

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)					
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa- is:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Sgto. José Félix López (Puentesíño) 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 traslado 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 Fernandez*  
SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
Funcionario de Pago  
Programa Tekopora  
Funcionario COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*[Firma]*  
JEFE INMEDIATO GARCIA  
Aclaración de Firma Jefe  
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Nº de Orden: 3948  
Fecha: 19/11/19 Marcos Escobeiro Fecha de Remisión: 19/11/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sua efectuar

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI

RUBRO: 232

T. PROG: 1

SUB-PROG: 1

FECHA: 6-12-19 FIRMA: *[Firma]*  
Lic. Mari B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

**ANEXO Nº 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (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

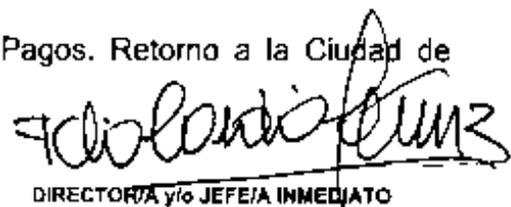
**Día 4 (21/08/2019)** Jornada de pago a familias participantes del Programa Tekoporã en el distrito de Itapúa Poty

**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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por:  Fernando Matrán	Nº de Orden: 4164
Fecha: 27/12/19	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



DIRECTORIA y/o JEFE DE INMEDIATO  
NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**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 VIC. DE LA INMEDIATO  
PROGRAMA TECNICO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

MRP36161: 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 (D) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO (D)	IMPORTE DE VIÁTICO (R)
1402444	Luis Zambrano	Chefe	5	400.200	1.625.040	1.787.544

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

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UBICACIÓN DEL VIAJE: LUCA / DA / Dpto de Transporte - MDS

QUIÉNSI TRASLATA: Fernando de la Mora

Distrito / Dpto. / País: M. 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
01/01: Traslado de funcionarios de la DF al interior del País, según memo 3823018	Fernando de la Mora - Dpto de Concepción	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.625.040
02/02: Traslado de funcionarios de la DF al interior del País, según memo 3823018	Dpto de Concepción	VIÁTICO DE RETORNO: 162.504
03/03: Traslado de funcionarios de la DF al interior del País, según memo 3823018	Dpto de Concepción	IMPORTE TOTAL: 1.787.544
04/04: Traslado de funcionarios de la DF al interior del País, según memo 3823018	Dpto de Concepción	Señ Guaránies: UN millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.
05/05: 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
		Cheque: 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) *Nelson González*  
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

SUB: 232

FECHA: 27/06/19

*Nelson González*  
Jefe de Oficina

JUN 27 2019



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 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 (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 / **AL:** Distrito / Depto. / País: Caaguazú 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 Depto. de Caaguazú. 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 Depto. de Caaguazú. Según memo 120/2019.	Fernando de la Mora - Depto de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

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

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Handwritten signature]*

FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
Juan Carlos Avales



*[Handwritten signature]*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson Contreras

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Handwritten signature]* Febrina Ocampos  
Fecha: Técnica - CCPP  
Luis Ruiz Diaz - Seguimiento

Nº de Orden: 3482  
Fecha de Remisión: 28/4/19

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

*[Handwritten signature]*  
Director  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*[Handwritten signature]*  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

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

JOUU01



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 aplicarse 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)
152394	Juan Carlos Pardo	Chofer	5	528.138	2.112.552	2.275.058
Son Guaraníes: Dos millones doscientos sesenta y cinco mil cincuenta y ocho.						
INFORMACIÓN PERSONAL		DCAI - DA - Depto de Transporte - MDS				
QUIÉNESE TRASADEARÁ (Destino / Depto - País)		Fecha de salida:		AL Destino / Depto / País:		Exp. de Paraguay
LICENCIA (Categoría)		067018		FECHA DE RETORNO:		10/05/19

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPSE TRONCAL al interior del País. Según memo N° 254/019.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Instituto / Departamento	LIQUIDACIÓN FINAL
25/5: Traslado de funcionarios del VMPSE TRONCAL al interior del País. Según memo N° 254/019.	Intendencia de Itapúa - Depto de Itapúa	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.112.552
26/5: Traslado de funcionarios del VMPSE TRONCAL al interior del País. Según memo N° 254/019.	Depto de Itapúa	VIÁTICO DE RETORNO: 162.506
27/5: Traslado de funcionarios del VMPSE TRONCAL al interior del País. Según memo N° 254/019.	Depto de Itapúa	IMPORTE TOTAL: 2.275.058
28/5: Traslado de funcionarios del VMPSE TRONCAL al interior del País. Según memo N° 254/019.	Depto de Itapúa	Son Guaraníes: Dos millones doscientos sesenta y cinco mil cincuenta y ocho.
29/5: Traslado de funcionarios del VMPSE TRONCAL al interior del País. Según memo N° 254/019.	Depto de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria: /
		Cheque: /

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FIRMA Y ACLARACIÓN  
Juan Carlos Pardo



FIRMA Y ACLARACIÓN  
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 - Con el fin de solicitar favorablemente esta Dirección.

FIRMA Y ACLARACIÓN  
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 ACLARACIÓN  
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 (12/08/2019):**

Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el departamento de Boquerón, Chaco. Pernote en el distrito de Filadelfia.

**Día 2 (13/08/2019):**

Participar del Taller con organizaciones indígenas en la marco del Plan Nacional del Reducción de la Pobreza -PNRP-.

Reunión con el gobernador de Boquerón para socializar los planes institucionales del MDS y articular acciones conjuntas en el marco del PNRP. Retorno a Fernando de la Mora, Dpto. Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Marta Penayo

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: 3277
Fecha:	Fecha de Remisión: 30/08/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

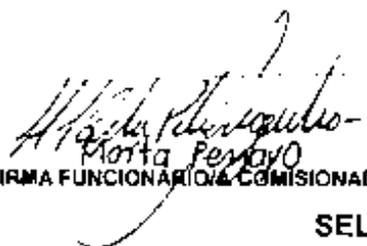
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

**DETALLE**

**Día 1 (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  
Ministerio de Desarrollo y Planificación  
Viceministerio de Políticas Sociales  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: JF02
Fecha:	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.

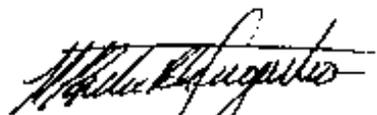
Retorno al Distrito de Fernando de la Mora. Traslado hasta el Departamento de Misiones. Pernocte.

**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.

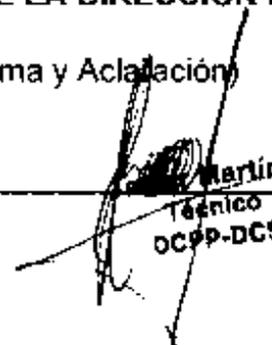
**DIA 3 (17/07/2019):** Reunión de articulación en el marco del Plan de Reducción de la Pobreza, con referentes de pescadores y oleros del Distrito de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa.

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 ESTADIMEDIATO  
Subdirección de Transparencia  
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 DCFP-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 ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GR...
2.137.887	Walter Mendoza	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 TEKOLA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais:	Cnel. Oviedo - Caaguazú	AL Distrito/Opto/Pais: Santa Rosa del Aguerrí - San Estanislao - Choro - Capibary - Opto. San Pedro
FECHA DE SALIDA:	2/12/2019	FECHA DE RETORNO: 8/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censos Oficiales

DIAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1. Verificaciones Sociales y de Ocupacion, Verificaciones y Censos en Territorios Sociales Interozonales y Barrios.	Distrito/Opto: Santa Rosa del Aguerrí / San Pedro	IMPORTE DE VIATICO: 1.300.032
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 Medicaciones en Territorios Sociales San Ramon, San Cayetano, Cabaño, Guindá, Liso.	San Estanislao / San Pedro	IMPORTE TOTAL: 1.462.536
DIA 4. Verificaciones Sociales y ocupacionales, verificaciones y censos en Territorios Sociales Cha Rogna, 2 de Mayo, Antonio Amado, Alta 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, verificaciones 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 Mendoza

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 MINISTERIO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO A la Dirección Financiera a sus efectos.
SI RUSO: 232 T. ER: 3 12.11.19 FIRMA:	C.P. Luis Roiz Diaz Director General de Administración y Finanzas Departamento de Control y Seguimiento

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 ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2407.887	Walter Mendocza	Tecnicos de Gestion Social	5	325.000	1.300.000	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 TRASLADA DE Destino/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo - Caaguazú	AL Destino/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 REALIZACION A REALIZAR	Distribución	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 1.300.000
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 162.500
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 1.462.500
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 POR COMISIONADO: Walter Mendocza

Abg. César KRISKOVIC, Director - Reg. M. Jefe Inmediato Coronel Oviedo, Agrupación de F. 19

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	Ministerio de Desarrollo Social
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	Dirección de Presupuesto
SI	1
RUBRO: 222	PROG: 1
T. PRES: 2	PTO: 1
SUB-PROG: 3	
FECHA: 04-12-19	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:

**DIRECTOR/A 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		Distribución/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	<b>FORMA DE PAGO</b>	
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  
Jefe Dpto. Desarrollo de Sistemas  
DCCP-DCS

*[Firma]*  
JEFE INMEDIATO  
Ing. Juan Pascual Parada  
DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION  
Ministerio de Desarrollo Social

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

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

GOBIERNO NACIONAL

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 1

FECHA: 29-11-2019

FIRMA: *[Firma]*

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Escr. Doris 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 19 de noviembre de 2019

SEÑORÍA: Luis Ruiz 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 Ruben	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 Asunción 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
		Res. Bancaria <input checked="" type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dr. Cayo Ruben Caceres 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 Ruiz 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: <u>12/19</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>

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 XI VI 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 Occorpos  
Fecha: 11/11/2019

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

T. PREV. 1 PTO. 1  
SUB-PRUG. 0 PTO. 1

FECHA: 11-11-19 FIRMA:

Cop. 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.

CIA	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

Funcionaria Comisionado Lic. Melissa Sanchez Nutricionista Reg. R12  
Jefe Inmediato, Comedores Adreccion de Promocion Comunitarias

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: N° de Orden: 3193 Fecha de Remisión: 13/11/19

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. 252. 2. Vicepresidente de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A. 12. 19 C.P. Mari B. Ibarre Dpto. 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

SEÑORÍA: C. P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA 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 Comedera de Organizaciones Comunitarias- Direccion de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora 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	Hemandaras
Dia 4 Diagnostico Inicial nueva Organización Comunitaria	Hemandaras/ Ygazu
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

[Signature] FUNDADORIA COMUNITARIO

[Signature] JEFE INMEDIATO

PARA VISO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Fernanda Ocampos

N° de Orden: 1788 Fecha de Remisión: 10/12/19

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

FECHA: 4.12.19 FIRMA: [Signature]

C. P. María E. ... Dpto. de Presupuestos 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

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: [Firma]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) [Firma] Ferreira Ocampos  
Fecha: [Fecha] Oficina - DGPPS

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.  
Lic. Jorge Espinosa

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: 4-12-19 FIRMA: [Firma]

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



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 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 seiscientos veintidós mil quinientos treinta y seis pesos						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 seiscientos veintidós mil quinientos treinta y seis pesos	
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 Firma

**Ministerio de Desarrollo Social**  
 JEFEMEDIANO  
 Acordación de Firma

**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  
 FIRMA: 04/12/19  
 FIRMA: 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	MONTO TOTAL
2830857	Juan Manuel Alderete	Tecnico	406 260/325 008	1.462 536
				<b>1.825.040</b>

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	Destino/Dpto.
DIA 1 Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora a Departamento de Concepcion	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Concepcion
DIA 2 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Concepcion
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	1.402 536
VIATICO DE RETORNO	162 504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1.825.040</b>

Se otorgan: Un millón setecientos veintiseis mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	2
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]* **SUMARIO**  
Funcionario Comisionado  
Actuacion de Firma

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

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

Verificado Por: *[Signature]* **Fernando Inafrán**  
Fecha: 16/12/19. **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 de Finanzas a sus efectos

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

SUB-PROG: 5

FECHA: 04-07-19 FIRMA: *[Signature]* **Econ. Dora V. Ortega Barrios**  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

4



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, 12 de noviembre de 2019.

SEÑORA: Lic. Luz Jesús Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CLIP	APROBADO Y FIRMADO	GRUPO	CLASIFICACION	MONTO DE VIATICO	MONTO TOTAL Q.E.
5306850	Blas Ruiz	Técnico	5	406.260/325.008	1.482.536
					1.825.040

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:
		12/12/2019

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

PROGRAMA DE ACTIVIDADES	DISTRITO	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 * 462.536
DIA 2 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Concepción	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	San Pedro	IMPORTE TOTAL 1.825.040
DIA 4 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	San Pedro	Seis Guaraníes. Un millón seiscientos veintiseis 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  
Aclaración de Firma

*[Firma]*  
Miguel González Vázquez  
Jefe  
Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC  
JEF. PAREL  
Ministerio de Desarrollo Social  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]* Fernando Inafrán  
Fecha: 16/12/19  
Técnico  
DCS - MDS

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

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 Dirección Financiera a sus efectos

232

DIRECCION 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

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

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE Y PAGO DE VIATICO

Ministro de Desarrollo Social: *Fernando Carrozo*  
Ministerio de Desarrollo Social  
Jefe Inmediato  
Aprobación de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
Verificado Por: *Fernando Inesrán*  
Fecha: *16/11/19*  
Técnico  
DCE - MDS  
N° de Orden: *3866*  
Fecha de Emisión: *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-FINOS: *3* PTO.  
Econ. Dora V. Ortega Barrios  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA: *[Signature]*  
19-12-19

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 Qd.

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.

Table with 2 columns: LIQUIDACION FINAL, MONTO

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

Table with 2 columns: FORMA DE PAGO, Red Bancaria, Cheque

SE APROBIA LA REALIZACION DEL VIAJE. Firmas: JUDIA ALDENETG, DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Fernando Inafrán Técnico DCS - RDS. N° de Orden: 3867. 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. DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 09-12-19 FIRMA: Fern Dor 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 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: (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  
 Actación de Firma  
 Aprobado por:  
  
 Aprobado: Fernando de la Mora  
 Aprobado por:  
 Aprobado: Fernando de la Mora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado Por: Técnico  
 Fecha: 16/12/19  
 N° de Orden: 3568  
 Fecha de Resolución: 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  
 1  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 06-12-19 FIRMA:   
 Fernando de la Mora V. Ortega Barrios  
 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

  
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: 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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4024
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lc. Msc. Ferreira Ocasión Técnica - OCNE 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:
	2019/11/29



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

Fernando de la Mora, 05 de diciembre de 2019

SERIE: ...

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE. No dirige a Usted, a los efectos de cobrar la provisión de viáticos.

C.I.F.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS)	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)		
QUILÓMETRO TRABAJADO (DE Dpto./Dpto./País)	Loreto de la Mora	N. Distrito (Dpto./País)	Amambay, Paraguay
FECHA DE SALIDA:	31/12/19	FECHA DE RETORNO:	01/01/20

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Traslado de funcionarios del VIGPS PACOC al interior del País. Según memo N° 2623.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Dpto. / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios del VIGPS PACOC al interior del País. Según memo N° 2623.	Fernando de la Mora - Dpto. de Amambay
DÍA 2: Traslado de funcionarios del VIGPS PACOC al interior del País. Según memo N° 2623.	Dpto. de Amambay
DÍA 3: Traslado de funcionarios del VIGPS PACOC al interior del País. Según memo N° 2623.	Dpto. de Amambay
DÍA 4: Traslado de funcionarios del VIGPS PACOC al interior del País. Según memo N° 2623.	Dpto. de Amambay, Fernando de la Mora, Itapúa

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.218.780
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1.381.284</b>

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 Y COMISIONADO A  
EVELYN MORSANI



*[Firma]*  
JEFE DE CANTO  
Dpto. de Amambay  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores  
de Organizaciones Comunitarias

**PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* **Fernando Ocampos**  
Fecha: *[Firma]*  
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 mandada a sus efectos

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  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



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

Fecha de la Mora: 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 S/16	MONTO TOTAL S/16
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 - M06)

QUIEN SE TRASLADA DEL Distrito: Coto, (País)	Fernando de la Mora	AL DESTINO (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	Destino / 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
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>2.275.056</b>

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

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	1
Chaque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
FUNCIONARIO CONGIONADO A  
Fernando de Buono



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

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Lic. Sr. Parreira Ocampos  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

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	Chofer	5	325.000	1.625.000	1.402.536

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

<b>DEPENDENCIA:</b> DIRECCIÓN GENERAL	DGAF - DA - Dpto. de Transporte - MDS		
<b>DIR. DE TRASPASADA DE:</b> Distrito / Dpto. / País	Fernando de la Mora	<b>AL DIR. DE:</b> (Dpto. / País)	San Pedro, Paraguay
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	01/12/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	04/12/2019

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

RÉSUMEN 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	1.625.000
VIÁTICO DE RETORNO	182.500
IMPORTE TOTAL	1.402.500
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-19001)

*[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 su efecto

**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

176

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

SUBJETO: 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 \$	IMPORTE TOTAL \$
4 902 100	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.

QUIEN SE TRASLADARÁ: Fernando de la Mora. AL QUEMADO: Oscar Casanova. San Pedro, Paraguay.

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

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 USUARIO A COMANDADA: Oscar Casanova. Jefe PAGO: Wilson González.

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Mo. Ferrero Ocampo. Fecha: 20/12/19. N° de Orden: 4034. Fecha de Remisión: 20/12/19. Dirección de Control y Seguimiento.

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

Stamp: **RECEBIDO** with handwritten date 17.12.19 and signature. Includes fields for 'FECHA' and 'FIRMA'.

Handwritten signature and stamp: C.P. Mo. Ferrero Ocampo.

-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, Itapúa, Caazapa, Guaira, Paraguari			
FECHA DE SALIDA:		17/12/2019	RETORNO:		01/12/2019	

DIA 1: Traslado de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa Permoteo	Foto De la Mora/Itapúa	IMPORTE DE VIATICO	2 153 178
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 permoteo a Itapúa	Itapúa	VIATICO DE RETORNO	162 504
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 Permoteo en Itapúa	Itapúa	IMPORTE TOTAL	2 315 682 /
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 - Itapúa 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-Caazapa Permoteo en Caazapa	Caazapa	Son Quince (15) días adicionales traslados quince (15) permoteos ochenta y dos (82) /	
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 Caazapa 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 Permoteo 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		
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
**Eugenia Garcia**  
Técnica de Servicios  
BAP - DCGDP

*[Firma]*  
JEFE MEDIANO  
C. Roberto C. Franco Cabana  
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal  
DCGDP

		<b>GOBIERNO NACIONAL</b> PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Disponibilidad presupuestaria		N° de Orden: 485 Fecha de Remisión: 21/11/19	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, en el parecer favorable de esta Direccion,		
RUBRO: 232	DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		
T. PRES.	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO		
SUB-PROG.	A la Direccion Financiera y presupuestaria		
FECHA: 06-12-2019	FIRMA: <i>[Firma]</i> Srta. Dora V. Ortega Barrios Dpto. de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social		
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			



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	Técnica	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

DIA 1: Traslado de Fernando de la Mora al Dpto. de Arembuto Periodo	Fdo. De la Mora/Arembuto	IMPORTE DE VIATICO	2.153.176
DIA 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	VIATICO DE RETORNO	187.504
DIA 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 Cuartel de Edores 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	IMPORTE TOTAL	2.315.682
DIA 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	Sin Quemas: Dos millones trescientos quince mil trescientos ochenta y dos.	
DIA 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 Isopu Periodo en Oveas	Oveas		
DIA 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	<input type="checkbox"/> Rad Bancaria <input checked="" type="checkbox"/> Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

GOBIERNO NACIONAL  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Adscripción de Fianza

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Disponibilidad Presupuestaria Verificada Por (Firma y Aclaración)

S! / Fecha: 23/11/16  
 RUBRO: 722  
 F. PRES.: PPOG  
 SUB-PROG.: 01 PTO.:

FERIA: 06 12-2019 FIRMA:

Jefe del Dpto. de Adm. del Personal  
 Nº de Orden: 4038  
 Fecha de Remisión:

Jefe de Oficina Técnica  
 DGGOP  
 DCCPS-DCS

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

FERIA: 06 12-2019 FIRMA:

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Ferminde 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
-----------	-----------------	---------	---	-------------	-----------	-----------

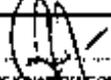
DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL Direccion General de Gestion y Control de Personas

QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Ferminde 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 Ferminde 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 Tejopora, Gestoras Empresarias del Programa Tejopora 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 Tejopora, Gestoras Empresarias del Programa Tejopora 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 Tejopora, Gestoras Empresarias del Programa Tejopora 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 Tejopora, Gestoras Empresarias del Programa Tejopora 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 Tejopora, Gestoras Empresarias del Programa Tejopora en Cordoba Retorno a Ferminde de la Mora</p> <p>Ferminde de la Mora</p>	
	<p>Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Cheque <input type="checkbox"/></p>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

  
 FUNCIONARIO COMISIONADO  
 Aprobacion de Firma
 

  
 JEFE DE DPTO.  
 Aprobacion de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Adesacion) *[Signature]* N° de Orden: 4039  
Fecha de Remision: 23/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS al parecer favorable de esta Direccion

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DCCPP-DCS DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Disponibilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a su cargo

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232  
 PRES.: 2  
 SUB-PROG.: 4  
 PROG.: 1  
 PTO.: -  
 Eco. Doris V. Ortega Barrios  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social	Fecha: 23/11/19	Paraguay
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	DCCPP-DCS	
Disponibilidad Presupuestaria	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
SI 1	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
RUBRO: 232		
PRES.: 2	PROG.: 1	
SUB-PROG.: 4	PTO.: -	

12-12-2019 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.

547 722	Ivonne Godoy	Técnica	B	400260V325000	1 858 796	2 031 300
---------	--------------	---------	---	---------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL	Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas	
QUIEN SE TRASLADA DE	Fernando de la Mora	Ai Embudo/Dpto.Pala. Concepcion, Amambey, San Pedro y Cordillera
FECHA DE SALIDA:	18/11/2018	RETORNO: 20/12/2018

DIA 1 Traslado de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepcion Pernoche	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. Pernoche 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 pernoche 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 Aguay. Pernoche 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. Pernoche 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		
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Ivonne Godoy*  
 FUNDADORA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  
 Comisión de FFAA

*[Firma]*  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 Adscripción de Firma

**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 Remisión: 23/11/18

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

**GOBIERNO NACIONAL**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

PROG.: 2

SUB-PROG.: 4

PRCG.: 1

PTO.: -

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

**DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**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: Uc. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - D:PP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 20/11/19



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

DIRECCION 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 Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
Edgar Paez  
Aclaración de Firma

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO  
Lic. Oscar Rodríguez  
Director de Finanzas  
Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. M. Ferreira Ocampos Técnica - D.F.P.  
Fecha: 19/11/2019  
N° de Orden: 104/19  
Fecha de Remisión: 19/11/2019

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Ministerio de Desarrollo Social

COPIA

DEPARTAMENTO: Dirección Financiera a sus efectos

RESPONSABLE: [Signature]

S:

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 5

FECHA: 08/11/2019

FIRMA: [Signature]

*[Signature]*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Vicomisstro  
DIRECCION 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"

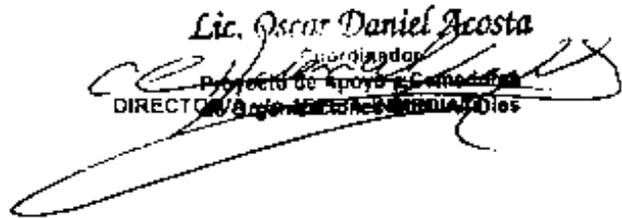
**DETALLE**

**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 LOGÍSTICA

**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	<b>1.746.918</b>

**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.  
 Director de Tekopora  
 Ministerio de Desarrollo Social

**11 de octubre 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**

**Director de Control y Seguimiento**

**A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS**

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

T. P. N. **232**

SUB-PROCESO **1**

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

*[Handwritten notes and stamps]*



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 - renovación de tarjetas, y pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá.						

