. de San Pedro. Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (20/09/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cayo Cáceres, Marta Penayo y Luz Bonitez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GUIDO ACUÑA



DIRECTORÍA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SÍLLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Instrán

Verificado Por: (Firma y aclaración)
Fecha: 27/12/19

N° de Orden: 4170
Fecha de Remisión: 27/12/19



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: (11/12/2019): Traslado desde la Sede del Ministerio al Dpto. de Itapúa.

DIA 2: (12/12/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la actividad de transferencias monetarias como protección social y fortalecimiento de la microeconomía local.

DIA 3: (13/12/2019): Retorno a la Sede del Ministerio de Desarrollo Social.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Juan Alberto Varela Cardozo
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)	Nº de Orden: 4184
Fecha: 27/12/19	Fecha de Remisión: 27/12/19
Fernando Instrán Técnico	
DCS - MDS	



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: (11/12/2019): Traslado desde la Sede del Ministerio al Dpto. de Itapúa.

DIA 2: (12/12/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la actividad de transferencias monetarias como protección social y fortalecimiento de la microeconomía local.

DIA 3: (13/12/2019): Retorno a la Sede del Ministerio de Desarrollo Social.

Armin Barreira
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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)

N° de Orden: 415.5

Fecha: 27/12/19.

Fernando Inafrán
Técnico
DCS - MDS

Fecha de Remisión: 27/12/19



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: (11/12/2019): Traslado desde la Sede del Ministerio al Dpto. de Itapúa.

DIA 2: (12/12/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la actividad de transferencias monetarias como protección social y fortalecimiento de la microeconomía local.

DIA 3: (13/12/2019): Retorno a la Sede del Ministerio de Desarrollo Social.

Blas Figueroa
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A y JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) <i>[Signature]</i> Fecha: 24/12/19 <i>Fernando Inestrán</i> Técnico DCS - MDS	N° de Orden: 4156 Fecha de Remisión: 27/12/19



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: (11/12/2019): Traslado desde la Sede del Ministerio al Dpto. de Itapúa.

DIA 2: (12/12/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la actividad de transferencias monetarias como protección social y fortalecimiento de la microeconomía local.

DIA 3: (13/12/2019): Retorno a la Sede del Ministerio de Desarrollo Social.

Rodrigo Paiva
Secretaría Privada
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Armin Barrera
Secretaría Privada
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Folio de Instrán Técnica OPS	N° de Orden: 9157
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Fecha de Remisión: 27/12/19
Fecha: 27/12/19	

42

El presente informe tiene como finalidad informar a la Gerencia de Gestión de Programas Sociales que el funcionario/a designado/a para la ejecución de los programas sociales que el 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 ítem 25.19"

DETALLE

DIA 1 (03-06-2019): Traslado al Departamento de Alto Paraná para reunión y coordinación de actividades para el Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa.

DIA 2 (04-06-2019) Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de San Cristóbal.

DIA 3 (05-06-2019): Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Los Cedrales.

DIA 4 (06-06-2019): Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Tavapy.

DIA 5 (07-06-2019): Traslado del Distrito de Tavapy Departamento de Alto Paraná al Distrito de Domingo Martínez de Irala.

Miguel Azevalos
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Graciela Aguilera
DIRECTOR/A DE EFECTIVO MEDIANO
Programa Teardora
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha 27/06/19

Marcos Escobedo
Técnico
OCPP-DCS

Nº de Orden: 4473
Fecha de Remisión: 27/06/19

00000001



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 - 13 de diciembre de 2010

SEÑOR, Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.A. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA (EJ) SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO d.	MONTO TOTAL d.
1408721	Carlos Franco	CHefe	6	406760+375000	1.868.796	2.031.300

San Guaraníes, Dos millones treinta y un mil trescientos.

DE PERMENCIA, DESTINO Y GENERAL	DGAF / DA / Depto. de Transporte - MDS		
QUE SE TRASLADA DEL Destino: Depto. / País	Fernando de la Mora	M. Distrito / Depto. / País	Concepción, Amambay, San Pedro y Guairá - Paraguay
FECHA DE SALIDA	18/12/2010	FECHA DE RETORNO:	20/12/2010

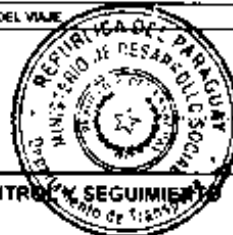
DETALLE DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del OGDDP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 3115.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Destino / Departamento
DA 1 Traslado de funcionarios del OGDDP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 3115	Fernando de la Mora - Depto. de Concepción
DA 2 Traslado de funcionarios del OGDDP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 3115	Depto. de Concepción
DA 3 Traslado de funcionarios del OGDDP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 3115	Depto. de Concepción - Depto. de Amambay
DA 4 Traslado de funcionarios del OGDDP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 3115	Depto. de Amambay - Depto. de San Pedro
DA 5 Traslado de funcionarios del OGDDP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 3115	Depto. de San Pedro
DA 6 Traslado de funcionarios del OGDDP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 3115	Depto. de San Pedro - Depto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.868.796
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.031.300
San Guaraníes, Dos millones treinta y un mil trescientos.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Carlos Franco



[Firma]
JEFE INMEDIATO
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Fecha: 23/12/10
Marcos Escobeiro
Técnico

N° de Orden: 4465
Fecha de Remisión: 23/12/10

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección General de Administración y Finanzas

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad presupuestaria: SI NO

RUBRO: 052

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB. PROG.: A PTO.: 1

FECHA: 15/12/10 FIRMA: *[Firma]*

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

15 de Diciembre de 2010
Nelson González
Jefe Inmediato

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 (02/12/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo.

Día 2 (03/12/2019): Participar de la Audiencia Pública con familias de Programas Sociales del MDS y reuniones con autoridades locales, distrito de Cnel. Oviedo. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

Día 3 (00/00/0000):

Mario Alberto Varela Carozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Carozo
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)
Fecha: 27/12/19

Fernando Mattán
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 4171.
Fecha de Remisión: 27/12/19.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA - MINISTERIO DE INTERIORES

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 (02/12/2019): Trasladar a la máxima autoridad institucional de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo.

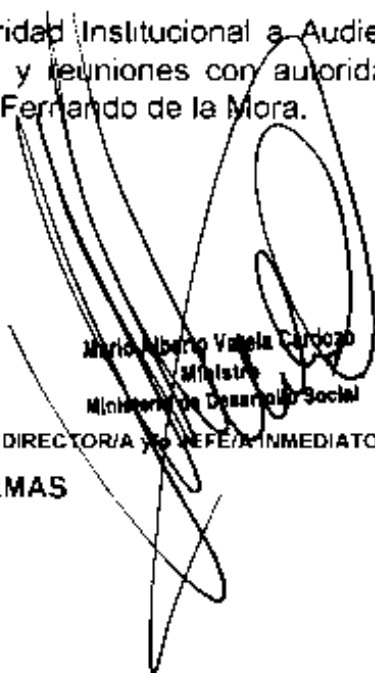
Día 2 (03/12/2019): Acompañar a la Máxima Autoridad Institucional a Audiencia Pública con familias de Programas Sociales del MDS y reuniones con autoridades locales, distrito de Cnel. Oviedo. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

Día 3 (00/00/0000):


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Alejandra Rivas

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS


Mario Alberto Vazela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración) Fecha: 27/12/19.	Nº de Orden: 4180 Fecha de Remisión: 27/12/19.

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 853/2008 "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 (28/11/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo.

Día 2 (29/11/2019): Participar de la Audiencia Pública con familias de Programas Sociales del MDS y reuniones con autoridades locales, distrito de Cnel. Oviedo. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

Día 3 (00/00/0000)

María Alberto Varela Cardozo
Ministra
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

María Alberto Varela Cardozo
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)

Fecha: 27/12/19. Fernando Estévez
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 4181

Fecha de Remisión: 27/12/19

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 (28/11/2019): Trasladar a la máxima autoridad institucional de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo.

Día 2 (29/11/2019): Acompañar a la Máxima Autoridad Institucional a Audiencia Pública con familias de Programas Sociales del MDS y reuniones con autoridades locales, distrito de Cnel. Oviedo. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

Día 3 (00/00/0000):

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Alejo Rivas

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Mario Alberto Parra Córdova
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 Adhesión)
Fecha: 27/12/19.

Fernando de la Mora
Técnico
OCS MDS

Nº de Orden: 4182
Fecha de Remisión: 27/12/19



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 (17/09/2019): Traslado de funcionarios de VMPPSE PACOC, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1931/2019. Al Dpto. de Caaguazú -

Día 2 (18/09/2019): Dpto. de Caaguazú.-

Día 3 (19/09/2019): Dpto. de Caaguazú.-

Día 4 (20/09/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Stela Bilbao. -

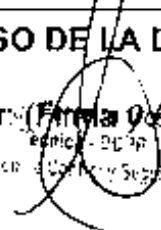
Observación: El cálculo del viaje se realiza por (3) tres días, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 788/2019. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR PENAYO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS


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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por:  (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4168
Fecha: 23/11/19	Fecha de Remisión: 23/11/19



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 (23/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES, al interior del País. Según memo N° 1711. Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Angelina Valdez y Carlos Miranda. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
SERGIO ACUÑA



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

SE LLO O ACIARAC

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por. (Firma y Aclaración)
Fecha 27/12/19.
Fernando Martín
Técnico
DCS - BDB

N° de Orden: 4171.
Fecha de Remisión 27/12/19

33



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 (02/12/19): Traslado al interior del País para actividades inherentes a la institución según memo DGG N°595/2019, al Dpto. de San Pedro.

Día 2 (03/12/19): Dpto. de San Pedro

Día 3 (04/12/19): Dpto. de San Pedro

Día 4 (05/12/19): Dpto. de San Pedro

Día 5 (06/12/19): Dpto. de San Pedro – Retorno a Fdo. de la Mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jorge R. Malloré
Técnico

Dpto. Almacén y Suministro - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. David Segovia
Jefe Dpto. Almacén y Suministro

D.A.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *06/12/19*
Técnico
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *4160*

Fecha de Remisión:

26/12/19



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: (19/09/2019): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, Acompañamiento a la Máxima Autoridad para actividades de inauguración de 210 Viviendas Sociales *Acto en la ciudad d Cnel. Oviedo


DIA 2: (20/09/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Audiencia Pública, retorno a la ciudad de Fernando de la Mora


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Marta Liberto Varela Cardoso
Ministra
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: 4176
Fecha:	Fecha de Remisión: 27.12.19


Javier Martínez
Escriba
DEPP-DOS



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: (19/09/2019): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, Actividades de inauguración de 210 Viviendas Sociales *Acto en la ciudad d Cnel. Oviedo

DIA 2: (20/09/2019): Actividades de Audiencia Pública (retorno a la ciudad de Fernando de la Mora

Mario Alberto Varela Cardoso
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardoso
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: 4177

Fecha:

Fecha de Remisión: 27/12/19

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: (19/09/2019): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, Acompañamiento a la Máxima Autoridad para actividades de inauguración de 210 Viviendas Sociales "Acto en la ciudad d Cnel. Oviedo

DIA 2: (20/09/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Audiencia Pública, retorno a la ciudad de Fernando de la Mora

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gerardo Alberto Varela Cardozo
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)	Nº de Orden: 4178
Fecha:	Fecha de Remisión: 27-12-19

Armin Martínez
Técnico
SCPP-DCS



ACCIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 24 de octubre de 2019

SEÑORA: Luis Ruiz Díaz

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 S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL G\$.
3376741	Mera Rebeca Chávez	Jefa de Estudios y Difusión	2	487.512	487.512	650.016

Son Garantías: Seiscientos cincuenta mil dieciséis.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Dpto. de Estudios y Difusión/Dirección de Investigación y Difusión/VMP5
-----------------------------------	---

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais	Fernando de la Mora/Dpto. Central, Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pala: Loma Plata/Boquerón, Paraguay
--	---	--

FECHA DE SALIDA:	20/11/2019	FECHA DE RETORNO:	21/11/2019
------------------	------------	-------------------	------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Socializar el Plan Nacional de Reducción de Pobreza con comunidades indígenas de la organización Federación Regional Indígena del Chaco Central.

Distrito/Dpto		LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida del MDS rumbo al Dpto. de Boquerón. Reunión con líderes comunarios para organización del encuentro de comunidades en Loma Plata	Fdo. De la Mora/Dpto. Central - Loma Plata/Dpto. de Boquerón	IMPORTE DE VIATICO	487.512
DIA 2: Reunión con comunidades indígenas para presentar el PNRP en Loma Plata y posterior regreso al MDS.	Loma Plata/Dpto. de Boquerón - Fdo. De la Mora/Dpto. Central	VIATICO DE RETORNO	15.504
		IMPORTE TOTAL	650.016
Son Garantías: Seiscientos cincuenta mil dieciséis.			
FORMA DE PAGO			
Red Bancaria		X	
Cheque			

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rebeca Chávez
 Rebeca Chávez
 Jefa de Dpto. de Estudios y Difusión

Cynthia Ariza
 Cynthia Ariza
 Directora de Investigación y Difusión

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *Marcos Escobello*
 Fecha: 21/11/19
 Marcos Escobello
 Técnico

N° de Orden: 3819
 Fecha de Remisión: 21/11/19

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
 1
 0
 FECHA: 12-11-19 FIRMA: *[Signature]*

ACCIÓN SOCIAL
 GOBIERNO NACIONAL



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: 05/11/2019): Salida de la ciudad de Fernando de la Mora (Central) Realizar notificaciones y entrevistas, en la ciudad de Abaí del departamento de Caazapá, en el marco del proceso de investigación a personal contratado de la institución, autorizado por Providencia GM N° 048/2019 y por Resolución MDS N° 959/2019, respectivamente. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora (Central)


Dalhara Servin
Abogada Dictaminante
Comisión del de Asesoría 2.10.21 - NOS
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORIA y/o JEFE INMEDIATO

Ahq. Héctor Fernández

Ab. Pato S. Centeno

Ab. ...

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por:	N° de Orden: 3854
Fecha:	Fecha de Remisión:
	13-12-19


Javier Martinez
Técnico
DCPP-DOS



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 (11/11/2019): BALANCE DE LA JORNADA REALIZADA EN LA REGIONAL CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Día 2 (12/11/2019): RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA CONTROL DE LAS REFACCIONES HECHAS EN LA REGIONAL.

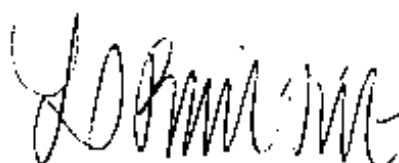
Día 3(13/11/2019): REUNION CON EL DIRECTOR DE LA REGIONAL CESAR KRISKOVICH. RETORNO.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Ing. Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO


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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 14/11/19


Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

Nº de Orden: 3864

Fecha de Remisión: 14/11/19

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Elaboración en la Mesa: 7 de noviembre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.N.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ENCALAJE DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1765890	Luis Ruíz	Técnico	1	205.000	2.112.502	2.112.502

Ben Querriani: Des. millones. ciento doce mil quinientos ochenta y dos. / 2.112.502

Obs.: El traslado se realizará con vehículo de esta institución

DEPENDENCIA O DIRECCION GENERAL: Departamento de Policía Tránsito Sales

SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora, Cpto. Central / AL: Dpto./Dpto./Pala: Fuerte Olimpo, Puerto Casado - Alto Paraguay

FECHA DE SALIDA: 17/11/2019 / RETORNO: 17/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar en el taller de trabajo de Misiones para la Construcción del Plan Nacional de Pueblos Indígenas

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Dpto./Dpto.	LIQUIDACION FINAL
Día 1: Salida de Fernando de la Mora a Puerto Casado. Ejecución del taller con el subsector de Misiones Indígenas, coordinación con autoridades locales.	Fdo. de la Mora, Cpto. Central; Puerto Casado, Alto Paraguay	IMPORTE DE VIATICO: 150.000
Día 2: Participación en el taller y cierre de actividades en el P.N. de Pueblos Indígenas.	Puerto Casado, Alto Paraguay	VIATICO DE RETORNO: 102.500
Día 3: Traslado de Puerto Casado a Fuerte Olimpo.	Puerto Casado, Alto Paraguay	
Día 4: Traslado de Fuerte Olimpo a Puerto Casado, para la ejecución de actividades de coordinación con autoridades locales.	Puerto Casado, Alto Paraguay	
Día 5: Participación en el taller de trabajo de Misiones para la Construcción del Plan Nacional de Pueblos Indígenas.	Fuerte Olimpo, Alto Paraguay	
Día 6: Regreso de Fuerte Olimpo a Fernando de la Mora.	Puerto Olimpo, Alto Paraguay	IMPORTE TOTAL: 2.112.502
Día 7: Retorno desde Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, a Fernando de la Mora.	Fuerte Olimpo, Cpto. de Alto Paraguay; Fdo. de la Mora, Cpto. Central	Ben Querriani: Des. millones. ciento doce mil quinientos ochenta y dos.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FLUJOS DE APROBACION: *Lina Tranco* / MTS Cynthia *[Signature]* Directora de Investigación y Difusión

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGIMEN TO: *Lina Tranco* / Lic. M. Ferreira *[Signature]* Ocampos, Jefe de Control y Seguimiento / N. de Desp. 3800 / Fecha de Remisión: 14/12/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. Con el parecer favorable de esta Dirección. / Lic. Jorge *[Signature]* Jofre, Jefe de Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO / E. P. Luis Ruiz Diaz, Director General de Administración y Finanzas

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO / Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232		
T. PRES.:	1	FUROS:	1
SUB-PROG.:	0	MIC.:	
FECHA:	12/11/19	FIRMA:	<i>[Signature]</i>

[Circular Stamp]



ANEXO Nº 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 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 (24/10/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Carayao, Departamento de Caaguazú.

Participar de una reunión de articulación en territorio con autoridades municipales de Carayao.

Traslado hasta el Distrito de Ayolas, Departamento de Misiones. Pernocte.