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 - participantes del Programa Tekoporá, 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 Tekoporá, 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 Tekoporá, 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 Desarrollo Social  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 Aclaración de Firma

*[Signature]*  
 Jefe Inmediato  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:  
 Verificado Por: ( Firma y Aclaración ) *[Signature]* 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  
 Lic. Jorge Espinola  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DISPONIBILIDAD DE FONDOS:  LA DIRECCION TRANCIERA A SUS EFECTOS

RUBRO: 732  
 N.º PRES.: 2 PROG.: 1  
 SUB-PROG.: 1 PTO.: 1

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

*[Signature]*  
 C.P. María B. Ibarra  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
 C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Viceministro  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION 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	487.512
-----------	------------------	----------	-----	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Dia /Hic/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 Depto 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

JEFE INMEDIATO Aclaración y Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfran

Fecha: 20/11/19

N° de Orden: 3573

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:



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	Fernando de la Mora	AL DESTINO/Dpto./País:	Corrientes y Esteros/Cordillera
FECHA DE SALIDA	4/11/2019	FECHA DE RETORNO:	4/11/2019

DIA 1:	Partida 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 TRIACCPA 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  
 Director de Desarrollo Social

Jefe Inmediato: [Firma]  
 Aclaración de Firma: [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.  
 DCPD-DCS

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/Opto/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 Pasademas 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 **VERIFICA LA REALIZACION DEL VIAJE**  
 FUNCIONARIO: Director de Tekopora  
 Aclaración de Firma: Director de Desarrollo Social

**JEFE INCAECATO**  
 Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobello**  
 Fecha: 24/11/19 N° de Orden: 3455  
 Fecha de Remisión: 24/11/19

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, Name, Position, Days, Daily Amount, Total Amount, and Balance. Row 1: 1 225 060, ANTOLIANO COHENE, DIRECTOR, 2 /, 325.008 /, 325.008 /, 487.512 /

Table with 2 columns: Field Name and Value. Rows: DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL: Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DCPPS); QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora; AL DIR. (Rto/Dpto/Pais): San Juan Bautista/Misiones /; FECHA DE SALIDA: 8/11/2019 /; FECHA DE RETORNO: 7/11/2019 /

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

Table with 2 columns: Category and Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 325.008 /; VIATICO DE RETORNO: 162.504 /; IMPORTE TOTAL: 487.512 /; Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce. /; Red Bancaria: X; Cheque: /

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Director de Takopora
Director de Desarrollo Social

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobelro
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 Direccion Financiera la sus efectos
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Handwritten notes and stamps: 252, 2, 1, 06-11-19 FIRMA

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora 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 Marber	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/Pala: Fernando de la Mora Al Distrito/Dpto/Pala: Paraguarí

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 Paraguarí, 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	
DIA 1 - Lunes, 21 de noviembre de 2019 salida del Distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Paraguarí, Distrito de Ybycuá y Distrito de Escobar, para la realización de verificación in situ a Participantes del Programa "Telepara".	Distrito/Dpto: Paraguarí	IMPORTE DE VIATICO	162 504
	Período de Fco. de la Mora al Dpto. de Paraguarí, Distrito de Ybycuá y Distrito de Escobar, retorno del Distrito de Escobar al Dpto. General, Distrito de Fernando de la Mora	VIATICO DE RETORNO	0
		IMPORTE TOTAL	162 504
		Son Garantías: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Autorizado: C.P. Claudia Susana Torres M. JEF. FINNECATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Rubrica) al Personal DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos.

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

SI

232

2

1

FECHA: 25.12.19 FIRMA:

C.P. María B. Ibarra  
Viceministra de Desarrollo 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	Bentéz 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 Fido 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

Lic. Patricia Bentéz Auditora Junior - Apdyu DGAI - MDS

Manuela Susana Torres M JEFE INMEDIATO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Sr. Sergio Rodríguez 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.

Lic. Jaime Casanova

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Handwritten notes and stamps: 'DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS', 'VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS', 'C.P. Luis Ruiz Diaz', 'FECHA: 25.11.19 FIRMA:'

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

C.P. Luis Ruiz Díaz 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 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	812 520
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.

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RUBRO: 232

T. 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 Name, Value. Fields include DEPENDENCIA, DIRECCION GENERAL, QUIEN SE TRASLADA DE, FECHA DE SALIDA, FECHA DE RETORNO.

Table with 3 columns: DIA, Description of activities, Location. Rows for DIA 1, DIA 2, DIA 3.

Table with 2 columns: Category, Amount. Rows include IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL, and payment methods (Red Bancaria, Cheque).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
FONCTIONARIA COMISIONADO
Actuación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 19/12/19
Marcos Escobedo

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

Handwritten notes and dates: 236, 19/12/19

C.P. Fernando de la Mora
Date: 02/12/2019
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 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

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

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL	VICEMINISTERIO DL PROTECCION, PROMDCION SOCIAL Y ECONDA CA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa	Fernando de la Mora /	AL Distrito/Dpto/Pais: 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 REALIZACION DEL VIAJE

Dr. Cesar Guerrero Portillo  
 Viceministro de Protección, Promoción Social y Económica  
 Aclaración de Firma

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

PARA USO DE LA DIRECCION 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 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Con el favor 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 ADMINISTRACION 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 seiscientos y sesenta.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL	Dirección Programa Tononderá	
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 Tránsito 2019, Capacitación Módulo Manejo de Negocios a participantes del Programa Tononderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dato	LICUACION FINAL
DA 1 Traslado al Departamento de Itapúa para Capacitación Módulo Manejo 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 Tránsito 2019 Capacitación Módulo Manejo de Negocios a Participantes del Programa en el Distrito de Nueva Acochada	Nueva Acochada - Itapúa	VIATICO DE RETORNO 528.094
DA 3 Verificación y Capacitación Módulo Manejo 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 Tránsito 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 seiscientos y sesenta.
DA 5 Capacitación Módulo Manejo 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 Bancaria
		Chèque

DEBE LA REALIZACION DEL VIAJE  
**C.P. Javier Ruiz Diaz**  
**DIRECTOR**  
**Dirección Programa Tononderá**  
**M.D.S.**  
**Dr. César Guerrero**  
**Ministerio de Administración y Finanzas**  
**Ministerio de Desarrollo Social**  
**INMEDIATO**  
**Adaptación de...**

**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.: **2**  
**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
**Viceministro**  
**Ministerio de Administración y Finanzas**  
**Ministerio de Desarrollo Social**

FECHA: **27-12-19** FIRMA: **C.P. María B. Ibarra**



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Formado el día Nro. 20 de noviembre de 2019

SEÑORA: **SYNTHIA MAJINAS**  
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	Syntha Majinas	Gestora Empresaria	4	405.250	1.218.780	1.381.284

Son Cuarenta y un mil trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: **Órden - Programa Taroncká**

QUIEN SE TRASLADA DE: **Yby Yau - Concepción - Paraguay** AL: **Distrito/Dpto/Pais, Paso Barreto - 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 Manajes de Negocios a participantes del 4to. Pago Programa Tenandera.-**

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

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.218.780
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.381.284

Son Cuarenta y un mil trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-

FORMA DE PAGO

Red Bancaria

Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Syntha Majinas* **Syntha Majinas** *Gustavo Aguilera* **Gustavo Aguilera**  
 JEFE DE DIVISION COMISIONADO **Acción de Firma** JEFE INMEDIATO **Acción de Firma**  
 Jefe de Dpto. de Operaciones Programa Tenandera

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marco Escobeiro** N° de Orden: **3847**  
 Fecha: **13/12/19** Fecha de Remisión: **13/12/19**  
 Lic. Jorge Espinola

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

*232*  
**2**  
 PTO.

*[Firma]*  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 VICEMINISTRO

FECHA: **25-11-19** FIRMA: *[Firma]*  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 VICEMINISTRO  
 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 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 DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.524.101	Luis Cabrera	Técnico	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 DIRECCIÓN GENERAL	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora: Dpto. Central - Paraguay	A. Eusebio Kapúa
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: X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Luis Cabrera*  
**Lic. Luis Cabrera**  
Funcionario Comisionado  
Firma

*Patricia Ruiz Díaz*  
**Patricia Ruiz Díaz**  
Asesora  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**Fernando Infrán**

Verificado Por:

Fecha: 26/12/19

Técnico  
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

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de Diciembre de 2019

SEÑORA Lic. Lourdes Zarate

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CLAF	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GB.
3 516 536	Lourdes Zarate	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 - Dpto. Itapúa
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/Dpto 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	0
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Lourdes Zarate *(Firma)* **Patricia Ruiz Diaz**  
 FONCIONARIO COMISIONADO *(Firma)* **Asesora**  
 Aclaracion de Firma **Ministerio de Desarrollo Social**  
 Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Fernando Insrán** *(Firma)*  
 Técnico **DCS - MDS**  
 Fecha: 26/12/19

N° de Orden: **4128**  
 Fecha de Remisión: **26/12/19**

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

DEPARTAMENTO:	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO A:
SI	<i>(Firma)</i>
RUBRO: <b>232</b>	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
T. PRES.: <b>2</b> PROG.:	
SUB-PROG.: <b>A</b> PRO:	
FECHA: <b>5.12.19</b> FIRMA:	

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

C.P. Luis Ruiz Diaz  
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

Se otorgan: Dos millones diecisiete mil quinientos y seis.

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 Guaraníes: Dos millones diecisiete mil quinientos y seis.
DIA 5 Retorno	Itapúa/Dpto. de la Mora	FORMA DE PAGO

*(Handwritten signatures and stamps)*

**Patricia Ruiz Diaz**  
Asesora  
Ministerio de Desarrollo Social  
Funcionario/a Comisionado  
Asesoración de Firma

**María Alberta Vando Cardozo**  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
Funcionario/a Comisionado  
Asesoración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

Verificado Por:  
Fecha: 26/12/19

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 EMPRESA

SI

FECHA: 12/19 FIRMA:

**C.P. Marcel B. Ibarra**  
Dpto. de Presupuesto  
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 SERVIDA 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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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



DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Abg. Fabia 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



Las 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 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 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*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

Abg. Fabio Candia Sánchez

Ministerio de Desarrollo Social

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 4116
Fecha: 31/10/2019	Fecha de Remisión: 31/10/19



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 8 de diciembre de 2014

SEÑORA: Luz Javier Ruiz (Dña)

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLIN	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA (SEI BE DON ESCALA DE VIÁTICOS)	MONTO DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
430940	Aldes Ruiz	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 - OA (Ciclo de Transporte - NDS)		
QUIEN SE TRASLADA DE (Destino) (Origen) (Categoría)	Fernando de la Mora	Al Distrito (Origen) (País)	Neembucu, Misiones Itapúa, Caazapa Guairá, Paraguarí Paraguay
FECHA DE SALIDA:	8/12/2014	FECHA DE RETORNO:	16/12/2014

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DIAS 1	Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País. Según memo Nº 1115.
DIAS 2	Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País. Según memo Nº 1115.
DIAS 3	Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País. Según memo Nº 1115.
DIAS 4	Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País. Según memo Nº 1115.
DIAS 5	Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País. Según memo Nº 1115.
DIAS 6	Traslado de funcionarios de DGGDP al interior del País. Según memo Nº 1115.

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

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

FORMA DE PAGO	
Fin Bancaria	1
Cheque	0

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
FUNCIONARIA COMPLEMENTARIA  
Aldes Ruiz



*[Firma]*  
JEFE DEPARTAMENTO  
Herman Contreras

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

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

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

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
RUBRO: 232	
T. PRES.:	PROG.:
SUB-PROG.:	PTO.:
FECHA: 12/12/14	FIRMA:

DIRECTORA 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: Esmeralda 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 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
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 Esmeralda	Esmeralda - 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	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO: Adaración de Ferra

Adaración de Ferra

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  
D. G. A. C.

SE APROBÓ EN SU PARER FAVORABLE DE ESTA DIRECCION.  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO	Dpto. Itapúa
SI	1
RUBRO	232
T. PRES.	2
SUB PROG.	4

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

FECHA: 06-12-19 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



**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<sup>a</sup> 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  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 4.12.19

D. D. MORA Ibarra  
 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	MONTO POR DIA	MONTO TOTAL	MONTO POR DIA	MONTO TOTAL
2 876 092	Selva Godoy	Técnico Social	3	528.139	1 056 276	1 218.780	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   
Cheque

*[Firma]*  
Dr. César Guerrero  
Ministro de Protección Social y Promoción Comunitaria  
Ministerio de Desarrollo Social

BA LA REALIZACION DEL VIAJE  
*[Firma]* Lic. Selva Godoy  
Nutricionista  
Reg. Prof. N° 3089

**ACCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

*[Firma]* Martínez  
Técnico  
DCP-BCS

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

**REALIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMA: 09-12-2019 FIRMA: *[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 N° 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)

QUE 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/Poty/ 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  
Economico  
Ministerio de Desarrollo Social  
JEFE INMEDIATO  
Caracabon de Firma

**DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Adaracion)  
Fecha:  
Javier Martinez  
Ejecutivo  
DGPP-DCS

N° de Orden: 4140  
Fecha de Remision: 26-12-19

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DESARROLLO SOCIAL

**DEPOSITO DEL PAGO DE VIATICO**

Ala Direccion Financiera a sus efectos

SI / RSD / 232 / 2 / 2019 / 04-12-2019

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 (UAECCOC) - Direccion de Proteccion y Promocion Social (DPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora  
AL DESTINO/DISTRICTO: AL Distrito/Opcionales - 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/Opcion
Día 1 Salida de Fernando de la Mora. Cargo 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	Comunidad de Fernando 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) N° de Orden: 4142  
Fecha: Fecha de Remisión: 12-12-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Favorable de esta Dirección.  
Técnico  
DCCP-DCS  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORIA 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: *[Firma]*

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



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**FÓRMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO**  
**ANEJO Nº II**

Fernando de la Mora, 11 de diciembre de 2019

**QUEJORA**, Luis Javier José César

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.F.	APELLIDO Y NOMBRES	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (SEGUN TABLA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DEL VIÁTICO (C)	MONTO TOTAL (D)
4 655 188	Oscar Castellano	Chofer	7	487512+325008+408780	2 193 504	2 356 308

Señ Guaraníes. Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ochos.

DI PENSIÓN: DIRECCIÓN GENERAL	DGAJ / DA / Ocho de Transporte - NCS		
QUEM SE TRASLADA DE: Distinguido / Ocho. I.Pas.	Fernando de la Mora	Al Estado / Ocho. I.Pas.	Boquerón, Alto Paraguay, Concepción, Paraguay
FECHA DE SALIDA:	14/12/2019	FECHA DE RETORNO:	21/12/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722.

ACUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Destino / Departamento	CUANTIFICACIÓN
DA 1	Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Fernando de la Mora - Depto. de Boquerón
DA 2	Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Ocho de Boquerón - Depto. de Alto Paraguay
DA 3	Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Ocho de Alto Paraguay
DA 4	Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Ocho de Alto Paraguay
DA 5	Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Ocho de Alto Paraguay
DA 6	Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Ocho de Alto Paraguay - Depto. de Concepción
DA 7	Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Ocho de Concepción - Fernando de la Mora - Polonia

CUANTIFICACIÓN	
IMPORTE DE VIÁTICO	2 193 504
VIÁTICO DE RETORNO	162 804
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>2 356 308</b>

Señ Guaraníes. Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ochos.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO DESIGNADO A:  
Oscar Castellano



JFF RECORRIDA  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Acreditación)  
Fecha: 26/12/19

Nº de Orden: 4130  
Fecha de Remisión: 26/12/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el prebter 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

Alcaldía de...  
DEPARTAMENTO...  
SE...  
SU...  
FECHA: 17-12-2019

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

11/12/19



**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 (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



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTORIA y/o JEFE DE DEPARTAMENTO  
NELSON GONZÁLEZ

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

090744



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.P.	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 Guaraníes: 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
Día 1. Salir de la institución/ 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
Día 2. Realizar notificaciones en territorios sociales de Coronel Oviedo	Coronel Oviedo - Caaguazú	VIATICO DE RETORNO 162 504
Día 3. Realizar notificaciones en territorios sociales de Coronel Oviedo/ Retornar a la institución	Coronel Oviedo - Caaguazú	IMPORTE TOTAL 812 520
		Son Guaraníes: OCHOCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIA COMISIONADA LAURA PINTOS Técnica Jurídica

Abg. Jorge Ramirez Albornoz  
 Director General de Asesoría Jurídica  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Fernando Instrán  
 Fecha: 26/12/19  
 DCS - MDS

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.

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO: GOBIERNO SOCIAL

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 1

SUB-PROG.: 0

FECHA: 06-12-19

FIRMA: Dora V. Ortega Benítez  
 Oficina de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Díaz  
 Viceministro de Asesoría Jurídica  
 Ministerio de Desarrollo Social



DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO ANEXO Nº 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 DICTAMINANTE	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 Ruiz Diaz  
 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.

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECCION 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:**

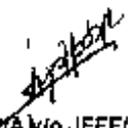
**Día 1 (30/10/2019):** Planificación de los trabajos a realizarse en los lugares donde participará el Sr. Presidente de la República. Según memo 482/2019. Dpto. de Caaguazú. ✓

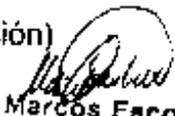
**Día 2 (31/10/2019):** Planificación de los trabajos a realizarse en los lugares donde participará el Sr. Presidente de la República. Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora. - Retorno. - ✓

  
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

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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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



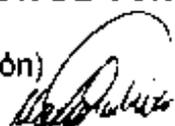
  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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



RECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
RELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4111
Fecha: 26/11/19	Fecha de Remisión: 26/11/19
 Marcos Escobar Técnico DOPP-DCS	



### ANEXO Nº III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

**Día 1 (30/10/2019):** Traslado de funcionarios para la cobertura Presidencial al interior del País, para cumplir con sus labores encomendados por la máxima autoridad. Según memo Nº482/2019. 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



SELO O ACLARACION DE FIRMAS  
REPUBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
SECRETARÍA DE GESTIÓN y/o JEFE DE OFICINA  
NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 4423
Fecha: 26/11/19	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)	N° de Orden: 4126
Fecha: 30/10/19	Fecha de Remisión: 30/10/19
 Marcos Escobairo Técnico	
DCPP-DCS	



**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: DGAF / DA / Opto de Transporte / MDS

QUIÉN SE TRASLADA DE (País / Dpto. / País): Fernando de la Mora EL Destino (Dpto. / País): Caaguazú, 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 Caaguazú
D. 2 - Traslado de funcionarios de SERVICIOS GENERALES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo Nº 618.	Opto de Caaguazú - Fernando de la Mora / Retorno

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

FUNCIÓN: JEFE COMISIONADO  
Sergio Acuña



JEFE DEPARTAMENTO  
Néstor González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)   
Fecha: 23/12/19 Néstor Escobello Técnico

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).

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

RUBRO: 232  
T. PRES.: 1  
SUB-PROG.: 0 PTO.: 1  
FECHA: 17/12/19 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 31 de 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  
FUNDICIONARIO 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. M. Fernando Occhipinti  
Fecha: Técnico - DCP

N° de Orden: 1784  
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  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
<p>Depositar en la Dirección Financiera a sus efectos:</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>RUBRO: 232</p> <p>T. PRES: 1</p> <p>SUB-PROG: 3</p> <p>FECHA: 4.12.19 FIRMA: C.P. María B. Ibañeta</p>	<p>C.P. Luiz Ruiz Díaz DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Viceministerio de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social</p>



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 2014

DEMONIO: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE, Me da fe 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 Gueraín: 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 OESTE (Distrito / País): Caaguazú, Paraguay  
 FECHA DE SALIDA: 11/12/14 FECHA DE RETORNO: 14/12/14

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
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1.012.520</b>

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Funcionario que Expediciona: Juan Carlos Coronel



Jefe de Oficina: Nelson Coronel

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

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  
 Disponible para el pago de viáticos

SI

RUBRO: 234

T. PRES.: 3

SUB-FUNCIÓN: 3

FECHA: 17/12/14 FIRMA:

C.P. María B. Urbina  
 Depto. 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	2.556.438
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	Fndo de la Mora - Paraguari
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
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
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
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-Fndo de la Mora	Itapua - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.396.934
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.559.438
Son Guaraníes: Dos millones, quinientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho -	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
FUNDACION DESARROLLO SOCIAL  
Programa Tekopora

*[Firma]*  
ST. VIGIL  
JEFE INMEDIATO  
Adaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Fernando Ordoñez  
Firma - DGP  
Dpto. Control y Seguimiento

N° de Orden: 4118  
Fecha de Remisión: 27/12/19

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

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

Ministro/a  
Vice Ministro/a de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
C.P. María B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

25  
2  
1  
12-19



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.

Table with columns for ID (1225 DBE), Name (Antonio Cohen), Position (Director), Age (6), Salary (284,382 Paraguayan 528,138 Itapua), and other financial details (2,396.934, 2,556.438).

Table with columns for DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL (Direccion General de Proteccion y Promocion Social), QUEM SE TRASLADA DE (Fernando de la Mora), FECHA DE SALIDA (6/12/2019), and FECHA DE RETORNO (13/12/2019).

Table with columns for DIA (DIA 1 to DIA 8) and description of activities and locations (Fdo de la Mora - Paraguan, Paraguan - Itapua, Itapua, Itapua, Itapua, Itapua - Fdo De la Mora).

Table with columns for IMPORTE DE VIATICO (1,396.934), VIATICO DE RETORNO (162.504), IMPORTE TOTAL (2,559.438), and payment method (Red Bancaria X, Cheque).

Signature and stamp of Lic. Antonio Cohen, Director General de Proteccion y Promocion Social.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaracion)
Fecha: 04/12/2019

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 la sus efectos
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Stamp: FECHA: 6-12-19, SUB-PROG, and other administrative markings.

Signature and stamp of C.P. Mari B. Ibarra, Director/a General de Administracion y Finanzas.



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.)
432 940	Aldes Ruiz	Confer	5	487 512	2 437 560	2 600 064

Son Garantías: Dos millones seiscientos mil sesenta 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 sesenta y cuatro.	
FORMA DE PAGO:	
Red Bancaria	1
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*Aldes Ruiz*  
FUncionario COMIS ONADO A  
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  
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.

DIRECTORA 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: Distrito / Depto. / País	Fernando de la Mora	Al Distrito / Depto. / País:	Boquerón 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 memoria N° 2718/2019.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DA.1 Traslado de funcionarios del BNF, al interior del País, según memoria N° 2718/2019	Fernando de la Mora - Dpto. de Boquerón
DA.2 Traslado de funcionarios del BNF, al exterior de País, según memoria N° 2718/2019	Dpto. de Boquerón
DA.3 Traslado de funcionarios del BNF, al interior del País, según memoria N° 2718/2019	Dpto. de Boquerón
DA.4 Traslado de funcionarios del BNF, al interior del País, según memoria N° 2718/2019	Dpto. de Boquerón
DA.5 Traslado de funcionarios del BNF, al interior del País, según memoria N° 2718/2019	Dpto. de Boquerón
DA.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 APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIA COMPROBADORA  
Aldy Guzmán



JEFE DEPARTAMENTO  
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/MS

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.

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a los efectos

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
SI  NO   
RUEBRO: 232  
T. PRES.: 2  
SUB-PROG.: 1 F70: -  
FECHA: 17-12-2019 FIRMA: *[Signature]*

Eden, Doris V. Ortega Barrios  
Opto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

000004



**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	
2 520 233	Arnaldo Cardozo	Chalea	8	325 008	1 825 040	1 787 544

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

<b>DEPENDENCIA:</b> DIRECCIÓN GENERAL	DCAF / DA / Dpto de Transporte - MOS		
<b>ÁREAS TRABAJADA DE:</b> Dpto. I Opco. I Pers.	Fernando de la Mora	<b>AL CARGO (Dpto. / Fm):</b>	Pte Hayes Paraguay
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	15/12/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	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.	Lambaré 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
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1 787 544</b>

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  
Arnaldo 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.

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

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 SEGÚN 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
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1.787.544</b>

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  
Caf. de Antonio Videla



*[Firma]*  
JULIO UMBERTO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

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

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para 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	
SÍ	<input checked="" type="checkbox"/>
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 PLANTILLA / DIRECCIÓN GENERAL	DCAF / DA / Depto de Transporte / MDS		
QUE SE TRASLADA DE (Destino / Oplo / País)	Fernando de la Mora	AL DESTINO (Destino / País)	Guera Paraguari / Paraguay
FECHA DE SALIDA	08/12/2019	FECHA DE RETORNO	08/12/2019

**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	Distrito / 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 - Depto de Guara
DIA 2: Traslado de funcionarios del VIMPPSE TEMPORAL al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 2700	Depto de Guara
DIA 3: Traslado de funcionarios del VIMPPSE TEMPORAL al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 2700	Depto de Guara - Depto de Paraguari - Fernando de la Mora - Rolando

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	812.520
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>975.024</b>

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 MAQUETEO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGURIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/12/19

ARCOS 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		
Dispositivo de Presupuesto		
FECHA: 17.12.19	FIRMA:	

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Mariel Escobeiro  
Data: 17/12/2019  
1406720 de Carlos Franco Soria



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

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

Formulario de la MORA - 8 de diciembre de 2010

**SEÑORA:** Lina Jane Ruiz Diaz

**DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**PRESENTE,** Se dirige 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 Coronel	Chofer	6	325 000	1 925 040	1 787 544

Seis Guaraníes: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

<b>DEPENDENCIA:</b> DIRECCIÓN GENERAL	DGAF - CA - Depto de Transporte - ADS.		
<b>QUEM SE TRABAJADA DE:</b> Dpto. / Dpto. / País	Fernando de la Mora	AL Distrito Depto. / País:	Pta. Hayes, Paraguay
<b>ESCALA DE SALIDA:</b>	19122010	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	20/12/2010

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DIA 1: Tratado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2793	Fernando de la Mora - Depto de Pta Hayes
DIA 2: Tratado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2793	Depto de Pta Hayes
DIA 3: Tratado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2793	Depto de Pta Hayes
DIA 4: Tratado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2793	Depto de Pta Hayes
DIA 5: Tratado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 2793	Depto de Pta Hayes
DIA 6: Tratado 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
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1 787 544</b>

Seis Guaraníes: 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 ADMINISTRATIVAS  
Juan Carlos Coronel



*[Firma]*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson González

**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: ...  
Dpto. de Presupuesto

SI

RUBRO: 232  
T. PRESUPUESTO: 2  
SUSPENDIDO: 9

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

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

16- 100313



**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 fe a Usted, a los efectos de subsanar 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	487.500	2.925.000	2.925.000

Sea Guaraníes. Dos millones setecientos mil seiscientos y cuatro.

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

QUEN SE TRASLADA DE (Distrib. / Dpto. / País):	Fernando de la Mora	AL QUEM SE VA (Distrib. / 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	Distrib. / Departamento
DIA 1: Traslado de los choferes del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2710.	Fernando de la Mora - Dpto. de Choferes
DIA 2: Traslado de los choferes del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2710.	Dpto. de Choferes
DIA 3: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2710.	Dpto. de Choferes
DIA 4: Traslado de los choferes del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2710.	Dpto. de Choferes
DIA 5: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2710.	Dpto. de Choferes
DIA 6: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2710.	Dpto. de Choferes

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	2.437.500
VIÁTICO DE RETORNO	162.500
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>2.600.000</b>

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)

Fecha: 23/12/19

Marcos Escobeiro

Técnico  
DCCP-DCS

N° de Orden: 4160

Fecha de Emisión: 25/12/19

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
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
SE 1/1	
NUM. 732	
T. PRES. 2	
SUS. 1	
FECHA: 17-12-2019	FIRMA: <i>[Signature]</i>

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

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

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

QUE SE TRASLATA DE: Fernando de la Mora AL Dpto. de Transp. / 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.-

DÍA	RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Dpto. / Departamento
DIA 1	Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 27182019.-	Fernando de la Mora - Dpto. de Boquerón
DIA 2	Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 27182019.-	Dpto. de Boquerón
DIA 3	Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 27182019.-	Dpto. de Boquerón
DIA 4	Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 27182019.-	Dpto. de Boquerón
DIA 5	Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo 27182019.-	Dpto. de Boquerón
DIA 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
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>2.600.060</b>
Con Guaraníes: Dos millones seiscientos mil seiscientos y cuatro.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
LUCÍA ESTER RUIZ DIAZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



*[Firma]*  
NELSON GONZALEZ  
SECRETARIO GENERAL

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
Fecha: 8/12/2019 **MARCOS ESCOBELLO**  
Técnico

Nº de Orden: 4403  
Fecha de Remisión: 23/12/19

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:** DGAJ - DA - Dpto. de Transporte - MDS.

**DIRECCIÓN GENERAL:**

**QUIEN SE TRASLADA DE:** Fernando de la Mora (Dpto. / País)

**AL:** Dpto. de Pte. Hayes (Dpto. / País)

**FECHA DE SALIDA:** 10/12/2019

**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	Dpto. / Departamento
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
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
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
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
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
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 (Fomento de la Mera Retorno)

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.825.040
VIÁTICO DE RETORNO	182.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1.787.544</b>
Son Garantías: un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO-A  
Ruben Gimenez



JEFE DE Dpto. de Pte. Hayes  
Nelson Escobedo

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Nelson Escobedo*  
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.

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A LA DIRECCIÓN FINANCIERA a sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social

**DEPARTAMENTO:** Dpto. de Presupuesto Social

**SI**

**RUBRO:** 232

**TÍTULO:** 2

**SUB-TÍTULO:** 1

**FECHA:** 17-12-2019

**ECOR:** Dora V. Ortega Barrios  
Dpto. de Presupuesto Social

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



VISION: COMO UNA INSTITUCION ECONOMICA POPULAR, STORA, TRANSFERENCIA + 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 DENEGADA 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

*Brundakole dille*  
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: 25/12/2019



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HABILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DEL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO SOCIAL DE PARAGUAY, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA.

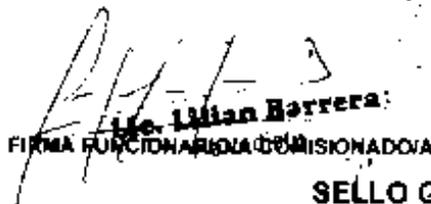
ANEXO N° 2

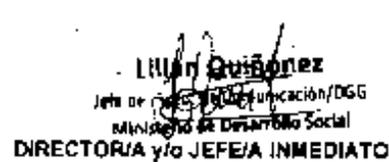
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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"

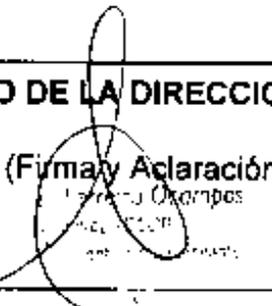
**DETALLE**

**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
<b>SON GUARANIES:</b> 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. Pernocata	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
<b>SON GUARANIES:</b> Seiscientos noventa mil, seiscientos cuarenta y dos.	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

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 ) *Ferreiro* N° de ORDEN: 4112  
 Fecha: 12/12/19 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  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 12.12.19 FIRMA: *C. Mari B. Ibarra*  
 Ministro de Desarrollo Social



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
<b>SON GUARANIES:</b> Seiscientos noventa mil, seiscientos cuarenta y dos.						<b>690.642</b>

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL **Dirección General de Gabinete**

QUEN SE TRASLADA DE: Fdo. de la Mora **AL Destino/Dpto./País: Fdo. de la Mora / Central / Trinidad / Nueva Arborada / 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
<b>DIA 1:</b> 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, Parocho.	Fdo. de la Mora / Central / Trinidad / Itapúa
<b>DIA 2:</b> Realizar cobertura de Prensa al acto de entrega de las TMC del Programa Tekoporá en el distrito de Nueva Arborada. Retorno.	Nueva Arborada / Itapúa / Fdo. De la Mora
<b>DIA 3:</b>	
<b>DIA 4:</b>	
<b>DIA 5:</b>	
<b>DIA 6:</b>	

Liquidación Final	
Importe de viaticos	528.138
Viático de retorno.	162.504
<b>Importe Total:</b>	<b>690.642</b>
<b>SON GUARANIES:</b> 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]* **N° ORDEN:** *[Firma]*  
 Fecha: *[Firma]* **Fecha de Remisión:** *[Firma]*

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. María B. Ibarra**  
 Jefe de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

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

**ANEXO 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
<b>SON GUARANIES:</b> Seiscientos noventa mil, seiscientos cuarenta y dos.						690.642
<b>DEPENDENCIA Y DIRECCION GENERAL:</b>		<b>Dirección General de Gabinete</b>				
<b>QUIEN SE TRASLADA DE:</b>	Fdo. de la Mora	<b>AL Distrito/Dpto./País:</b> Fdo. de la Mora / Central / Trinidad / Nueva Asorada / Itapúa				
<b>FECHA DE SALIDA</b>	11/12/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	12/12/2019			
<b>OBJETIVO DEL VIAJE</b>		Realizar cobertura de Prensa en el departamento de Itapúa				

Resumen de actividades realizadas por día	Oport. Crédito
<b>DIA 1:</b> 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, Paroiché.	Fdo. de la Mora / Central / Trinidad / Itapúa
<b>DIA 2:</b> 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
<b>DIA 3:</b>	
<b>DIA 4:</b>	
<b>DIA 5:</b>	
<b>DIA 6:</b>	

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	528.138
Viático de retorno:	162.504
<b>Importe Total:</b>	<b>690.642</b>
<b>SON GUARANIES:</b> Seiscientos noventa mil, seiscientos cuarenta y dos.	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

FONCIONARIO COMISIONADO: **AMANDA BALCAZAR**  
 Lic. **Luis Javier Ruiz Diaz**  
 Oficina 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,  
**RESUELVA A FAVOR DEL PRESUPUESTO**  
**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**  
 A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

Lic. Jorge...  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 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 Tekopora modalidad C掖ero Movi - Dinocopa a 873 familias del Distrito de Trinidad y Nuevo Alborada Dpto de Itapúa.	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 BGC-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** Director General 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 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 / 10	Alfredo Ferreira	Chofer	6 /	325.000 /	1.925.040	1.787.844 /
Son Guaraníes: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.						1.787.844 /

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL	DCAF / CA / Depto de Transporte / MDS		
QUIN SE TRASLADA DEL (Delante / Detrás) País.	Fernando de la Mora	al Distrito (Distrito) / País:	Pto. Hayes, Paraguay
FECHA DE SALIDA:	08/12/2019	FECHA DE RETORNO:	13/12/2019 /

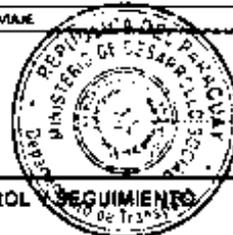
OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2742.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DIA 1: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2742.	Fernando de la Mora - Depto de Pto. Hayes
DIA 2: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2742.	Distrito de Pto. Hayes
DIA 3: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2742.	Distrito de Pto. Hayes
DIA 4: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2742.	Distrito de Pto. Hayes
DIA 5: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2742.	Distrito de Pto. Hayes
DIA 6: Traslado de funcionarios del BPP al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo 2742.	Distrito 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 /
Son Guaraníes: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	1
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.

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera autorizo:

232

23/12/19

FECHA: 17/12/19 FIRMA: *[Firma]*

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Firma]*  
C.P. Martí B. Ibarra  
Dpto. de Asesoría y Asesoría Social  
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 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	8	284382+526138	2.358.934	2.558.438

Son Cuarentas y Dos milnoventa y tres mil cuatrocientos treinta y ocho pesos con cuarenta y ocho céntimos.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DGAF / CA / Dpto. de Transporte - MDS

QUÉ SE TRASLADA DEL Destino / Dpto. / País: Fernando de la Mora Al Destino / Dpto. / País: Paraguay (apto. Paraguay)

FECHA DE SALIDA: 8/12/2018 FECHA DE RETORNO: 16/12/2018

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	Dpto. / Departamento	LIQUIDACIÓN FINAL
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	IMPORTE DE VIÁTICO 2.358.934
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	VIÁTICO DE RETORNO 192.504
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	IMPORTE TOTAL 2.551.438
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	Son Cuarentas y Dos milnoventa y tres mil cuatrocientos treinta y ocho pesos con cuarenta y ocho céntimos.
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 Paraguay	FORMA DE PAGO
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 Paraguay Fernando de la Mora Retorno	Red Bancaria
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIÓNARIA CONSIGNACIÓN  
Amado Torres



JEFE INMEDIATO  
Nelson Cortés

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Adscripción) Marcos Escobello Técnico

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



Fórmula de AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO ANEXO N° II

Fernando de la Mora 5 de diciembre de 2019

SECCIÓN: J. S. LINEA MAZ DUA

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 (SL) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO SL	MONTO TOTAL S.
1.151.852	Andrés Cardozo	Confer	5	406.260+325008	1.767.548	1.950.048

Con Guasabás: Un millón novecientos cincuenta mil cuatrocientos y ocho. -

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

QUEN SE TRASLADA DE:	Fernando de la Mora	AL DISTRITO (Ciudad / País):	Concepción Pte 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 2786.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DA 1: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo 2786	Fernando de la Mora - Depto de Concepción
DA 2: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo 2786	Depto de Concepción
DA 3: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo 2786	Depto de Concepción - Depto de Pte Hayes
DA 4: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo 2786	Depto de Pte Hayes
DA 5: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo 2786	Depto de Pte Hayes
DA 6: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo 2786	Depto de Pte Hayes - Fernando de la Mora - Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.767.548
VIÁTICO DE RETORNO	182.500
IMPORTE TOTAL	1.950.048

Con Guasabás: Un millón novecientos cincuenta mil cuatrocientos y ocho. -

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	0
Cheque	0

SE APROUELA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Firma de Andrés Cardozo, Funcionario Autorizado



Firma de Nelson González, Jefe Negociado

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro Técnico

N° de Orden: 4052, Fecha de Remisión: 2/12/19

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

SI	NO
232	
2	

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 14.12.19 FIRMA: C. P. María B. Barra, Jefe Negociado



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

CLAF	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

Se Garantiza: Un millón novecientos noventa mil seiscientos setenta y cuatro.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL	DGAJ / DA / Dpto. de Transporte - 4005		
----------------------------------	--	--	--

QUEN SE TRASLADA DE: Dpto. / País	Fernando de la Mora	AL DPTO. Dpto. / País	Neembucu Paraguay
--------------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

FECHA DE SALIDA	8/12/2019	FECHA DE RETORNO	13/12/2019
-----------------	-----------	------------------	------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del UMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Dpto. / Departamento
DIA 1: Traslado de funcionarios del UMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.	Fernando de la Mora - Dpto. de Neembucu
DIA 2: Traslado de funcionarios del UMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.	Dpto. de Neembucu
DIA 3: Traslado de funcionarios del UMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.	Dpto. de Neembucu
DIA 4: Traslado de funcionarios del UMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.	Dpto. de Neembucu
DIA 5: Traslado de funcionarios del UMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.	Dpto. de Neembucu
DIA 6: Traslado de funcionarios del UMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 2710.	Dpto. de Neembucu - Fernando de la Mora - Retorno.

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.828.170
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.990.674

Se Garantiza: Un millón novecientos noventa mil seiscientos setenta y cuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMANDO EN JEFE



ALTE INMEDIATO  
Nelson Domínguez

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 23/12/19  
**Marcos Escobello**  
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  
RECIBO N° 232  
FECHA: 17.12.19

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



**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora 08 de diciembre de 2019

**SEÑORA:** Luis Javier Huel Diaz

**DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**EFECTIVO**

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	IMPORTE POR DÍA (B.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
675 339	Diego Encina	Chofar	6	325.000 /	1.950.000 /	1.787.844

Son Garantías: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

1.787.844

<b>DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL</b>	DGAJ - CA - Gpto de Transporte - NOS		
<b>QUIEN SE TRASLADA (O), Destino / Dpto. / País</b>	Fernando de la Mora	<b>Al Destino, Dpto. / País:</b>	Pto Hayes Paraguay ✓
<b>FECHA DE SALIDA</b>	31/12/2019 /	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	13/1/2020 /

**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 - Dpto de Pto Hayes
DÍA 2: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2743.	Dpto de Pto Hayes
DÍA 3: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2743.	Dpto de Pto Hayes
DÍA 4: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2743.	Dpto de Pto Hayes
DÍA 5: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2743.	Dpto de Pto Hayes
DÍA 6: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 2743.	Dpto de Pto Hayes - Fernando de la Mora Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.950.000 /
VIÁTICO DE RETORNO	102.504 /
IMPORTE 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 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.

**DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A) Dirección de Entidad a que compete:	
DGAJ - CA - Gpto de Transporte - NOS	
B) Número de Expediente:	
252	
C) Fecha de Emisión:	23/12/19
D) Subordinado:	1
FECHA: 17.12.19 FIRMA:	

**DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

*[Firma]*  
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 Luz Violeta Ruiz Diaz

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

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL	DGAF / PA / Dpto. de Transc. - MDS		
QUEPASE TRASPASA AL: Dpto. / Dpto. / País	Comando de la Mora	El Distrito Dpto. / País:	Paraguay
FECHA DE SALIDA	01/12/2019	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 Par. Hayes
DÍA 2: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo Nº 2743.	Dpto. de Par. Hayes
DÍA 3: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo Nº 2743.	Dpto. de Par. Hayes
DÍA 4: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo Nº 2743.	Dpto. de Par. Hayes
DÍA 5: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo Nº 2743.	Dpto. de Par. Hayes
DÍA 6: Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo Nº 2743.	Dpto. de Par. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1 625 040
VIÁTICO DE RETORNO	162 504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1 787 544</b>

Don Guarani: 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  
Luz Violeta Ruiz Diaz



ATL. MARCELO  
Marcelo González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobedo  
Fecha: 23/12/19

Nº de Orden: 4060  
Fecha de Remisión: 23/12/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para su aprobación y pago favorable de esta Dirección.

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO: ...

SI  NO

RUECÓN: 237

T. PROG.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 1 PTO.: ...

FECHA: 17/12/19 FIRMA: ...

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.E. Marcos Escobedo  
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.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.

<b>DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:</b>	DIAF - DA / Dpto de Transporte - MDS		
<b>QUIEN SE TRABAJA DE:</b> Dentro / Fuera / País:	Ferrocarril de la Mora	AL Ochoa Saenz I Feb.	Paraguay Paraguay
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	8/12/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	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 - Depto 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
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1.787.544</b>
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*  
FUNDACIONADA / 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 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 PROY: A

SUB-PROY: 1 PROY: -

FECHA: 17.12.19 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
Dpto. de Administración  
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

**PRESENTE:** Se dirige a Usted, y los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.I. 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	DSAF - 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
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1.950.048</b>

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 DEPARTAMENTO  
Fernando de la Mora

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

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

N° de Orden: 4064  
Fecha de Emisión: 23/12/19

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

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Telefónica a San Martín

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
¿La actividad Presupuestada tiene?	
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. Merli B. Ibarra  
Jefe 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 \$	MONTO TOTAL \$
1.508.490	JUAN ANDRÉS	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, Caerreyu, Paraguay
FECHA DE SALIDA:	01/12/2019	FECHA DE RETORNO:	10/12/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Traslado de funcionarios del VIMPSE TEMPORAL 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 VIMPSE TEMPORAL 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 VIMPSE TEMPORAL 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 VIMPSE TEMPORAL al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 27/10/2019.	Depto de Concepción - Depto de Caerreyu
DA 4 Traslado de funcionarios del VIMPSE TEMPORAL al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 27/10/2019.	Depto de Caerreyu
DA 5 Traslado de funcionarios del VIMPSE TEMPORAL al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 27/10/2019.	Depto de Caerreyu
DA 6 Traslado de funcionarios del VIMPSE TEMPORAL al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 27/10/2019.	Depto de Caerreyu - Fernando de la Mora - Nacional

LÍQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	2.031.300
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>2.193.804</b>

San 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 Andarico



*[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 Mora, 6 de diciembre de 2019

BEFORA José Javier Ruiz Díaz

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 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 / DT: Dpto. de Transporte - MDS		
QUE Y SE TRABAJA DE: Ocupación / Dpto. / País	Fernando de la Mora	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.

REUNIÓN 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]*  
FUNCIÓN: COMISIONADO A  
Señor Sarraez



*[Firma]*  
JEFE UNIDAD  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobello Técnico  
Fecha: 23/11/19

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.

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Bancaria a sus efectos

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

SI

RUBRO: 232

Y. PRES: 2 PROG: 1

SUB-PROG: 7 PTO: -

FECHA: 17.12.19 FIRMA: C.P. María B. Ibarra

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 Giménez	Confer	6	406260+325008	1.787.544	1.950.048

Son Guaraníes: Un millón novecientos cincuenta mil cuatrocientos y ocho.

1.950.048

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL. DGA / 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

FUNCIÓNARIO QUE EMITE OPINIÓN:  
Ruben Giménez



JEFE DE DIVISIÓN  
Nelson González

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
CATEGORÍA: 23
SI: <input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO: 23
T. PRES.: 2
SUB-PROG.: 1
FECHA: 17/12/19

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

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), and Total (812.520)

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Gerencia 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, and 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), and payment method (Red Bancaria, Cheque)

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado/a Hector Arias
Aclaracion de Impresiones y Registros
Programa Tekopora - MDS

Jefe de Unidad Mariana Duarte, Jefa
Aclaracion de Impresiones 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 AUTORIZACIÓN 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. Mallorquin			
FECHA DE SALIDA:	10/11/2019	FECHA DE RETORNO: 15/11/2019			

DIA	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	Dpto/Opto/Pais	IMPORTE DE VIATICO
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	2.640.590
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	182.504
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	2.803.194
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	

IMPORTE DE VIATICO	2.640.590
VIATICO DE RETORNO	182.504
IMPORTE TOTAL	2.803.194
Son Guarentes: dos millones ochocientos tres mil, ciento noventa y cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*Claudia Azuaga*  
 FUNCIONARIO 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.

DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

*[Firma]*  
 DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB-PROG: 1 PRO: 1

FECHA: 07-14-2019 FIRMA: *[Firma]*



Fórmulario de Autorización de Viaje y Pago de Viático

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 28 de octubre del 2019

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

Table with columns for CATEGORIA, CANTIDAD, MONTO, and MONTO TOTAL. Values include 732.843, Cristina Cávalos, Técnica, 6, 528.134, 2.640.690, 2.803.194.

Table with columns for DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL, TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa, FECHA DE SALIDA, and FECHA DE RETORNO.

Table with columns for DIA, Descripción de actividades, and Lugar. Days 1-6 describe a 'Jornada de Actualización de datos a familias participantes del Programa Takopora' in Alto Paraná.

Table with columns for IMPORTE DE VIATICO (2.640.690), VIATICO DE RETORNO (162.504), IMPORTE TOTAL (2.803.194), and Red Bancaria (Cheque).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Funcionaria Comisionado: Cristina Cávalos
Jefe Inmediato: [Signature]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:
N° de Orden: 3680
Fecha de Remisión: 03/12/19

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
C.P. Luis Ruiz Díaz
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 07-11-2019
SUB-PASO: 1
P.T.O.:
10-

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 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 Tesopora, 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 Tesopora, 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 Tesopora, 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 Tesopora, 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 Tesopora, 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)  
Fecha:

Nº de Orden: 3461  
Fecha de Remisión: 02.12.19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para su parecer favorable de esta Dirección.  
DCPP-DCS

BOLETIN DE SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI

PRESENTE

SUB-PROCESO 1

PROCESO 1

PTOR

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

*Jorge Espinola*  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Administraciones y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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  
DIRECTOR 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	528.128	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 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 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 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 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 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 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 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 Itapua - pernocte en el Dpto. de Itapua	Itapua	FORMA DE PAGO	
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 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  
 Jefe de Inclusion y Registro  
 FUNDACION COMISIONADO PARA: ama Tekopora - MD:  
 Aclaración de Firma  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
 Fecha:  
 N° de Orden: 3682  
 Fecha de Remisión: 03.12.19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 Jefe de Inclusion y Registro  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SI  NO   
 RUBRO: 232  
 C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Viceministro de Administración y Finanzas  
 MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 07-11-2019  
 SUB-PROG: 1  
 PROG: 1  
 PTO:  
 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/Paro:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Opto/Paro: Itapúa, Tomas Romero Pereira, Carmen del Paraná
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 Itapúa. Pernoche en el departamento de Itapúa	Fdo. de la Mora - Itapúa
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
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.

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: *Jorge Espinosa*

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 DE VIATICO	2.640.690
VIATICO DE RETORNO	182.504
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 Inclusión y Registros Programa Tekopora - MDS

Jefe de Departamento de 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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A la Dirección Financiera le sus efectos

RUBRO: 232

T. RES.: 2

SUS-PROG.: 1

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓN/ARIDAD COMISIONADO  
Asesorador de Salud

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

*[Firma]*  
Jefe Inmediato

Abg. Jorge Barrios

Verificado Por: *[Firma]* Técnico  
Fecha: 04/12/19

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

Dirección de

Vicepresidente de Administración y Finanzas  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
LIBRO: 232		
T. PRES.: 2	FROG.: 1	
SUB-PROG.: 1	FTO.:	
FECHA: 15-11-2019	FIRMA: <i>[Firma]</i>	

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  
OCEP-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



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

Jazmín Esquivel  
Técnica  
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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3724
Fecha:	Fecha de Remisión:
	03-12-19

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. -

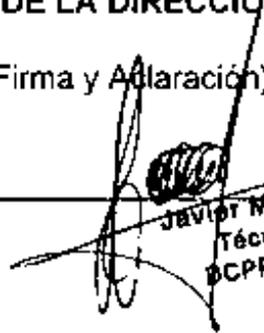
  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
LUIS LÓPEZ



  
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: 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 ESTOS PARAGUAYOSOS. OBJETIVO: DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS Y COMUNIDADES PARA LA PARTICIPACION EN EL DESARROLLO NACIONAL.