Día 2 (25/10/2019): Participar de una reunión técnica con el gabinete de la Municipalidad de Ayolas, y la Gobernación de Misiones, para la implementación del Centro Local de Atención Social (CLAS), enmarcado en el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

Retorno 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

Econ. Raquel Cáceres
Jefa del Dpto. de Diseño
Secretaría de Acción Social
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

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)	Nº de Orden: 1801
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Lic. Ma. Fernanda Campos Técnica - DCP Departamento de Control y Seguimiento	11/12/19

FÓRMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Cnel. Oviedo, 11 de noviembre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CANT.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.177.000	Marta Urdara	Técnica de Gestión Social	5	325.000	1.625.000	1.462.536

Seo. Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

DEPENDENCIA GENERAL:	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKONA	
EN QUE TRABAJO SE TRADABA DE:	Cnel. Oviedo- Caguazú	Al Distrito/Dpto/Pais: Santa Rosa del Aguaray- San Estanislao- Choro- Capibary- Dpto. San Pedro
FECHA DE SALIDA:	2/12/2019	FECHA DE RETORNO: 8/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censo Oficial

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO/DPTO.	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificaciones Sociales y de Ocupación, verificaciones y Censos en Territorios Sociales - Progreso y Caguazú	Santa Rosa del Aguaray / San Pedro	IMPORTE DE VIATICO 1.300.000
DIA 2: Verificaciones Sociales y ocupacionales, verificaciones en Territorio Social El Portal	Choro/ San Pedro	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Verificaciones Sociales y ocupacionales, verificaciones y Censos en Territorios Sociales San Ramon, San Cayetano, Calle 40, Jirón Jara	San Estanislao/ San Pedro	IMPORTE TOTAL 1.462.536
DIA 4: Verificaciones Sociales y ocupacionales, verificaciones y Censos en Territorios Sociales Choro, 2 de mayo, Antonio Aranda, Ma. Aranda, San Estanislao y Progreso	Capibary/ San Pedro	Seo. Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.
DIA 5: Verificaciones Sociales y ocupacionales, verificaciones y Censos en Territorios Sociales San Nicolás y Retorno a la ciudad de Cnel. Oviedo- Dto. Regional	Capibary/ San Pedro	
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO: *[Firma]*
 VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social

[Firma]
 ABB. *[Firma]*
 Director de Control y Seguimiento

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Acta) *[Firma]*
 Fecha: 04/12/19

Nº de Orden: 3709
 Fecha de Remisión: 04/12/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Distrital a sus efectos

[Firma]
 VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

T. PRES.: 232
 SUB-PROD.: 3

FECHA: 12-11-19 FIRMA: *[Firma]*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Cnel. Oviedo, 11 de noviembre de 2019

SEÑORIA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REFERENTE: 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 /SECCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.072.203	Edgar Velázquez	Técnico de Gestión Social	3	325.008	1.300.032	1.462.536

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEXOHA	
QUIEN SE TRANSLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo - Ceaguzú	AL Distrito/Dpto/Pais: Santa Rosa del Aguaray - San Estanislao - Choro - Capibary - Dpto. San Pedro
FECHA DE SALIDA:	2/12/2019	FECHA DE RETORNO: 6/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censo Oficial

DESARROLLO DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificaciones Sociales y de Ocupacion, notificaciones y censos en Territorios Sociales El Progreso y Retoma	Santa Rosa del Aguaray / San Pedro	IMPORTE DE VIATICO 1.300.032
DIA 2: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones en Territorio Social El Portal	Choro / San Pedro	VIATICO DE RETORNO 152.504
DIA 3: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos y notificaciones en Territorios Sociales San Ramon, San Cayetano Calle 40, Julián Jara	San Estanislao / San Pedro	IMPORTE TOTAL 1.462.536
DIA 4: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorios Sociales Cile Rópica, 2 de oro, Anselmo Almada, Ma Asustadora San Antonio y Tro de marzo	Capibary / San Pedro	Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.
DIA 5: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorios Sociales San Nicolás y Retoma a la ciudad de Cnel. Oviedo Oficina Regional	Capibary / San Pedro	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Edgar Velázquez
Técnico
FUNCIONARIO COMISIONADO Prog. Texoha - MOS
Edgar Velázquez

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Jastrán
Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 07/12/19
Nº de Orden: 3710
Fecha de Remisión: 07/12/19

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

GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a su efecto:

232

3

FECHA: 12-19 FIRMA:

Abg. César Kalskyrich
Director de Control y Seguimiento

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro de Administración y Finanzas
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Cnel. Oviedo, 11 de noviembre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

VICE-MINISTRO GENERAL 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 ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GR.
3735.863	Noella Riveros	Técnica de Gestion Social	5	325.000	1.625.000	1.462.536

Con Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Provincia:	Cnel. Oviedo- Caguazu	Al. Director/Dpto/Pala: Santa Rosa del Aguaray- San Estanislao- Choro- Capibary- Dpto. San Pedro
FECHA DE SALIDA:	21/12/2019	FECHA DE RETORNO:

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censo Oficial

NUMERO DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Dpto/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificaciones Sociales y de Ocupacion, notificaciones y Censos en Territorios Sociales El Progreso y Remar	Aguaray y San Pedro	IMPORTE DE VIATICO: 1.300.000
DIA 2: Verificaciones Sociales y ocupacionales notificaciones en Territorio Social El Portal	Choral San Pedro	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y Censos en Territorios Sociales San Ramon, San Cayetano, Calle 40, Juan Jura	San Estanislao San Pedro	IMPORTE TOTAL: 1.462.536
DIA 4: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y Censos en Territorios Sociales Che Rogara, 2 de Oro, Antonio Almada, Ma Aulabara, San Antonio y trocha marzo	Capibary San Pedro	Son Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.
DIA 5: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y Censos en Territorios Sociales San Nicolás y Retorno a la ciudad de Cnel Oviedo: Oficina Regional	Capibary San Pedro	

CP. Noella Riveros Técnica Programa Tekoka
 SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
 FUNCIONARIA CON SIGNADO
 Noella Riveros

Fernando Infrán
 PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) [Firma] 03/12/2019
 Fecha: 03/12/2019
 N° de Orden: 3711
 Fecha de Remisión: 04/12/19

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

A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera e sus efectos
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 12-11-19 FIRMA:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Cnel. Oviedo, 11 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO 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.
4.456.024	Antonio VAZQUEZ	Tecnico de Gestion Social	5	325.008	1.300.032	1.462.536

con Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-

DEPENDENCIA GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Provincia:	Cnel. Oviedo - Caaguazú	AL Distrito/Dpto/Para: Santa Rosa del Aguaray - San Estanislao - Choro - Capibary - Dpto. San Pedro	
FECHA DE SALIDA:	2/12/2019	FECHA DE RETORNO:	6/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censo Oficial

FECHA DE ACTIVIDADES A REALIZAR (DIA)	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificaciones Sociales y de Ocupación, notificaciones y censos en Territorios Sociales: (Phut, Uva y Hunzari)	Santa Rosa del Aguaray / San Pedro	IMPORTE DE VIATICO: 1.300.032
DIA 2: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones en Territorio Social El Portal	Cnel. San Pedro	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos y notificaciones en Territorios Sociales San Ramon, San Cayetano, Calle 40, Juan Jara.	San Estanislao San Pedro	IMPORTE TOTAL: 1.462.536
DIA 4: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorios Sociales Choro, Uva, Antonio Almada, Mo. Acitador, San Antonio y Iro de marzo.	Capibary/ San Pedro	Son Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-
DIA 5: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorios Sociales San Nicolás y Retorno a la ciudad de Cnel. Oviedo. Oficina Regional.	Capibary/ San Pedro	

Red Bancaria	X
Chèque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO: Antonio Vazquez

Abg. César...
Director

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Esteban Mastrán**
Fecha: 04/12/19. **DCS - MDS**

N° de Orden: 3713
Fecha de Remisión: 04/12/19.

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: **2**

CP. Luis Ruiz Diaz
Viceministro General de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 12.11.19 FIRMA

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Cnel. Oviedo, 11 de noviembre de 2019

SERVIDOR: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE: Se dirige 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.
5.770.043	Diaz, Alonso	Secretario de Gestion Social	5	325.000	1.600.000	1.462.536

Se garantiza: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

DEPARTAMENTO DE SECCION GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEKONA	
CENTRO DE TRANSACCION DE Usado/Dato/Para:	Cnel. Oviedo - Canelones	Al. Distribuidor/Para: Santa Rosa del Aguay - San Estanislao - Choro - Capibary - Dpto. San Pedro.
FECHA DE SALIDA:	21/12/19	FECHA DE RETORNO:

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censo Oficial

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Ubicacion/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificaciones Sociales y de Ocupacion en Territorios Sociales en Territorios Sociales de Aguay y San Pedro.	Santa Rosa del Aguay / San Pedro	IMPORTE DE VIATICO: 1.300.000
DIA 2: Verificaciones Sociales y ocupacionales, verificaciones en Territorio Social El Portal	Choro / San Pedro	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos y Notificaciones en Territorios Sociales San Ramon, San Cayetano, Calle 40, Julian Jara.	San Estanislao / San Pedro	IMPORTE TOTAL: 1.462.536
DIA 4: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos y Notificaciones en Territorios Sociales Lina Ruyana, Zucare, Antonio de los Rios, Maculucora, San Antonio y Tr. de marzo	Capibary / San Pedro	Se garantiza: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.
DIA 5: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos y Notificaciones en Territorios Sociales San Isidro y Resonancia ciudad de Canelones. Oficina Regional	Capibary / San Pedro	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dionel Alonso
 FUNCIONARIO GENERAL
 Director Regional - Cnel. Oviedo

Abg. Cesar Krivonozh
 Director de Asesoramiento

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Fernando Estrán

Verificado Por: (Firma y Aduana) *[Firma]*
 Fecha: 04/11/19
 N° de Orden: 3715
 Fecha de Remision: 04/12/19

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

GOBIERNO NACIONAL	SECRETARIA DE ESTADO	A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO		
A la Direccion Financiera a sus efectos		

232
 2
 3
 12.11.19 FIRMA:

[Firma]
 G.P. Luis Ruiz Diaz
 Viceministro de Administracion y Finanzas
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Cnel. Oviedo, 11 de noviembre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CEN	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4 150 975	Natalia Santos	Técnica de Gestión Social	5	325 DCB	1 300.032	1.462.536

Sum Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEKHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Dpto/Opto/Pais:	Cnel. Oviedo- Carguazu	Al Distrito/Opto/Pais: Santa Rosa del Aguaray- San Estanislao- Choro- Capibary- Dpto. San Pedro
FECHA DE SALIDA:	2/12/2019	FECHA DE RETORNO:
		6/12/2019

Cuadro DEL VIAJE: Verificación de Ocupaciones y censo Oficial

NUMER. DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1. Verificaciones Sociales y de Ocupacion, Notificaciones y Censos en Territorios Sociales (El Progreso y Ravagar)	Santa Rosa del Aguaray y San Pedro	IMPORTE DE VIATICO 1.300.032
DIA 2. Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones en Territorio Social El Punal	Choro/ San Pedro	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3. Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos y Notificaciones en Territorios Sociales San Estanislao, San Cayetano, Calle 40, Julián Liza	San Estanislao San Pedro	IMPORTE TOTAL 1.462.536
DIA 4. Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorios Sociales Choro Roga, 2 de Oro, Antonio Amada, Ma. Amadeas, San Antonio y 1ro de marzo.	Capibary/ San Pedro	Sum Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.
DIA 5. Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorios Sociales San Estanislao y Retorno a la ciudad de Cnel. Oviedo- Oficia Regional	Capibary/ San Pedro	

Rec. Bancaria X
 Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO
Natalia Santos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fernando Inojan

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 04/12/19

N° de Orden: 3716
Fecha de Remisión: 04/12/19

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

GOBIERNO NACIONAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera y sus efectos

2527
3
12-11-19 FIRMA

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Luis Ruiz Diaz

Viceministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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 (11/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKCHA al interior del País. Según memo N°2448. - Al Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. -

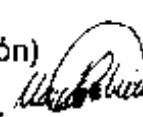
Acompañante: Cinthia Reguera. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN PABLO FRANCO




FIRMA DEL/A 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: 3724
Fecha: 04/11/19	Fecha de Remisión: 04/11/19
 Marcos Escobedo Técnico DCCP-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

(Día 1: 06/11/2019): Salida de la ciudad de Fernando de la Mora (Central)/ Realizar notificaciones a participantes del Programa Tekoha de la ciudad de Paraguari, del departamento de Paraguari/Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora (Central).


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Mariana Franco
Abogada Dictaminante
Dirección Gen. de Asesoría Jurídica - NDS


DIRECTOR/A y/o REPRESENTANTE
Abog. Néstor Fernández
Director de Control y Seguimiento
Dirección Gen. de Asesoría Jurídica - NDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por:	Nº de Orden: 1135
Fecha	Fecha de Remisión:
Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	06/11/19

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y DE PAGO DE VIÁTICO

ANEXO II

Fernand de la Mora, 12 de Noviembre de 2019

SEÑOR: C.P. Luis Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

4 317 857	Dir. Cano, Roberto Emmanuel	Auditor Sênior	5	325 DDB	1 300 037	1 462 536
-----------	-----------------------------	----------------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL - QUEHÉRE TRABAJADA DE Distrito/Dpto./País:	Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS	
FECHA DE SALIDA:	26/11/2019	RETORNO: 29/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las familias participantes de los Territorios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social en el Distrito de Santa Rosa del Aguerey, del Dpto. de San Pedro.

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	MONTO DE VIÁTICO
DA 1: Lunes, 25 de Noviembre de 2019 se realizará la Verificación In Situ a las familias participantes de los Territorios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social en el Distrito de Santa Rosa del Aguerey, del Dpto. de San Pedro.	Período de Fdo. De la Mora al Dpto. de San Pedro - Distrito de Santa Rosa del Aguerey (Parroquia).	1 300 037
DA 2: Martes, 26 de Noviembre de 2019 se realizará la Verificación In Situ a las familias participantes de los Territorios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social en el Distrito de Capibary del Dpto. de San Pedro.	Dpto. de San Pedro - Distrito de Capibary.	162 504
DA 3: Miércoles, 27 de Noviembre de 2019 se realizará la Verificación In Situ a las familias participantes de los Territorios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social en el Distrito de Capibary, del Dpto. de San Pedro.	Dpto. de San Pedro - Distrito de Capibary.	
DA 4: Jueves, 28 de Noviembre de 2019 se realizará la Verificación In Situ a las familias participantes de los Territorios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social en el Distrito de San Esteban, del Dpto. de San Pedro.	Dpto. de San Pedro - Distrito de San Esteban.	
DA 5: Viernes, 29 de Noviembre de 2019, se realizará la Verificación In Situ a las familias participantes de los Territorios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social en el Distrito de San Esteban, del Dpto. de San Pedro. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Dpto. de San Pedro - Distrito de San Esteban al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	
IMPORTE TOTAL:		1 462 536

Señ Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

APROBADO POR: *[Firma]*

FUNCIONARIO COMISIONADO: Abg. Roberto Emmanuel Diaz Cano



C.P. Susana Torres M
Auditora Interna
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REQUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Fecha: 12/11/2019

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

RUERO: 252

SUB-PROG: 3 PTO: 1

FECHA: 12.11.19 FIRMA: *[Firma]*

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, 28 de Octubre de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

4 288.394	Alderete Cratián	Técnico	5	406.260/ 528.138	2.112.552	2.275.056
-----------	------------------	---------	---	------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKOMA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Pdte. Franco, Ciudad del Este, Minga Guazu/ Alto Parana - Itacurubi de la Cordillera, Caacupe/ Cordillera.			
FECHA DE SALIDA:	11/11/2019		FECHA DE RETORNO:		15/11/2019	

Verificación social y aplicación de censo en los territorios sociales del distrito de Pdte. Franco, además en Ciudad del Este, también en el distrito de Minga Guazu así también en el distrito de Itacurubi de la Cordillera y Caacupe del departamento de Cordillera.

DIA 1: Traslado al departamento de Alto Parana, a los efectos de realizar la verificación y censo a las familias del T.S. Las Mercedes del distrito de Minga Guazu	Minga Guazu/ Alto Parana
DIA 2: Realización de verificación social y censo en los territorios sociales Villa Redención, Sagrado Corazon de Jesus C, El Eden, Renacer distrito de Pdte. Franco	Pdte. Franco/ Alto Parana
DIA 3: Realización de verificación social y censo en los territorios sociales Villa Jardín, Libertad B, 1 de Mayo, Santo Domingo del distrito de Pdte. Franco	Pdte. Franco/ Alto Parana
DIA 4: Realización de verificación y censo en los territorios sociales San Antonio, Bello Horizonte, San Miguel del distrito de Ciudad del Este/ El Paraíso II del distrito de Pdte. Franco	Pdte. Franco - Ciudad del Este/ Alto Parana
DIA 5: Realización de verificación y censo en los territorios sociales Santa Rosa de Lima y Caacupe Pety y retorno	Itacurubi de la Cordillera - Caacupe/ Cordillera

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

[Signature]
Lic. Alderete Cratián
Dir. de Gestión Social

[Signature]
INMEDIATO
Aclaración de Firma

FUNCIÓN COMISIONARIO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 10/12/19

N° de Orden: 3773
Fecha de Remisión: 20/12/19

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

232

[Signature]

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VICeministro

B. H. Martí B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

6-11-19

FIRMA:

4

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Chel. Onedo, 18 de noviembre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO 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 ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GR.
4 190 576	Natalia Santos	Técnica de Gestión Social	5	325.008	1 300 032	1.462.536

Son Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKONA	
CUPO DE TRASLADA DE DISTRITO/DISTRITOS:	Chel. Onedo- Caaguazú	AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazú/Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	9/12/2019	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupación y censo Oficial

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificación de Ocupación y Censo de Notificaciones y entrega de declaraciones de paridad en el T.S. 6 de diciembre	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO 1 300 032
DIA 2: Verificación, Censo, entrega y censo de Notificaciones en los T.S. Nuevo Esperanza II, Villa Judith y San Luis	Caaguazú/Caaguazú	VIATICO DE RETORNO 162 504
DIA 3: Verificación, Censo, Entrega de Jurisdicciones de Paridad y Censo de Notificaciones, en los T.S. 1ra de noviembre, Mbojakaty 1, Mbojakaty 2	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE TOTAL 1 462 536
DIA 4: Verificación, Censo y Cierre de Notificaciones en el T.S. Santa Teresita y Nueva Esperanza 1	Caaguazú/Caaguazú	Son Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.
DIA 5: Verificación, Censo en el T.S. Santa Teresita y Retorno a la ciudad de Chel. Onedo - Ciudad Regional	Caaguazú/Caaguazú	
		Red Bancaria X
		Charque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. Natalia Santos Varela
FUNDACION
M.D.S. Regional - Chel. Onedo

Abg. César Kriskovich
JEFE DEPARTAMENTO Reg. MDS
M.D.S. Regional - Chel. Onedo - Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Javier Sánchez

N° de Orden: 3774
Fecha de Remisión: 16-12-19

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS autoriza con el parecer favorable de esta Dirección.

<input checked="" type="checkbox"/> GOBIERNO NACIONAL		Lic. Jorge Espinola DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO			
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Disponibilidad Presupuestaria		Lic. Luis Ruiz Diaz DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Ministerio de Desarrollo Social	
SI			
RUBRO: 252		PROG: 1	
T. PRES.: 2		PROG: 1	
SUB-PROG.: 3		PROG: Econ. Dora V. Ortega Barrios	
FECHA: 04/12/19		Oficio de Presupuesto	
		Ministerio de Desarrollo Social	

-06-

FÓRMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Cnel. Oviedo, 18 de noviembre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 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 B/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3778043	Díaz Alonso	Técnico de Gestión Social	5	325.008	1.300.032	1.462.536

Con Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA FICOGHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Cnel. Oviedo- Caaguazú	AL Distrito/Dpto/País: Caaguazú/Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	8/12/2019	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupación y censo Círculo

Nº DE DÍAS DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DÍA 1: Verificación de la Ocupación y Censo de Notificaciones y entrega de Notificaciones de pérdida en el T.S. 8 de diciembre	Caaguazú/San Juan	IMPORTE DE VIATICO 1.300.032
DÍA 2: Verificación, Censo, entrega y censo de Notificaciones en los T.S. Nueva Esperanza II, Vía Jardín y San Luis	Caaguazú/Caaguazú	VIATICO DE RETORNO 162.504
DÍA 3: Verificación, Censo, Entrega de Notificaciones de Pérdida y Censo de Notificaciones, en las T.S. 1ro de noviembre, Atobajaty 1 y Mbekeaty 2.	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE TOTAL 1.462.536
DÍA 4: Verificación, Censo y Cierre de Notificaciones en el T.S. Santa Librada y Nueva Esperanza 1	Caaguazú/Caaguazú	Son Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-
DÍA 5: Verificación, Censo en el T.S. Santa Isabel y Retorno a la ciudad de Cnel. Oviedo-Oficina Regional	Caaguazú/Caaguazú	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO COMISIONADO: *Díaz Alonso*
Díaz Alonso - Prox. Tabala
Técnico - Prox. Tabala
M.D.S. Romero - Cnel. Oviedo

Abg. Cesar KRISKOVIC
Director - Reg. MDS
JEFE INMEDIATO: Cnel. Oviedo, P.
Aclaración de Firma

VERIFICADO POR: (Firma y Aclaración) *Jorge Espinosa*
Fecha: *10-12-19*

Nº de Orden: 3775
Fecha de Remisión: 10-12-19

Del parecer favorable de esta Dirección,
Lic. Jorge Espinosa

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
M.D.S. Romero

FECHA: 04-17-19 FIRMA: *Dora V. Ortega Barrios*
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

REPUBLICA DEL PARAGUAY	
GOBIERNO	
DEPARTAMENTO	CAAGUAZÚ
DISPONIBILIDAD FINANCIERA	SI
RUBRO:	232
T. PRES.:	2
SUB-PROG.:	3
FECHA:	04-17-19

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Cnel. Oviedo, 18 de noviembre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

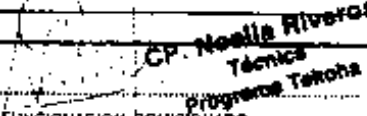

C.I.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3725 850	Noelia Rivas	Técnica de Gestión Social	5	325 000	1 300 032	1.462.536

DIRECCION GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKIA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo - Campesino	AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazú/Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	30/12/2019	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censo Oficial

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificación de Ocupación y Cierre de notificaciones y entrega de declaraciones de partida en el T.S. B de diciembre	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO 1.300 032
DIA 2: Verificación, Censo, entrega y cierre de Notificaciones, en los T.S. Nueva Esperanza II, Villa Jardín y San Luis	Caaguazú/Caaguazú	VIATICO DE RETORNO 182 504
DIA 3: Verificación, Censo, Entrega de declaraciones de Partida y Cierre de Notificaciones, en los T.S. 1ro de noviembre, Mboakaty, y 1, Mboakaty 2	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE TOTAL 1.462 536
DIA 4: Verificación, Censo y Cierre de Notificaciones en el T.S. Santa Lázara y Nueva Esperanza 1	Caaguazú/Caaguazú	Son Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-
DIA 5: Verificación, Censo en el T.S. Santa Isabel y Retorno a la ciudad de Cnel. Oviedo-Oficina Regional	Caaguazú/Caaguazú	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

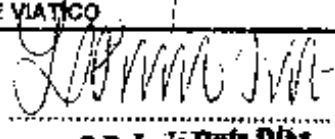
FUNCIONARIO/A COMISIONADO: Noelia Rivas
 JEFE INMEDIATO: Cnel. Oviedo-Py

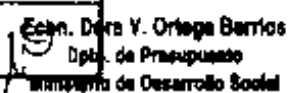
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  N° de Orden: 3726
 Fecha: 10-12-19 Fecha de Remisión: 10-12-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Direccion
 DOPP-DCS Lic. Jorge Espinosa

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO


 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Viceministro

DEPARTAMENTO:	Presupuesto
Disponible:	Presupuesto
RUBRO:	237
T. PRES.:	2
SUB-PROG.:	3
FECHA:	04-12-19
FIRMA:	

Echn. Dora Y. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Cnel Oviedo, 18 de noviembre de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4 656 024	ANTONIO VIZQUEZ	Tecnico de Gestor Social	5	325.008	1.300.032	1.462.536


Con Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-

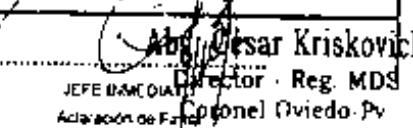
DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TECNIA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pala:	Cnel Oviedo - Caaguazú	AL Dbito/Opto/Pala: Caaguazú/Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	9/12/2019	FECHA DE RETORNO:
		10/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censo Oficial


RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificación de Ocupación y Censo de Notificaciones y entrega de declaraciones de perdidas en el T.S. 8 de diciembre	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO 1.300.032
DIA 2: Verificación, Censo, entrega y censo de Notificaciones en los T.S. Nueva Esperanza II, Villa Jardín y San Luis	Caaguazú/Caaguazú	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Verificación, Censo, Entrega de declaraciones de Perdida y Censo de Notificaciones en los T.S. Tre de Mbojany (Mbojany y 1, Mbojany 2.	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE TOTAL 1.462.536
DIA 4: Verificación, Censo y Cierre de Notificaciones en el T.S. Santa Librada y Nueva Esperanza 1	Caaguazú/Caaguazú	Con Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-
DIA 5: Verificación, Censo en el T.S. Santa Librada y Retorno a la ciudad de Cnel. Oviedo (Oficina Regional)	Caaguazú/Caaguazú	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


 FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION
 M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo


 JEFE DE ADMINISTRACION
 Director - Reg. MDS
 Cnel Oviedo - Pv

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


Verificado Por: (Firma y Aclaración) 
 N° de Orden: 3777
 Fecha: 10/12/19
 Fecha de Remisión: 10/12/19

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


 Lic Jorge Tapia
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO


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

GOBIERNO PARAGUAY
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
 A la Dirección Financiera y sus oficinas
 DISPONIBILIDAD DE FONDOS
 \$ 17
 N° PROG: 2
 SUB-PROG: 3
 PTO.:
 FECHA: 04-12-19
 FIRMA: 

Econ. Dora Y. Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Cnel. Oviedo, 18 de noviembre de 2019

SEÑORA, LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.572.763	Edgar Velazquez	Técnico de Gestión Social	5	325.008	1.625.032	1.462.536

Con Guaraní: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL:	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKONA	
CUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Cnel. Oviedo: Caaguazú	AL Distrito/Dpto/País: Caaguazú/Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	9/12/2019	FECHA DE RETORNO:
		13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censo Oficial

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificación de Ocupación y Cierre de Notificaciones y entrega de declaraciones de Censo en el T.S. 8 de Sombria	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO: 1.300.032
DIA 2: Verificación, Censo, entrega y cierre de Notificaciones, en los T.S. Nueva Esperanza II, Villa Jardín y San Luis	Caaguazú/Caaguazú	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Verificación, Censo, Entrega de Declaraciones de Parcela y Cierre de Notificaciones, en los T.S. 1to de noviembre, Mboar, y 1. Mockajay 2.	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE TOTAL: 1.462.536
DIA 4: Verificación, Censo y Cierre de Notificaciones en el T.S. Santa Lucrada y Nueva Esperanza 1	Caaguazú/Caaguazú	Con Guaraní: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.
DIA 5: Verificación, Censo en el T.S. Santa Isabel y Retorno a la ciudad de Cnel. Oviedo-Oficina Regional.	Caaguazú/Caaguazú	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Abg. Cesar Kriskovich
Director Reg. MDS
Jefe Incentivos Oviedo-Py
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 3729
Fecha: *[Fecha]* Fecha de Remisión: 10-12-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para que se disponga favorable de esta Dirección.

[Firma]
DCPP-DCS

A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

[Firma]
C.P. Luis Ruiz Diaz
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO	Administración y Finanzas
Disponibilidad Presupuestaria	SI
RUBRO:	222
T. PRES.:	2
SUB-PROG.:	3
FECHA:	04-12-19
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

Econ. Dora Y. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Cnel. Oviedo, 18 de noviembre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CANT.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONYO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5 877,500	Mirta Urbani	Tecnica de Gestion Social	5	325.008	1.300.032	1.462.536

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEKONA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo- Caaguazú	AL Distrito/Dpto/Pais:	Caaguazú/Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	9/12/2019	FECHA DE RETORNO:	13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupación y censo Oficial

FECHA DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificación de Ocupación y Censo de Verificaciones y entrega de declaraciones de censos en el T.S. 6 de diciembre	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO 1.300.032
DIA 2: Verificación, Censo, entrega y parte de notificaciones, en los T.S. Nueva Esperanza II, Villa Jardín y San Luis	Caaguazú/Caaguazú	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Verificación, Censo, entrega de notificaciones de Partido y Censo de Verificaciones, en los T.S. 1to de diciembre, Municipios 1, Mackay y 2	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE TOTAL 1.462.536
DIA 4: Verificación, Censo y Cierre de Verificaciones en el T.S. Santa Librada y Nueva Esperanza 1	Caaguazú/Caaguazú	Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-
DIA 5: Verificación, Censo en el T.S. Santa Isabel y Retorno a la ciudad de Cnel. Oviedo- Oficina Regional	Caaguazú/Caaguazú	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO: *[Firma]*
Lic. *[Firma]*
Técnica de Gestión Social
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. César Kriskovich
Director Reg. MDS
Cnel. Oviedo-Py.
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 3780
Fecha: *[Firma]* Fecha de Remisión: 10-12-19

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de esta Dirección

DCPP-DCS

<input type="checkbox"/> GOBIERNO NACIONAL	<input type="checkbox"/> MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: <i>[Firma]</i>	Disponibilidad: <i>[Firma]</i>
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO: 232	
T. PRES.: 2	PROG.: 1
SUB-PROG.: 3	PROG.: 1
FECHA: 04-12-19	FIRMA: <i>[Firma]</i>

A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

[Firma]

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Econ: Dora V. Ortega Barrios
Dirto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizado en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento de la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de procedimientos 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 1 (22-10-19): PARTIDA DESDE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO A LA CIUDAD DE CAAZAPA, VISITA AL TERRITORIO SOCIAL ROQUE SARUBÍ PARA CHARLA INFORMATIVA, VERIFICACIÓN, CENSO Y APOYO A LOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA TEKOKHA.

DIA 2 (23-10-19): SEGUIMOS CON LA VISITA AL TERRITORIO SOCIAL ROQUE SARUBÍ PARA CHARLA INFORMATIVA, VERIFICACIÓN, CENSO Y APOYO A LOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA TEKOKHA.
RETORNO A LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO.

FIRMA FUNCIONARIO
M.D.G. **Cosar Kizkovic**
Director Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.



Felipe Sánchez
DIRECTORIA y/o JEFEZA INFORMATIVA
Abog. Fabio Carlos Sánchez
Secretaría General
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Apellido)
Fecha:

Nº de Orden: 3 420
Fecha de Remisión:

10-12-19

Leider Martínez
Técnico
OCCP-PCS



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ESTE DOCUMENTO ES UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR EL GOBIERNO DE PARAGUAY. LOS DATOS Y/O INFORMACIÓN QUE EN EL MISMO SE ENCUENTRE DEBE SER VERIFICADO EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE PARAGUAY. ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER UTILIZADO PARA FINESES COMERCIALES.

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

El presente es un informe 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 1 (22-10-19): PARTIDA DESDE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO A LA CIUDAD DE CAAZAPA, VISITA AL TERRITORIO SOCIAL ROQUE SARUBÍ PARA CHARLA INFORMATIVA, VERIFICACIÓN, CENSO Y APOYO A LOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA TEKOKA.

**DIA 2 (23-10-19): SEGUIMOS CON LA VISITA AL TERRITORIO SOCIAL ROQUE SARUBÍ PARA CHARLA INFORMATIVA, VERIFICACIÓN, CENSO Y APOYO A LOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA TEKOKA.
RETORNO A LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO.**

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO

Julio Branda
Abogado Dictaminante
Dpto. General de Asesoría Jurídica - 2008

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

DIRECCIÓN DE JEFATURA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Abg. Cesar Kriskovic
Director Reg. MDS
Coronel Oviedo-P.

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3774
Fecha de Rendición:

10-12-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP/OCS



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE LAS INTERMEDIARIAS DEL ESTADO - REVOLUCIÓN DEL DESARROLLO
MÁS QUE PERSONAS, MÁS PROGRAMAS Y MÁS PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN SU DESARROLLO

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizado 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

DÍA 1 (22-10-19): PARTIDA DESDE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO A LA CIUDAD DE CAAZAPA, VISITA AL TERRITORIO SOCIAL ROQUE SARUBÍ PARA CHARLA INFORMATIVA, VERIFICACIÓN, CENSO Y APOYO A LOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA TEKOKA.

**DÍA 2 (23-10-19): SEGUIMOS CON LA VISITA AL TERRITORIO SOCIAL ROQUE SARUBÍ PARA CHARLA INFORMATIVA, VERIFICACIÓN, CENSO Y APOYO A LOS TÉCNICOS DEL PROGRAMA TEKOKA.
RETORNO A LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO.**

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO



DIRECCIÓN Y JEFATURA DE LA
Abg. César Rodríguez
Director - DCP-DCS

SELLO O APLANACIÓN DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3772
Fecha de Remisión:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

10-12-19



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

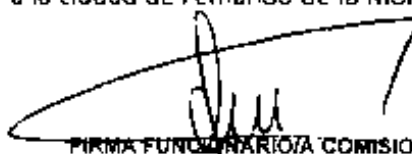
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

DETALLE

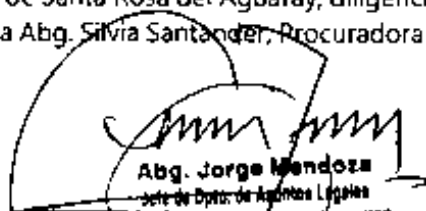
(Dia 1: 29/10/2019): Salida desde la Ciudad de Fernando de la Mora, con destino al Juzgado de Paz de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, hemos coordinado las tareas pertinentes con el juez de Paz local. Pernocte en la referida localidad.

(Dia 2: 30/10/2019): Constitución ante al Juzgado de Paz de Santa Rosa del Aguaray, hemos diligenciado el Oficio Comisivo N° 661/2019, conjuntamente con el actuario judicial, que fuera ordenado por el Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno de la Capital. Pernocte en la referida localidad.


(Dia 3: 31/10/2019): Retiramos el acta del Juzgado de Paz de Santa Rosa del Aguaray, diligenciado por el actuario Judicial, con el informe correspondiente a ser entregado a la Abg. Silvia Santander, Procuradora Delegada. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gloria Marín
Abogada Dictaminante
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS


Abg. Jorge Mendoza
Jefe de Depto. de Asesoría Legal
DIRECCION DE ASISTENCIA JURIDICA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: J800
Fecha: 	Fecha de Remisión:
Técnica: JCPD	11/11/19
Dirección de Control y Seguimiento	



UNA SOLA INSTITUCIÓN SE CONFORMA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO, DEFINIÓ EL GOBIERNO NACIONAL, DESARROLLO SOCIAL, LA ALIANZA FAMILIAR Y COMUNITARIA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SE NEGADA 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: 29/10/2019): Salida desde la Ciudad de Fernando de la Mora, con destino al Juzgado de Paz de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, hemos coordinado las tareas pertinentes con el juez de Paz local. Pernocte en la referida localidad.

(Día 2: 30/10/2019): Constitución ante al Juzgado de Paz de Santa Rosa del Aguaray, hemos diligenciado el Oficio Comisivo Nº 661/2019, conjuntamente con el actuario judicial, que fuera ordenado por el Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno de la Capital. Pernocte en la referida localidad.

(Día 3: 31/10/2019): Retiramos el acta del Juzgado de Paz de Santa Rosa del Aguaray, diligenciado por el actuario Judicial, con el informe correspondiente a ser entregado a la Abg. Silvia Santandrei, Procuradora Delegada. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Juan Ramirez
Abogado Dictaminador
Dirección de Asesoría Jurídica - MDS


Abg. Jorge Badoza
Jefe de Oficio de Asesoría Jurídica
Instituto Gen. de Asesoría Jurídica - MDS
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: JCCA
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocaña Técnica Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 31/10/19



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 (31/10/2019): Traslado de funcionarios de la institución al interior de País. Según memo N° 2399/2484. - Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Antonio Boselli, Genaro Palacios, Sever Téllez, Daihana Servín, Amanda Velázquez, Jorge Ramírez y Víctor González. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
VÍCTOR BAREIRO



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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 12/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 3821

Fecha de Remisión: 12/11/19



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

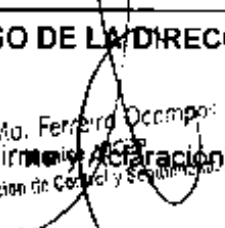
DIA 1: (31/10/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de 40 títulos de inmuebles a participantes de territorios sociales de Cnel. Oviedo.

DIA 2: (01/11/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la reunión con familias y guías familiares del distrito de San José.

Rodrigo Paiva
Secretaría Privada
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA:  DIRECTORIA COMISIONADO/A

Armin Barrera
Secretaría Privada
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por:  Lic. Mo. Ferrer Ocampo (Firma y Aclaración) Dirección de Control y Seguimiento	N° de Orden: 3798
Fecha:	Fecha de Remisión: 01/11/19



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

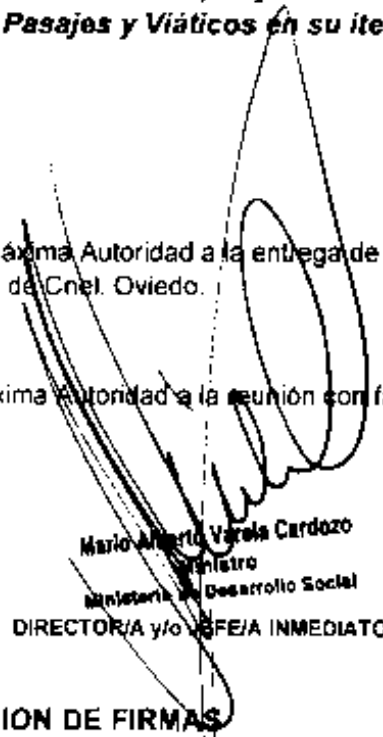
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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: (31/10/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de 40 títulos de inmuebles a participantes de territorios sociales de Cnel. Oviedo.

DIA 2: (01/11/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la reunión con familias y guías familiares del distrito de San José.


BLAS FIGUEROA
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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración)  LIC. Técnico DCP Dirección de Control y Seguimiento	N° de Orden: 3797
Fecha:	Fecha de Remisión: 12/11/19



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

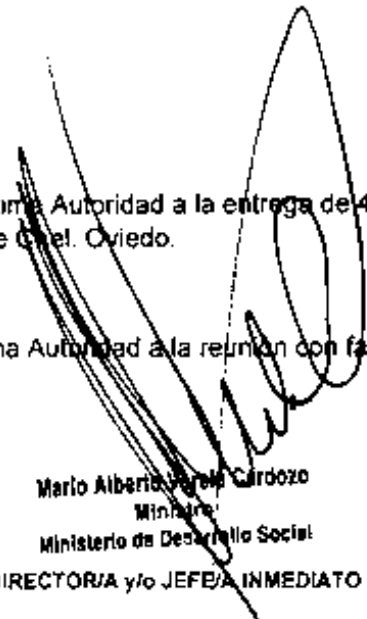
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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: (31/10/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de 40 títulos de inmuebles a participantes de territorios sociales de Cnel. Oviedo.

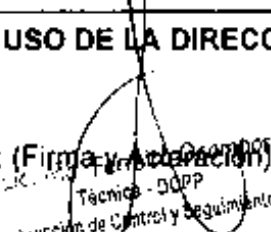
DIA 2: (01/11/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la reunión con familias y guías familiares del distrito de San José.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Juan Giacinto


Mario Alberdi Varela Cárdozo
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 Autorización)	N° de Orden: 1798
Fecha:	Fecha de Remisión: 01/11/19


Técnico - DOPP
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

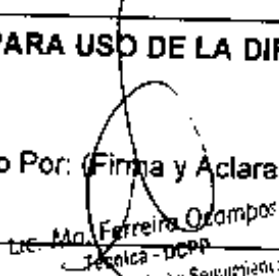
DIA 1: (31/10/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de 40 títulos de inmuebles a participantes de territorios sociales de Cnel. Oviedo.

DIA 2: (01/11/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la reunión con familias y guías familiares del distrito de San José.


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: 1799
Fecha:  Lic. Ma. Ferreira Ozampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 10/12/19



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 (25/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKA al interior del País. Según memo N° 2448. Al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (26/11/2019): Dpto. de Caaguazú. -

Día 3 (27/11/2019): Dpto. de Caaguazú -

Día 4 (28/11/2019): Dpto. de Caaguazú -

Día 5 (29/11/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Mariela Martínez, Nancy Acosta y Marco Medina. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FABIO BERNAL



[Handwritten signature]

JEFETA INMEDIATO
LUCAS GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3070
Fecha: 14/12/19	Fecha de Remisión: 14/12/19
<i>[Handwritten signature]</i> Fernando Martínez Técnico DCS - MDS	



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 (20/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°2448/2019. Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -


Acompañante: Cinthia Reguera y Carlos Sosa. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MARCOS ARCE



SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS


DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3874
Fecha: 16/12/19	Fecha de Remisión: 16/12/19
 Fernando Inafrán Técnico DCS - MDS	

15



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 (25/11/2019): Traslado de funcionarios de la VMPPSE TEKOKHA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Alto Paraná. Según memo N°2448. -

Día 2 (26/11/2019): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 3 (27/11/2019): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 4 (28/11/2019): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 5 (29/11/2019): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Blasida Ojeda, Eduarda Ramírez y Edith Aveiro. -



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MÁRCOS ARCE




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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 14/12/19.	N° de Orden: 38.72 Fecha de Remisión: 14/12/19.


 Fernando Ojeda
 Técnico
 DCS - MDS



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 (18/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°2573/2019, al Dpto. de Paraguari.

Día 2 (19/11/2019): Dpto. de Paraguari. -

Día 2 (20/11/2019): Dpto. de Paraguari. -

Día 2 (21/11/2019): Dpto. de Paraguari. -

Día 2 (22/11/2019): Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Rodrigo Bernal y Fernando Calderon. -

[Firma]
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIEGO ENCINA



[Firma]
COMISIONARIO y/o JEFE DE 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: 4055
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23/12/19

[Firma]
Javier Martínez
Técnico
SCPP-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 (18/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 2572/2019. -, al Dpto. de Misiones. -

Día 2 (19/11/2019): Dpto. de Misiones. -


Día 3 (20/11/2019): Dpto. de Misiones. -

Día 4 (21/11/2019): Dpto. de Misiones. -

Día 5 (22/11/2019): Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora - Retorno. -


Acompañante: Roberto Lezcano y Ingrid Fleitas. -

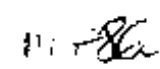

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
LUIS LÓPEZ


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: 4550
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23-12-19


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 (25/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo Nº 2636. Al Dpto. de Canindeyú.

Día 2 (26/11/2019): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Rosa Mendoza. -

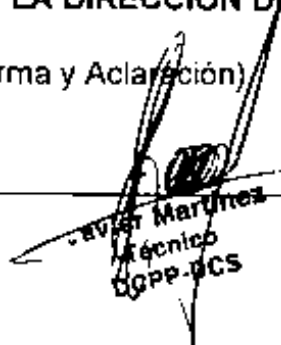

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
SERGIO ACUÑA




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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 4058
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23 12 19


Javier Martínez
Técnico
DOPP-PCS



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: (12/11/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú, para jornada de reuniones con funcionarios de campo, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORIA o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Molián - D. N. C. A.
Directora de 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: Lic. M. Ferrero Decarbo

N° de Orden: 4078

Fecha de Remisión:

21/11/19



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: (12/11/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú, para jornada de reuniones con funcionarios de campo, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

*Claudia Cuevas
Técnica de Campo
DAP - DOPDP*

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*C. P. Derlis G. Franco Cohen
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal
DOPDP
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: <i>2029</i>
Fecha: <i>12/11/2019</i>	Fecha de Remisión:
<i>Técnica - DOPDP</i>	<i>23/11/2019</i>
<i>Dirección de Control y Seguimiento</i>	



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 9 de diciembre de 2019

SEÑORA Lic. Jovita Cruz Diaz

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 DIAS	MONTO POR DÍA (OJ) SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO:	MONTO TOTAL:
2974444	GEBARO VILARU	CHOFER	3	375.000	850.016	812.520

Son Cuarenta y Ochocientos doce mil quinientos veinte.