**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"

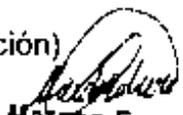
**DETALLE**

**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**  
Subdirectora de Ceremonial y Protocolo/DGS  
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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 3661
Fecha: 30/10/19	Fecha de Remisión: 30/10/19
 <b>Mateo Escobedo</b> Técnico DCPP-DCS	

VISIÓN COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO PARAGUAYÍ, DESARROLLA EL MINISTERIO DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPLECIÓN DE LA EJECUCIÓN COMITADO POR LA POBREZA

**ANEXO Nº 2**

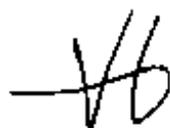
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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 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 Escobar**

Técnico

DCPP-DCS

Nº 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 PROMOVEN 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 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

Marcos 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  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3730
Fecha: 05/12/19	Fecha de Remisión: 05/12/19
 <b>Marcos Escobelro</b> 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"**

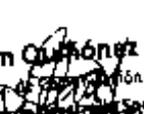
**DETALLE**

**Día 1 (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



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**Abog. Fabio Claudio Sánchez**  
Secretario General  
Ministerio de Desarrollo Social

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

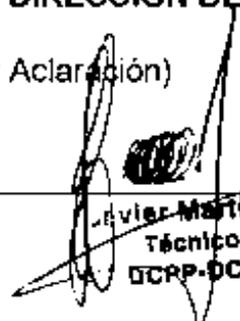
Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 3.737

Fecha de Remisión:

05/12/19

  
**Javier Martínez**  
Técnico  
DCRP-DCS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

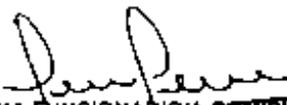
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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./-

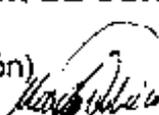
**Acompañantes:** Lilian Quiñonez, Brenda Moudelle, Amanda Baicázar y Victor González y Rosa Mendoza. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A-COMISIONADO/A  
DIEGO ENCINA



  
DRA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3670
Fecha: 30/11/19	Fecha de Remisión: 30/11/19
 <b>Marcos Escobelro</b> 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:	Direccion General de Proteccion y Promocion 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 Guaranies: Un millon seiscientos veinticinco mil cuarenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

Rigoberto Durnjo  
 Técnico  
 Dpto. de Pagos

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

STEFANO GARCIA  
 Jefe Inmediato de Pagos  
 Aclaración de Firma

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobello  
 Fecha: 30/11/19  
 Técnico  
 DCPFP-DCS

N° de Orden: 5271  
 Fecha de Remisión: 30/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Con el fin de solicitar favorable de esta Direccion.

Lic. Jorge Espinola  
 Director/a de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

C.P. Luis Javier Ruiz Díaz  
 Director/a General de Administracion y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

Comprobante de Recibo

RECIBO

SI

RUBRO: 232

T. PA: 2

SUB: 1

FECHA: 18.11.19 FIRMA:

C.P. María B. Leyría  
 Dpto. de Presupuestos  
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de 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)		
QUEM 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 el Dpto. 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 el Dpto. de Caazapa.	Caazapa	VIATICO DE RETORNO 162.504
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 el Dpto. 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 el Dpto. 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 el Dpto. 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 y Seguimiento  
 Programa Tekoporá - MDS

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.  
 DCEP-DCS

GOBIERNO NACIONAL  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA Direccion Financiera a sus efectos  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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/ DIRECCION 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	Detalle de actividades	Lugar	Importe
DIA 1:	Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekoporé Monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inscripciones de nuevas familias al Programa. Verificación visita a Participantes del Programa Tekoporé 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 Tekoporé Monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inscripciones de nuevas familias al Programa. Verificación visita a Participantes del Programa Tekoporé 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 Tekoporé Monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inscripciones de nuevas familias al Programa. Verificación visita a Participantes del Programa Tekoporé 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 Tekoporé Monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inscripciones de nuevas familias al Programa. Verificación visita a Participantes del Programa Tekoporé por supuesto económico posterior periodo en el Dpto. de Paraguari	Paraguari	
DIA 5:	Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekoporé Monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inscripciones de nuevas familias al Programa. Verificación visita a Participantes del Programa Tekoporé por supuesto económico posterior periodo en el Dpto. de Paraguari	Paraguari-Fdo de la Mora	

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	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fernando Calderon  
 Director General de Administración y Finanzas  
 Programa Tekoporé - MDS

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  
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 18. 11.19  
 FIRMA: C.P. Mari B. Ibarra  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



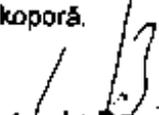
ANEXO N° 3

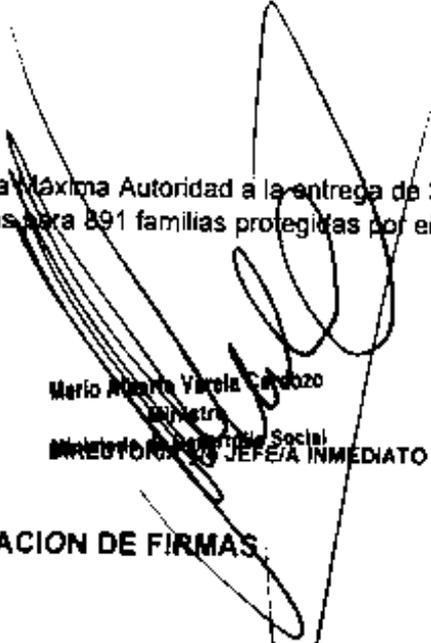
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3.355
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**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

4 007 779	Hector Arias	Tecnico	1	325 009	162 504
-----------	--------------	---------	---	---------	---------

DEPENDENCIA GENERAL	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPSP)	
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	Fernando 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

FUNCIONARIO A COMISIONADO  
Aclaración de firma  
**HECTOR ARIAS**  
Dpto. de Inclusion y Registro y Programación Operativa - MOP

JEFE INMEDIATO  
**ARSENIO DIAZ**  
Dpto. de Inclusion y Registro y Programación Operativa - MOP

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Ocampos** Técnico DGP  
Fecha: **11/11/2019**  
N° de Orden: **3781**  
Fecha de Remisión: **11/11/2019**

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para ser favorable de esta Direccion.  
**Lt. Jorge Espinola**  
Director  
DIRECCION 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 Asesoría Jurídica y Fiscal  
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO: **CAAGUAZÚ**

DIRECCION: **CAAGUAZÚ**

SI  NO

NUMERO: **232**

T. PRES: **2** FID: **4**

SUB-PROCESO: **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), and various numerical values (6, 325.008, 1.625.040, 1.787.544).

Table with columns for DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL (Derección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)), QUIEN SE TRASLADA DE (Fernando de la Mora), AL DIA/Dpto/Pais (AL DIA: Dpto/Pais: Cruce Liberacion, Guayalibi, Gral. Resquin, Capibary, Tacuabó, Yrybuteú, San Pedro del Ycuamanoyú/San Pedro), FECHA DE SALIDA (10/11/2019), and FECHA DE RETORNO (15/11/2019).

Main table with 6 columns: DIA (DIA 1 to DIA 6), Description of activities, Location (Fdo. de la Mora - San Pedro, San Pedro), IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL, and Red Bancana/Cheque status.

Abon. Héctor Arías
Dpto. de Inclusion y Registros
Funcionario/a COMISIONADO
Actuación de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rosana Duarte, Iels
Dpto. de Inclusion y Registros
Funcionario/a COMISIONADO
Actuación de Firma

Verificado Por: Firma y Aclaración
Fecha:
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
N° de Orden: 7356
Fecha de Remisión: 10/12/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el fin de solicitar favorable de esta Dirección.
Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
A la Dirección Financiera a sus efectos
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Luis Ruiz Diaz
Viceministro

FECHA: 12.11.19 FIRMA: [Signature]

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 DE PAGO DE VIATICO**  
**ANEXO N° II**

Firmado en la Montevideo el 4 de noviembre de 2019

SEÑORÍA: 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/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 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

Abg. 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 GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECCION 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.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICO	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	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto./País	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto./País: 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 Telepasa 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
<b>DIA 1 DOMINGO</b> 10 de Noviembre del 2019 partida de Fernando de la Mora con destino a Departamento de Itapúa, Distrito de Carmen del Paraná (Ferretería).	Partida de Fer. de la Mora al Distrito de Carmen del Paraná Dpto. de Itapúa.	IMPORTE DE VIATICO 2.640.690
<b>DIA 2 LUNES</b> 11 de noviembre del 2019, con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Telepasa, 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
<b>DIA 3 MARTES</b> 12 de Noviembre del 2019, con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Telepasa 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
<b>DIA 4 MIERCOLES</b> 13 de Noviembre del 2019, con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Telepasa, 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.	Son Guaraníes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro
<b>DIA 5 JUEVES</b> 14 de noviembre de 2019 con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Telepasa en el Distrito de Remandilla del Departamento de Alto Paraná.	Distrito de Remandilla del Dpto. de Alto Paraná.	
<b>DIA 6 VIERNES</b> 15 de noviembre del 2019 con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Telepasa, 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"/>
		Cheques <input type="checkbox"/>

**SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE**  
 Laura Pintos  
 Técnica Jurídica  
 FUNCIONARIA COM. ACREDITADA  
 Aclaración de Firma

Ahg. Héctor Fernández  
 Director  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 Aclaración de Firma

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
 Fecha: 05/11/19  
 N° de Orden: 3251  
 Fecha de Remisión: 05/11/19

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**  
 A la Dirección Financiera a sus efectos  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 N° 232  
 SUBSECRETARIA  
 FECHA: 07-11-2019  
 FIRMA: *[Firma]*

C.P. Luis Ruiz Díaz  
 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 (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. -

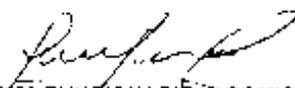
**Día 2 (05/11/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**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. -

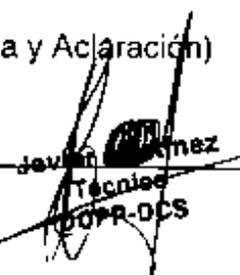
  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FERNANDO DEL BUENO



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 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 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. -

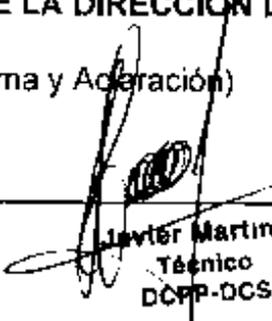
Acompañantes: Oscar Acosta. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FERNANDO DEL BUENO



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

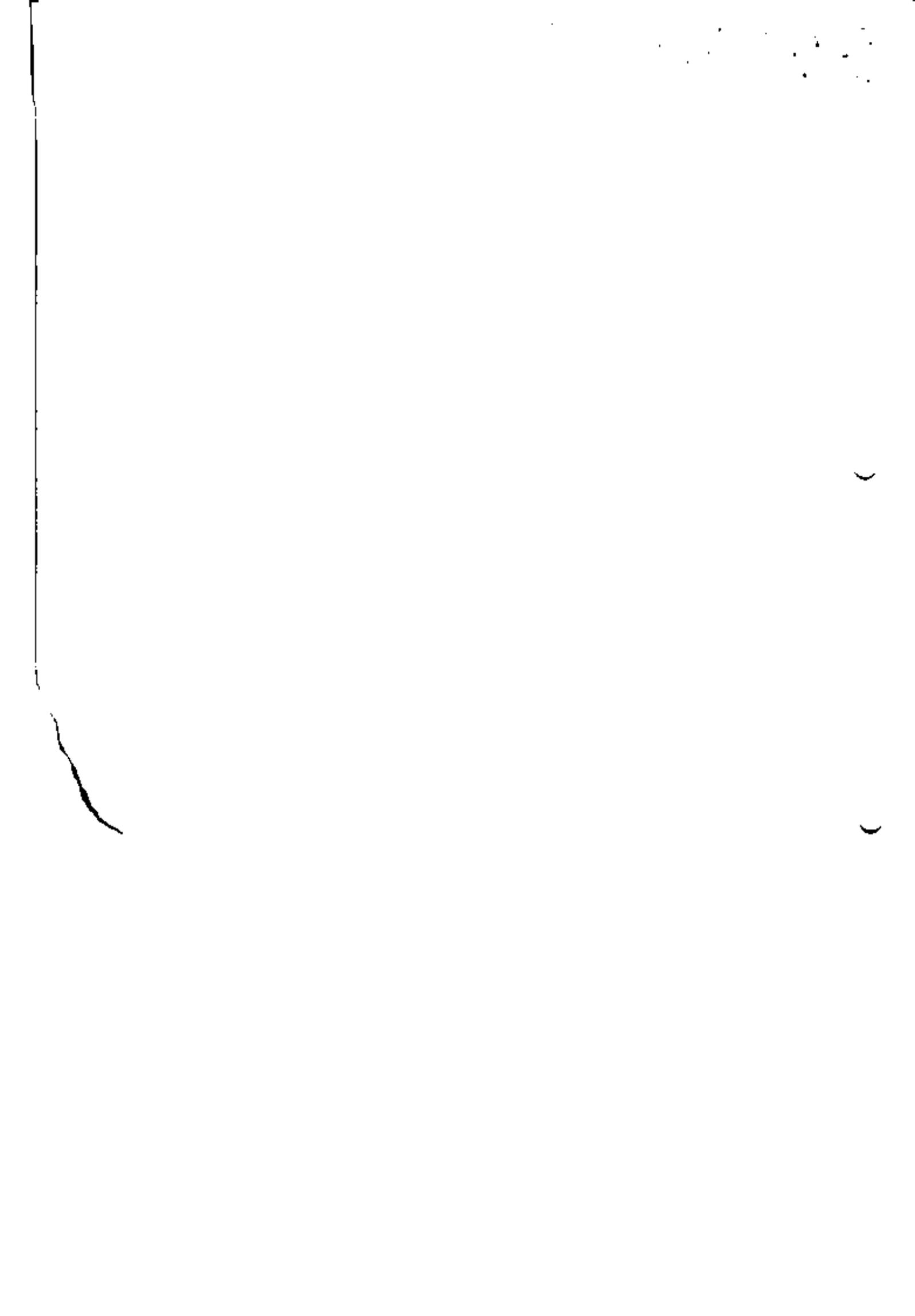


SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

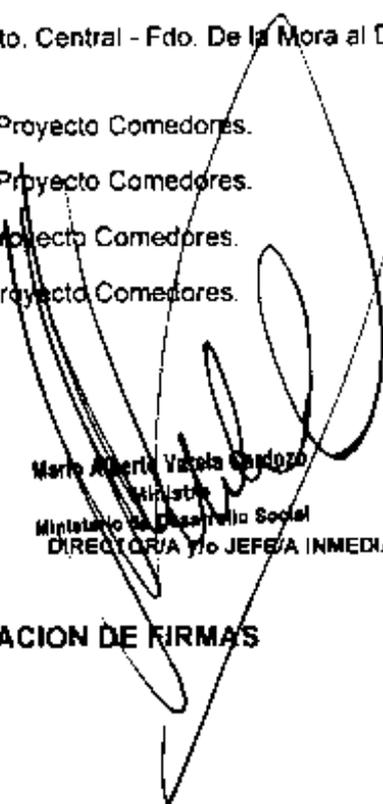
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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 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: 3.814
Fecha: 12/12/19.	Fecha de Remisión: 12/12/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

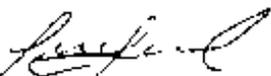
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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. -

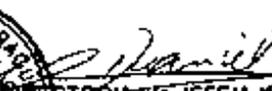
**Día 2 (31/10/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

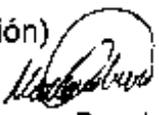
**Acompañantes:** Oscar Daniel Acosta y Hilda Yambay. -

  
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 DCCP-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 DIRECTA DE COMEDORES

JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Empleo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Lic. M. J. Perrella  
Tecnica - 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 viáticos.

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	1 218 780

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. Carga y traslado de víveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias. Permanece 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	182 504
IMPORTE TOTAL	1.218.780

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

FUNCIÓNARIA COMISIONADO

*[Signature]*

JEFE INMEDIATO

*[Signature]*

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Ma. Ferreira Ocampo  
Técnica - DGPPS  
Dirección de Control y Seguimiento

Verificado Por: (Birma y Aclaración)  
Fecha:

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 RUIZ DIAZ  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos.

*[Signature]*  
C. P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vicepresidente de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

C. P. MARILYN IBARRA  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

A-12-19

-12-



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, 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	Karinne 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 Entregas a Organizaciones Comunitarias Pemocte en Ciudad del Este	Fdo de la Mora/Caaguazú/Alto Paraná
Día 2 Entrega de víveres de Organizaciones Comunitarias	Juan León Malongari/Ciudad del Este
Día 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 Guaraníes: Un millón doscientos diez y ocho mil seiscientos ochenta.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Karinne 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<sup>c</sup>. 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 López  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a los sus efectos  
C.P. Martí B. Ibarra  
Data 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° 11

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 Guaraníes: 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 las Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	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 d. Dpto. Central/ Fdo. 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/Dpto. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
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	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Chèque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE *[Firma]*  
 Director General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: *[Firma]*  
 Fecha: 13/12/19  
 N° de Orden: 3609  
 Fecha de Remisión: 13/11/19

GOBIERNO NACIONAL  
 DCRP-DCS  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 RUBRO: 232  
 SUB-PROG: 5  
 FECHA: 13-12-2019  
 FIRMA: *[Firma]*

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 DIRECTORIA 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	
<b>DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:</b> Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a las Comedoras de Organizaciones Comunitarias (PACOC).																	
<b>QUIEN SE TRASLADA DE:</b> Fernando de la Mora/Dpto. Central / Paraguay																	
<b>FECHA DE SALIDA:</b> 24/11/2019																	
<b>FECHA DE RETORNO:</b> 28/11/2019																	

<b>DIA 1:</b> Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Canindeyú	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Canindeyú	<b>IMPORTE DE VIATICO</b>	2.031.300
<b>DIA 2:</b> Monitoreo en campo - Proyecto Comedoras	Canindeyú	<b>VIATICO DE RETORNO</b>	162.504
<b>DIA 3:</b> Monitoreo en campo - Proyecto Comedoras	Canindeyú	<b>IMPORTE TOTAL</b>	2.193.804
<b>DIA 4:</b> Monitoreo en campo - Proyecto Comedoras	Canindeyú	<b>Forma de Pago:</b>	
<b>DIA 5:</b> Monitoreo en campo - Proyecto Comedoras	Canindeyú	Red Bancaria	X
<b>DIA 6:</b> Retorno	Canindeyú/Fdo. de la Mora	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]* **Jorge González Vázquez**  
Jefe  
Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC  
JEFEMAC  
Ministerio de Desarrollo Social  
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

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
**EP-DCS**

*[Firma]* **Lic. Jorge...**  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO: **EP-DCS**

FECHA: **13/12/2019**

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	Técnico	8	406 260	2 031 300	2 193 604
Son Guaraníes: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro						2 193 604

<b>DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL</b>	Unidad de Monitoreo y Evaluación del Programa de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).	
<b>QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Optro/Pais:</b>	Fernando de la Mora Opto. Central / Paraguay	A: Opto. Carindeyu
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	24/11/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b> 29/11/2019

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR		MONTO ESTIMADO	
<b>DIA 1</b> Traslado desde el Opto. Central - Fco. de la Mora al Departamento de Carindeyu	Fernando de la Mora/Opto. Central - Opto. Carindeyu	<b>IMPORTE DE VIATICO</b>	2 031 300
<b>DIA 2</b> Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Carindeyu	<b>VIATICO DE RETORNO</b>	162 304
<b>DIA 3</b> Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Carindeyu	<b>IMPORTE TOTAL</b>	2 193 604
<b>DIA 4</b> Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Carindeyu	Son Guaraníes: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro	
<b>DIA 5</b> Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Carindeyu	<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>DIA 6</b> Retorno	Carindeyu/Opto. De la Mora	Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]* **BRUNO BARRIOS**  
Funcionario Comisionado  
Adscripción de Firma

*[Firma]* **GONZÁLEZ VÁZQUEZ**  
Jefe  
Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC  
Jefe Subordinado  
Adscripción 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 Dirección.

**DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

*[Firma]*  
**DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

<b>DEPARTAMENTO</b>	Presupuesto
<b>SI</b>	1
<b>RUBRO</b>	232
<b>T. PRES.</b>	2
<b>SUB-RUBRO</b>	1
<b>FECHA:</b>	13-12-2019
<b>FIRMA:</b>	<i>[Firma]</i>

**Escob. Doris Y. Ortega Barrios**  
Opto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

**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)  
Fecha: 16/12/19.

N° de Orden: 3873.  
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



  
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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



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

SELLO O ACLARACION

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
<b>Fernando Instrán</b>	
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*  
*4-570 182*

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*

**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**

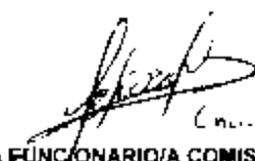
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGP. 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

**DETALLE.**

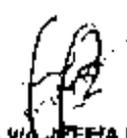
**Día 1 (02/12/2019):** Traslado del Dpto. de Boquerón al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central.

**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.-

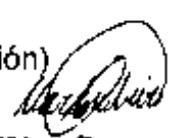
  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario

  
DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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 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 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 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

**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**

*[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: 4000
Fecha: 21/12/19	Fecha de Remisión: 21/12/19

*[Signature]*  
**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 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 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 (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 **RODOLFO NÚÑEZ**  
Comisionado/a Departamental  
del Norte del Dpto. de Itapúa  
Funcionario  
Misionado/a~~

~~DIRECTORA **JEFE/A INMEDIATO**~~

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo* N° de orden: 4003  
 Fecha: 21/11/19 Fecha de Remisión: 21/11/19

**Marcos Escobedo**  
Técnico  
DCPP-DCS



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**

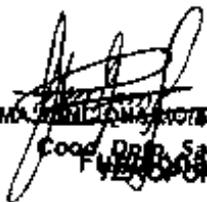
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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.**

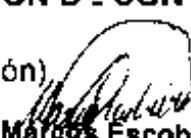
**Día 1 (03/12/2019):** Traslado del Dpto. de San Pedro al Dpto. Central, Planta Central. Pernocte en el Dpto. Central. -

**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 San Pedro. -

  
FIRMA DEL COMISIONADO/A  
Coord. Dpto. San Pedro  
PERSONA

  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 4005
Fecha: 24/12/19	Fecha de Remisión: 24/12/19
 <b>Marcos Escobedo</b> 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 .-

*[Handwritten Signature]*  
Abg. Carlos A. Recalde  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO  
C.A. Nº 12345  
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)	N° de orden: 4006
Fecha: 21/12/19	Fecha de Remisión: 21/12/19
<i>[Handwritten Signature]</i> <b>Marcos Escobedo</b>	

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 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.**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 4007
Fecha: 21/12/19	Fecha de Remisión: 21/12/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCPP-DCS	



VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

**ANEXO N° 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE.**

**Día 1 (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.**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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 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 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  
COORDINACIÓN DE  
ALTO PARANÁ

*FP2*  
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

*[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) *[Firma]* N° de orden: 4010  
Fecha: 21/12/19 Fecha de Remisión: 21/12/19  
Márkos Escobedo  
Técnico  
OCPD-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)	N° de orden: 4011
Fecha: 21/12/19	Fecha de Remisión: 21/12/19

OC



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

Marco 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]*  
Mónica Escobar  
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/Guaira-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 Dirección.

DIRECTORIA 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. Mari B. Ibarra  
Jefe de Departamento 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	IMPORTE DE VIATICO	690.642
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	VIATICO DE RETORNO	162.504
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 TOTAL	353.146
			Son Guaranias: Ochocientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y seis.	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

Ing. Angelica Ibarra  
 Dpto. de Pagos  
 PROJECCION DE PAGOS  
 FUNCIONARIO COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dr. VICTOR GARCIA  
 JEFE INICIACION DE PAGOS  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Inarín  
 Fecha: 23/11/19. DCS - MDS

N° de Orden: 4035.  
 Fecha de Remisión: 23/12/19.

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

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232  
 6-12-19

C.P. Mari B. Ibarra  
 Dpto. de Pagos y Gastos

**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 coördilera 406,260	812.520	975.024
						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 - Coördilera	
FECHA DE SALIDA:	06/11/2019	FECHA DE RETORNO: 07/11/2019	

Objetivo del Programa: Actualización y aplicación de censo a familias indígenas

DESCRIPCION DEL VIAJE			SINTESIS FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Coördilera. 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 - Coördilera - Concepción	IMPORTE DE VIATICO	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	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Retorno al distrito de Fdo de la Mora	Concepción - Fdo de la Mora	IMPORTE TOTAL	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 Gestión 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



CONTADOR 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:
<i>Sir...</i> Derecho Ocampo Fecha: 2019 Derección 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 Ocampos  
Técnica CUPE  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 647  
Fecha de Remisión:

20/12/19



**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 25.18"

**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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 6249
Fecha: Lic. M <sup>a</sup> . Ferrina Ocampos	Fecha de Remisión:
Técnica - DCCP	2019-11-19
Coordinación 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 - Retorno. -

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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 6022
Fecha: Lic. Mto. Ferreira Ocampos Técnica - CCPE 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) Lic. Ma. Ferreira Ocampo  
 Fecha: 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  
 335  
 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/a COMISIONADO de Pagos  
Aclaración de Firma

*Dr. ANTONIO GARCIA*  
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

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2019

*C.P. Monica...*  
Dpto. de...