MONTO TOTAL: 812.520

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DGAJ - DA - Opio de Transporte - MDS

QUE SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora
A: EL Dpto. de la Mora / Pais: Paraguay
FECHA DE SALIDA: 4/12/2019
FECHA DE RETORNO: 07/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de VMPPSE al interior del País, según memo N° 2778.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Ciudad / Departamento
DIA 1: Traslado de funcionarios de VMPPSE al interior de País, según memo N° 2778	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú
DIA 2: Traslado de funcionarios de VMPPSE al interior del País, según memo N° 2778	Dpto. de Caaguazú
DIA 3: Traslado de funcionarios de VMPPSE al interior del País, según memo N° 2778	Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	850.016
VIÁTICO DE RETORNO	182.504
IMPORTE TOTAL	1.032.520

Son Cuarenta y Ochocientos doce mil quinientos veinte.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	1
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FIRMA DEL FUNCIONARIO
GEBARO VILARU



FIRMA DEL DIRECTOR
Lic. Jorge Espinosa

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/12/19

N° de Orden: 4117
Fecha de Emisión: 23/12/19

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

Lic. Jorge Espinosa
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

FIRMA DEL DIRECTOR
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO	CAAGUAZÚ
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO	232
Y. P. (CANT.)	2
SUB-RUBRO	1
FECHA:	17.12.19
FIRMA:	

Firma: Lic. Mariel B. Ibarría
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

000001





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 diciembre de 2019

SE APROBIA: Luis Jaime Ruiz Diaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (0.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO (0.)	MONTO TOTAL (0.)
408725	Carlos Franco	Chofer	1	284.962	0	162.504

Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL	DCAF / DA / Depto. de Transporte - MOG		
----------------------------------	--	--	--

QUÉ SE TRABAJARÁ EN ESTE VIAJE / País	Fernando de la Mora	AL Destino (País / País)	Paraguay, Paraguay
--	---------------------	--------------------------	--------------------

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

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionamiento del DCAF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 2723.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA: 1	Traslado de funcionamiento del DCAF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 2723
	Fernando de la Mora - Depto. de Paraguay - 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	0
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO RESPONSABLE
Carlos Franco



JEFE DE AREA
Nelson Gonzalez

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 4076

Fecha de Remisión: 23.12.19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para su autorización de este Dirección.

Técnico
DCPF-DCS

Lia 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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

232

2.1

SUB-Programa 1

FECHA: 17-12-2019

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

Don. Dora V. Ortega Barrios
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 (18/11/2019): Traslado de funcionarios de la institución del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Canindeyú. Según memo N°2546/2019. -

Día 2 (19/11/2019): Dpto. de Canindeyú. -

Día 3 (20/11/2019): Dpto. de Canindeyú. -

Día 4 (21/11/2019): Dpto. de Canindeyú. -

Día 5 (22/11/2019): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañante: Idilio Rios, Javier Ramoa y Marcelo Ferrando. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
AMADO TORRES



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: 4044
Fecha de Remisión:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

23-12-19

71



MINISTERIO DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

Firmado de la Mota: 8 de diciembre de 2019

SEÑORA Lic. Josefina Díaz

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

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

CLIP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (DE SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO	MONTO TOTAL
2101540	Victor Barrios	Chorri	5	467.512	1.950.048	2.192.552

Seis Quince mil Doscientos Diez mil quinientos cincuenta y dos.

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAI / DA - Depto de Transporte - MGS

QUE N° DE TRASLADO DE Digno/ Dato / País: Firmado de la Mota / Al Origen/ Digno / País: Boquerón, Paraguay

FECHA DE SALIDA: 31/12/19 FECHA DE RETORNO: 04/12/19

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País, según memo N° 2574.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA		Destino / Departamento	LIQUIDACIÓN FINAL	
DÍA 1	Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo N° 2574.	Firmado de la Mota - Depto de Boquerón	IMPORTE DE VIÁTICO	1.950.048
DÍA 2	Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo N° 2574.	Depto de Boquerón	VIÁTICO DE RETORNO	107.504
DÍA 3	Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo N° 2574.	Depto de Boquerón	IMPORTE TOTAL	2.112.562
DÍA 4	Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo N° 2574.	Depto de Boquerón	Seis Quince mil Doscientos Diez mil quinientos cincuenta y dos.	
DÍA 5	Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo N° 2574.	Depto de Boquerón / Firmado de la Mota Retorno	FORMA DE PAGO	
			Red Círculo	
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Victor Barrios
FUNDIRARIO A CADASTRO
Victor Barrios



Milton Cortez
JEFE DE CONTROL
Milton Cortez

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y aclaración)

N° de Orden: 4090

Fecha:

Fecha de Remisión: 23-12-19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN EL SUPLENTE DE ESTA DIRECCIÓN.

Milton Cortez
Milton Cortez
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.

Josefina Díaz
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Josefina Díaz
Viceministra

Viceministra de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad presupuestaria

SI	NO
RUBRO: 232	PRCC: 1
T. PRES.: 2	PTO.: --
SUB-PROG.: 4	

FECHA: 17-12-2019 FIRMA: *Josefina Díaz*

Esc. Doris V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

-37-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora 21 de noviembre de 2019

SEÑORA: **Luis Ruiz Diaz**

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE.

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

5 218 907	Laura Romina Rojas	Técnico de Salarios	8 días	408260/528138/325 008/162504	1.909.419	2.071.923
-----------	--------------------	---------------------	--------	---------------------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: **Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas**

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: **Fernando de la Mora** Al Distrito/Dpto/Pais: **Carindeyu, Alto Parana y Caaguazú**

FECHA DE SALIDA: **24/11/2019** RETORNO: **29/11/2019**

DIA 1 Traslado a Curuguaty, reunion de coordinacion logistica con la Coordinadora Departamental. Pernocte en Curuguaty	Fdo De la Mora/Carindeyu
DIA 2 Firma de contratos de contratos de Guas familiares, Coordinadores Distritales, Departamentales y Gestores en Carindeyu. Traslado a Ciudad del Este. Pernocte en Ciudad del Este	Ciudad del Este/Alto Parana
DIA 3 Firma de contratos de contratos de Guas familiares, Coordinadores Distritales, Departamentales y Gestores en Alto Parana. Pernocte en Ciudad del Este	Caaguazu, Caaguazú
DIA 4 Traslado a Jose Domingo Ocampos y Firma de contratos de Guas familiares, coordinadores distritales, departamentales y gestores por la mañana, Caaguazu por la tarde. Pernocte en Coronel Oviedo	Coronel Oviedo/ Caaguazu
DIA 5 Firma de contratos de guas, Coordinadores Distritales, Departamentales y Gestores en Nueva Toledo por la mañana, Cecilio Beaz por la tarde. Pernocte en Coronel Oviedo	Coronel Oviedo/ Caaguazu
DIA 6 Firma de contratos funcionarios de la Regional, Guas, coordinadores distritales, Departamental y Gestores de Coronel Oviedo. Retorno	Retorno

IMPORTE DE VIATICO	1.909.419
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.071.923
Son Guaraníes: Dos Millones setenta y un mil Novecientos veinte y tres.-	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. Laura Rojas
Técnico de Salarios
Funcionaria COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEF. MEDIO
Aclaración de Firma

PARANÁ DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO C.P. Derlis G. Franco Cobene

Jefe del Opto. de Adm. del Personal
N° de Orden: **4068** DGGDP
Fecha de Remisión: **23/11/19**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) - MDS
Fecha: **23/11/19**

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos
SUB-PROG: **1 - FTO**

FECHA: **4-12-19** FIRMA: **C. B. Martí B. Ybarra**
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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

5



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

SEÑORIA: C. P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

Coronel Ovado, 18 de noviembre de 2019

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.IMP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA MEDICAL DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.538.545	Victor Domingo Ferreira Cuenca	Genral Empresarial	3 /	406.250 /	812.520 /	873.824

Bon. Garantías: Noventa y tres mil ochocientos y cinco mil quinientos cuatro - /

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: Departamento del Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais: Coronel Ovado - Caaguazú - Paraguay
Al Distrito/Opto/Pais: Eugenio A. Garay - Guairá - Paraguay /

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2019 / FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Quien/Ops
DIA 1: Traslado al Distrito de Eugenio A. Garay y para Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Paroche	Coronel Ovado Caaguazú Eugenio A. Garay Guairá
DIA 2: Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Paroche	Eugenio A. Garay Guairá
DIA 3: Retorno al Distrito de Coronel Ovado	Eugenio A. Garay Guairá Coronel Ovado Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	812.520 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	975.024 /
Bon. Garantías: Noventa y tres mil ochocientos y cinco mil quinientos cuatro - /	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Check	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Victor D. Ferreira C.
Genral Empresarial
Tenonderá - MDS
Cnel. Ovado

JEFE REGIONAL
Adaptación de Firma

David Martinez
Jefe Regional
Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo*
Fecha: 19/11/19

N° de Orden: 5439
Fecha de Remisión: 19/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección,
DCPP-DCS

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Mayll B. Ibarra
Viceministra
Ministerio de Administración y Finanzas

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO: *CAAGUAZU*

CI: *14*

NUMERO: *232*

FECHA: *19/11/19*

BOB: *A* PTO: *1*

FECHA: *12-12-19* FIRMA: *[Firma]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Ovado, 18 de noviembre de 2019

BERORIA: C. PLUS JAVIER RUIZ OAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CANT	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SUBCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL Q.S.
1 729 537	Bernardo Irala Britos	Gestor Empresarial	3 /	406 260 /	812 520 /	812 024 /

Son Quezates: Novecientos sesenta y cinco mil veinticuatro.

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Departamento del Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE: Coronel Ovado - Cteguayú - Paraguay. Al Distrito/Dpto/Pais: Eugenio A. Garay - Guará - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2019. FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2019.

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distribución
DIA 1: Traslado al Distrito de Eugenio A. Garay y para Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Paroche	Coronel Ovado Cteguayú Eugenio A. Garay Guará
DIA 2: Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Paroche	Eugenio A. Garay Guará
DIA 3: Retorno al Distrito de Coronel Ovado	Eugenio A. Garay Guará Coronel Ovado Cteguayú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	812 520 /
VIATICO DE RETORNO	162 504 /
IMPORTE TOTAL	875 024 /

Son Quezates: Novecientos sesenta y cinco mil veinticuatro.

FORMA DE PAGO	
Reduccion	X
Caque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Bernardo Irala Britos
Gestor Empresarial
Tenonderá - MDS

David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobedo
Fecha: 19/11/19

Nº de Orden: 5940
Fecha de Remisión: 19/11/19

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

Jorge Espindola
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Oaz
Viceministro
Viceministerio de Administracion y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

232
2
A
F.T.O.
FIRMA: 6-12-19

C.P. María B. Irala
Dpto. de Programación
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oviedo, 18 de noviembre 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.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GB.
3 828 031	Luz Marina León	Técnico Administrativo	2	406 260	812 520	976 024

Son Guaraníes: Noventa y siete mil y cinco mil veinticuatro.

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Departamento de Programa Tenonderé

QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay. Al Distrito/Dpto/Pais: Eugenio A. Garay - Guairá - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2019. FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y seguimiento a nuevos participantes del Programa Tenonderé.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Eugenio A. Garay y día de Verificación y seguimiento a nuevos participantes del Programa Tenonderé - Famocel.	Coronel Oviedo Caaguazú Eugenio A. Garay Guairá
DIA 2: Verificación y seguimiento a nuevos participantes de Programa Tenonderé - Famocel	Eugenio A. Garay Guairá
DIA 3: Retorno al Distrito de Coronel Oviedo	Eugenio A. Garay Guairá Coronel Oviedo Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	812 520
VIATICO DE RETORNO	163 504
IMPORTE TOTAL	976 024

Son Guaraníes: Noventa y siete mil y cinco mil veinticuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Check	<input type="checkbox"/>

[Signature]
Luz León APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Técnica Administrativa
Prog. Tenonderé - MDS
FUNCIONARIO COMISIONADO
Atribución de Firma

[Signature]
Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderé - MDS
JEFE INMEDIATO
Atribución de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* **Marcos Escobedo** N° de Orden: 5942
Fecha: 19/11/19 Fecha de Remisión: 19/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.
DCPP-DCS

[Signature]
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
[Signature]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL
Ministerio de Desarrollo Social
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB-DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FECHA: 16.12.19 FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
Luis B. Ibarra
Subdirector
D. C. D. Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oviedo, 18 de noviembre 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.R.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA, ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 581 504	Habelro Rojas Ramoa	Gerente Ejecutiva	3	400 000	1 200 000	1 200 000

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL: Departamento de Programa Tercerera

QUEEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo - Guazulu - Paraguay / Al Distrito/Dpto/Pais: Eugenio A. Garay - Guazulu - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 02 de diciembre de 2019 / FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Seguramiento a nuevos participantes del Programa Tercerera

REVISION DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Dpto./Dpto.
DIA 1: Traslado al Distrito de Eugenio A. Garay para Verificación y Seguramiento a nuevos participantes del Programa Tercerera Periodo	Coronel Oviedo, Guazulu, Eugenio A. Garay, Guazulu
DIA 2: Verificación y Seguramiento a nuevos participantes del Programa Tercerera Periodo	Eugenio A. Garay, Guazulu
DIA 3: Reunión en Distrito de Coronel Oviedo	Eugenio A. Garay, Guazulu, Coronel Oviedo, Guazulu

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1 200 000
VIATICO DE RETORNO	100 000
IMPORTE TOTAL	1 300 000

FORMA DE PAGO: Paj/Bancaria, Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma] **Roberto Rojas Ramoa**
FUNCIIONARIO COMISIONADO
Adaptación de Firma

[Firma] **Lto. David Martinez**
JEFE INMEDIATO
Adaptación de Firma
Jefe Regional Tercerera MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* **Marcos Escobedo**
Fecha: 14/11/19
N° de Orden: 3942
Fecha de Remisión: 14/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección de Control y Seguimiento

[Firma]
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO: SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 4

FECHA: 06.12.19 FIRMA: *[Firma]*

[Firma]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Asesoría Legal y Técnica
Ministerio de Desarrollo Social



VISION SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y EL BIENESTAR EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES Y LA ATENCION PRIMARIA DEL ESTADO. LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION PARA LA EJECUCION DE LA GESTION SOCIAL EN LOS PROGRAMAS.

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 23/09/2019:

- Partida de la Planta Central del MDS con destino al Puerto de Arekutakua – Departamento de Cordillera, via terrestre, en móvil de la Institución distancia recorrido 37,5 km, en un tiempo de 45 minutos, hora de partida 8:00 am – hora de llegada 8:45 am
- Partida del Puerto de Arekutakua – Departamento de Cordillera con destino al Banco Marina – Departamento de San Pedro, el traslado se realizó por medio de una canoa a motor (peke peke), la distancia realizada fu de 50 km, a una velocidad de 20 km/hora, en un tiempo de 4 horas, rio arriba, hora de partida 9:00 am – hora de llegada 13:00 pm
- Inicio de las actividades en el Banco Marina, se registraron casos de verificación un situs pos pago, verificaciones in situs de reclamos a Participantes del PROAP-TN, duración de la jornada 20 horas y 30 minutos
- Retomo del Banco Marina – Departamento de San Pedro al Puerto de Arekutakua, via fluvial por medio el mismo medio que se utilizó para el traslado de ida, en un tiempo de 3 horas, rio abajo, horario de partida 15:30 pm – hora de llegada 18:30 pm
- Retomo a la Planta Central del MDS via terrestre, en el móvil de la Institución, en un tiempo de 1 hora, horario de llegada a la Planta Central del MDS 19:30 pm

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Carlos Miranda
Núcleo-Opa de Gestión Administrativa
PROAP TN

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Mirtha Pereira
Directora
Programa de Asistencia a Pescadores del
Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:
Fecha:

Lic. Mirtha Pereira
Directora

Nº de Orden: *4264*
Fecha de Remisión: *23/09/2019*



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- Lunes 23/09/2019:

- Partida de la Planta Central del MDS con destino al Puerto de Arekutakua – Departamento de Cordillera, via terrestre, en móvil de la Institución distancia recorrido 37,5 km, en un tiempo de 45 minutos, hora de partida 8:00 am – hora de llegada 8:45 am
- Partida del Puerto de Arekutakua – Departamento de Cordillera con destino al Banco Marina – Departamento de San Pedro, el traslado se realizó por medio de una canoa a motor (peke peke), la distancia realizada fue de 50 km, a una velocidad de 20 km/hora, en un tiempo de 4 horas, rio arriba, hora de partida 9:00 am – hora de llegada 13:00 pm
- Inicio de las actividades en el Banco Marina, se registraron casos de verificación in situs pos pago, verificaciones in situs de reclamos a Participantes del PROAP – TN, duración de la jornada 2 horas y 30 minutos
- Retorno del Banco Marina – Departamento de San Pedro al Puerto de Arekutakua, via fluvial por medio el mismo medio que se utilizó para el traslado de ida, en un tiempo de 3 hora, rio abajo, horario de partida 15:30 pm – hora de llegada 18:30 pm
- Retorno a la Planta Central del MDS via terrestre, en móvil de la Institución, en un tiempo de 1 hora, horario de llegada a la Planta Central del MDS 19:30 pm

Lic. Angelina Valdez
Asesora PROAP TN
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Mirthe Perotto
Directora
Programa de Asistencia a Precedentes de
Tercera Nivelada
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por:	N° de Orden: 455
Fecha:	Fecha de Remisión: 23/09/19
Lic. M. Ferrer Técnica Dirección de Control y Seguimiento	



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

Paraguay de la Mera 8 de diciembre de 2019

SERDRA C.P. Luis Ruiz Díaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.F.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA (M) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO \$.	IMPORTE TOTAL \$.
574509	Alex. González	Chofer	3	305.634	731.268	693.772

San Guaraní: Dicho total se compone de tres mil setecientos setenta y dos mil...

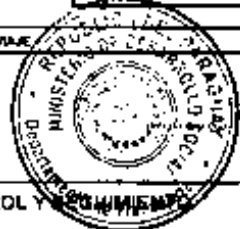
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL	DCAF - CA - Depto de Transporte - MDS	
ORIGEN DE TRASLADO DE: Distrito - Depto - País	Origen de la Mera	Asunción (Distrito) - Depto.
FECHA DE SALIDA:	N° 22034	FECHA DE RETORNO: 11/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del SAFP al interior del País. Segun memo N° 2811/2722.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento	UBICACIÓN FINAL
DIA 1: Traslado de funcionarios del SAFP al interior del País. Segun memo N° 2811/2722	Origen de la Mera - Depto de Asunción	IMPORTE DE VIÁTICO: 731.268
DIA 2: Traslado de funcionarios del SAFP al interior del País. Segun memo N° 2811/2722	Distrito de Asunción	VIÁTICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Traslado de funcionarios del SAFP al interior del País. Segun memo N° 2811/2722	Distrito de Asunción - Traslado de la Mera - Retorno	IMPORTE TOTAL: 893.772

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE.

Alex González
Funcionaria con Plazo
Alex González



Nelson González
EFE - MEMO N°
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fernando Inestrán
Fecha: 23/12/19
DCS - MDS

Verificado Por: (Firma y Aclaración) N° de Orden: 4042.
Fecha: 23/12/19. Fecha de Remisión: 23/12/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
George Espinola
Director de Control y Seguimiento
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección General de Administración y Finanzas
[Signature]
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Stamp: GOBIERNO NACIONAL, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, FECHA: 17-12-2019, Ortiga Barrios, Depto. de Presupuesto, Ministerio de Desarrollo Social

4
000691



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

Fernando de la Mora 8 de diciembre de 2019

SEÑORA C.P. 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 DIAS	MONTO POR DÍA (M) SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO (M)	IMPORTE TOTAL (M)
2 914 841	Gilberto Villalba	Chofer	3	365.634	731.268	893.772
San Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos.-						
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DGAF / DA / Depto de Transporte - MDS						
QUEY SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora			AL: Distrito (Ciudad) / País: Al Distrito (Ciudad) / País.		Retorno: Paraguay -	
FECHA DE SALIDA: 21/12/2019			FECHA DE RETORNO: 11/12/2019			
OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de VMPPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2311.-						

REGLIMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de VMPPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2311.-	Fernando de la Mora - Depto de Neembucú
DÍA 2: Traslado de funcionarios de VMPPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2311.-	Distrito de Neembucú
DÍA 3: Traslado de funcionarios de VMPPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2311.-	Distrito de Neembucú - Fernando de la Mora

LIQUIDACIÓN FINANCIERA	
IMPORTE DE VIÁTICO	731.268
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	893.772
San Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

PLICACIONARIO COMISIONADO
Gilberto Villalba



JEFE UNIDAD
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/12/19

Fernando Anstrán
DCS / MDS

N° de Orden: 4094
Fecha de Remisión: 23/12/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

2311

SUBVENCIONES

FECHA: 17-12-2019

Econ. Doris Y. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



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

Fernando de la Mora 8 de Setiembre de 2019

SERVOVA Luis Javier Mar Díaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Se dirige a Usted, a los efectos de solicitar la preparación de viáticos

CA Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (N.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
154180	Marcos Luca	Chefe	3	365.634	731.268	893.772

San Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos.-

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL	UGAF (DA) Depto de Transporte MDS		
QUE N° SE TRABAJA DE DIRECCIÓN DEPENDENCIA	Fernando de la Mora	AL Destino/Dpto./ País	Asunción, Paraguay
FECHA DE SALIDA	8/12/2019	FECHA DE RETORNO:	11/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BMF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 28112722.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Dpto/ Dpto. / Departamento	LIQUIDACIÓN FINAL
D. A. 1 Traslado de funcionarios del BMF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 28112722.	Interno de la Mora - Rivervicino -	IMPORTE DE VIÁTICO 731.268
D. A. 2 Traslado de funcionarios del BMF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 28112722.	Dpto. de Itapúa	VIÁTICO DE RETORNO 162.504
D. A. 3 Traslado de funcionarios del BMF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 28112722.	Dpto. de Itapúa Fernando de la Mora Itapúa	IMPORTE TOTAL 893.772

San Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	1
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Handwritten signature]
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



[Handwritten signature]
JEFE DE DIVISIÓN Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGURIMIENTO

Verificado Por: *[Handwritten signature]* Técnico

Fecha: 23/12/19

DIC. MDS

N° de Orden: 4095

Fecha de Remisión: 23/12/19

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

[Handwritten signature]
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGURIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección de Control y Seguridad

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. *[Handwritten signature]*

Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social
GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Disponibilidad Presupuestaria

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PRGG.: 2

FECHA: 17-12-2019 FIRMA: *[Handwritten signature]*

Econ. Dpto V. Ortega Barrios
Oficio de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

10

358317



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 5 de diciembre de 2019

SEÑOR/A: Oscar Penayo

DIRECTORA 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 DÍA (Escala de Viáticos)	IMPORTE DE VIÁTICO Q.	MONTO TOTAL Q.
4 504 731	Oscar Penayo	CP-ler	3	365.634	731.260	893.772
Sin Garantías: Ochocientos noventa y tres mil seiscientos sesenta y dos -						893.772
DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / Dpto. de Transporte - MDS						
QUÉEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora			AL DESTINO (Dpto. / País): Al Destino (Dpto. / País)		Reembuco Paraguay	
LICENCIA DE SALIDA: 9132058			FECHA DE RETORNO:		11/12/2019	

SUBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País, Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 281/12/22.

REUNIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Dpto. / Departamento	LIQUIDACIÓN FINAL
DIA 1: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 281/12/22	Fernando de la Mora - Dpto. de Reembuco	IMPORTE DE VIÁTICO: 731.260
DIA 2: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 281/12/22	Dpto. de Reembuco	VIÁTICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 281/12/22	Dpto. de Reembuco - Fernando de la Mora Retorno	IMPORTE TOTAL: 893.772
Sin Garantías: Ochocientos noventa y tres mil seiscientos sesenta y dos.		
FORMA DE PAGO		
Red Bancaria		1
Cheque		

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
FUNCIONARIA COMISIONADA
Oscar Penayo



[Firma]
JEFE DELEGADO
Nelson Cruzada

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]* **Fernando Insafrán**
Fecha: 23/12/19
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 4097
Fecha de Remisión: 23/12/19

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

[Firma] **Jorge Espinola**
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección de Finanzas a sus efectos.

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI

RUBRO: 232

T. PRES: 2

SUB-PRG: 1

FECHA: 17-12-2019 FIRMA: *[Firma]*

Elen Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

(14)

100011



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

Fernando de la Mora, 6 de diciembre de 2019

SEÑORITA: Luz María Ruiz Díaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLIP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (AL SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
1719254	Señor: <u>Ruiz Díaz</u>	Chefe	3	365.634	731.268	893.772

Son Garantías: Ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y dos.

OFICINA/DIVISIÓN/SECCIÓN GENERAL:	DGAJ / DGA / Dpto. de Transporte - MDS		
QUILIN SU, TRASPASA DE:	Fernando de la Mora	AL Crédito / Dpto. / País:	Asunción, Paraguay
FECHA DEL SALIDA:	31/12/2019	FECHA DE RETORNO:	18/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BNF al Interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según norma N° 28112722.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Origen / Departamento
01A) Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según norma N° 28112722.	Fernando de la Mora - Dpto. de Neembucu
01B) Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según norma N° 28112722.	Dpto. de Neembucu
01C) Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según norma N° 28112722.	Dpto. de Neembucu Fernando de la Mora Asunción

UBICACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	731.268
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	893.772

Son Garantías: Ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y dos.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA RENUNCIACIÓN DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO COORDINADOR
Señor: Ruiz Díaz

JEFE FISCAL
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Acotado)
Fernando Ruiz Díaz
Fecha: 23/12/19

N° de Orden: 4098
Fecha de Remisión: 23/12/19

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

Luz María Ruiz Díaz
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Responsabilidad Presupuestaria

SI:

RUBRO: 732
I. PRES.: 2
SUB-PRES.: 2

FECHA: 17-12-2019 FIRMA: [Firma]

Eqn. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

CRF
Ministerio de Desarrollo Social

17



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 8 de diciembre de 2019

SEÑOR: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECCION 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 DIAS DE VIAJE BUCLETA DE VIATICO	MONTO POR DIAS DE VIAJE VIATICO	TOTAL
3 523 464	Fernando Ruiz	Chofer	7	487512*325006*408290	2 193 804	2 358 308

Con Guaraníes: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y ocho.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL:	DOAF / DA - Dpto de Transporte - MOS		
QUIEN SE TRASLADA DE: Distrito / Dpto. / País	Fernando de la Mora	AL QUE SE DIRIGE: Distrito / Dpto. / País	Boqueron Alto Paraguay - Concepción Paraguay
FECHA DE SALIDA	13/12/2019	FECHA DE RETORNO	21/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BNF, al interior del País, según memo Nº 2722.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito / Departamento
DIA 1: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Fernando de la Mora - Dpto de Boqueron
DIA 2: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Dpto de Boqueron - Dpto de Alto Paraguay
DIA 3: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Dpto de Alto Paraguay
DIA 4: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Dpto de Alto Paraguay
DIA 5: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Dpto de Alto Paraguay
DIA 6: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Dpto de Alto Paraguay - Dpto de Concepción
DIA 7: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Dpto de Concepción - Fernando de la Mora Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2 193 804
VIATICO DE RETORNO	164 504
IMPORTE TOTAL	2 358 308

Con Guaraníes: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y ocho.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	1
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fernando Ruiz
FERNANDO RUIZ
FERNANDO RUIZ



Nelson Cárdenas
NELSON CÁRDENAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *Fernando Nietán*
FERNANDO NIETÁN
Fecha: 23/12/19
DCS - IDS

Nº de Orden: 4101.
Fecha de Remisión: 23/12/19.

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

LIC. Jorge Espinosa
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Unidad Presupuestaria
232
SUB-PROGRAMA 2
FECHA: 17-12-2019
FIRMA: *[Signature]*

Edon. Dorz V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

25



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

Formación de la Mora - 08 de diciembre de 2019

SINORJA: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CL N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA (SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO DE RETORNO	IMPORTE TOTAL
1968467	JURADO AZCARI	Chofer	7	467512+325008+406260	2 163 804	2.356 308

Don Generales: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ocho -

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL	DGAF / DA - Depto de Transporte - MDS		
QUEEN SE TRASLADA DE Destino / Dpto. / País	Formación de la Mora	AL DESTINO / Dpto. / País	Boquerón Alto Paraguay Concepción Paraguay
FECHA DE SALIDA	19/12/2019	FECHA DE RETORNO:	23/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del RNF al interior del País, Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2722.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA		Distrito / Departamento	LIQUIDACIÓN FINAL	
DA.1	Traslado de funcionarios del RNF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2722	Formación de la Mora - Dpto de Roquerón	IMPORTE DE VIÁTICO	2 163 804
DA.2	Traslado de funcionarios del RNF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2722	Dpto de Roquerón - Dpto de Alto Paraguay	VIÁTICO DE RETORNO	162 504
DA.3	Traslado de funcionarios del RNF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2722	Dpto de Alto Paraguay	IMPORTE TOTAL	2.356 308
DA.4	Traslado de funcionarios del RNF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2722	Dpto de Alto Paraguay	Don Generales: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ocho -	
DA.5	Traslado de funcionarios del RNF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2722	Dpto de Alto Paraguay	FORMA DE PAGO:	
DA.6	Traslado de funcionarios del RNF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2722	Dpto de Alto Paraguay - Dpto de Concepción	Red Bancaria	
DA.7	Traslado de funcionarios del RNF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2722	Dpto de Concepción - Formación de la Mora Regimo.	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Signature]
FUNDADOR Y COORDINADOR
JURADO AZCARI



[Signature]
Jefe Inmediato
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Signature]* Fernando Estrán

Fecha: 23/12/19
Técnicos
DCS / MDS

N° de Orden: 4102
Fecha de Remisión: 23/12/19

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

[Signature]
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P.F. 19/12/2019

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Dpto. de Presupuesto	
SÍ / NO	
232	
2	PROG.: 1
2	PTO.:
FECHA: 17-12-2019	FIRMA: <i>[Signature]</i>

Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

27
11/12/19



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 0 de diciembre de 2019

SEÑORA: Susana Rosal Dal

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (DOL) REGIÓN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DEL VIÁTICO (DOL)	IMPORTE TOTAL (DOL)
641.056	Néstor Sarracina	Chofer	7	487512+325008+408.780	2.193.804	2.336.304

Son Guaraníes: Dos millones trescientos treinta y seis mil trescientos ochenta y cuatro.

DEPENDENCIA: OGAJ - DA - Depto. de Transporte - MDS

QUIÉN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora
 DIVISIÓN/DEPTO./PAÍS: AL Distrito Sede / País:
 Docuente: Alto Paraguay Concepción, Paraguay

FECHA DE SALIDA: 19/12/2019 FECHA DE RETORNO: 27/12/2019

OBJETO DEL VIAJE: Traslado de funcionario de BNF al interior del País. Según memo 2722.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DA 1: Traslado de funcionario de BNF al interior del País. Según memo 2722.	Fernando de la Mora - Depto. de Transporte
DA 2: Traslado de funcionario de BNF al interior del País. Según memo 2722.	Depto. de Concepción - Depto. de Alto Paraguay
DA 3: Traslado de funcionario de BNF al interior del País. Según memo 2722.	Depto. de Alto Paraguay
DA 4: Traslado de funcionario de BNF al interior del País. Según memo 2722.	Depto. de Alto Paraguay
DA 5: Traslado de funcionario de BNF al interior del País. Según memo 2722.	Depto. de Alto Paraguay
DA 6: Traslado de funcionario de BNF al interior del País. Según memo 2722.	Depto. de Alto Paraguay - Depto. de Concepción
DA 7: Traslado de funcionario de BNF al interior del País. Según memo 2722.	Depto. de Concepción - Fernando de la Mora - Habitado

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	2.193.804
VIÁTICO DE RETORNO	142.504
IMPORTE TOTAL	2.336.304

Son Guaraníes: Dos millones trescientos treinta y seis mil trescientos ochenta y cuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	1
Check	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
 JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Néstor Sarracina



[Firma]
 JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Néstor Sarracina

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
 Fecha: 23/12/19

Nº de Orden: 4104
 Fecha de Remisión: 23/12/19

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

Lic. Jorge Espinola
 JEFE DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

[Firma]
 DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. J. M. Dal

Vicepresidente de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO: ...
 ... 232 ...
 ... 2 ...
 ... 2 ...
 FECHA: 17-12-2019 FIRMA: *[Firma]*

Ecón. Dora V. Ortega Barrios
 Depto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

[Firma]



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, 11 de diciembre de 2019

SECRETARÍA Los Jinetes Puro Dura

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CL N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO	IMPORTE TOTAL
2 107 840	Victor Barera	Chofer	7	487512+325008+406260	2 193 804	2 356 308
San Guaraníes: Dos milnoventa y trescientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y ocho.						
DEPENDENCIA ORGÁNICA:		DGAF/CGA/Dpto. de Transporte - MDS				
QUÉ SE TRASLADA DE:		Fernando de la Mora	AL DESTINO (País / País):		Boquerón, Alto Paraguay, Concepción Paraguay	
FECHA DE SALIDA:		15/12/2019	FECHA DE RETORNO:		21/12/2019	
OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VIMPPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2722.						

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento	LIQUIDACIÓN FINAL
DA 1 Traslado de funcionarios del VIMPPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2722	Fernando de la Mora - Dpto. de Boquerón	IMPORTE DE VIÁTICO 2 193 804
DA 2 Traslado de funcionarios del VIMPPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2722	Dpto. de Boquerón - Dpto. de Alto Paraguay	VIÁTICO DE RETORNO 162 504
DA 3 Traslado de funcionarios del VIMPPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2722	Dpto. de Alto Paraguay	IMPORTE TOTAL 2 356 308
DA 4 Traslado de funcionarios del VIMPPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2722	Dpto. de Alto Paraguay	San Guaraníes: Dos milnoventa y trescientos ochenta y seis mil seiscientos ochenta y ocho.
DA 5 Traslado de funcionarios del VIMPPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2722	Dpto. de Alto Paraguay	FORMA DE PAGO
DA 6 Traslado de funcionarios del VIMPPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2722	Dpto. de Alto Paraguay - Dpto. de Concepción	Red Bancaria 1
DA 7 Traslado de funcionarios del VIMPPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2722	Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora (Retorno)	Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Victor Barera
FUNDACION A COMISIONADO
Victor Barera



[Signature]
JEFE DE DIVISION
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fernando Infran

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/12/19

N° de Orden: 4115
Fecha de Emisión: 23/12/19

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

[Signature]
Lic. Jorge Espinola
Director de Control y Seguimiento
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

[Signature]

A la Dirección le solicito a los efectos:

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO: 4

SI

F 232

SUB 2

FECHA: 17-12-2019 FIRMA: *[Signature]*
Econ. Doris V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

14



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 (18/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKoha al interior del País. Según memo 2448/2019. Al Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cinthia Reguera y Carlos Sosa. -

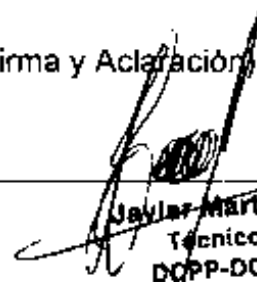

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
ANDRÉS CARDOZO




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)	N° de Orden: 4047
Fecha:	Fecha de Remisión:
23 12 19	


Javier Martínez
Técnico
DOPP-DCS

54



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 (18/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKoha al interior del País, según memo 2448/2019. - al Dpto. de Amambay. -

Día 2 (19/11/2019): Dpto. de Amambay - Dpto. de Concepción. -

Día 3 (20/11/2019): Dpto. de Concepción. -

Día 4 (21/11/2019): Dpto. de Concepción. -

Día 5 (22/11/2019): Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. -

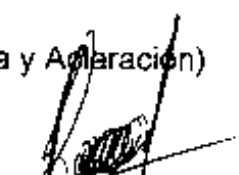
Acompañantes: Manuel Escobar, Guillermo Ortigoza y Asunción Martínez. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ARNALDO CARDOZO




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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4043
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23-12-19

Javier Martínez
Técnico
DCRP-DCS

Handwritten mark



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 (27/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKCHA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo N° 2448. - Al Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. -

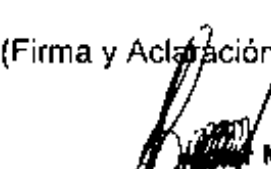
Acompañantes: Fabiana Mora, Claudelino Cardozo y Patricia Garcia. -


FIRMA (FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A)
SERGIO ACUÑA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS


DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4 112
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23 12 19

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 (12/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2371/0473. Dpto. de Canindeyú.-

Día 2 (13/11/2019): Dpto. de Canindeyú.-

Día 3 (14/11/2019): Dpto. de Canindeyú.-

Día 4 (15/11/2019): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Selva Godoy. -

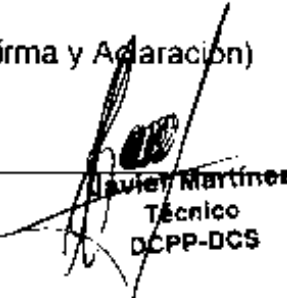

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS ANTONIO MEDINA




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4044
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23 12 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"

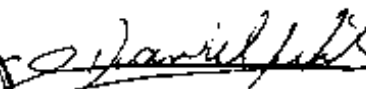
DETALLE:

Día 1 (14/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N°2372/0478. Al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -


Acompañantes: Ludy Bracho. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
EVER MOLINAS




DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4042
Fecha:	Fecha de Remisión:
 José Martínez Técnico OCPP/DCS	23-12-19



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 (19/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Guairá. Según memo N°2372. -

Día 2 (20/11/2019): Dpto. de Guairá – Dpto. de Caazapá. -

Día 3 (21/11/2019): Dpto. de Caazapá. -

Día 4 (22/11/2019): Dpto. de Caazapá - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañantes: Melissa Sánchez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
EVER MOLINAS


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4043
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23 12 19

Javier Martínez
Ejecutivo
DOPF-OCS



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 (15/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N°2372. Al Dpto. de Paraguari – Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Ludy Bracho. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO DEL BUENO


DIRECTOR/A INMEDIATO
DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4044
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23-12-19

J. 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 (12/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N°2372/2019. Al Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (13/11/2019): Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (14/11/2019): Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (15/11/2019): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Karina González. -

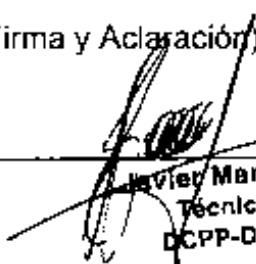

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR CABALLERO




DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4045
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23 12-19


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



GOBIERNO
DESARROLLO
SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

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

Fernando de la Mora 6 de diciembre de 2019

SU/GORU, Luis Jaime TELU/1348

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Se dirige a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos

CEN	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA (SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO \$.	IMPORTE TOTAL \$.
011274	Carlos Antonio Medina	Chefe	3	528.134	1.584.402	1.218.780

San Guaraníes: Un millón doscientos dieciocho mil seiscientos ochenta.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DGPPS - DA - Depto de Transparencia - MDS
QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora	AL DESTINO (País, Depto): Depto. Itapúa
FECHA DE SALIDA: 11/12/2019	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

DE FINE DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2700.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Destino / Departamento
01/12	Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2700 - Depto de Itapúa
02/12	Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2700 - Depto de Itapúa
03/12	Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2700 - Depto de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno

LIBERACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.584.402
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.218.780

FORMA DE PAGO	
Medio Bancario	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
ENCARGADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
Carlos Antonio Medina



[Firma]
JEFE DE DIVISION
Jorge Espinola

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

[Firma]
Javier Martinez
DOPP-DCS

N° de Orden: 4.082

Fecha de Remisión: 22.12.19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, con el fin de autorizar el pago de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

En la Dirección Financiera a sus efectos

[Firma]
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
232
2
5
17-12-2019

C.P. Fernando TELU
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Edén Doris V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

-13-



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, 06 de diciembre de 2019

SEÑORA: Luis René Ruiz Díaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirige a Usted, a los efectos de solicitar la prestación de viáticos.

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA DEL MONEDERO ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.L.	MONTO TOTAL G.L.
3 781 473	Evelyn Molinas	Coordinadora	4	284382+325008+526138	1 381 204	1 381 204

Ben Guaraníes: Un millón quinientos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho.-

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL: DGPPS / Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias - MOS

QUEEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora AL: Distrito (Dpto.) / País: Paraguay, Misiones, Itapúa, Paraguay

FECHA DE SALIDA: 18/12/2019 FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: <u>Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628</u>	<u>Fernando de la Mora - Dpto. de Paraguay - Dpto. de Misiones</u>
DÍA 2: <u>Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628</u>	<u>Dpto. de Misiones - Dpto. de Itapúa</u>
DÍA 3: <u>Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628</u>	<u>Dpto. de Itapúa</u>
DÍA 4: <u>Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628</u>	<u>Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno</u>

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1 381 204
VIÁTICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1 543 708

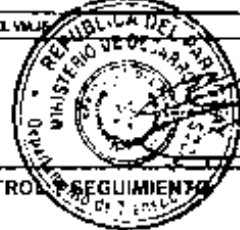
Ben Guaraníes: Un millón quinientos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho.-

FORMA DE PAGO:

Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]
FUNCIONARIA COMISIONADORA
Evelyn Molinas



[Firma]
Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Adoración)

Fecha: 23/12/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para el pago de viáticos de esta Dirección

[Firma]
Javier Martínez
DGGP-DCS

N° de Orden: 4083

Fecha de Remisión: 23.12.19

Lic. Jose Espinola

DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

[Firma]
DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL

DEFPARTAMENTO: Itapúa

RUBRO: 732

C.PRES.: 2

SUB-PROG.: 5

FECHA: 17.12.2019 FIRMA: *[Firma]*

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

Evelyn Molinas
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora 6 de diciembre de 2018

SEÑORA C. P. Luis Ruiz Díaz

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 DÍA (DÍA DE REGIMEN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO \$.	MONTOS TOTAL \$.
4112750	Guido Acuña	Chefe	3	528138+325006	1 056 276	1 218 780

Son Guaraníes: Un millón doscientos dieciocho mil seiscientos ochenta.