Ministerio de Desarrollo Social

-05-



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

Funcionario Comisionado Lic. Pedro Augusto Lopez C. Jefe del Depto. de Control y Seguimiento

Jefe Inmediato Abog. Luis Domingo Portillo Romero Director DGPPS

Verificado Por: (Firma y Aclaración) [Firma] 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

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

6.12.19

Ministerio de Desarrollo Social

de

**ANEXO N° 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

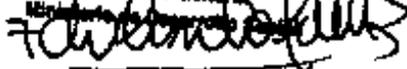
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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.

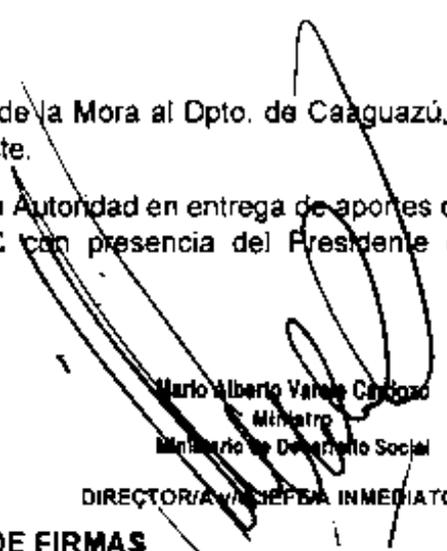
**Día 2 (31/10/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en entrega de aportes de los Programas Tekoporã, Tekohã, Tenonderã y PACOC con presencia del Presidente de la República. Retomo.

Abg. Fabio Candia Sánchez  
Secretario General  
Ministerio de Desarrollo Social



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Carrasco  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social



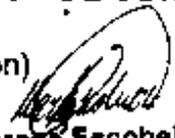
DIRECTOR/A VICEJEFE/A INMEDIATO

**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 /
-----------	-------------	---------------------------	---	-----------	-------------	-------------

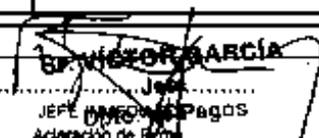
DEPENDENCIA GENERAL	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/ Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Isla Uruba, Depto de Parari, Gral. Diaz, Mayor Martinez, Desmochados, Villalba, Laureles, San Juan Bautista del Neembucu/Neembucu
FECHA 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	828.170 /
VIATICO DE RETORNO	182.504 /
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

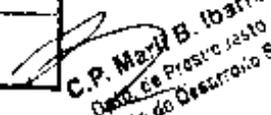
Verificado Por: (Firma y Aclaracion) 
 N° de Orden: 3946  
 Fecha: 19/12/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.  
 Lic. Jorge Espinosa  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

232  
 FECHA: 12/19 FIRMA:

  
 C.P. Maria B. Ibarra  
 Dpto. de Presto Jasto  
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 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 (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/País: Isla Umbu, Paso de Patra, 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  
 ASESORA TECNICA  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS  
 PROGRAMA TEKOPORA

*Victor García*  
 Sr. Victor García  
 Jefe de Oficina  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 AUTORIZACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*  
 Fecha: 14/11/19 Marcos Escobeiro

N° 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 - Ypohu / de Vera, Ypohu Tinglado y Itanara/Canindeyú /			
FECHA DE SALIDA:	8/12/2019 /		FECHA DE RETORNO: 13/12/2019 /			

DIA 1:	Periodo 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 Fernandez** SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 Jefe de Dpto. de Pagos  
 Programa Tekopora  
 FUNCIONARIO COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobeiro** N° de Orden: 3940  
 Fecha: 19/12/19 Fecha de Remisión: 19/12/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 Jefe de Dpto. de Pagos  
 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: 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 Díaz  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESENTE: Ma dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos

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 (DGPSS)					
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, Ypehu Tiaglado 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	162.504 ✓
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]* FUNCIONARIA 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: 3444  
 Fecha de Remisión: 19/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de esta Direccion.  
 DCPD-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  
 DIRECTORA 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: Ytinhacha, Kenjacat, La Princesa, Pedro P. Peña, Matolar, Campo Ampu Sannan Jotocha, Casuarina Campo Alegre Paraleo, Yecacocvit, 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 /
Sin Garantías: 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

*[Firma]*  
 DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección de Control y Seguimiento sobre la sus efectos  
 SUB-PROG: PTO:

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 15-12-19

*[Firma]*  
 C.P. María B. Ibarrera  
 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.

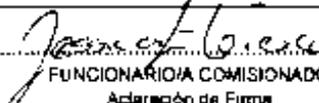
4.858.505	JESSICA GIESE	TECNICA	B	487.512 /	2.437.560 /	2.600.064 /
-----------	---------------	---------	---	-----------	-------------	-------------

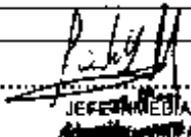
DEPENDENCIA GENERAL :	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE (Distrito/Dpto/Pais):	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Yshincha, Kanjeda, La Princesa, Pedro P Peña, Mistolar, Campo Ampu, Sannan, Jotolcha, Casuarina Campo Alegre Paraiso, Yacacroc, Sandora, / 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 /

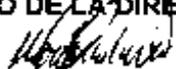
IMPORTE DE VIATICO	2.437.560 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	2.600.064 /
Son Garantías: dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro. /	
Red Bancaria	X
Cheque	

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)   
 Fecha: 19/11/19 Marcos Escobero

N° de Orden: 3953  
 Fecha de Remisión: 19/11/19

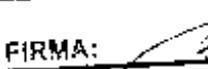
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección, opinó

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

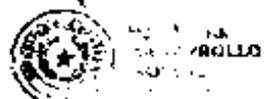
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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 Desarrollo Social  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 2 de Diciembre 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

2317.933	Rigoberto Dujón	TECNICO	5	325.008	1.625.040	1.987.544
----------	-----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL: Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPSPS)

QUIEN SE TRASLADA DE: Fdo. De la Mora  
 AL Dpto/Opto/Pais: LA herencia, Pozo Colorado, Novoclas, San Jose Fischat, Tte. Esteban Martínez, Cadete Pando, Gra! Briguez, Tinglado, J: 66 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 periodo en el dpto. de Pte. Hayes	Fdo. De la Mora - Pte. Hayes
DIA 2:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las unidades de pago en la modalidad de Cajero Móvil INF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior periodo en el Dpto. de Pte. Hayes	Pte. Hayes
DIA 3:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las unidades de pago en la modalidad de Cajero Móvil INF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior periodo en el Dpto. de Pte. Hayes	Pte. Hayes
DIA 4:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las unidades de pago en la modalidad de Cajero Móvil INF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior periodo en el Dpto. de Pte. Hayes	Pte. Hayes
DIA 5:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las unidades de pago en la modalidad de Cajero Móvil INF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior periodo 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	362.504
IMPORTE TOTAL	1.987.544
Son Guaraníes: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*Sr. VICTOR GARCIA*  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

*Rigoberto Dujón*  
 FUNCIONARIO DESIGNADO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
 Fecha:  
 A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DGPSPS

Nº de Orden: 4138  
 Fecha de Remisión: 26.12.19

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección General para la sus. efectos  
 252  
 FECHA: 6-12-19 FIRMA:

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Martí 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, 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	1'87.544
-----------	---------------	---------	---	---------	-----------	----------

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	1'87.544
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 DUHAS Director General de Protección y Promoción Social

St. JOSÉ HERNÁNDEZ 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 Asesoría

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. -

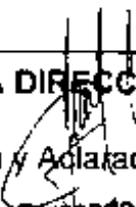
Acompañantes: Antoliano Cohene y Jessica Ortiz. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
DIEGO ENCINA



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3817
Fecha: 12/12/19.	Fecha de Remisión: 12/12/19.
 Fernando Inefran 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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3818
Fecha: 01/12/19	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 (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]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR PENAYO

*[Firma]*  
REPUBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
SECRETARÍA DE TRANSPORTE  
Nelson González  
SELO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3925
Fecha: 2019/11/19 <i>Fernando Inestrán</i>	Fecha de Remisión: 2 dic 19.
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"

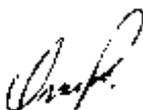
**DETALLE:**

**Día 1 (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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3978
Fecha: 20/11/19	Fecha de Remisión: 20/11/19
 <b>Fernando Insrán</b> 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  
 DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 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/DIRECCIÓN GENERAL:		Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)				
QUIÉ Y SE TRASLUDA DE Distrito/Dpto/País:		Fdo. De la Mora				
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 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-Hugua Chir, posterior retorno al distrito de Vallemi, 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 Paso, posterior retorno al distrito de Vallemi, 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 garúa, 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 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.

*[Firma]*  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232  
 6.12.19

*[Firma]*  
 M. J. [Firma]

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 02 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.

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 ml/Concepcion - Pto Pinasco, Municipalidad, Huguachini, Cerbo, 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-Huguachini, 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 Cerbo 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 Sara, 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) *Marcos Escobello* Nº de Orden: 3935  
 Fecha: 10/11/19 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. MORALES  
 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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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

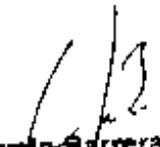
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3423
Fecha: 20/11/19	Fecha de Remisión: 20/11/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCPP-DCS	



ANEXO N° 3

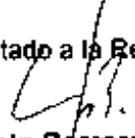
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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"

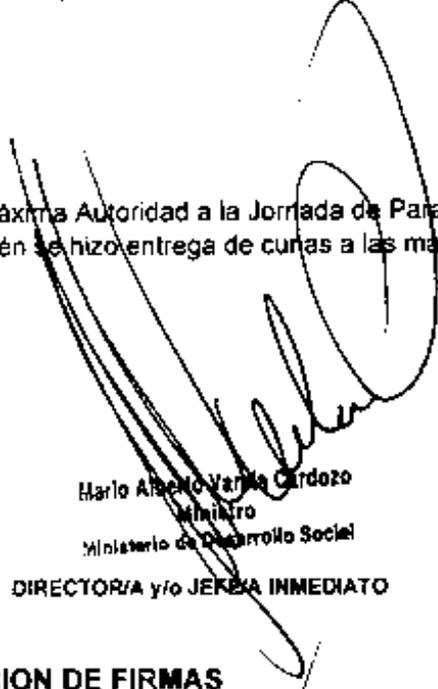
DETALLE

**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 curias 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.
4.130.100	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 DIRECCION GENERAL	Dirección Programa Tenonderá	
-------------------------------------	------------------------------	--

ORIGEN DE TRASLADO DE DISTRITO/OPTO/PARIS	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Opto/Paris: Edeira Nueva Alborada, San Cosme y Daman, Carmen del Paraná - Itapúa - Paraguay
---	--	---

FECHA DE SALIDA:	02 de diciembre de 2019	FECHA DE RETORNO:	05 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
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
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
DIA 3: Verificación y Georreferenciación de Módulo Manejo de Negocios a Participantes del Programa en el Distrito de Edeira	Edeira - Nueva
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
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

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

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

FORMA DE PAGO	
Med Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Augusto Maidana*  
Ing. **Augusto Maidana**  
Funcionario/a Comisionado  
Asesoría de Firma  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

*Javier Ruz Diaz*  
Ing. **Javier Ruz Diaz**  
Funcionario/a Comisionado  
Asesoría de Firma  
Director  
Dirección Programa Tenonderá  
M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Nº de Orden: 3743  
Fecha de Remisión: 05-12-19

Fecha:

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, para que se proceda a hacer favorable de esta Dirección.

Lit. *Jorge Espinola*

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

División de Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 232

T. PRES: 2 PROG: 1

SUB-PROG: A PTO:

*Luis Ruiz Diaz*  
C.P. **Luis Ruiz Diaz**  
Funcionario/a Comisionado  
Asesoría de Firma  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 27-11-19 FIRMA:



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

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 17 de noviembre de 2019

SEÑORÍA: **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.
050.279	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: Mansal 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 Mansal Estigarribia	Fernando de la Mora - Central - Paraguay Mansal 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.-	Mansal Estigarribia - Boqueron	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Verificación y georreferenciamiento de emprendimientos de la 4ta. transferencia 2019. Capacitación Módulo manejo de negocios.-	Mansal Estigarribia - Boqueron	IMPORTE TOTAL: 2.112.552
DIA 4: Verificación y georreferenciamiento de emprendimientos de la 4ta. transferencia 2019. Capacitación Módulo manejo de negocios.-	Mansal Estigarribia - Boqueron	Son Guaraníes: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-
DIA 5: Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	Mansal 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  
Nº 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 ADMINISTRACIÓN 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 Depto 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/Dpto/Pais):	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Dpto/Dpto/Pais: Miscal 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/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora a destino de Miscal Estigarribá	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	IMPORTE DE VIATICO: 1.950.048
DIA 2: Verificación y gerreferenciamiento de emprendimientos de la 4ta. transferencia 2019. Capacitación Módulo manejo de negocios.-	Miscal Estigarribá - Boqueron	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Verificación y gerreferenciamiento de emprendimientos de la 4ta. transferencia 2019. Capacitación Módulo manejo de negocios.-	Miscal Estigarribá - Boqueron	IMPORTE TOTAL: 2.112.552
DIA 4: Verificación y gerreferenciamiento de emprendimientos de la 4ta. transferencia 2019. Capacitación Módulo manejo de negocios.-	Miscal Estigarribá - Boqueron	San Guaraníes: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-
DIA 5: Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	Miscal Estigarribá - Boqueron - Fernando de la Mora - Central	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria
		Check

SE APUERTA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Cesar Villarreo*  
Lc. César Villarreo Legal  
Técnico Administrativo - D.G.A.C.  
Programa Tenonderé  
Ministerio de Desarrollo Social  
FUNCIONARIA COM SANCIONADO  
Aclaración de Firma

*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) *Javier Ramoa Z*  
Fecha: 05-12-19  
N° de Oficio: 3745  
Fecha de Remisión: 05-12-19  
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.  
*Lid. Jorge Espinola*  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera y Administrativa  
C.P. Luis Javier Ruz Diaz  
VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

NUMERO: 232  
TIPO: T  
SUB-PROGRAMA: A  
FECHA: 27 11 19



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



VISION: SERVICIO UNA INSTITUCION ASOCIADA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL SERVICIO POLITICO 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.

  
**Ing. Víctor Hugo Durá**  
Sector Empresarial  
Tenonderá - Línea 2

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)	Nº de Orden: 376
Fecha: Lic. Mo. Ferreira Ocampo Técnica JCPP	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 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 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**

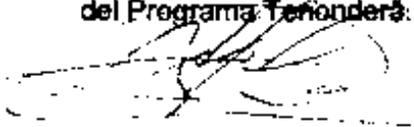
**DIA 1 (07-10-2019):** Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

**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

VICE MINISTRO 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 DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GR.
4314111	David Emmanuel Martínez Gómez	Jefe Regional Programa Temorera	3	406.200	406.200	873.024

Son Cuarenta y tres mil seiscientos y cinco mil veinticuatro.

DEPENDENCIA REGIONAL: 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 DIA	En dónde/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	873.024

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 Ojáz*  
 VICE MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 VICE MINISTRO

*232*

*Lic. Jorge Espinola*  
 Director

*G. Martínez*  
 Jefe Regional Programa Temorera L.  
 Caaguazú, Paraguay

FECHA: 29-11-19 FIRMA:

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  
VICEMINISTRO 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 \$S.
7 414 794	Wilson Leguizamón Ortiz	Auxiliar Administrativo	3	408.260	816.520	816.520

Con Dólares: Noventa y seis mil y cinco mil quinientos.

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: 816.520
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: 979.024

Con Dólares: Noventa y seis mil y cinco mil quinientos.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	1
Check	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*William Leguizamón Ortiz*  
FUNDACIONARIO COMISIONADO

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO  
Adscrito de Firma

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. Tenandere - MDS

William 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

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

236  
2  
4  
FECHA: 21-11-19 FIRMA: *[Signature]*



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
Día 1: Traslado al distrito de Fassardí para Verificación y Seguimientos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá Paraguarí.	Coronel Oviedo Caaguazú Fassardí Guará
Día 2: Verificación y Seguimientos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá Paraguarí.	Fassardí Guará
Día 3: Retorno al Distrito de Coronel Oviedo.	Fassardí Guará Coronel Oviedo Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	812.520
VIATICO DE RETORNO	162.504
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

*[Firma]*  
Ing. José Sánchez  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá - MDS  
Funcionario Colaborador  
Aclaración de Firma

*[Firma]*  
Lte. 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)  
Fecha:

N° de Orden: 3760  
Fecha de Remisión: 26/11/2019

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: *[Firma]* favorable de esta Dirección  
*[Firma]* Espindola  
Director  
Director de Control y Seguimiento  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

*[Firma]*  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO: *[Firma]*

SI

FECHA: 21/11/19 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
Ministerio de Desarrollo Social



SECRETARÍA INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN Y TRANSFERENCIA DE FONDOS EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO NACIONAL  
SECRETARÍA INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN Y TRANSFERENCIA DE FONDOS EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEL 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**

**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

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

0000002



VIOLACIÓN 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 DEBARRIO, LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS FAMILIARES Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERALIZADA 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  
SECRETARÍA GENERAL  
COMISIONADO/A

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*  
DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERALIZADA POR LA POBREZA  
VIOLACIÓN 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 DEBARRIO, LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS FAMILIARES Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERALIZADA POR LA POBREZA  
DCPRDCS



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 (MATERIAL) 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 (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 PROPONEN:  
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE PERSONAL, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION DEMERITA 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>



IN-04. ES UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DUE 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.

*R-M Roberto Medina*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELO 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)  
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 /	405.260 /	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/Ciudad/País: Horqueta - Concepción - Paraguay / Al Distrito/Dpto/País: 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

Firma de Diego Mora (Funcionario Comisionado) y Firma de Srto. José Félix López (Aclaración de Firma)

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobedo / N° de Orden: 3846  
Fecha: 13/11/19 / 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

Firma de Luis Javier Ruiz Díaz (Viceministro de Administración y Finanzas)

FECHA: 25.11.19 FIRMA:

Viceministro 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.Nº	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	406 260	1 218 760	1 381 284

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 georeferenciamiento del 4to. Pago y Capacitación en Módulo de Manejo de Negocios a participantes del Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de San Alfredo. Verificación y georeferenciamiento del 4to. Pago y Capacitación en Módulo de Manejo de Negocios a participantes del Programa.	Loreto Concepción San Alfredo Concepción
DIA 2: Verificación y georeferenciamiento del 4to. Pago y Capacitación en Módulo de Manejo de Negocios a participantes del Programa.	San Alfredo Concepción
DIA 3: Verificación y georeferenciamiento del 4to. Pago y Capacitación en Módulo de Manejo de Negocios a participantes del Programa.	San Alfredo Concepción
DIA 4: Verificación y georeferenciamiento 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

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.218.760
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.381.264

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

[Firma] Paul Mann  
FUNCIONARIO CON SU ONADO  
Aprobación de firma

[Firma] Jefe Inmediato  
JEFE INMEDIATO  
Aprobación de firma  
Dirección de Operaciones  
Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) [Firma] Marcos Escobeiro  
Fecha: 13/12/19

Nº de Orden: 3048  
Fecha de Remisión: 12/12/19

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

A la Dirección Programará a sus efectos  
[Firma] C. P. LUIS JAVIER RUZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

25.11.19 FIRMA:

Ministerio 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

SEÑORÍA: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR 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 Ato. 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 Ato. 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 /

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Miguel Arévalo*  
FUNCIONARIO 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. Lc. Jorge Espinola  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos  
E. J. R.  
SUI

*[Firma]*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
VICeministro

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

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 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 de Operaciones  
Aclaración de Firma  
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 MULTIASPECTUAL 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

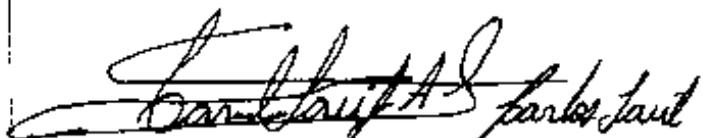
**DIA 1 (07-10-2019):** Traslado al Departamento de Caaguazú. Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

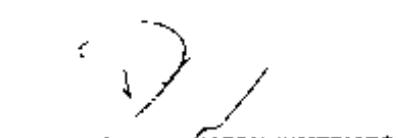
**DIA 2 (08-10-2019):** Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

**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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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 POLITICO DE ESTADO INDEPENDIENTE.  
DESARROLLO A TRAVES DE PEQUEÑAS FAMILIAS Y COMUNIDADES 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 A PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA SITUACION DE VIOLENCIA 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.

**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:

Director 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 FIDELIDAD EN LA OBTENCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO LEGISLATIVO DEL ESTADO, PREMIAN EL DESARROLLO INTERIOR DE PERSONAS, ANIMALES Y COMUNITADES 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  
**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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por. (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3474-
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/10/19



VISION: SERVICIO UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONOR Y FEALDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO, CATEGORIAS 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**

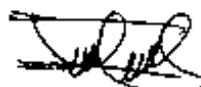
**DIA 1 (07-10-2019):** Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

**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.

 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

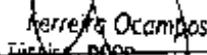
**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

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



MAH. 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 ETICO, TRANSPARENCIA Y EFICACIA 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 Marecos*

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

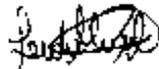
**DIA 1 (07-10-2019):** Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

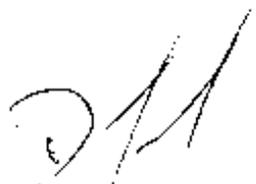
**DIA 2 (08-10-2019):** Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

**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)	Nº 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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 7442
Fecha: Lic. Mónica Parodi 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 4.792.474

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)  
Lic. Mo. Ferreira Ocampos  
Fecha:

Nº de Orden: 7444  
Fecha de Remisión:



UNIÓN NOROCCIDENTAL DE PARAGUAY  
UNIÓN NOROCCIDENTAL DE PERSONAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA EDUCACIÓN GENERADA POR LA FURBERIA

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

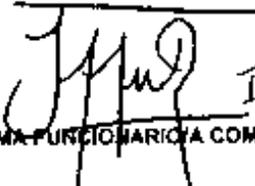
**DIA 1 (07-10-2019):** Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

**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: 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  
UN MANEJO 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. M.D. Técnica - Prop

Nº de Orden: 7441

Fecha de Remisión: 21/10/19



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 - MDS*

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*



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 SOCIOECONÓMICA 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 Nieves

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. Ferrero  
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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: <b>J463</b>
Fecha:	Fecha de Remisión: <b>21/11/19</b>

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**

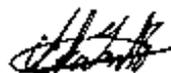
**DIA 1 (07-10-2019):** Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

**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

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO,  
Lic. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 146
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/11/19

Lic. Ana Ferrero Ocampo  
Técnicas - 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 PARTICIPACION DE LA EJECUCION GERENCIAL 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*

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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y aclaración)	Nº de Orden: 5467
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/11/19



NO. 08. SOMOS UNAS: TUCÓN RECONOCIDA POR SU HUMANIDAD, TRANSPARENCIA Y ALIENIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEL AL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO MATERIAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN DEMANDADA 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  
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) *OCOMPAS*  
Fecha: *11/10/19*  
Nº de Orden: *1408*  
Fecha de Remisión: *11/10/19*

*LC. M. P. ...*  
*... ..*  
*Dirección 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 LEVANTADA 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.

Edgar Lopez  
Gestor Empresarial  
Tenonderá - OEE. Paraguay

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORA 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)	Nº de Orden: 7471
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/11/19

Lic. M. Febeira Ocaña  
Técnica - DCCP  
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 EXCLUSIÓN QUE TRAZA 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  
Módulo N° 1000  
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 SONOY 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.

*[Signature]*  
Loren Jony Ramirez Rojas  
3746.029

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)	N° de Orden: 7473
Fecha:	Fecha de Remisión:

Lic. Mo. Perreira  
Técnica - DCS  
Dirección de Control y Seguimiento

*[Signature]*



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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y aclaración)	N° de Orden: 1474
Fecha: <i>[Firma]</i>	Fecha de Remisión: <i>[Firma]</i>



UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA.

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (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 Solís 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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 34 Tr.
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/10/19



VOLENTAD PARA LA INSTITUCIÓN EDUCACIONAL POR SU MEJORAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y EFECTIVIDAD EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EDUCACIÓN OBTENIDA 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**

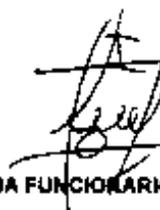
**DIA 1 (07-10-2019):** Traslado al Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo para Taller de Capacitación para Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Tenonderá.