DI DE REMISION: DIRECCIÓN GENERAL	DCAF / DA / Dpto de Transporte - MDS		
QUE SE TRASLADA DE: Distrito / Dpto / País	Fernando de la Mora	AL DESTINO: Dpto. / País	No Parará Casiquari Paraguay
EQUIVALE SALIDA	11/12/2018	FECHA DE RETORNO:	13/12/2018

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al Interior del País. Según memo N° 2628.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DIA 1: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al Interior del País. Según memo N° 2628	Fernando de la Mora - Dpto. Dpto de Casiquari - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 2: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al Interior del País. Según memo N° 2628	Dpto de Alto Paraguay
DIA 3: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al Interior del País. Según memo N° 2628	Dpto de Alto Paraguay Fernando de la Mora Resistencia

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1 056 276
VIÁTICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1 218 780
Son Guaraníes: Un millón doscientos dieciocho mil seiscientos ochenta.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	3
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO COMISIONADO
Guido Acuña



JEFE
Nelson Ortíz

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

J. Martínez
Técnico
DCAF/DOS

N° de Orden: 14 086

Fecha de Remisión: 23 12 18

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Con el fin de ser pagado de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

C. P. Luis Ruiz Díaz
VICEMINISTRO
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO	GOBIERNO NACIONAL
SI	1
RUBRO: 232	PROG: 1
T. PRES: 2	PTO: -
SUB-PROG: 1	
FECHA: 17-12-2018	FIRMA: [Signature]

Egon, Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

0000



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, 11 de diciembre de 2019

SECCION: 01 - Javier Ruiz Diaz

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESIDENTE

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

DL N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA DE LA SECCION DE GASTOS DE VIATICOS	IMPORTE DE VAL MONED.	Monto TOTAL
4 001 168	Oscar Castellano	Chofer	7	325 000	325 000	467 512
Son Guarentías: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.						467.512

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL: DGAF - DA - Dpto. de Transporte - MDS -

QUE SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora AL PUNTO DONDE SE VA: Pto Hayes Paraguay

ECHADA DE SALIDA: 12/12/19 FECHA DE RETORNO: 15/12/19

SUBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VAMPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Ciudad / Departamento
DIAS 1	Traslado de funcionarios del VAMPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628.
DIAS 2	Traslado de funcionarios del VAMPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628.

LIBERACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325 000
VIATICO DE RETORNO	102 504
IMPORTE TOTAL	467 512

Son Guarentías: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Check	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]

EL ALCALDIA COMISIONADA
Oscar Castellano



[Firma]

JEFE DE DPTO
Fernán González

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

[Firma]
Martínez
Dpto. de Presupuesto
DGRP-DGS

N° de Orden: 4057

Fecha de Remisión: 23 12-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el fin de ser remitido a esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola

Dpto. 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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay
DISTRITO DE BUENOS AIRES		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	
SUBRO:	232	
T. PROJ:	2	PROJ: 1
SUB-PROJ:	5	PTO: -
FECHA:	17-12-2019	FIRMA: <i>[Firma]</i>

Econ. Dora V. Ortega Berrico
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

-31-

11:11



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 (13/08/2019): Regularización de documentos de alquileres Regionales / Provisión de Insumos a las Oficinas Regionales. Dpto. de Caaguazú.

DIA 2 (14/08/2019): Regularización de documentos de alquileres Regionales / Provisión de Insumos a las Oficinas Regionales. Retorno / Fdo. de la Mora Dpto. Central.

Sandra Zelaya
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Sandra Zelaya
Dpto. Servicios Generales
Ministerio de Desarrollo Social

[Handwritten Signature]
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)	Nº de Orden: 443
Fecha: Lic. Ato. Fernando Ocampo	Fecha de Remisión:
Técnic: [Handwritten]	2011119
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

DIA 1 (13/08/2019): Regularización de documentos de alquileres Regionales / Provisión de Insumos a las Oficinas Regionales. Dpto. de Caaguazú.

DIA 2 (14/08/2019): Regularización de documentos de alquileres Regionales / Provisión de Insumos a las Oficinas Regionales. Retorno / Fdo. de la Mora Dpto. Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Mariene Ruiz Díaz
Dirección Administrativa
Ministerio de Desarrollo Social

Hugo Rafael Sudoy R.
Director Administrativo
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: 4144

Fecha:

Fecha de Remisión:

[Firma]
Dpto. de Caaguazú

2018/10/19



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

DIA 1 (30/07/2019): Regularización de documentos de Alquileres Regionales.
Dpto. de Caaguazú.

DIA 2 (31/07/2019): Regularización de documentos de Alquileres Regionales /
Dpto. de Caaguazú / Retorno

[Firma manuscrita]
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Brenda Zelaya
Dpto. Servicios Generales
Ministerio de Desarrollo Social

[Firma manuscrita]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
C.P. JOSE MORALES
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)	N° de Orden: 2 221
Fecha: 22/10/2019	Fecha de Remisión: 22/10/2019
<i>[Firma manuscrita]</i> Marcelo Escobedo 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 (14/10/2019):

- Llegada a la comunidad indígena Paraíso, La Patria, reunión de coordinación del equipo técnico de FAO, STP, MAG, INDI y MDS. Organización logística del diálogo con referentes de la comunidad.

Día 2 (15/10/2019):

- Desarrollo del taller para la construcción del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, con la participación de los líderes de las 18 aldeas de La Patria y los referentes de la comunidad indígena donde se desarrolla el taller.

Día 3 (16/10/2019):

- Continuación del taller, elaboración de acta, designación de referentes y Evaluación del diálogo. Regreso a Fernando de la Mora.

Mg. Lorenza Benítez
Jefe del Dpto. de
Políticas Transversales

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

MIS Cindia Anúa
Directora de Investigación
y Difusión

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Insrán

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/12/19

DCS - MDS

N° de Orden:

4057.

Fecha de Remisión: 23/12/19



Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO II

Fernando de la Mora 14 de octubre de 2019

SEÑOR/A: LUIS 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: CLM#, APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS), IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS.

Son Guaraníes: Novecientos setenta y cinco mil veinticuatro.

Table with 2 columns: DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL, QUIEN SE TRASLADA DE (Distrito/Dpto/Pais), FECHA DE SALIDA, FECHA DE RETORNO.

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar notificaciones de resoluciones.

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).

Table with 2 columns: FORMA DE PAGO (Red Bancaria, Cheque).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Handwritten signature of Jose Delvalle, Funcionario Comisionado Técnico Jurídico.

Handwritten signature of Jorge Ramirez, Jefe Inmediato.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobero
Fecha: 20/10/2019

N° de Orden: 4151
Fecha de Remision: 20/10/19

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

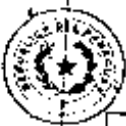
A la Direccion Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administracion y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Administrative routing stamp with fields for 'RECEBIDO', 'FECHA', 'PTO.', and 'FIRMA'.

C.P. Marl B. Hernandez



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

SEÑOR/A: C P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

Fernando de la Mora 29 de noviembre de 2019

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.
985.834	QUINTIN GIMENEZ	TECNICO AMBIENTAL	2	528,138	528,138	690,642
Son Guaraníes: SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS						690,642

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO REGISTRO

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: PTE. FRANCO/ALTO PARANA

FECHA DE SALIDA: 03-12-19 RETORNO: 04-12-19

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION TECNICA AMBIENTAL TS BELLO AMANECER PTE. FRANCO/ALTO PARANA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 SALIDA, Verificación técnica ambiental TS Bello Amanecer	Pte Franco/Alto Parana	IMPORTE DE VIATICO 528,138
DIA 2 Verificación técnica ambiental TS Bello Amanecer Retorno.	Pte Franco/Alto Parana	VIATICO DE RETORNO 152,504
DIA 3		IMPORTE TOTAL 690,642
DIA 4		Son Guaraníes: SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
DIA 5:		FORMA DE PAGO
		Hud Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DE...

Quintin Gimenez
 FUNCIONARIO COMISIONADO
 Aclaración de Firma

Antonio Baselli Batardi
 JEFE DE PROGRAMA TEKOKHA
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro* Técnico
 Fecha: 26/11/19
 Nº de Orden: 4157
 Fecha de Remisión: 26/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
Marcos Escobeiro
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos	
DEPARTAMENTO	
Disponible	
\$1	4

[Signature]
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIBRO: 232
 FOLIO: 2
 FECHA: 06-12-19
 FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oriado, 15 de noviembre de 2019

REGIONAL: O P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEINSTRUMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL G.S.
4.014.111	David Emmanuel Martinez Godesi	Jefe Regional Programa Tenonderá	3	400.000	812.500	875.000

Son Cuarenta y Novecientos sesenta y cinco mil veinticinco.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL: Departamento del Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE: Coronel Oriado - Caaguazú - Paraguay A: Distrito/Dpto./País: Fassandé - Guairá - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2019 FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Seguros a los nuevos participantes del Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Dpto/Distrito
Día 1: Traslado al distrito de Fassandé para Verificación y Seguros a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá, Paroite	Coronel Oriado Caaguazú Paraguay
Día 2: Verificación y Seguros a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá Paroite	Fassandé Guairá
Día 3: Retorno al Distrito de Coronel Oriado	Fassandé Guairá Coronel Oriado Caaguazú

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	812.500
VIATICO DE RETORNO	162.500
IMPORTE TOTAL	875.000

Son Cuarenta y Novecientos sesenta y cinco mil veinticinco.

FORMA DE PAGO

Red Bancaria	X
En Efectivo	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO Lic. David Martinez

Jefe Regional Tenonderá - MDS Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha:

Abg. César Castorich Jefe Regional MDS Coronel Oriado-Py.

Nº de Orden: 4106 Fecha de Revisión: 2019/11/19

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

VICEINSTRUMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social y Finanzas

Handwritten notes and stamps at the bottom left, including 'PTO:' and 'FIRMA:'

FECHA: 11-11-19 FIRMA:

Handwritten signature and stamp at the bottom center.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oviedo, 15 de noviembre de 2019

SEÑORA: C. PLUS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CLIP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (BEGALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4316914	Manuel Escobar Varela	Auxiliar Administrativo	3	408.260	812.520	812.520

Don Guarante: Revoletos salaria y cinco mil veintidós.

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Departamento de Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo - Paraguai / Al Distrito/Dpto/Pais: Fossilard - Guaira - Paraguai

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2019 / FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Seguirmentos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Día/Mes/Año
DIA 1: Traslado al distrito de Fossilard para Verificación y Seguirmentos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá Paraguai.	Coronel Oviedo Cruzada Fossilard Guaira
DIA 2: Verificación y Seguirmentos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá Paraguai.	Fossilard Guaira
DIA 3: Retorno al Distrito de Coronel Oviedo	Fossilard Guaira Coronel Oviedo Paraguai

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	812.520
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	975.024

Don Guarante: Revoletos salaria y cinco mil veintidós.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Manuel Escobar Varela
Auxiliar Administrativo
Prog. Tenonderá - MDS

JEFE INMEDIATO
Actuacion de Firma

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Ferreira Orbinpos
Técnica
Centro de Seguimiento

N° de Orden: 4107
Fecha de Remisión: 2019.11.19

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

Lic. [Firma]
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

RECEBIÓ 23/11/19
FECHA: 21/11/19

Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Ovado, 15 de noviembre 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.
4768335	José Daniel Sánchez Torres	Técnico de Operaciones	3	406.200	812.520	975.024

Son Guaraníes: Noventa y siete mil y cinco mil veinticuatro.-

DEPENDENCIA DIRECTOR GENERAL: Departamento del Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE: Coronel Ovado - Guayazú - Paraguay
A: Al Distrito/Dpto/Pais: Faucezú - Guará - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2019 FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Seguimientos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Día 1: Traslado al edificio de Faucezú para Verificación y Seguimientos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá Tenonderá	Coronel Ovado Guayazú Faucezú Guará
Día 2: Verificación y Seguimientos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá Tenonderá	Faucezú Guará
Día 3: Retorno al Distrito de Coronel Ovado	Faucezú Guará Coronel Ovado Guayazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	812.520
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	975.024

Son Guaraníes: Noventa y siete mil y cinco mil veinticuatro.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. José Sánchez
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá - MDS
Aclaración de Firma

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Tenonderá - MDS
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Ing. M. Federico Oscarpo**
Fecha:

N° de Orden: **4178**
Fecha de Remisión: **2019.11.19**

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos
DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TENONDERÁ
PROGRAMA TENONDERÁ
MDS
FECHA: **21.11.19** FIRMA: **[Firma]**

C.P. Luis Ruiz Díaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



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

Ferriedo de la Mora 6 de diciembre de 2019

SEÑORA Luis JUAN IBAÑETA

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 DIAS	MONTE POR DÍA (ALÍNEA) ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO AL	MONTE TOTAL
7278729	Nelson Gonzalez	Jefe de Dpto	5	628.198	2.142.552	2.275.058

Señ. Garantías: Dos millones doscientos treinta y cinco mil cincuenta y seis.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL	DGAJ - DA - Dpto de Transporte - ADS		
QUENSE TRASLADA DE Oficina / Dpto / País	Ferriedo de la Mora	AL Dpto/Dpto. / País	Capto, Paraguay
FECHA DE SALIDA	31/12/2019	FECHA DE RETORNO	13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la UGEPS, para actividades inherentes a la institución, según memo 122/2019.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
D.A.1 Traslado de funcionarios de la UGEPS para actividades inherentes a la institución. Según memo 122/2019	Ferriedo de la Mora - Dpto de Rapua
D.A.2 Traslado de funcionarios de la UGEPS para actividades inherentes a la institución. Según memo 122/2019	Dpto de Rapua
D.A.3 Traslado de funcionarios de la UGEPS para actividades inherentes a la institución. Según memo 122/2019	Dpto de Rapua
D.A.4 Traslado de funcionarios de la UGEPS para actividades inherentes a la institución. Según memo 122/2019	Dpto de Rapua
D.A.5 Traslado de funcionarios de la UGEPS para actividades inherentes a la institución. Según memo 122/2019	Dpto de Rapua - Ferriedo de la Mora - Paraguay

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	2.142.552
VIÁTICO DE RETORNO	132.506
IMPORTE TOTAL	2.275.058
Señ. Garantías: Dos millones doscientos treinta y cinco mil cincuenta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Nelson Gonzalez
Funcionario Autorizado
Nelson Gonzalez



[Signature]
Jefe de Dpto

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]*
Fecha: 26/11/19 **Marcos Escobeiro**
Técnico

N° de Orden: 4149
Fecha de Remisión: 26/11/19

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

[Signature]
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección de Finanzas a sus efectos.

[Signature]
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Luis Juan Ibañeta
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Formulario de control con campos para: FECHA, FIRMA, etc.

FECHA: 17.12.19 FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
Viceministro de Desarrollo Social
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de Noviembre de 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.

988 128	Rosa Mendoza	Técnica	2	406 280 /	406.260 /	568.764 /
---------	--------------	---------	---	-----------	-----------	-----------

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: Curuguaty/Canindeyu
FECHA DE SALIDA:	25/11/2019	FECHA DE RETORNO: 26/11/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Canindeyu. Inicio de jornada de entrega de tarjetas de debito a Participantes del Programa Tekopora, posterior permanencia en el departamento de Canindeyu	Fdo. de la Mora - Canindeyu
DIA 2:	Inicio de Jornada de Entrega de Tarjetas de Debito a Participantes del Programa Tekopora posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora -	Canindeyu - Fdo. De la Mora


IMPORTE DE VIATICO	406 260
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	568.764 /
Son Guaranies: Quinientos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro.-.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

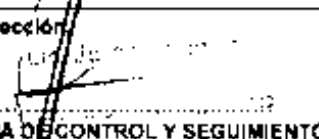

 FIRMATARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma


 JEFE INMEDIATO
Bpto. de Pagos
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  Marcos Escobedo
 Fecha: 26/11/19
 N° de Orden: 4136
 Fecha de Remisión: 23/11/19

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


 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

SI
 RECOR: 252
 T. P.: 2
 GUB.: 1
 FECHA: 25-11-19

Ministerio de
 Desarrollo Social
 Autoridad de Regulación y
 Control de Servicios

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO B

Fernando de la Mora 13 de diciembre de 2019

REGISTRA C.P. Luis Ruiz Díaz
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 PRESENTE. Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

ID EMP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (RESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL DEL
1309433	Jorge Masera	Chefe Técnico	6	487.512	2.925.064	2.925.064

Nota: Diarios: Dos milnoventa y cuatro mil seiscientos y cuatro.

DEPENDENCIA GENERAL	DGAFF (Dpto. de Asesoría y Suministro) M.O.S.	
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE DATOS (Dpto. de Asesoría)	Fernando de la Mora	Al Distrito (Dpto. de Asesoría) Paraguay
FECHA DE SALIDA	18/12/2019	FECHA DE RETORNO
20/12/2019		20/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del DGAFF al Interior del País, según memo N° 2718.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distribución
DA.1. Traslado de funcionarios del DGAFF al Interior del País, según memo N° 2718.	Fernando de la Mora - Upto. de Roquerón
DA.2. Traslado de funcionarios del DGAFF al Interior del País, según memo N° 2718.	Upto. de Roquerón
DA.3. Traslado de funcionarios del DGAFF al Interior del País, según memo N° 2718.	Upto. de Roquerón
DA.4. Traslado de funcionarios del DGAFF al Interior del País, según memo N° 2718.	Upto. de Roquerón
DA.5. Traslado de funcionarios del DGAFF al Interior del País, según memo N° 2718.	Upto. de Roquerón
DA.6. Traslado de funcionarios del DGAFF al Interior del País, según memo N° 2718.	Upto. de Roquerón - Fernando de la Mora - Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.925.064
VIATICO DE RETORNO	402.000
IMPORTE TOTAL	2.523.064
Son Diez milnoventa y cuatro mil seiscientos y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Rec. Bancaria	
Check	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FECHA DE EMISIÓN: 18/12/2019

Hugo Rafael Godoy R.
 Director Administrativo

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGURIDAD

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 4179

Fecha de Emisión: 20/12/19

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección de Control y Seguimiento

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 18/12/19

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



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO
ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 05 de noviembre de 2019

SEÑORA:

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 G5	MONTO TOTAL G5.
4 143 597	Martinez Román, Pablo Enrique	Técnico de la DGGDP	6	406260/ 528138/ 325008/ 162504	1 909.422	2 071.926

Son Guaranies: Dos millones setenta y un mil novecientos ventiseis. **2.071.926**

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL	Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Canindeyu, Alto Paraná y Caaguazú	
FECHA DE SALIDA	24 de noviembre de 2019	RETORNO:	29 de noviembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación a Coordinadores Distritales y Evaluación a Guías Familiares.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1 Traslado a Curuguaty reunion de coordinación logística con la Coord. Departamental	Curuguaty, Canindeyu
DIA 2 Capacitación a Coord. Distritales y Ev de Desempeño a Guías Familiares. Traslado a Ciudad del Este	Ciudad del Este, Alto Paraná
DIA 3 Capacitación a Coord. Distritales y evaluación de Guías Familiares de la zona. Traslado a la ciudad de Caaguazú	Caaguazú, Caaguazú
DIA 4 Capacitación a Coord. Distritales y Ev de Desempeño a Guías Familiares. Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo	Cnel. Oviedo, Caaguazú
DIA 5 Capacitación a Coord. Distritales y Ev de Desempeño a Guías Familiares	Cnel. Oviedo, Caaguazú
DIA 6 Capacitación a Coord. Distritales y Ev de Desempeño a Guías Familiares. Retorno	Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1 909 422
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	2.071.926

Son Guaranies: Dos millones setenta y un mil novecientos ventiseis.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
Abog. Pablo E. Martínez
Funcionario Comisionado
DGGDP
Aclaración de Firma

[Firma]
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma
C.P. Daniel G. Franco Coheno
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal
DGGDP
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Fecha: *[Firma]*
J. C. Ferrero Ocarinos
Técnico - DGGDP
Dpto. de Control y Seguimiento

N° de Orden: 486
Fecha de Remisión: *[Firma]*

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

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

A la Dirección de Presupuesto a los efectos de:

SI NO

LIBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 1 PTO.: -

FECHA: 07-11-2019 FIRMA: *[Firma]*

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

[Firma]
Jorge Espinosa
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

Econ. **Jorge V. Ortega Barrón**
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 28 de Noviembre 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.