**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 González 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**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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 DESEMPEÑO INTEGRAL DE LAS EMPRESAS Y COMERCIO 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 Galante*  
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)  
Fecha: *10/10/19*

Nº de Orden: *3446*  
Fecha de Remisión: *10/10/19*



SEGUN SU COMISIONADO POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA Y LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICAS DEL ESTADO PROMUEVA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES Y LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERAL 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 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 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



VISION 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 Y MEJORA DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA ILUSTRACIÓN 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 (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 pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

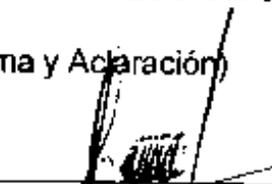
**Día 2 (16/10/2019):** Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

**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  
  
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 Martinez  
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 Perdomo  
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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3928
Fecha:	Fecha de Remisión:
	18-12-19

**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 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)	Nº 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]*  
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: 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]*  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
Yennifer Vázquez López  
Coord. Distrital - Abajl.  
Programa Tekopora  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
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

*[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 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.

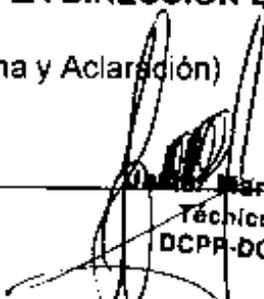
**Día 2 (16/10/2019):** Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

**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.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3937
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Oscar 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

*[Handwritten signature]*  
P.J. 956361

*Julio Daniel Benítez González*  
COORDINADOR DISTRITAL M.D.S.  
Supuesto

DIRECTOR/A 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: 3935  
Fecha de Remisión:

*[Handwritten signature]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCSP-DCS

13-12-19



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 (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

Jaylene 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.

  
4768919  
**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



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION INNOVADORA POR SU MODELO DE TRABAJO, TRANSPARENTES Y EFICIENTE EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO DEL PLAN DE ESTADOS PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES EN LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERAL 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 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 Guillón

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  
DCPR-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 Telkoponi

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



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)	Nº 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.

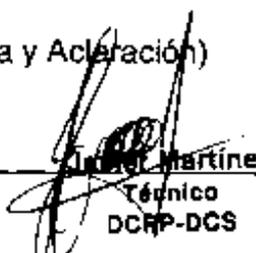
  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/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.

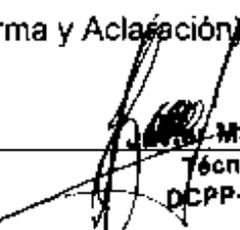
**Día 2 (16/10/2019):** Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

**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

  
DIRECTORA 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**

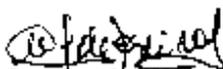
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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.

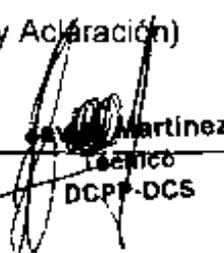
**Día 3 (17/10/2019):** Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior retorno al Dpto. de San Pedro.

  
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 A. ROCHA 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:

20.10.19

*[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.

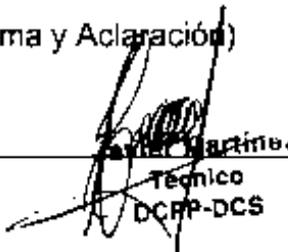
**Día 2 (16/10/2019):** Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

**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 Aclaracion)

Fecha:

N° de Orden: 3976

Fecha de Remisión:

*Ger 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 Turismo

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**

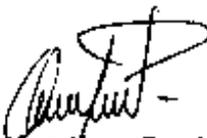
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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.

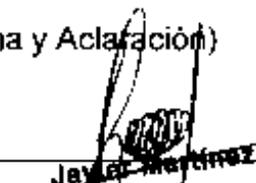
  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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 Chaves  
COMISIONADO/A  
FIRMA FUENTE

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**

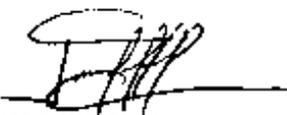
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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.

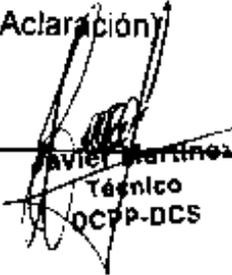
**Día 2 (16/10/2019):** Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

**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:
	20-12-19

Javier Martínez  
Técnico  
OCCP-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.

Leizaola, María Alejandra
Comandante en Jefe
Ministerio de Gobernación y Justicia

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)
Fecha:
N° de Orden: 3984
Fecha de Remisión: 20.12.19

José 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 DPTO. DE GESTION HUM	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	Distrito/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  
Funcionario de la Oficina de Planeacion y Presupuesto  
Adscripcion de Firma

Eda. M. Pareda  
Directora  
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 GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG. A

SUB-PROG.: 2 PRO. A

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: **Leticia Ruiz Diaz**

**VICE MINISTERIO 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**

<b>DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:</b>	Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
<b>QUEEN SE TRASLADA DE (Distrito/Dpto/Pais):</b>	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Pilar y Cerro - Dpto. de Itapúa
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	5/12/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b> 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. Hornoche	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. Hornoche	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
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>893.772</b>

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 Mehof**  
 Titular - Dpto. de Gestión Administrativa  
 ENCARGADA COMISIONADO PROAP TN  
 Adscripción de Firma

**Abg. Víctor Banabría**  
 Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa  
 PROAP TN  
 Adscripción de Firma

**PARABOLISA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: **T. P. P. S.**  
 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

**DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

SI  **NO**   
 RUC  **NO**   
 T. P. P. S.  **NO**   
 SUP.  **NO**

**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

VICEMINISTERIO 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	LUIS CARDOZO	TUMBU	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 Termino Tracional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Pilar y Cerro - Dpto. de Itapembae
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 Fco de la Mora con destino a Ciudad de Pilar - Dpto de Itapembae. Periodo	Fco de la Mora - Dpto. Central - Pilar Dpto de Itapembae
DIA 2: Salida de la Ciudad de Pilar al Distrito de Cerro - Dpto. Itapembae. Pago a participantes del PROAP TN regreso a Pilar Periodo	Cerro y Pilar - Dpto de Itapembae
DIA 3: Retorno de la Ciudad de Pilar a Fco De la Mora - Dpto. Central	Pilar - Dpto de Itapembae a Fco 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  
Tecnico - 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  
Fecha: 23/12/19  
N° de Orden: 4017  
Fecha de Remision: 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 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

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 ocho.						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 Peraza - 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 - Salida 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 - Salida 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 Peraza - Pernocte	Carmelo Peraza - Dpto. de Año Paraguay
DIA 5 - Jornada de Pago en Carmelo Peraza, 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 ocho.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma Victor Sanabria]*  
 Director de Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Negro  
 PROAP TN

*[Firma Fernando Intrián]*  
 Director de 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
RUBRO:	232
T. PRES.:	2
SUB-PROG.:	7 PTO.
FECHA:	6-12-19
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. LUCIA 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.
3 514 718	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 Insua  
 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

A la Direccion Financiera a sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

0.12.19

C.P. MARTA B. IBARRA  
 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 (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
18/15/6	CARLOS MIRANDA	TECNICO	1	225008487512/406260	2.193.804	2.356.308

Son Guaraníes: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ocho - **2.356.308**

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

QUIEN SE TRASLADA DE: DE: Fernando de la Mora - Departamento Central  
 Destino/Dpto/Pais: A: Distrito Loma Plata - Dpto. de Boqueron / Bahia 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/Dpto
DA 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
DA 2 - Partida del Distrito Loma Plata Dpto. de Boqueron y llegada al distrito de Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay	Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DA 3 - Jornada de Pago en Bahia Negra, salida a Fuerte Olimpo - Pernocte	Fuerte Olimpo - Dpto. de Alto Paraguay
DA 4 - Jornada de Pago en Fuerte Olimpo salida a Carmelo Perata - Pernocte	Carmelo Perata - Dpto. de Alto Paraguay
DA 5 - Jornada de Pago en Carmelo Perata, salida a Pto. Casado - Pernocte	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 - Pernocte	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 Guaraníes: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ocho -

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Check	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONAR OIA COMISION DE Aclaracion de Firma: Carlos Miranda  
 Técnico - Dpto. de Control y Seguimiento PROAP TN  
 Abg. Victor Sanabria  
 Jefe - Dpto. de Asesoría Administrativa PROAP TN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Fernando Infran  
 Fecha: 23/12/19  
 Técnico DES - MDS  
 N° de Orden: 4029  
 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 General de Finanzas a sus efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

6-12-19  
 C.P. María B. Duarte  
 Dpto. de Asesoría Administrativa  
 Ministerio de Gobernación



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. Administrativo

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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**

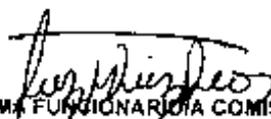
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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.

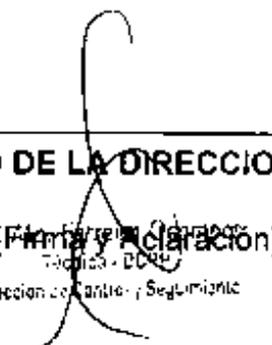
**Día 2 (19/09/2019):** Verificación del desmontaje de artefactos de iluminación doble para tubos fluorescentes 2x40 wats y colocación de nuevos artefactos de iluminación (con sus accesorios correspondientes) en el interior del tinglado principal.

**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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: 	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:	Fecha de Remisión:
Lic. Md. Ferrnig Ocoimas Técnica - DC Direccion de Control y Seguimiento	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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: Lic. Mo. Ferrero  
Técnica - D. Dep.  
E. Sección de Control y Seguimiento

N° de Orden: J488

Fecha de Remisión:

22/09/19



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

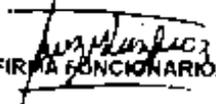
**DIA 1 (02/09/2019):** Traslado a la ciudad de Coronel Oviedo, Inicio de Readecuación y mudanzas de la sede Regional Mercaaguzu.

**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.

  
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)  
Fecha:

N° de Orden: Jr 45  
Fecha de Remisión:

22 / 10 / 19

121-



ANEXO Nº III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

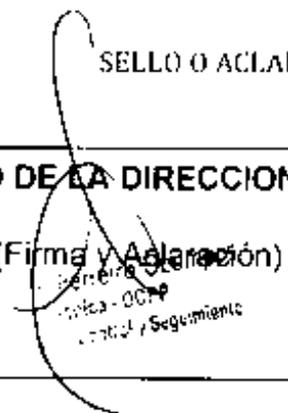
**DIA 1 (10/10/2019):** Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo, medición para llamado de colocación de cielo Razo en las nuevas oficinas de la sede regional.

**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)	Nº 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 Técnica  
Jefe - Oficina Técnica  
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. Ferrero 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	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 (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 VO JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

LA M.D. Ferno Ocampo  
Técnico - OCPD  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 3511

Fecha de Remisión:

22/11/19



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1 (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/A COMISIONADO/A  
  
Celso Parra

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
  
C.E. CONTROL Y SEGUIMIENTO  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: JR-12-
Fecha: Lic. Mg. Ferreña Ocampo Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 27/10/19



**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 (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

Hugo... Godoy  
Director Administrativo  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro de Economía y 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 ACLARACIÓN 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 DE INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADOS PROMUEVE EL DESARROLLO REGIONAL DE PESQUERAS, 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/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*  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 3785  
Fecha de Remisión: 05/12/19



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**

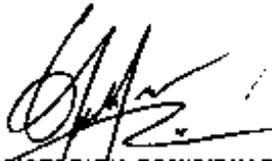
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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.

2 917.236	Arenas 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 80.000 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, BIODI DE AGUA, ETC.</p>	<p>Asunción</p> <p>Fdo. de la Mora</p> <p>Relacion 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>Con Duración: selección avanzada mil, satisfactorio cuperto y etc.</p>		<p>Red Bancaria X</p> <p>Cheque</p>

ME APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]* Abg. César Briskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.  
N° de Orden: 3726  
Fecha de Emisión: 05/10/19

*[Firma]* Fernando Martínez  
Técnico  
Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 05/10/19.

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

*[Firma]* Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]* Luis Ruiz Diaz

SI  NO

FECHA: 11/10/19 FIRMA: *[Firma]*

(11)



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

UNIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENTA Y EFICAZ 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 GENEZADA 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 UNIDAD MEDIANTE

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.



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](mailto:info@desarrollo.gov.py). [www.desarrollo.gov.py](http://www.desarrollo.gov.py)

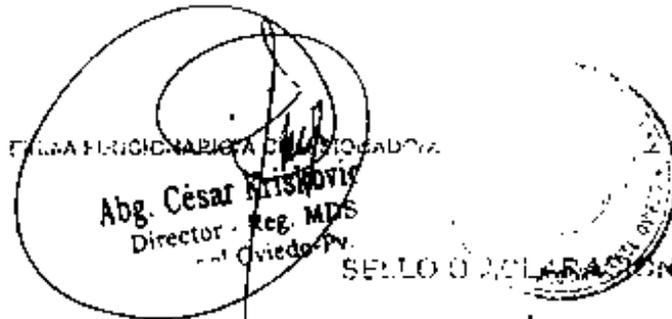
ANEXO Nº III

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 Mitsuovis  
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 Asignación)

Fecha: 05/11/19.

Fernando Iustrán

Técnico  
DCS - MDS

Nº de Orden: 3729.

Fecha de Remisión: 05/11/19.



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

UNA DE LAS INSTITUCIONES RECONOCIDAS POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA CALIFICACIÓN GENERAL POR LA PRODUCTIVIDAD

### 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"

### 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 Apellido) *Relación Matrán*  
Fecha: *05/12/19*

DCS - MDS

Nº de Orden: *3732*  
Fecha de Remisión: *05/12/19*

35



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 ESCASEZ 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. Llanos Verón  
 Secretario de la Dirección  
 M.D.S. Regional - Coronel Oviedo

SELO 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



### 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

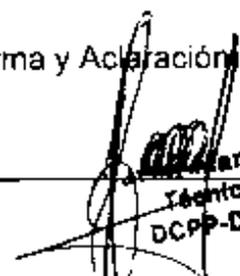
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

  
**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)  
Fecha:

N° de Orden: 3672  
Fecha de Remisión:

  
**Técnico**  
**DCPD-DCS**

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, 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, 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 Marín, Norma Quiroz y Sandra Zelaya. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ANDRÉS CARDOZO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

RECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3673
Fecha: 02/12/19. Fernando Insfran	Fecha de Remisión: 02/12/19.
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 (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



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

SITIO O ACLARACION

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por (Firma y Aclaración) Fecha: 02/12/19 - <i>Fernando Infran</i> Técnico DCS - MDS	N° de Orden: 3674. Fecha de Remisión: 02/12/19

**ANEXO N° III**

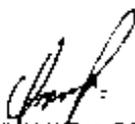
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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 funcionario de SG, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 464.1/2019. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno*

*Acompañante: Fabio Candia*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
OSCAR PENAYO



  
DIRECTORIA y/o JEFE INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SILICIO O APLAZACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aprobación)  
Fecha: 02/12/19  
Fernando Inestrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 3676  
Fecha de Remisión: 02/12/19



**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 (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**

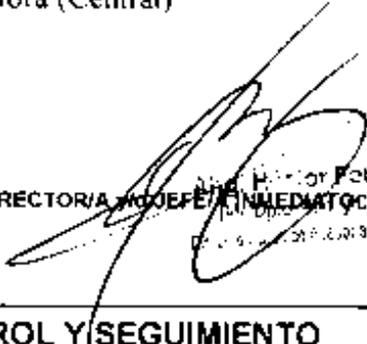
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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  
Lic. Víctor Fernández  
Director General de Asesoría Jurídica - MDS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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"

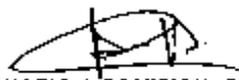
**DETALLE:**

**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. -

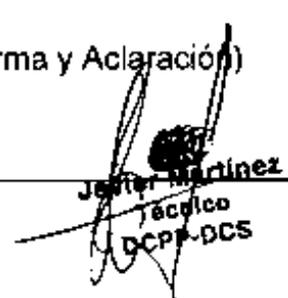
**Acompañante:** José Villalba y José Delvalle. -

  
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. -

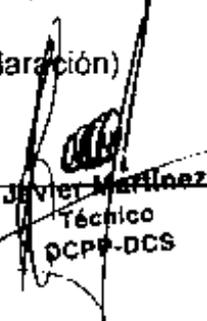
*Acompañante:* Al servicio de escolta Presidencial. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUSTO LEZCANO



SELLO O ACLARACIÓN 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 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO F III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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



FIRMA FUNCIONARIO JEFE DE INVENTARIO  
**Abg. César Kriskovich**  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Pv.

SELLO O DECLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Apellido)	Fecha de Emisión: <b>JEC7</b>
Fecha: <b>12/11/19</b>	Fecha de Revisión:
<b>Ma. Ferreira Ocampos</b> Técnica - COOP Dirección de Control y Seguimiento	<b>12/11/19</b>



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

ESTADO PARAGUAY, EN EL INTERIOR DEL CUAL SE ENCUENTRA EL TERRITORIO DEL ESTADO FEDERAL DEL PARAGUAY, EN EL INTERIOR DEL CUAL SE ENCUENTRA EL TERRITORIO DEL ESTADO FEDERAL DEL PARAGUAY, EN EL INTERIOR DEL CUAL SE ENCUENTRA EL TERRITORIO DEL ESTADO FEDERAL DEL PARAGUAY.

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 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  
**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> Dirección - DCCP Control y Seguimiento	<i>2019/11</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 medio rural, rural y urbano promueven el desarrollo humano y mejoran las condiciones de vida de la población.

**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.**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
Abg. Julio F. Araudo Vázquez  
Secretario de la Dirección  
M.D.S. Regional - Coronel Oviedo



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

SELLO O DECLARACION DE FIRMA

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>		
Verificado Por: (Firma y Ac. / Inicial)	Faltando Instrán	N° de Orden: 3911
Fecha: 17/12/19	MDS - MDS	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. DISTRITO POLICIAL DE ESTADO PROXIMO AL DESARROLLO SOCIAL. AV. DEL PARAGUAY 1000. TELEFONO 021 492 20 00. FAX 021 492 20 00. CORREO ELECTRONICO: GABINETE@GABINETE.COM.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 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
<b>Fernando Insrán</b> 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 Y JUSTICIA - MINISTERIO DE LA DEFENSA - MINISTERIO DE LA FAMILIA Y NIÑEZ - MINISTERIO DE LA SALUD - MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS - MINISTERIO DE LA VELOCIDAD - MINISTERIO DE LA VIGILANCIA - MINISTERIO DE LA ZONAS RURALES - MINISTERIO DE LA ZONAS URBANAS - MINISTERIO DE LA ZONAS COSTERAS

**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



DIRECTORA y/o

FIRMA DIRECTORA y/o

Abg. César Kravovich  
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)

Fecha: 17/11/19 Fernando Infran

Técnico  
DCS / MDS

Nº de Orden: 3913

Fecha de Remisión: 17/11/19

Ⓜ

**ANEXO Nº 3**

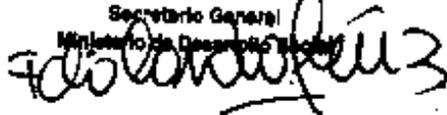
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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 (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

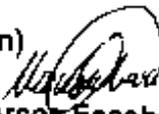
DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

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 ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS COMUNIDADES Y COMPROMISOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DEPRIMIDA POR LA POBREZA.

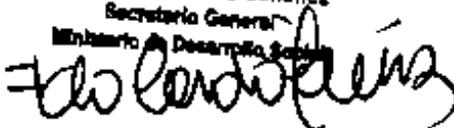
ANEXO N° 3

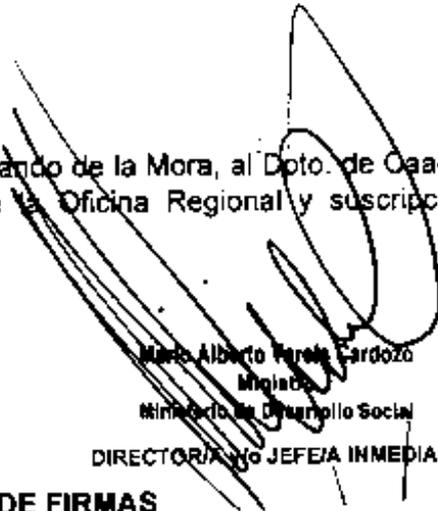
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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"

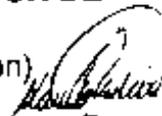
**DETALLE**

**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**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3956
Fecha: 22/11/19	Fecha de Remisión: 22/11/19
 marcos Escobello Técnico CGPP-DES	

ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (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  
Gabinete del Presidente de la República

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORA/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 NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL RECONOCE POR SU HONORABILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO DE POLÍTICAS DE ESTADO PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERVIVENCIA, ALTERNACIÓN Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA 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 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 (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

Nº de Orden: 3960

Fecha de Remisión: 20/11/19

Marcos Escobedo

Técnico

DCPP-DCS

VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL MARCO POLITICA DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION DEMANDADA POR LA POBLACION.

**ANEXO N° 3**

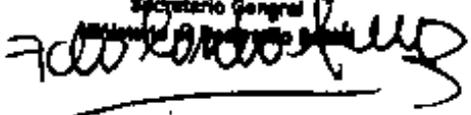
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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**

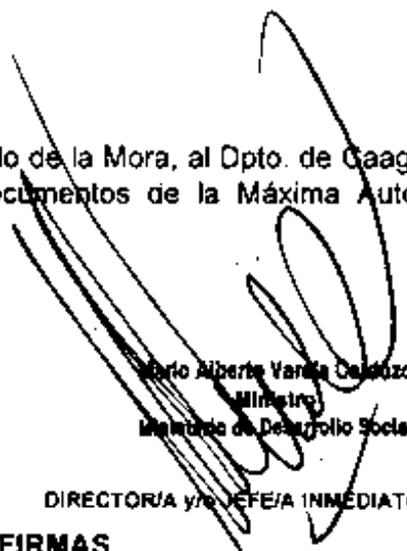
**Día 1 (25/10/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, en el distrito de Cnel. Oviedo para suscripción de documentos de la Máxima Autoridad Institucional. Retorno ✓

Abg. Fabio Candia Sánchez  
Secretario General  
Ministerio de Desarrollo Social



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Mario Alberto Varela Calzadilla  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 5964
Fecha: 20/11/19	Fecha de Remisión: 20/11/19
 Marcos Escobello 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 (04/11/2019):** Traslado de funcionario de SG, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº 483.1/2019. Al Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Fabio Candia. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR PENAYO



JEFE DE OFICINA y/o JEFE DE DEPARTAMENTO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 3811.
Fecha: 12/11/19.	Fecha de Remisión: 12/11/19.

*Fernando Instrán*  
DCS - MDS



**ANEXO Nº III**

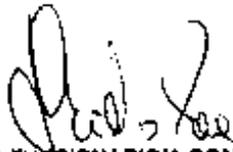
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y aclaración) Fecha: 12/12/19.	Nº de Orden: 3612 Fecha de Remisión: 12/12/19.

  
Técnico  
DCS - MDS



**ANEXO N° III**

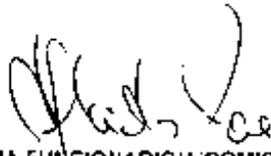
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y aclaración)	N° de Orden: 3813
Fecha: 12/12/19 <i>Fernando Insfran</i>	Fecha de Remisión: 12/12/19
<i>Técnicos</i>	
<i>DCS - MDS</i>	



**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**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3815
Fecha: 02/12/19	Fecha de Remisión: 01/12/19.
 <b>Fernando Insrán</b> 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 N°1162. 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/A COMISIONADO/A  
GILBERTO VILLALBA



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 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 Guzmán Técnica - C/P 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 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: Lic. Mra. Ferrnita Ocampos Técnica - DSPP Dirección de Control y Seguimiento	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**

**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 Carrazo**  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIO INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: <b>469</b>
Fecha: <b>29/11/2019</b>	Fecha de Remisión: <b>29/11/2019</b>

*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 Económica  
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: 30/11/19. 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 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.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Genaro Paicíos, Técnico  
Departamento de Registro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Ruth Lorena Escalante, 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.