4 285 791	Cesar Gonzalez	Tecnico	4	406 260	1.218.780	1.381.284
-----------	----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUEEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Villa Ygatimi, Duruguaty y Yasy Cañy/Candeyu
FECHA DE SALIDA:	28/11/2019	FECHA DE RETORNO: 29/11/2019

DIA 1:	Pasada de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto de Candeyu. Permanece en el departamento de Candeyu.	Fdo. de la Mora - Candeyu
DIA 2:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Certificación in situ a participantes del Programa Tekopora por supuesta solvencia económica, posterior permanece en el Dpto. de Candeyu.	Candeyu
DIA 3:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Certificación in situ a participantes del Programa Tekopora por supuesta solvencia económica, posterior permanece en el Dpto. de Candeyu.	Candeyu
DIA 4:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Certificación in situ a participantes del Programa Tekopora por supuesta solvencia económica, posterior permanece en el Dpto. de Candeyu.	Candeyu-Fdo. de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	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.	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

J.C. César González
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
Funcionario Encargado
Aclaración de Firma

Elaboración Cuarte. y Registro de Datos de Inclusión y Registros del Programa Tekopora - MDS
MEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro* Nº de Orden: 3859
Fecha: 12/11/19 Fecha de Remisión: 12/11/19

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

El Jefe de Oficina
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

S/R

[Firma]
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministro
Viceministerio de Administracion y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 6-12-19

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 28 de Noviembre 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.

5 233 965	DALIA SOLIS	Tecnica	4	408 250	1.218.780	1.381.284
-----------	-------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: Villa Ygatimi, Coruguaty y Ybyty Caity/Canindeyu
FECHA DE SALIDA:	28/11/2019	FECHA DE RETORNO: 29/11/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto de Canindeyu. Pernocte en el departamento de Canindeyu.	Fdo. de la Mora - Canindeyu
DIA 2:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora: monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Certificación in situ a participantes del Programa Tekopora por supuesta sobrevivencia económica. pernocte en el Dpto. de Canindeyu.	Canindeyu
DIA 3:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora: monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Certificación in situ a participantes del Programa Tekopora por supuesta sobrevivencia económica. pernocte en el Dpto. de Canindeyu.	Canindeyu
DIA 4:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora: monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Certificación in situ a participantes del Programa Tekopora por supuesta sobrevivencia económica. pernocte en el Dpto. de Canindeyu.	Canindeyu-Fdo. de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	218 780
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.381.284
Son Guaraníes: Un millón trecientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro	
Med Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lidia Solis Lopez
 FUNCIONARIA COMISIONADO
 Aclaración de Firma

Lidia Solis Lopez

Santa Duarte Jefe
 JEFE DE INCLUSION Y REGISTROS
 Programa Tekopora - MDS
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
 Fecha: 13/12/19 *[Firma]* Carlos Escobedo

N° de Orden: 3860
 Fecha de Remisión: 13/12/19

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

JCPP-DCS

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a los efectos:

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma]
 C.P. Luis Ruiz Diaz
 Viceministro
 Viceministerio de Administracion y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

[Firma]
 M. B. Barra
 Viceministro de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 28 de Noviembre 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.

5 308 129	ANA PATRICIA BENIJEZ	Técnica	4	405.260	1.218.780	1.381 284
-----------	----------------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DCPPS)	
QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/País: Villa Ygatimí, Curuguaty y Yasy Cañy/Canindeyú
FECHA DE SALIDA:	26/11/2019	FECHA DE RETORNO: 29/11/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto de Canindeyú. Pernoche en el departamento de Canindeyú	Fdo. de la Mora - Canindeyú	IMPORTE DE VIATICO	1.218.780
DIA 2:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Certificación in situ a participantes del Programa Tekopora por supuesto solvente económica, posterior pernoche en el Dpto. de Canindeyú.	Canindeyú	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Certificación in situ a participantes del Programa Tekopora por supuesto solvente económica, posterior pernoche en el Dpto. de Canindeyú.	Canindeyú	IMPORTE TOTAL	1.381 284
DIA 4:	Jornada de Actualizaciones de datos a familias participantes del Programa Tekopora, monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al Programa. Certificación in situ a participantes del Programa Tekopora por supuesto solvente económica, posterior pernoche en el Dpto. de Canindeyú.	Canindeyú-Fdo de la Mora	Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ana Benitez
 Dpto. de Protección y Rehabilitación - MD
 Comisionado

Lic. Rosalva Duarte
 Dpto. de Protección y Rehabilitación - MD
 Programa Tekopora - MD
 EJE INMEDIATO
 Adscripción de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobello* N° de Orden: 861
 Fecha: 13/11/19 Marcos Escobello Fecha de Remisión: 13/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el fin de solicitar favorable de esta Dirección.
 DCPP-DGS

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
 Viceministro

S/R 232

6-12-19

C.P. Maciel B. Userra
 Dpto. de Protección y Rehabilitación
 Ministerio de Desarrollo Social

Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

-09-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 26 de noviembre 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

1 713 871	BRUNO FERNANDEZ	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:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Santa Teresita, Pykasu, Ñu Guazu, Mision Santa Rosa ,comunidad Loma ,Campo Loro, Ebetogue, Escuela San Martja y Yahve saanga/Boqueron				
FECHA DE SALIDA:	15/12/2019	FECHA DE RETORNO: 20/12/2019				

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 Tekopara en la modalidad de Caeiro Movel, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron	Boqueron
DIA 3:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopara en la modalidad de Caeiro Movel, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron	Boqueron
DIA 4:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopara en la modalidad de Caeiro Movel, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron	Boqueron
DIA 5:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopara en la modalidad de Caeiro Movel, 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	

Bruno Fernández
Dpto. de Pagos
Programa Tekopara
Funcionario COMISIONADO
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jorge Escobedo
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobedo**
Fecha: 13/11/19

Nº de Orden: 3856
Fecha de Remisión: 13/11/19

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

Jorge Escobedo
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministro

FECHA: 6.12.19 FIRMA: **C.P. Mari B. Ibarra**
Dpto. de Proteccion y Promocion Social
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 26 de noviembre 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 viaticos

5 234 285	JESSICA ORTIZ	TECNICA	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/Opto/Pais :	Fernando de la Mora	AL Distr. /Opto/Pais: Santa Teresita, Pykasa, Ñu Guazu, Misión Santa Rosa, comunidad Loma, Campo Loro, Ebelogue, Escuela San Martin y Yal'alva aaanga/Boqueron /
FECHA DE SALIDA:	15/12/2019 /	FECHA DE RETORNO: 20/12/2019 /


DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Opto. 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 Cayero Momi, posterior pernocte en el Opto. de Boqueron	Boqueron
DIA 3:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cayero Momi, posterior pernocte en el Opto. de Boqueron	Boqueron /
DIA 4:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cayero Momi, posterior pernocte en el Opto. de Boqueron	Boqueron /
DIA 5:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cayero Momi, posterior pernocte en el Opto. 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 sesenti y cuatro /	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


 Lic. Angelina C. Perez
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  Marcos Escobello
 Fecha: 13/11/19
 N° de Orden: 3853
 Fecha de Remisión: 13/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion,
 Lic. Jorge Escobar
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

 C.P. Luis Ruiz Diaz
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administracion y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

232
 2
 1
 FECHA: 6.12.19 FIRMA:


 C.P. Mari B. Ibarra
 Opto. 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 (01/10/2019): Partida del Distrito de Yhu Dpto. de Caaguazú al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al distrito de Yhu-Dpto. de Caaguazú. -

[Handwritten Signature]
SOTOLIBO LOPEZ

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten Signature]
Lic. Antoniano Caballero Cienfuegos
DIRECTOR/A y/o JEFE DE DEPARTAMENTO
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: 3822
Fecha:	Fecha de Remisión:
	12-12-19

[Handwritten Signature]
Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CIVIL, EN EL MARCO POLÍTICO Y DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSIÓN DE RENDIDA 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 (01/10/2019): Partida del Distrito de Tembiapora Dpto. de Caaguazú al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al distrito de Tembiapora-Dpto. de Caaguazú.

Leticia Gonzalez Aranda
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A
Bis. ARCEA INEDA ID
Directora 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: 3823
Fecha:	Fecha de Remisión:
	12-12-19

José Martínez
Técnico
CEPP-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 (01/10/2019): Partida del Distrito de Nueva Toledo Dpto. de Caaguazú al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al distrito de Nueva Toledo-Dpto. de Caaguazú.

Simona Andrea Inlow

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Simona Andrea Inlow

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Dirección de Seguimiento
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: 3824
Fecha:	Fecha de Remisión:
	12-12-19

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

Día 1 (01/10/2019): Partida del Distrito de Vaquería Dpto. de Caaguazú al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al distrito de Vaquería-Dpto. de Caaguazú.

Blas Ruben Merino
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Angélica Romero Cuadros
DIRECTORA DE OFICINA INMEDIATA
Director de Vaquería
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: 3825
Fecha:	Fecha de Remisión:
	12-12-19

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

Día 1 (01/10/2019): Partida del Distrito de Raúl A. Oviedo Dpto. de Caaguazú al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retomo al distrito de Raúl A. Oviedo-Dpto. de Caaguazú.

Sonia Isabel Caballero Martínez
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Antoliano Colone Cuenca
Director de Tecnología
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 3826

Fecha de Remisión:

12-12-19

Sonia Isabel Caballero Martínez
Técnico
DCPS-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 (01/10/2019): Partida del Distrito de José Domingo Ocampos Dpto. de Caaguazú al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.


Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al distrito de José Domingo Ocampos-Dpto. de Caaguazú.


María Celina Conteras
Coordinadora distrital
TEKOPORA
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Lic. Antonia Dohme Cuenca
Directora de Tekopora
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: 3827
Fecha:	Fecha de Remisión:
	12-12-19

Juan 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

Día 1 (01/10/2019): Partida del Distrito de Cecilio Báez Dpto. de Caaguazú al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al distrito de Cecilio Báez-Dpto. de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR OFICINA DE RESPUESTA INMEDIATA
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: 3823
Fecha:	Fecha de Remisión:
	17-12-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



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 (01/10/2019): Partida del Distrito de San Joaquín Dpto. de Caaguazú al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al distrito de San Joaquín-Dpto. de Caaguazú.

Firma
Récord contable

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Firma
Lic. Anselmo María Cuervo
Director de 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:

N° de Orden: 3829
Fecha de Remisión:

Firma
Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

12-12-19



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 (01/10/2019): Partida del Distrito de Simón Bolívar Dpto. de Caaguazú al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al distrito de Simón Bolívar-Dpto. de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Oscar Britos
Coordinador distrital
TEKOPORA

DIRECTOR/A INMEDIATO
Lic. Antonia Cabello Cuenca
Directora Ejecutiva
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 3830
Fecha de Remisión:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

12-12-19



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 (01/10/2019): Partida del Distrito de 3 de Febrero Dpto. de Caaguazú al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al distrito de 3 de Febrero-Dpto. de Caaguazú.

Juan Santacruz Pintos
Coordinador distrital
TEKOPORA

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A VICEDIRECTOR/A
Distrito de Tekopora
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: 3831
Fecha:	Fecha de Remisión:
	12/17/19

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 853/2008 "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 (01/10/2019): Partida del Distrito de Juan Manuel Frutos Dpto. de Caaguazú al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al distrito de Juan Manuel Frutos-Dpto. de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Nuevia Soledad López

DIRECTOR/A
[Firma]
Director de Seguimiento
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: 3832
Fecha:	Fecha de Remisión:
	12-12-19

[Firma]
Javier Martínez
Técnico
DCRP-UCS



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 (01/10/2019): Partida del Distrito de Repatriación Dpto. de Caaguazú al Distrito de Coronel Oviedo/Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al distrito de Repatriación-Dpto. de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten name]

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIARIA
Lic. *[Handwritten name]*
Director de Seguimiento
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: 3833
Fecha:	Fecha de Remisión:
	12/12/19

Lic. **María 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

Día 1 (01/10/2019): Partida del Dpto. de Guaira al Dpto. de Caaguazú, Participar de la 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 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la 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 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Guaira. -

Carlos Gustavo Giola Gómez

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATA CUENCA

[Signature]
Directora
Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3835
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Signature]</i>	12-12-19

[Signature]
Davier Martínez
Técnico
DCRP-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 (01/10/2019): Partida del Dpto. de Guaira al Dpto. de Caaguazú, Participar de la 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 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la 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 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Guaira. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mateo Magallon Restrepo

DIRECTOR/A y/o JEFE/A UNIDAD/Organismo Social

Lic. Aníbal Cobeno Quenza
Director de Tecnología
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: 3836
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>José Martínez</i>	12-12-19

José 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

Día 1 (01/10/2019): Partida del Dpto. de Guaira al Dpto. de Caaguazú, Participar de la 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 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la 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 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Guaira. -

[Handwritten signature]

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten signature]
Lic. Antonia Coroneo Cuenca
DIRECTORA DE OFICINA INMEDIATA
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: 3837
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Handwritten signature]</i>	12-12-19

[Handwritten signature]
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 Ingreso; 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 (01/10/2019): Partida del Dpto. de Guaira al Dpto. de Caaguazú, Participar de la 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 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la 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 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Guaira. -

Beata
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Lida Beata Cortigosa Chumero

[Signature]
DIRECTOR/A y/o JEFE INMEDIATO Social
Cecilia Cuansa
Tekepara

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3838
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Signature]</i> Martinez Técnico DCPP-DC8	12-12-19



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 (01/10/2019): Partida del Dpto. de Guaira al Dpto. de Caaguazú, Participar de la 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 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la 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 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Guaira. -

[Handwritten signature]
Firma del Comisionado/a

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten signature]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Dra. Ameliana Cordero Cuenda
Encargada de Ejecución
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: 3839
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Handwritten signature]</i>	12-12-19

[Handwritten signature]
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

Día 1 (01/10/2019): Partida del Dpto. de Guaira al Dpto. de Caaguazú, Participar de la 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 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la 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 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Guaira. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
María Leticia Estrada Bice

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO Social
Diene Cuana Tokopora

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3840
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Técnico DCFP-DCS	12.12.19



ANEXO N.º 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 853/2008 "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 (01/10/2019): Partida del Dpto. de Guaira al Dpto. de Caaguazú, Participar de la 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 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la 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 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Guaira. -


Lic. Lilian N. Talavera B.
Coord. Distrital - Boja
TEKOPORA - MDS
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTOR/A y/o JEFE DE DIVISION/A Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 3841
Fecha:	Fecha de Remisión:
	12-12-19


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 853/2008 "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 (01/10/2019): Partida del Dpto. de Guaira al Dpto. de Caaguazú, Participar de la 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 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la 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 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Guaira. -

Leida E. Espinoza Z.
Coordinadora de Seguimiento y Control
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Contraloría General de la República
Control Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3842
Fecha:	Fecha de Remisión:
	12/12/19

Leida E. Espinoza Z.
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 (01/10/2019): Partida del Dpto. de Guairá al Dpto. de Caaguazú, Participar de la 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 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazú.

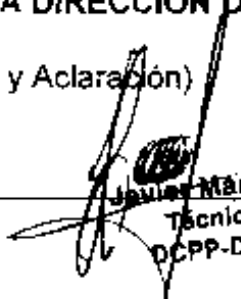
Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Guairá. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTORA y/o JEFE INMEDIATO
Cebalga Cuenca
Directora
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: 3843
Fecha:	Fecha de Remisión:


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

12.12.19



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 (01/10/2019): Partida del Dpto. de Guairá al Dpto. de Caaguazú, Participar de la 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 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la 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 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Guairá. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Victor Florencia Fernández

DIRECTOR/A y QUIRÓFANO INMEDIATO Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3844
Fecha:	Fecha de Remisión:
	12 12 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

Día 1 (01/10/2019): Partida del Dpto. de Guaira al Dpto. de Caaguazú, Participar de la 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 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazú.

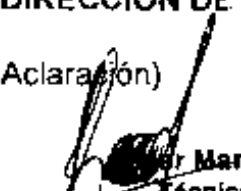
Día 3 (03/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de Guaira. -


Williams J. Martínez
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Antolinio Conenc Guerra
Director de Takopora
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORIA y/o JEFE INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3.845
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Williams J. Martínez Técnico DCPP-DCS	12-12-19



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 (24/10/2019): Salida de Asunción con destino a Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú. En ómnibus de la Empresa San Luis. Teniendo en cuenta que fue una actividad planificada con poca antelación, ante la necesidad de apoyar con la experiencia y conocimiento de técnicas de la sede Central, durante una capacitación a Técnicos de campo del Programa Tekopora del distrito de Coronel Oviedo. Al llegar se realizó la organización del aula, recepción de funcionarios a ser capacitados.; 24 técnicos de campo del distrito.

Inicio de la capacitación a las 09:00 hs. El objetivo fue fortalecer la preparación de los técnicos para la ejecución eficiente de las responsabilidades que asumen en sus puestos. Brindándoles la oportunidad para su desarrollo personal.

Por la tarde como cierre de la capacitación se realizó una evaluación, además de recibir la visita de directivos de la fundación Capital, que ofrecen apoyo para el programa.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. María Carolina Samborombano
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Antoliano Cohene Cuanca
Director de Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3809
Fecha:	Fecha de Remisión:
	11-12-19

Javier Martínez
Técnico
DCRF-DCS



AVISO: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO PROMUEVEN EL DESARROLLO, ATENCION DE PERSONAS, TRABAJO Y COMUNICACION PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION QUE SE DA 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- (24/10/2019): Salida a Asunción con destino a Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú, en ómnibus de la Empresa San Luis, teniendo en cuenta que fue una actividad planificada con poca antelación, ante la necesidad de apoyar con la experiencia y conocimiento de técnicas de la sede Central, una capacitación a Técnicos de campo del Programa Tekoporã del distrito de Cnel Oviedo

Al llegar se realizó recepción de personal a ser capacitado y organización del aula. La capacitación inició a las 9 00hs. El objetivo fue fortalecer la preparación de los técnicos para la ejecución eficiente de las responsabilidades que asumen en sus puestos, brindándoles la oportunidad para su desarrollo laboral y personal. Participaron de la capacitación 24 técnicos de campo del mencionado distrito.

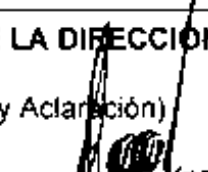
Por la tarde como cierre de la capacitación se realizó la evaluación de la jornada. También se recibió la visita de directivos de la Fundación Capital, que ofrecen apoyo para el programa.

Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.


Leticia Cáceres
Asesoría de Acompañamiento
TEKOPORã - MDS
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO
Leticia A. Cáceres Jara


Daisy Rivarola
Asesoría de Acompañamiento
TEKOPORã - MDS
DIRECTOR/Ayud. JEFE/A INMEDIATO
LIC. DAISY RIVAROLA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 
N° de Orden: 3810
Fecha de Remisión: 11-12-19

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 (10/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N° 2434/2977. Dpto. de Itapúa. -

Día 2 (11/11/2019): Dpto. de Itapúa.-

Día 3 (12/11/2019): Dpto. de Itapúa.-

Día 4 (13/11/2019): Dpto. de Itapúa.-

Día 5 (14/11/2019): Dpto. de Itapúa.-

Día 6 (15/11/2019): Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Elva Duarte, Leticia Cáceres y Yannina Fernández . -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO ROA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3876
Fecha: 16/12/19	Fecha de Remisión: 16/12/19
 Fernando Instrán Técnico OCS - MDS	

63



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 (18/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2507/2019. Al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (19/11/2019): Dpto. de Caaguazú. -

Día 3 (20/11/2019): Dpto. de Caaguazú. -

Día 4 (21/11/2019): Dpto. de Caaguazú. -

Día 5 (22/11/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Dora Liz Cardozo y Mariana Cáceres. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JULIO ALVARENGA



OBJETORA y/o JEFE DE TIEMPO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 16/11/19.	N° de Orden: 3407 Fecha de Remisión: 16/11/19
 Fernando Inafrán Técnico DCS - MDS	

70



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 (10/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo Nº 2523/2480. Al Dpto. de San Pedro.

Día 2 (11/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 3 (12/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 4 (13/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 5 (14/11/2019): Dpto. de San Pedro. -

Día 6 (15/11/2019): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -


Acompañantes: Héctor Arias, Alfredo Coronel y Elsa Enriquez. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
SERGIO ACUÑA




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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 3108
Fecha: 16/11/19	Fecha de Remisión: 16/11/19
 Fernando Instrán Técnico DCS - MDS	





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 (10/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N°2434/2977, al Dpto. de Alto Paraná. -

Día 2 (11/11/2019): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 3 (12/11/2019): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 4 (13/11/2019): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 5 (14/11/2019): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 6 (15/11/2019): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Claudia Azuaga, Cristina Dávalos y Teresa Castellano. -

FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A
RUBÉN GIMÉNEZ



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Apellido) Fecha: 16/12/19	N° de Orden: 3909 Fecha de Remisión: 16/12/19
<small>Técnicos DCS - MDS</small>	

92



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 (18/11/2019): Traslado de funcionario del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2571/2019, al Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (19/11/2019): Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (20/11/2019): Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (21/11/2019): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Rigoberto Dunjo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
VICTOR BAREIRO



DIRECTORIA y/o JEFE DE INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3910
Fecha: 18/11/19	Fecha de Remisión: 18/12/19

699

11/19



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 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 (03/11/2019): Traslado del Dpto. de Concepción al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central. -

Día 2 (04/11/2019): Inicio de la Jornada, entrega de informes mensuales y capacitación sobre los procedimientos de Evaluación de Desempeño del Periodo 2019. Retorno al Dpto. de Concepción. -

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
Lic. Verónica Arkuin
Programa Tekoporá

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:
N° de orden: 2085
Fecha de Remisión: 03/11/19
Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Handwritten notes and signatures in the bottom left section.

Handwritten notes and signatures in the bottom right section.

04

03

07



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 (03/11/2019): Traslado del Dpto. de Boquerón al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central. -

Día 2 (04/11/2019): Inicio de la Jornada, entrega de informes mensuales y capacitación sobre los procedimientos de Evaluación de Desempeño del Periodo 2019. Retorno al Dpto. de Boquerón. -


Lic. Charles Saldivar
Coordinador Departamental Boquerón
del Programa Trabajo

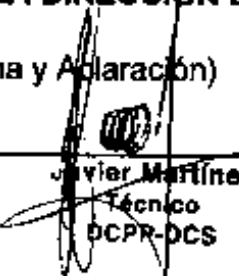
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario


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)	N° de orden: 3686
Fecha:	Fecha de Remisión: 03-12-19


Javier Martínez
Técnico
DCPR-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 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 (04/11/2019): Traslado del Dpto. de Caazapá al Dpto. Central. Inicio de la Jornada, entrega de informes mensuales y capacitación sobre los procedimientos de Evaluación de Desempeño del Periodo 2019. Retorno al Dpto. de Caazapá. -



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario



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)	N° de orden: 3.687
Fecha:	Fecha de Remisión: 05/12/19

Javier Martínez
Técnico
DCPR-DCS

OC

RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

RECIBIDO EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



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 (03/11/2019): Traslado del Dpto. de Itapúa al Dpto. Central. Pernocta en el Dpto. Central.

Día 2 (04/11/2019): Inicio de la Jornada, entrega de informes mensuales y capacitación sobre los procedimientos de Evaluación de Desempeño del Periodo 2019. Retorno al Dpto. de Itapúa.

MARIZOL ROLÓN DE NÚÑEZ
Comisionada a Desempeño
FIRMA FUNCIONARIO
Dpto. de Itapúa
Ministerio de Desarrollo Social
Funcionario

[Handwritten Signature]
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:

N° de orden: 3686
Fecha de Remisión: 03.12.19

[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 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 (03/11/2019): Traslado del Dpto. de Itapúa al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (04/11/2019): Inicio de la Jornada, entrega de informes mensuales y capacitación sobre los procedimientos de Evaluación de Desempeño del Periodo 2019. Retorno al Dpto. de Itapúa.

Abg. Alba Carolina Chavez
Programa Telcopari
Coor. Dep. Zona Centro - Sur
Técnica

FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A

Funcionario

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:

N° de orden: 2689
Fecha de Remisión:
03.12.19

Jaylor Martínez
Técnico
OCPP-DCS

OC

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 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 (04/11/2019): Traslado del Dpto. de Misiones al Dpto. Central. Inicio de la Jornada, entrega de informes mensuales y capacitación sobre los procedimientos de Evaluación de Desempeño del Periodo 2019. Retorno al Dpto. de Misiones. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario
Lic. Pedro Acosta Allende
Coordinador Departamental
Programa Takopora
Misiones - MDS

DIRECTOR/A Y/JEREA INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de orden: 3040
Fecha de Remisión:
03/12/19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

GS.

TRAMO

ENC

Habitación Nº 1721 RUC 1313584-I Imprenta LAMVD de Cerverino Leguizamón G
Tel: 021 969 204 imprentalegu@gmail.com As. de Leonardo Salinas
el Balde de Yborá Nº 360 - 500 Tel 50x2 del 00671001 al 00695000 Mayo - 2019

- Asunción
- San Lorenzo
- Ila
- Yaguaron
- Paraguarí
- Carapegua
- Roque González
- Quindy
- Casapúa
- Villa Florida
- San Miguel
- San Juan Bautista
- San Ignacio
- Santa Rosa
- San Patricio
- Nacuti
- San Ramón
- San Isidro
- Gral. Delgado
- Curubati
- San Rafael
- Coronel Bogado
- Carmen de Paraná
- Encarnación
- Hohenau
- Bella Vista
- Pirapó
- Fátima
- Mista Aquiladora

TRANSPORTE RIO PARAGUAY S.R.L.
Cada Comprobante debe ser emitido en triplicado. Uno en su favor.
Tel: (021) 506 024 - 507 944 - 502 527 - Atención - Paraguay
No. de comprobante: 004 - Caudales de Impresión: 004 0711 2019
As. de los Andes de Itaipu, Santa Ana de los Baños de Itaipu, Itaipu, 07000 2000
Timbrado Nº 13421505
Válido hasta 31/12/2020

RUC: 820101804
BOLETA DE VENTA
001-002

0670723

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

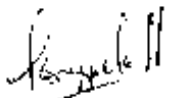
ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES 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 (04/11/2019): Traslado del Dpto. de Cordillera al Dpto. Central. Inicio de la Jornada, entrega de informes mensuales y capacitación sobre los procedimientos de Evaluación de Desempeño del Periodo 2019. Retorno al Dpto. de Cordillera. -


Pablo
Contraloría
Ministerio de
Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario



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)	Nº de orden: 2697
Fecha:	Fecha de Remisión: 02-12-19


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

OC

25

Contraloría
Ministerio de Desarrollo Social
Calle Basilio 52748

VISION. 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° 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 (04/11/2019): Traslado del Dpto. de Guaira al Dpto. Central. Inicio de la Jornada, entrega de informes mensuales y capacitación sobre los procedimientos de Evaluación de Desempeño del Periodo 2019. Retorno al Dpto. de Guaira. -


FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
Ministerio de Desarrollo Social
Funcionario


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)	N° de orden: 3.693
Fecha:	Fecha de Remisión: 03/12/19

OC

33

VISION 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 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 (03/11/2019): Traslado del Dpto. de Alto Paraná al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central. -

Día 2 (04/11/2019): Inicio de la Jornada, entrega de informes mensuales y capacitación sobre los procedimientos de Evaluación de Desempeño del Periodo 2019. Retorno al Dpto. de Alto Paraná. -

[Firma]
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Firma]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Funcionario
Coad. Genl. del Programa Seguim.
Alto Paraná

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de orden: 3614
Fecha:	Fecha de Remisión: 03/12/19

Javier Martínez
Técnico
PP-DUS

32

36



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 (03/11/2019): Traslado del Dpto. de Alto Paraguay al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central. -

Día 2 (04/11/2019): Inicio de la Jornada, entrega de informes mensuales y capacitación sobre los procedimientos de Evaluación de Desempeño del Periodo 2019. Retorno al Dpto. de Alto Paraguay. -

[Firma]
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Fuera de Turno
Cuarte
Departamento de Alto Paraguay
Coordinador Programa Tekoporá
S.A.S.

[Firma]
DIRECTOR/A DE 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: 3697
Fecha:	Fecha de Remisión: 03.12.19
<i>[Firma]</i> Javier Martínez Técnico DCCP-DCS	

OC



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 (04/11/2019): Traslado del Dpto. de Pte. Hayes al Dpto. Central. Inicio de la Jornada, entrega de informes mensuales y capacitación sobre los procedimientos de Evaluación de Desempeño del Período 2019. Retorno al Dpto. de Pte. Hayes. -

Firma de Javier Goray
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Firma de 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:
N° de orden: 3698
Fecha de Remisión: 03-12-19

Firma de Javier Martínez
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 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 (04/11/2019): Traslado del Dpto. de San Pedro al Dpto. Central. Inicio de la Jornada, entrega de informes mensuales y capacitación sobre los procedimientos de Evaluación de Desempeño del Periodo 2019. Retorno al Dpto. de San Pedro. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario

DIRECTORA/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: 3649
Fecha:	Fecha de Remisión: 02.12.19

(53)

(52)

36

VISION: 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 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

Día 1 (04/11/2019): Partida de la ciudad de Cnel Oviedo al Dpto. de Caaguazú, pernocte en el departamento de Central.

Día 2 (05/11/2019): Entrega de informes de Coordinadores Distritales, Guías Familiares en el Dpto de Operaciones, Autorización de Salarios con sus respaldos Dpto. adm del Personal, carga de ficha censal en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, pernocte en el departamento de Central.

Día 3 (06/11/2019): Autorización de Salarios con sus respaldos Dpto. adm del Personal, carga de ficha censal en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, pernocte en el departamento de Central.

Día 4 (07/11/2019): Carga de fichas censales en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, pernocte en el departamento de Central.

Día 5 (08/11/2019): Carga de ficha censal en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, retorno al Dpto de Caaguazu - Cnel. Oviedo.

[Firma]
FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A
Lic. Omar Ortíz
Coordinador Departamental
TEKOPORA

[Firma]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Abg. César Kriskovich
Director - Reg. MOS
Coronel Oviedo-Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: <i>04/11/19</i>	N° de Orden: 3.706 Fecha de Remisión: <i>04/11/19</i>
<i>[Firma]</i> Mardocheo Escobar 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° 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(04/11/2019): Partida de la ciudad de Cnel Oviedo al Dpto. de Caaguazú, pernocte en el departamento de Central.
- Día 2 (05/11/2019): Entrega de informes de Coordinadores Distritales, Guías Familiares en el Dpto de Operaciones, Autorización de Salarios con sus respaldos Dpto. adm del Personal, carga de ficha censal en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, pernocte en el departamento de Central.
- Día 3 (06/11/2019): Autorización de Salarios con sus respaldos Dpto. adm del Personal, carga de ficha censal en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, pernocte en el departamento de Central.
- Día 4 (07/11/2019): Carga de fichas censales en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, pernocte en el departamento de Central.
- Día 5 (08/11/2019): Carga de ficha censal en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, retorno al Dpto de Caaguazu - Cnel. Oviedo.

[Firma]
 FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
 Rocio Carolina Domínguez F.
 Coord. Distrital Tekopora SJA

[Firma]
 DIRECTOR/A NO EJECUTADO
 Lic. Otilio Domínguez
 Coordinador Departamento
 TEKOPORA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 3701
 Fecha: 04/11/19 Fecha de Remisión: 04/11/19
 Marcos Escobeiro
 Técnico
 DCCP-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

Día 1 (04/11/2019): Partida de la ciudad de Cnel Oviedo al Dpto. de Caaguazú, pernocyte en el departamento de Central.

Día 2 (05/11/2019): Entrega de informes de Coordinadores Distritales, Guías Familiares en el Dpto de Operaciones, Autorización de Salarios con sus respaldos Dpto. adm del Personal, carga de ficha censal en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, pernocyte en el departamento de Central.

Día 3 (06/11/2019): Autorización de Salarios con sus respaldos Dpto. adm del Personal, carga de ficha censal en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, pernocyte en el departamento de Central.

Día 4 (07/11/2019): Carga de fichas censales en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, pernocyte en el departamento de Central.

Día 5 (08/11/2019): Carga de ficha censal en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, retorno al Dpto de Caaguazu - Cnel. Oviedo.

Antonio Madaure
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Antonio Madaure

Omar Ortíz
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
L.c. Omar Ortíz
Coordinador Departamental
TECNOLOGIA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3700
Fecha: 09/11/19	Fecha de Remisión: 04/11/19
<i>Marcos Escobeiro</i> Marcos Escobeiro 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° 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 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 (04/11/2019): Partida de la ciudad de Cnel Oviedo al Dpto. de Caaguazú, pernocte en el departamento de Central.

Día 2 (05/11/2019): Entrega de informes de Coordinadores Distritales, Guías Familiares en el Dpto de Operaciones, Autorización de Salarios con sus respaldos Dpto. adm del Personal, carga de ficha censal en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, pernocte en el departamento de Central.

Día 3 (06/11/2019): Autorización de Salarios con sus respaldos Dpto. adm del Personal, carga de ficha censal en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, pernocte en el departamento de Central.

Día 4 (07/11/2019): Carga de fichas censales en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, pernocte en el departamento de Central.

Día 5 (08/11/2019): Carga de ficha censal en el Dpto de Registro y actualizaciones varias en el SIGBE, retorno al Dpto de Caaguazu - Cnel. Oviedo.

RP
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ricardo Perillo

el jefe
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INSTITUTO
LIC. *Ortiz*
Coordinador Departamental
2019.08.08

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3212
Fecha: 04/11/19	Fecha de Remisión: 04/11/19
<i>Escobedo</i> Ricardo Escobedo 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 (30/09/2019): Partida del Dpto. de Caazapa a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen.

David González
Jefe de Seguimiento y Control
Programa Tekoporá

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: 3695
Fecha: 05/10/19	Fecha de Remisión: 05/10/19
 Marcos Escobedo 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

Día 1 (29/09/2019): Partida del Dpto. de Neembucú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Pernocte en el Dpto. Central ✓

Día 2 (30/09/2019): Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen. ✓


Carolina Vera G.
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTOR/A NO 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: 3696
Fecha: 03/10/19	Fecha de Remisión: 04/10/19
 Carlos Escobedo 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 (29/09/2019): Partida del Dpto. de Boquerón a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (30/09/2019): Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


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: 3652
Fecha: 29/11/19	Fecha de Remisión: 29/11/19
 Marcos Escobello 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


Día 1 (29/09/2019): Partida del Dpto. de Concepción a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (30/09/2019): Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Prog. Tekoporá
Coord. Dep. Lic. Teófilo
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: 365
Fecha: 29/11/19	Fecha de Remisión: 29/11/19
 Marcos Escobedo Técnico BCPP-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 (30/09/2019): Partida del Dpto. de Cordillera a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen. /

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

ESTADO: Firmado
 Aclarado
 No firmado
 No aclarado

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 29/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3654

Fecha de Remisión: 29/11/19



VENIR COMO UNA POLÍTICA PÚBLICA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DEL 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 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 (01/10/2019): Partida del Dpto. de Guairá a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen.

Laura Arce Aranda
Firma Funcionaria Comisionada
Guairá

DIRECTOR/A
TELEFONO INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3655
Fecha: 29/10/19	Fecha de Remisión: 29/10/19
 Marcos Escobeiro 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

Día 1 (29/09/2019): Partida del Dpto. de Itapúa a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Pernocte en el Dpto. Central./

Día 2 (30/09/2019): Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen./

Abg. Alva Carolina Chavez
Programa Tekoporá
Coor. Dep. Zona Centro - Sur

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: 5656
Fecha: 29/11/19	Fecha de Remisión: 29/11/19
 Marcos Escobeiro 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

Día 1 (29/09/2019): Partida del Dpto. de Itapúa a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Pernocte en el Dpto. Central. ✓

Día 2 (30/09/2019): Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen. ✓

FIRMA ~~MARCOS ESCOBELLO~~ BOGÓN DE NUÑEZ
Funcionario Departamental
del Nordeste
Ministerio de Desarrollo Social
COMISIÓN

DIRECTORIA NO JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 29/09/19

Marcos Escobelro

Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 3652

Fecha de Remisión: 29/09/19



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 (30/09/2019): Partida del Dpto. de Paraguari a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen ✓


FIRMA COMISIONADO/A
Ing. Beatriz Inacio
Coordinadora Departamental
C.I. 4.621.397


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)	N° de Orden: 3656
Fecha: 29/10/19	Fecha de Remisión: 29/10/19
 Marcos Escobelro Técnico DCPD-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 (30/09/2019): Partida del Dpto. de Pdte. Hayes a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen. ✓

Javier Garay
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Firma]
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: 3654
Fecha: 29/11/19	Fecha de Remisión: 29/11/19
 Marcos Escobedo Técnico DOPP-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 ingreso; 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 (01/10/2019): Partida del Dpto. de San Pedro a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekopora, posterior retorno al Lugar de origen.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Dpto. Dpto./San Pedro
TEKOPORA


DIRECTORA DE JEFEA INMEDIATO
TEKOPORA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3661
Fecha: 29/11/19	Fecha de Remisión: 29/11/19
 Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	



ANEXO N° 3

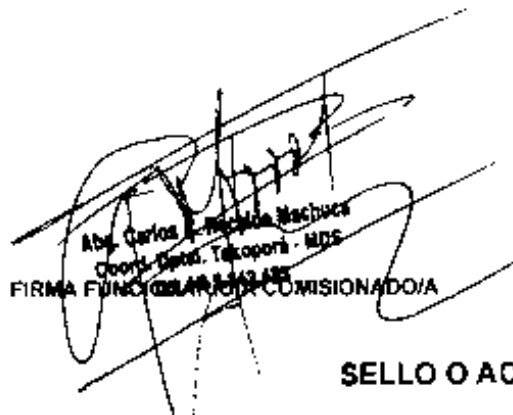
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

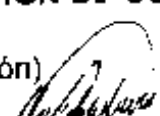
Día 1 (29/09/2019): Partida del Dpto. de Amambay a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Pernocte en el Dpto. Central ✓

Día 2 (30/09/2019): Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen.


Abel Carlos Escobedo Machuca
Coord. Dpto. Tekoporá - MDS
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: 3662
Fecha: 29/11/19	Fecha de Remisión: 29/11/19
 Marcos Escobedo Técnico DCCP-DCS	



MECOP, COMO UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, CUIDADOSIDAD Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CIVILES, EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES Y LA SUPERACIÓN DE LA SITUACIÓN 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 (30/09/2019): Partida del Dpto. de Canindeyú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. Inicio de Jornada de entrega de informes manuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen./

Lic. Mercedes Chiquero Urdiles
Coordinadora Apal. Canindeyú
TEKOPORA

FIRMA FUNCIONARIO/A 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)

Fecha: 29/11/19

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 3663

Fecha de Remisión: 29/11/19



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 (29/09/2019): Partida del Dpto. de Alto Paraná a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (30/09/2019): Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen.

Firma Funcionaria
FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A

Prof. Mta. Fátima Espinosa de Mercauto
Coord. Dpto. del Programa Tekoporá
Alto Paraná

Firma Jefe/A
DIRECTORA O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 29/11/19

Marco Escobeiro
Marco Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 3664

Fecha de Remisión: 29/11/19




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 853/2008 "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 (30/09/2019): Partida del Dpto. de Misiones a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retomo al Lugar de origen.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
L.C. Pedro Acosta Altamir
Coordinador Departamental
Programa Tekoporá
Misiones - MDS


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
MDS - MISIONES

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3645
Fecha: 29/11/19	Fecha de Remisión: 29/11/19
 Marcos Escobelro Técnico	

DCPP-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

Día 1 (29/09/2019): Partida del Dpto. de Alto Paraguay a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (30/09/2019): Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, y participación de reunión del Programa Tekoporá, posterior retorno al Lugar de origen.

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)

Fecha: 24/10/19

N° de Orden: 366

Fecha de Remisión: 24/10/19

MARCO Escobedo

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 Nº 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 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, sujetas al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

Día 1 (04/11/2019): Partida de la ciudad de Cnel Oviedo para realizar pago modalidad DINACOPA en el Distrito de Mcal Lopez Dpto de Caaguazu, pernocte en Mcal. Lopez..

Día 2 (05/11/2019): Inicio de Jornada, Traslado al Distrito de Tembiapora para la jornada de pago a participantes del programa en la modalidad DINACOPA, pernocte en el distrito de Tembiapora.

Día 3 (06/11/2019): Inicio de Jornada, Traslado al Distrito de Nva Toledo para la jornada de pago a participantes del programa en la modalidad DINACOPA, pernocte en el distrito de Nva Toledo.

Día 4 (07/11/2019): Inicio de Jornada, Traslado al Dpto de Guaira para la jornada de pago a participantes del programa del Distrito de Paso Yobai en la modalidad DINACOPA, pernocte en el distrito de Paso Yobai.

Día 5 (08/11/2019): Inicio de Jornada, Traslado al Distrito de San Salvador Dpto del Guaira para la jornada de pago a participantes del programa en la modalidad DINACOPA, retorno al Dpto de Caaguazú - Cnel. Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
Victor Rubén Martínez
Lic. Victor Rubén Martínez
Técnico

DIRECTORA y/o JEFE/A INGRESOS
Alcides
Lic. Omar Ortiz
Coordinador Departamental
TEKOPORA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: JE06
Fecha: <i>11/12/19</i>	Fecha de Remisión:
<i>Lic. Md. Ferreira Ocampos</i> Técnico - DCSE Dirección de Control y Seguimiento	<i>11/12/19</i>