Fernando Inestrán  
DCS - MDS

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: Lid. Ma. Ferreira Orampos Técnica - D. M. Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 20/11/19

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Handwritten Signature]*

Fecha: Lic. Mo. Felipe Ocampo  
Escuela - 25.29  
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  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADORA**  
JUAN PABLO FRANCO *[Handwritten Signature]*

**DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO**  
NELSON GONZALEZ *[Handwritten Signature]*

- Acompañante: Blasida Oyeda, Eduarda Ramirez y Edith Aveiro -
- Día 1 (12/11/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKHA al interior del País -  
Según memo N°2448 - 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 -

**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**



**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.
 <b>Fernando Instrán</b> 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. -*

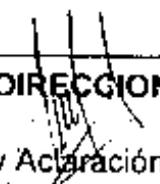
  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALCIDES ROA



  
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

000012

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3915
Fecha: 18/12/19	Fecha de Remisión: 18/12/19
 <b>Fernando Insrán</b> 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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aparición)	N° de Orden: 3916
Fecha: 18/12/19	Fecha de Remisión: 18/12/19
Técnico PCS / MDS	

090022



**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 (13/11/2019):** Traslado de funcionarios de la institución de la DGAI al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3917
Fecha: 18/11/19	Fecha de Remisión: 18/12/19
 <b>Fernando Insfran</b> 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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3920
Fecha: 18/12/19	Fecha de Remisión: 18/12/19

*Fernando Insrán*  
DCS - MDS

010351



**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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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



SECRETARÍA y/o JEFE DE UNIDAD  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 18/12/19	N° de Orden: 3624 Fecha de Remisión: 18/12/19
 <b>Fernando Bistrán</b> 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

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

Verificado Por: (Firma y sello de la institución)  
Fecha: 18/11/19

Nº de Orden: 3926  
Fecha de Remisión: 18/11/19

3 P 172

67



**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)	N° de Orden: 4046
Fecha:	Fecha de Remisión:
	22/12/19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO N° III**

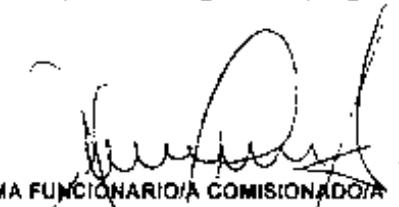
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

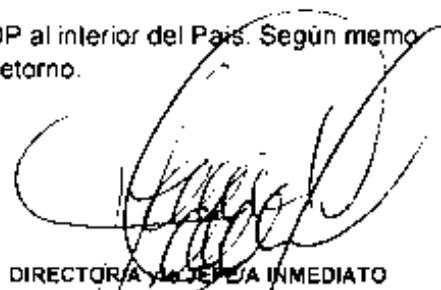
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

**DETALLE**

**Día 1 (27/11/2019):** Traslado de funcionarios de la DAVDP al interior del País. Según memo 0812019, al Dpto. de Caaguazú – (Regional - Cnel. Oviedo)

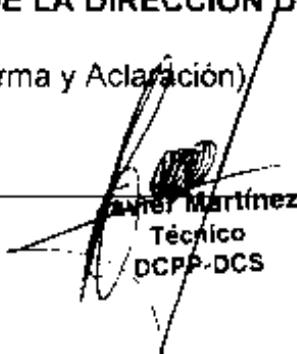
**Día 2 (28/11/2019):** Traslado de funcionarios de la DAVDP al interior del País. Según memo 0812019, al Dpto. de Caaguazú – (Regional - Cnel. Oviedo) y Retorno.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Victor Ledesma

  
DIRECTOR/A Y AJEDADO/A 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**

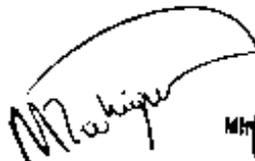
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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**

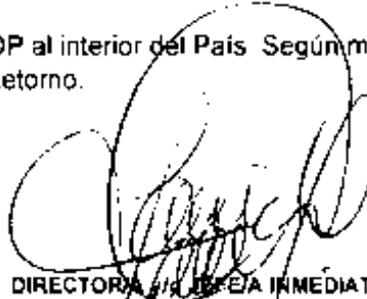
**Día 1 (27/11/2019):** Traslado de funcionarios de la DAVDP al interior del País. Según memo 0812019, al Dpto. de Caaguazú – (Regional - Cnel. Oviedo)

**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 COMISIONADA/A

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)  
Fecha:

N° de Orden: *4061*  
Fecha de Remisión:

*23 12-19*

  
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)

Fecha:

N° de Orden: 4111

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

**BEBOBOL** Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**PREVIENTE**

Se dirige a Uruguay, a los efectos de tallar la provisión de viáticos.

CIA N°	DEPARTAMENTO	CATEGORÍA	CANTIDAD DE DÍAS	BOLETO POR CÍA (EL BOLETO) MONEDA DEL VIÁTICO	IMPORTE DE VIÁTICO \$.	MONTO TOTAL \$.
430 MEC	Andrés Bello	Chefe	2	528.136	528.136	500.642

Se autoriza el pago de viáticos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto N° 15.812/18.

<b>DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL:</b>	DGAF / DAF / Dpto. de Transporte - MDS -		
<b>QUE SE TRAMITA DE CATEGORÍA / DÍA / PAÍS:</b>	Fernando de la Mora	Al Distrito de Uruguay / País:	1 / Uruguay / Uruguay
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	11/12/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	13/12/2019

Se autoriza el pago de viáticos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto N° 15.812/18.

DÍA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL VIAJANTE	DISTRICTO / 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	142.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>670.640</b>
Se autoriza el pago de viáticos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto N° 15.812/18.	
Red Servicio	1
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
FUNDACIONADA COMERCIAL  
Aldemar Rob



*[Firma]*  
JEFE MUESTRO  
Nelson Rodríguez

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:  
A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para su favor de esta Dirección.  
OCPP-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

A la Dirección Financiera y sus medios

*[Firma]*  
DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
C.F. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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 Nº 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. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA (DL) SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO D.	MONTO TOTAL D.
2.174.036	Angel Emilio	Chofer	1	325.000	0	162.504

Son Cuarenta y Cinco mil quinientos cuatro.

DIRECCION GENERAL	DGAF - CA - Depto de Transporte - MDS -
-------------------	---

QUIN SE TRASLATA AL	Fernando de la Mora	Al Centro/Dpto./País:	Casiquari, 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 Nº 608.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito / Departamento
DIA 1 Traslado de documentos al interior del País. Segun Memo Nº 608	Fernando de la Mora - Depto de Casiquari - 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:

Nº 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**

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



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

**SEÑOR:** Luis Julio Ruiz Díaz

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

Nº DE SOLICITANTE	NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA DEL BOLETO UNIDUAL DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO EL	IMPORTE TOTAL
4 085 100	Oscar Caballero	Chofer	2	325.000	325.000	487.512

Son Quincecientos veinticinco mil quinientos doce y 12/100 Pesos Paraguayo -

**DEPARTAMENTO:** DCAPI DA / Opto de Transporte - MDS -

**EN QUE SE TRATA DE:** Fernando de la Mora / EL Distrito Ciego / País: / Casiquari, Paraguay -

**FECHA DE SALIDA:** 21/12/19 / **FECHA DE RETORNO:** 21/12/19

Se autoriza el pago de los viáticos de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Decreto N° 420.

DÍA	Detalle de Insumos de SERVICIO GENERALES al Interior del País. Según memo N° 420.	Destino / Departamento
DÍA 1:	Traslado de Insumos de SERVICIO GENERALES al Interior del País. Según memo N° 420.	Fernando de la Mora - Opto. de Casiquari -
DÍA 2:	Traslado de Insumos de SERVICIO GENERALES al Interior del País. Según memo N° 420.	Fernando de la Mora - Opto. de Casiquari - Fernando de la Mora - Retorno -

RESUMEN DE VIÁTICO	
IMPORTE DE VIÁTICO	325.000
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>487.512</b>

Son Quincecientos veinticinco mil quinientos doce y 12/100 Pesos Paraguayo -

FORMA DE PAGO	
Por Boleto	2
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Signature]*  
**FUNCIONARIO COMPROBADO**  
 Oscar Caballero



*[Signature]*  
**JEFE DEPARTAMENTO**  
 Nelson González

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 4 080

Fecha de Remisión: 23.12.19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: para su conocimiento y de su Dirección.

*[Signature]*  
**Técnico**  
**DCPP-DCS**

Lic. Jorge Espinola

**DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
**DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**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  
 Nº: 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**

**PRELIMINAR:** 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 VIÁTICO \$.	MONTO TOTAL \$.
4.894.793	Oscar Penayo	Chofer	3	325.000	850.016	812.520

Sea Cuantías: Ochocientos doce mil quinientos veinte.

**DEPENDENCIA:** DIRECCIÓN GENERAL. **DGAF / Ota (Otro de Transporte) - MDS**

**QUIÉN SE TRASLADA DE:** Dirección General (DGAF) **Fernando de la Mora** **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.

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	850.016
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>812.520</b>

Sea Cuantías: 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 COMISIONADORA  
Oscar Penayo



*[Firma]*  
JEFE DE DIVISION  
Nelson González

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 4081  
Fecha de Remisión: 23.12.19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para su conocimiento y favorable de esta Dirección.  
*[Firma]*  
DCCP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección General a sus efectos.

*[Firma]*  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

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**

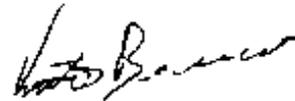
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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. -

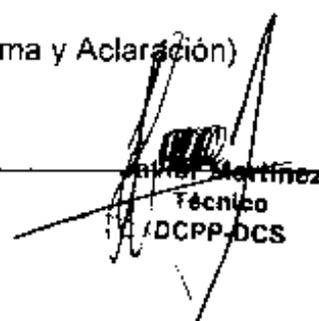
Acompañante: Cayo Cáceres. -

  
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  
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**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4154
Fecha: 26/11/19	Fecha de Remisión: 26/11/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico <b>DCPP-DCS</b>	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

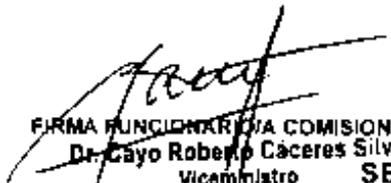
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

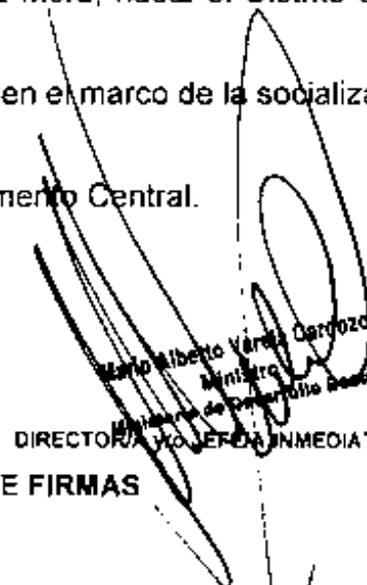
**DETALLE**

**Día 1 (25/11/2019):** Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.

Participar de una reunión de articulación en territorio en el marco de 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

  
Mario Alberto Varea Garrozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORA O JEFE INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4155
Fecha: 26/11/19	Fecha de Remisión: 26/11/19
 Marcos Escobedo Técnico DCPD-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. -

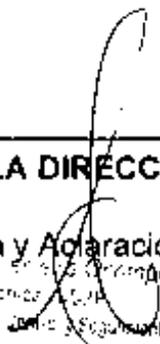
Acompañante: Fabio Candia. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**ÁLEX GONZÁLEZ**



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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**

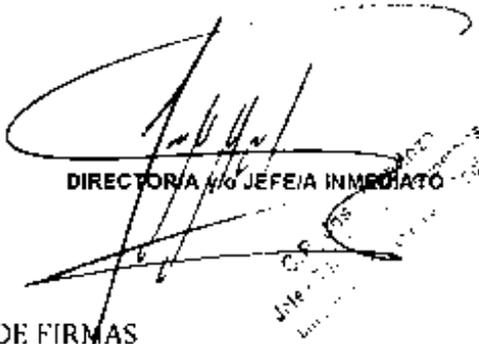
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

DETALLE

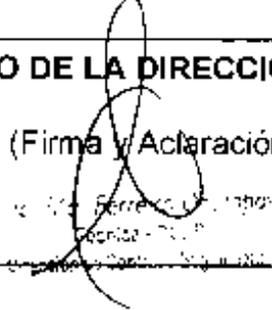
**DIA 1 (03/12/2019):** Traslado a la ciudad de Cnel. Oviedo. provisión de insumos, montaje y apoyo logístico para el operativo Caacupé en la Sede Regional de Coronel Oviedo.

**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  
  
CGR - CS  
Intervención  
Luzmila

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:
	2019/12/19



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**

**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  
  
Celso Parra

DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO  
  
CP 2019-12-03  
Módulo 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: 4162
Fecha: Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 20191219



ANEXO N° III

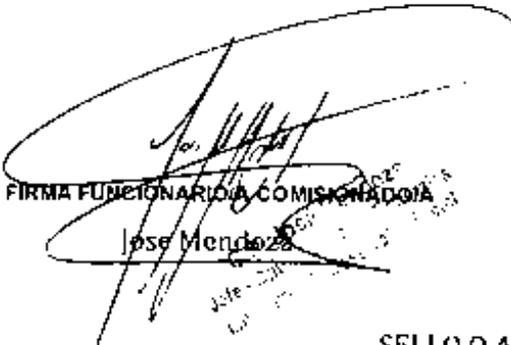
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

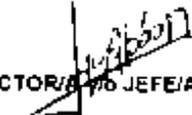
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 <b>165</b>
Fecha: <b>Lic. Mía Fernández</b> Técnica Dirección de Control	Fecha de Remisión: <b>2012/19</b>



**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 FIRMA(S)

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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 ACLARACIÓN 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)	N° de Orden: 4167
Fecha: Lic. Ana Ferrero Ocampos Técnica - Dpto. de Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 27/12/2019

- 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 (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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
<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**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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

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 (03-06-2019): 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 Arevalos  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Gladys Aguilera  
DIRECTORA DE EJECUCIÓN DIRECTA  
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 Escobelro  
Técnico  
OCPP-DCS

N° 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

SIGNA: 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 Guaraes, Dos millones treinta y un mil trescientos.

DE PERMENCIA, DELEGACIÓN Y GENERAL	DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS		
QUEN SE TRASLADA DEL Distrito: Dpto. / País	Fernando de la Mora	M. Distrito / Dpto. / País	Concepción, Amambay, San Pedro y Guaraes - Paraguay
FECHA DE SAIDA	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	Distrito / 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 - Dpto. de Concepción
DA 2 Traslado de funcionarios del OGDDP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 3115	Dpto. de Concepción
DA 3 Traslado de funcionarios del OGDDP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 3115	Dpto. de Concepción - Dpto. de Amambay
DA 4 Traslado de funcionarios del OGDDP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 3115	Dpto. de Amambay - Dpto. de San Pedro
DA 5 Traslado de funcionarios del OGDDP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 3115	Dpto. de San Pedro
DA 6 Traslado de funcionarios del OGDDP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 3115	Dpto. de San Pedro - Dpto. 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 Guaraes, 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.

DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

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]*

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

13 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 PÚBLICAS - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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)**

Alberto Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Alberto 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)

Fecha: 27/12/19. Fernando Están  
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"

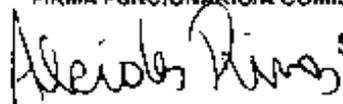
**DETALLE**

**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

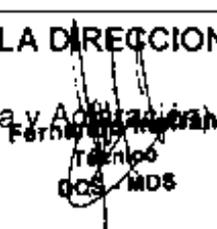


SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

  
María Alberto Parra Córdova  
Ministra  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

  
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. -*

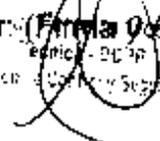
Observación: El cálculo del viaje se realiza por (3) tres días, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 788/2019. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR PENAYO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por:  (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4168
Fecha: 	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



SELO O ACLARACIONES

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

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

Verificado Por. (Firma y Aclaración)  
Fecha 27/12/19.  
Fernando Martín  
Técnico  
DCS - MDS

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: *06/12/2019*  
Técnico  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *4160*

Fecha de Remisión:

*26/12/19*



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

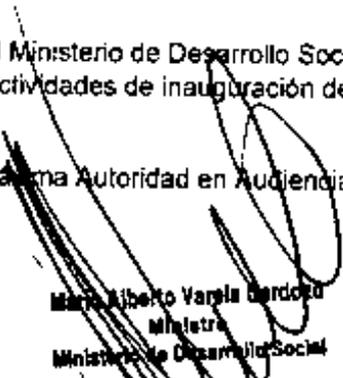
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 Libertto Varela Cardoso  
Ministra  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A 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: 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 Nº 2

Fernando de la Mora, 24 de octubre de 2019

SEÑORA: Luis Ruiz Díaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE 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/Pais: 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.

		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	Distrito/Dpto 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

Nº 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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*Jorge Espinosa*  
 DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 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  
Oficina del Asesor 2-1024 - NOS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

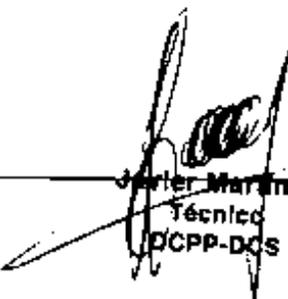
DIRECTORIA y/o JEFE INMEDIATO

Ahq. Héctor Fernández

Ab. Pato S. Centeno

Of. 2-1024 - NOS

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.**

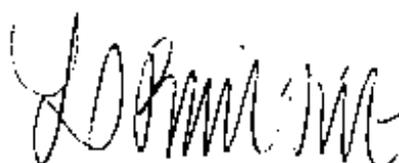
**Día 3(13/11/2019): REUNION CON EL DIRECTOR DE LA REGIONAL CESAR KRISKOVICH. RETORNO.**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Sr. 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.

Dia: El traslado se realizará con vehículo de esta institución

DEPENDENCIA O DIRECCION GENERAL: Departamento de Policía Tránsito y Salas

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 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: MTS Cynthia Rodríguez, Directora de Investigación y Difusión

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGIMEN TO: Lic. M. Ferreira Ocampos, Jefe de Control y Seguimiento

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO: Lic. Jorge Espinola, Director de Control y Seguimiento

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: E.P. Luis Ruiz Diaz, Viceministro

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

RUBRO: 232

T. PRES.: 1 FONDS: 1

SUB-PROG.: 0 PROG.: 1

FECHA: 12/11/19 FIRMA: [Firma]

ESTADO DE PAGOS

12/11/2019

100% PAGADO



**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: <b>1801</b>
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Lic. Ma. Fernanda Campos Técnica - DCP Dirección de Control y Seguimiento	<b>11/12/19</b>



**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.

Roberto Cáceres Silva  
VICEDIRECTOR/A  
VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

María Alberta Varela Cardeza  
Ministra  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A DE JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7804
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCEP Dirección de Control y Seguimiento	21/12/19

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	1.467.536

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

DEPENDENCIA GENERAL:	DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKONA	
CIUDAD TRADICIONAL DE DISTRITO/PAIS:	Cnel. Oviedo- Coaguayú	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/PAIS	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificaciones Sociales y de Ocupaciones, verificaciones y Censos en Territorios Sociales - Progreso y Guaraní	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 Trío de Jirón	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 Districial 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 TRASLADA 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 APROBABA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Edgar Velázquez**  
Técnico  
FUNCIONARIO COMISIONADO Prog. Texoha - MOS  
Edgar Velázquez

**Abg. César Kalskyrich**  
Director de Seguimiento y Control  
MOS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**Fernando Jastrán**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 07/12/19 OCS MOS

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**

232

3

FECHA: 12-19 FIRMA:

**DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**C. 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

VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACCENTO: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la prevision 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 Gestión 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 Aguayo- 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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Verificaciones Sociales y de Ocupacion, notificaciones y Censos en Territorios Sociales El Progreso y Remar	Dpto/Dpto Santa Rosa del Aguayo y San Pedro	IMPORTE DE VIATICO	1.300.000
DIA 2: Verificaciones Sociales y ocupacionales notificaciones en Territorio Social El Portal	Dpto/Dpto Dpto. 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	Dpto/Dpto 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	Dpto/Dpto 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	Dpto/Dpto Capibary/ San Pedro	<input type="checkbox"/> Ret. Bancaria <input checked="" type="checkbox"/> Cheque	

**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) **Abg. Cesar...**  
 Fecha: 09/12/19  
 N° de Orden: 3711  
 Fecha de Remisión: 09/12/19

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 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.M.	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	1.625.000	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 - Chore - 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 Aguiar y San Pedro y Puro.	Aguiar y San Pedro	IMPORTE DE VIATICO: 1.300.000
DIA 2: Verificaciones Sociales y ocupacionales, verificaciones en Territorio Social El Portal	Chorril San Pedro	VIATICO DE RETORNO: 182.504
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, Zoológico, Antonio B. de los Rios, M. A. de los Rios, San Antonio y Tr. de la Cruz	Capibary San Pedro	Se garantiza: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.
DIA 5: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos y Notificaciones en Territorios Sociales San Isidro y Residencia de la ciudad de Canelones. Oficina Regional	Capibary San Pedro	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionarios: **Dionel Alonso** (Firma) y **Abg. Cesar Krivonozh** (Firma).  
 Funcionario: **Dionel Alonso** (Firma) y **Abg. Cesar Krivonozh** (Firma).  
 N.º de Orden: **3715**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
**Fernando Estrán**  
 Verificado Por: (Firma y Aduana) **[Firma]**  
 Fecha: **04/12/19**  
 N.º 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  
 MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos  
**232**  
**2**  
**3**  
**G.P. Luis Ruiz Diaz**  
 Viceministro de Administracion y Finanzas  
 MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12.11.19 FIRMA: **[Firma]**

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.

REPUBLICA DEL PARAGUAY  
GOBIERNO NACIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

2527

3

12-11-19 FIRMA

COMISIONADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 ADE CESAREE RIVERA MATOS  
 Aclaración de Firma

Lic. Luis Ruiz Díaz  
 Viceministro  
 (Ministerio de Administración y Finanzas)  
 Ministerio de Control 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



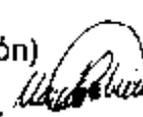
  
FIRMA DEL/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 04/11/19

  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 3724

Fecha de Remisión: 04/11/19



**ANEXO III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

(Día 1: 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/a 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	325 008	1 300 037	1 462 538
-----------	-----------------------------	----------------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL	Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS	
QUÉ TRABAJO DE TRABAJA DE DESCRIBIÓ	Fernand de la Mora	N. Distrito/Dpto./Pala: San Pedro
FECHA DE SALIDA:	26/11/2019	RETORNO:
		29/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la ejecución de los proyectos de inversión social en el 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).	1 300 000
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 Fernand de la Mora, Departamento Central.	Dpto. de San Pedro - Distrito de San Esteban al Distrito de Fernand de la Mora, Departamento Central.	
<b>IMPORTE TOTAL:</b>		<b>1 462 504</b>

Señ Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos veintidós 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: 12/11/19

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

RESPUESTA: 252

FECHA: 12.11.19 FIRMA: *[Firma]*

SUB-PROG.: 3 PTO.: *[Firma]*

FECHA: 12.11.19 FIRMA: *[Firma]*

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

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

**ANEXO II**

Fernando 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.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD DE DIAS	TARIFA	MONTO	MONTO	MONTO
4 004 000	Rojas Vera, Yenny Laura	Auditor Junior	5	325 006	1 300 032	1 482 536

DEPENDENCIA GENERAL:	Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MOG		
ORDEN DE TRABAJADA DE Dpto/Estado:	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Estado:	San Pedro
FECHA DE SALIDA:	18/11/2019	RETORNO:	26/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ a las familias participantes de los Territorios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social en el distrito de Santa Rosa del Aguayay, del Dpto. de San Pedro.

FECHA	DESCRIPCION	MONTO DE VIATICO
DIA 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 Aguayay, del Dpto. de San Pedro.	Parada de Fito De la Mora al Dpto de San Pedro - Distrito del Barrio Rosa del Aguayay (Parrocía)	1 300 032
DIA 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
DIA 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.	
DIA 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 Estanislao del Dpto. de San Pedro.	Dpto. de San Pedro - Distrito de San Estanislao	
DIA 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 Estanislao del Dpto. de San Pedro. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Dpto. de San Pedro - Distrito de San Estanislao al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	
<b>SE GUARANTEE:</b> Un millón ochocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.		

SE APROBADA LA AUTORIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado Lic. Yenny Laura Rojas Vera



C.P. Claudio Torres M  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Verificado por: [Firma] Fecha: [Fecha]

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera le fue otorgado el monto de 232.300.000

SUB-FUNC: 3 PRO: [Firma]

FECHA: 12.11.19 FIRMA: [Firma]

J.P. Martí B. Ibarra  
Dpto. de Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
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 N° II**

Fernando de la Mora, 28 de Octubre de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

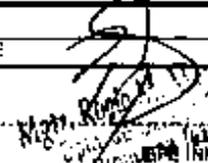
Verificación social y aplicación de censo en los territorios sociales del distrito de Pdte. Franco, además en Ciudad del Este, también en el distrito de Minga Guazu así también en el distrito de Itacurubi de la Cordillera y Caacupe del departamento de Cordillera.

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


 Sebastian Alobere - Director  
 Director de Gestión Social  
 FUNCIONARIO COMISIONARIO  
 Aclaración de Firma


 Fernando Infran  
 Director de Gestión Social  
 INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

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

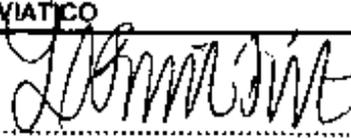
Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Infran**  
 Fecha: 10/12/19  
 N° de Orden: 3773  
 Fecha de Remisión: 20/12/19

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

Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministra

232  
 3  
 6-11-19  
 PROG.:  
 PTO.:  
 FIRMA:

B. H. Martí B. Ibarra  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

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	
CUBEN SE TRASLADA DE (Distrito/Dpto/PAIS):	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 revolución Mookajaty 1, Mookajaty 2	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE TOTAL 1 462 536
DIA 4: Verificación, Censo y Cierre de Notificaciones en el T.S. Santa Cruz 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 Cruz y Retorno a la ciudad de Chel. Onedo - Ciudad Regional	Caaguazú/Caaguazú	

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  
 Fecha: 16-12-19  
 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	<input type="checkbox"/> REGIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
RUBRO: 252	PROG: 1
T. PRES.: 2	PROG: 1
SUB-PROG.: 3	PROG: Econ. Dora V. Ortega Barrios
FECHA: 04/12/19	FIRMA: [Firma]

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 Lic. Jorge Espinola  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 Econ. Dora V. Ortega Barrios  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

**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	MONTTO POR DIA B/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTTO 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 CIEGHA

Nº DE DÍAS DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificación de la Ocupación y Censo de Niños con discapacidad y entrega de Certificaciones de pérdida en el T.S. 8 de diciembre	Caaguazú/San Juan	IMPORTE DE VIATICO 1.300.032
DIA 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
DIA 3: Verificación, Censo, Entrega de Notificaciones de Perdida y Censo de Notificaciones, en las T.S. 1ro de Liberación, Atobajaty 1 y Mbekeaty 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 I	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 REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO: **Díaz Alonso** Técnico - Prog. Trabajo Social - M.D.S. Rolando M.D.S. Rolando  
 Jefe Inmediato: **Abg. Cesar KRISKOVIC** Director Reg. MDS Cnel. Oviedo, P. Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Jorge Espinosa**  
 Fecha: **10-12-19**  
 N° de Orden: **3775**  
 Fecha de Remisión: **10-12-19**

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS del parecer favorable de esta Dirección, Lic. Jorge Espinosa

**A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

**CP. Luis Ruiz Díaz**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

 GOBIERNO DEL PARAGUAY	
DEPARTAMENTO:	Administración y Finanzas
DISPONIBILIDAD:	Presupuesto
SI:	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	232
T. PRES.:	2
SUB-PROG.:	3
FECHA:	04-17-19
FIRMA:	<b>Dora V. Ortega Barrios</b>

Econ. **Dora V. 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

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

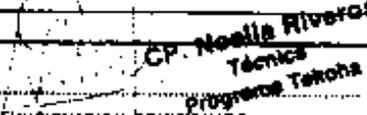
C.I.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3725 850	Noelia Rivas	Técnica de Gestión Social	5	325 000	1 300 032	1.462.536

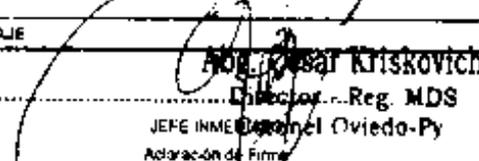
DIRECCION GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKIA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo - Campesino	AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazú/Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	30/12/2019	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

**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	Caaquazu/Caaquazu	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	Caaquazu/Caaquazu	VIATICO DE RETORNO 162 504
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	Caaquazu/Caaquazu	IMPORTE TOTAL 1.462 536
DIA 4: Verificación, Censo y Cierre de Notificaciones en el T.S. Santa Lázara y Nueva Esperanza 1	Caaquazu/Caaquazu	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	Caaquazu/Caaquazu	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**



  
**Jefe Inmediato**  
 Director Reg. MDS  
 Cnel. Oviedo-Py  
 Aclaración de Firma

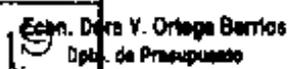
**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) 

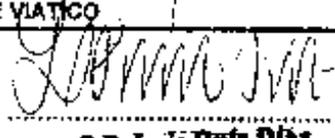
 N° de Orden: 3726  
 Fecha de Remisión: 10-12-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Direccion  
**DOPP-DCS**

 Lic. Jorge Espinosa  
 Director

DEPARTAMENTO:	Presupuesto
Disponible:	Presupuesto
RUBRO:	237
T. PRES.:	2
SUB-PROG.:	3
FECHA:	04-12-19
FIRMA:	

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

  
**LUIS RUIZ DIAZ**  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministro  
 Ministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

- 08 -

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 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.A.N. N°	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	320.008	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 Mbojaty, Mbojaty 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: *[Firma]*  
 JEFE DE AREA: *[Firma]* Cesar Kriskovich  
 Director - Reg. MDS  
 Coronel Oviedo - Pv

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 3777  
 Fecha: Fecha de Remisión: 10/12/19

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

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  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 DISPONIBILIDAD DE FONDOS  
 \$ 17  
 EL BRO: 232  
 SUB-PROG: 3  
 FECHA: 04-12-19

FIRMA: *[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	1 300.032	1.462.536

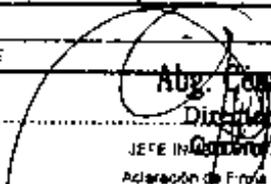
Con Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-

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, Misol, y 1. Mockajay 2.	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE TOTAL 1.462.536
DIA 4: Verificación, Censo y Cierre de Notificaciones en el T.S. Santa Lucinda y Nueva Esperanza 1	Caaguazú/Caaguazú	Con 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 REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO: **Edgar Velazquez** (MDS) Jefe Inmediato: **Abg. Cesar Kriskovich** (Reg. MDS)  
 PRO-TECNO: **Edgar Velazquez** Aclaración de Firma

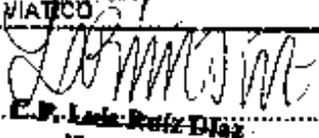
**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Nº de Orden: 3729  
 Fecha: Fecha de Remisión: 10-12-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para que se proceda favorable de esta Dirección.  
 DCPD-DCS Lic. Jorge Espinoza

A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

  
**Luis Ruiz Diaz**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Ministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO: <b>Administración y Finanzas</b>	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: <b>SI</b>
RUBRO: <b>222</b>	T. PRES.: <b>2</b>
SUB-PROG.: <b>3</b>	FECHA: <b>04-12-19</b>
FIRMA: 	

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.
5 877,900	Marta 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/Opto/Pais:	Cnel. Oviedo- Caaguazú	AL Distrito/Opto/Pais:	Caaguazú/Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	9/12/2019	FECHA DE RETORNO:	13/12/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupación y Censo Oficial

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto	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 notificaciones, en los T.S. 1to de diciembre, Municipios 1, Mackay y 2	Caaguazú/Caaguazú	IMPORTE TOTAL	1.462.536
DIA 4: Verificación, Censo y parte de notificaciones 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		
		Red Bancaria	X
		Cheque	

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

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección  
DCPP-DCS

A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

<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>

*[Firma]*  
C.P. LUIS RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

Econ: Dora V. Ortega Barrios  
Oficio de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Se detallan 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  
**Dr. Cesar Krikovic**  
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)	Nº de Orden: 3 420
Fecha:	Fecha de Remisión:
	10-12-19

**León Martínez**  
Técnico  
CCPP-PCS



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

ESTE DOCUMENTO ES UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR EL GOBIERNO DE PARAGUAY. LOS DATOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE DOCUMENTO SON DE USO PÚBLICO. EL GOBIERNO DE PARAGUAY SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O SUPRIMIR LA INFORMACIÓN SIN AVISAR ANTES.

**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  
*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 INICIATIVAS DEL ESTADO - REVOLUCIÓN DEL DESARROLLO  
Módulo de Personal - Partes Físicas y Materiales - Paraguarí - 19 de Octubre de 2019

**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  
**Abg. César Rodríguez**  
Director - DCP-DCS

SELLO O APLANACIÓN DE FIRMA

<b>PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3772
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Javier Martínez Técnico DCPP-DCS	10-12-19



**ANEXO N° 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

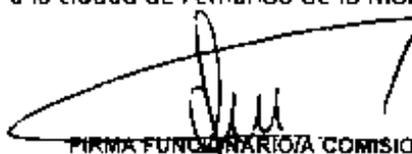
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

**DETALLE**

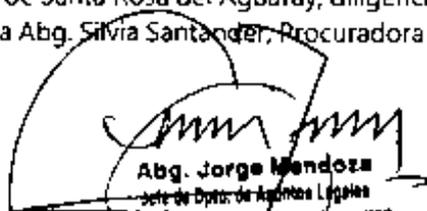
**(Día 1: 29/10/2019):** Salida desde la Ciudad de Fernando de la Mora, con destino al Juzgado de Paz de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, hemos coordinado las tareas pertinentes con el juez de Paz local. Pernocte en la referida localidad.

**(Día 2: 30/10/2019):** Constitución ante el 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.

**(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 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  
DIRECCIÓN DE ASesoría LEGAL - MDS

**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 POLÍTICA NACIONAL CONCORDADA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DEFINIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL, SE ENFOCAN EN LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES MÁS VULNERABLES DE LA EXCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA 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”**

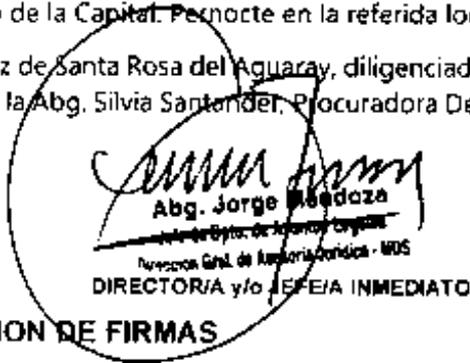
DETALLE

**(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 Santandiel, Procuradora Delegada. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Abogado Diccionario**  
Dirección de Asesoría Jurídica - MDS

  
Abg. Jorge Madoza  
Jefe de Oficio de Asesoría Jurídica  
Instituto Gen. de Asesoría Jurídica - MDS  
DIRECTORÍA 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: <b>JCA</b>
Fecha: <b>Lic. Ma. Ferreira Ocaña</b> <b>Técnica</b> <b>Dirección de Control y Seguimiento</b>	Fecha de Remisión: <b>31/10/19</b>



**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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3821
Fecha: 12/11/19	Fecha de Remisión: 12/11/19
 Marcos Escobeiro 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**

**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:

**Armin Barrera**  
Secretaría Privada  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: Lic. Mo. Ferrer (Firma y Aclaración) Dirección de Control y Seguimiento	N° de Orden: 3798
Fecha:	Fecha de Remisión: 01/11/19



ANEXO N° 3

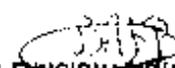
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

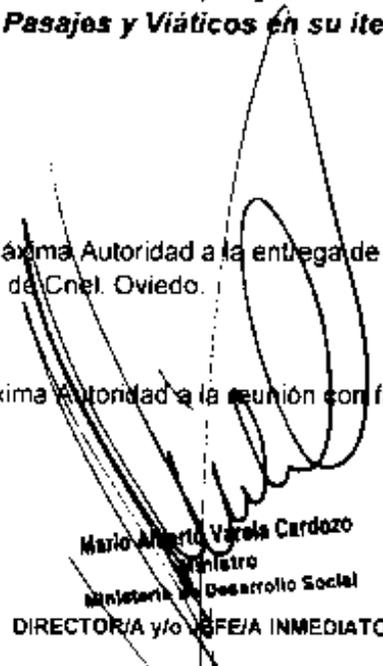
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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: 01/12/19



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

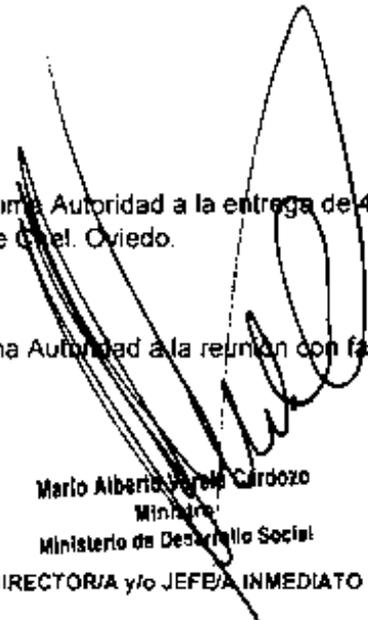
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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: (31/10/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de 40 títulos de inmuebles a participantes de territorios sociales de Cnel. Oviedo.

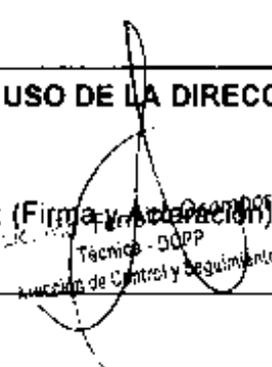
**DIA 2: (01/11/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la reunión con familias y guías familiares del distrito de San José.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Juan Giacinto

  
Mario Alberto 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: 21/11/19

  
Técnico - DOPP  
Dirección de Control y Seguimiento



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

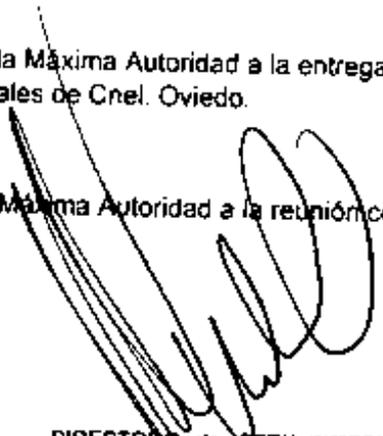
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

**DETALLE**

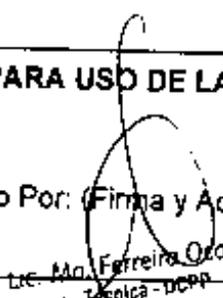
**DIA 1: (31/10/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la entrega de 40 títulos de inmuebles a participantes de territorios sociales de Cnel. Oviedo.

**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

SON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 14/12/19

*Fernando Mirraán*

*Técnico  
DCS - MDS*

N° de Orden: 3070

Fecha de Remisión: 14/12/19



**ANEXO N° III**

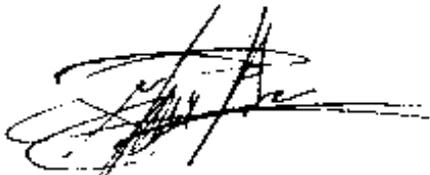
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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 (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 TEKOKA 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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y aclaración) Fecha: 16/12/19.	N° de Orden: 38.72 Fecha de Remisión: 16/12/19.

Fernando de la Mora  
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. -*

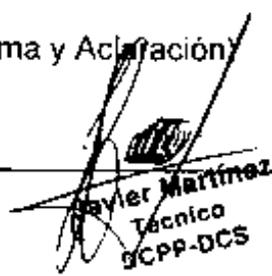
  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
DIEGO ENCINA



  
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

  
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. -

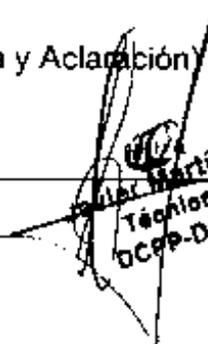
Acompañante: Roberto Lezcano y Ingrid Fleitas. -

  
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

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

Ministerio de Desarrollo Social  
Dirección de Control y Seguimiento  
Dpto. de Caaguazú

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: Lic. Ma. Ferrera Decarbo  
Dpto. de Caaguazú

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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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	GEBARU 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 - Ojo 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  
GEBARU 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

DIRECCIÓN 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:	

F. P. María 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 TRABAJA ADA DE DIRECCIÓN / Dpto. / País	Fernando de la Mora	AL Destino / Reto. / 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	Destino / Departamento
DÍA: 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

*[Firma]*  
FERNANDO DE LA MORA  
Carlos Franco



*[Firma]*  
JEFE DE DCAF  
Nelson González

**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 conocimiento y a los efectos de esta Dirección.

Técnico  
DCPF-DCS

Lt. Jorge Espinola

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

DEPARTAMENTO	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
SUB-DEPARTAMENTO	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
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:

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

Formado de la MORA: 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 (SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO	MONTO TOTAL
2101540	Victor Barrios	Choror	5	467.512	1.950.048	2.192.552

Seis Quince mil Doscientos Diez mil quinientos cincuenta y dos.

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

QUE N° DE TRASLADO DE DIGNIDAD, DOTE / País: Formado de la MORA / Al Origen, Dote / 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
DÍA 1	Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País, según memo N° 2574.	Formado de la MORA - Depto de Boquerón
DÍA 2	Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País, según memo N° 2574.	Depto de Boquerón
DÍA 3	Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País, según memo N° 2574.	Depto de Boquerón
DÍA 4	Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País, según memo N° 2574.	Depto de Boquerón
DÍA 5	Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País, según memo N° 2574.	Depto de Boquerón / Formado de la MORA Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.950.048
VIÁTICO DE RETORNO	107.504
IMPORTE TOTAL	2.112.562

Seis Quince mil Doscientos Diez mil quinientos cincuenta y dos.

FORMA DE PAGO	
Redención	
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)

Fecha:

*Victor Barrios*  
DIRECTOR  
DCPP-DCS

N° de Orden: 4090

Fecha de Remisión: 23-12-19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EN EL SUPLENTE DE ESTA DIRECCIÓN.

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A LA DIRECCIÓN FINANCIERA A SUS EFECTOS.

*Josefina Diaz*  
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: <i>Josefina Diaz</i>

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

-37-



**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO**

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora 05 de diciembre de 2019

SEÑOR: **Luis Javier Díaz**

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO \$.	MONTO TOTAL \$.
150451	Luis Javier Díaz	Gerente	5	528.136	2.142.552	2.275.056

Señ Guaraní: Dos millones seiscientos y cinco mil cincuenta y seis.

DEPENDENCIA: DGAJ / DA - Dpto de Transporte - MDS

QUIÉN SE TRABAJA DE: Fernando de la Mora AL Destino/Destino: País: España, Paraguay

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

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Tratado de funcionarios del VIMPPSE TENONDE RA al Interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2574/2019.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR CADA	Destino / Departamento	LEGITIMACIÓN FINAL
DA.1. Traslado de funcionarios del VIMPPSE TENONDE RA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2574/2019.	Fernando de la Mora - Dpto de Rapuca	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.112.552
DA.2. Traslado de funcionarios del VIMPPSE TENONDE RA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2574/2019.	Dpto de Rapuca	VIÁTICO DE RETORNO: 162.504
DA.3. Traslado de funcionarios del VIMPPSE TENONDE RA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2574/2019.	Dpto de Rapuca	IMPORTE TOTAL: 2.275.056
DA.4. Traslado de funcionarios del VIMPPSE TENONDE RA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2574/2019.	Dpto de Rapuca	Señ Guaraní: Dos millones seiscientos y cinco mil cincuenta y seis.
DA.5. Traslado de funcionarios del VIMPPSE TENONDE RA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2574/2019.	Dpto de Rapuca	FORMA DE PAGO
DA.6. Traslado de funcionarios del VIMPPSE TENONDE RA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2574/2019.	Dpto de Rapuca - Fernando de la Mora - Itaipu	Red Bancaria
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Signature]*  
Jefe de Oficina



*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson González

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: para su pago de conformidad con esta Dirección.

Nº de Orden: 4073

Fecha de Emisión: 23.12.19

Lic. Jorge Espinola

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Stamp: RECEPCIONADO  
Stamp: 23/12/19  
Stamp: SUB-GERENTE  
Stamp: P.I.O.  
Stamp: FIRMA: *[Signature]*

**C.P. Pablo B. Ibarra**  
Viceministro  
Ministerio de Desarrollo Social



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 Guías 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 Guías 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 Guías 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 guías, 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, Guías, 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

*[Signature]*  
**Ing. Laura Rojas**  
Técnica de Salarios  
Funcionaria COMISIONADO  
D.G. 0000  
Aclaración de Firma

*[Signature]*  
**JEF. MEDITO**  
Aclaración de Firma

**PARANÁ DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO** C.P. Derlis G. Franco Cobene  
Jefe del Opto. de Adm. del Personal

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **MDS**  
Fecha: **23/11/19**

N° de Orden: **4068** 0000  
Fecha de Remisión: **23/11/19**

A LA **DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS** con el parecer favorable de esta Dirección.  
*[Signature]*  
**DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

FECHA: **4-12-19** FIRMA: *[Signature]*

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**C. E. Luis Ruiz Diaz**  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

15



**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.I.N.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA MEDICAL DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1518545	Victor Domingo Ferreira Cuenca	Genral Empresarial	3 /	406.250 /	812.520 /	873.024

Bon. Garantías: Noventa y tres mil y cinco mil quinientos cuarenta y 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	Distrito/Opto
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 y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro /	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Victor D. Ferreira C.*  
Genral Empresarial  
Tenonderá - MDS  
Cnel. Ovado

*David Martinez*  
JEFE REGIONAL  
Jefe Regional  
Tenonderá - MDS

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo* N° de Orden: 5439  
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.  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

*[Signature]*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO: *[Handwritten]*  
CARGO: *[Handwritten]*  
FECHA: 12-19  
FIRMA: *[Handwritten]*

*C.P. Mayll B. Ibarra*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



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 /	408 260 /	812 520 /	812 024 /

Son Quezates: Novecientos sesenta y cinco mil veinticuatro.

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Departamento del Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: 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 Raúl Díaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

232  
2  
A  
F.T.O.  
FIRMA: 6.12.19

C.P. María B. Irala  
Dpto. de Presupuesto  
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 viaticos.

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.

RÉSUMEN 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]*  
Fecha: 19/11/19 **Marcos Escobedo**

Nº de Orden: 5942  
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**

Stamp: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Stamp: 232  
Stamp: 16-12-19  
Stamp: FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
**Luis B. Ibarra**  
Subdirector  
de Control Social

**C.P. Luis Javier Ruiz Díaz**  
Viceministro  
Viceministerio de Acción Social y Bienestar  
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 - Guayazú - Paraguay / Al Distrito/Dpto/Pais: Eugenio A. Garay - Guayazú - 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, Guayazú, Eugenio A. Garay, Guayazú
DIA 2: Verificación y Seguramiento a nuevos participantes del Programa Tercerera Periodo	Eugenio A. Garay, Guayazú
DIA 3: Retorno al Distrito de Coronel Oviedo	Eugenio A. Garay, Guayazú, Coronel Oviedo, Guayazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1 200 000
VIATICO DE RETORNO	100 000
IMPORTE TOTAL	1 300 000

FORMA DE PAGO:  Fed Bancaria,  Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]* **Habelro Rojas Ramoa**  
Funcionario Comisionado  
Adscripción de Firma

*[Firma]* **Lic. David Martinez**  
Jefe Regional Tercerera  
Adscripción de Firma

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  
Ministerio de Desarrollo Social



VISION SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 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 MONITORIA 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*



SECCION GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO POR EL HONORABLE PARTICIPANTE EN CONTROL DE CUENTAS PROGRAMAS SOCIALES DEL AREA DE PARTICIPACION DE CIUDADANOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE PARAGUAY

**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 Valdéz  
Asesora Ejecutiva PROAP TN  
*Angelina Valdéz*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Mirthe Perotto*  
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Mirthe Perotto  
Directora  
Programa de Asistencia a Participantes de  
Territorio Urbano Rural  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: <i>Lic. M. Ferrer</i>	N° de Orden: <i>455</i>
Fecha: _____	Fecha de Remisión: _____
<i>23/09/19</i>	



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

Paraguay de la Mera 6 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 Guerales: Dicho total se compone de tres mil setecientos setenta y dos...

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL	DGAJ - CA - Depto de Transporte - MDS	
ORIGEN DE TRASLADO DE: Distrito: Depto: País	Orden de la Mera: N° 2811/2019	AL DIRIGIR (Distrito/Depto): Nombre del Pasajero:
FECHA DE SALIDA:	FECHA DE RETORNO:	11/12/2019

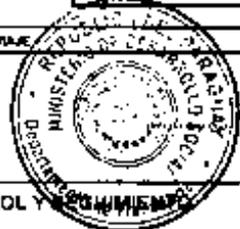
OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del SAFP al interior del País. Segun memo N° 2811/2019.

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° 2811/2019	Orden de la Mera Depto de Itapúa	IMPORTE DE VIÁTICO: 731.268
DIA 2: Traslado de funcionarios del SAFP al interior del País. Segun memo N° 2811/2019	Depto. de Itapúa	VIÁTICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Traslado de funcionarios del SAFP al interior del País. Segun memo N° 2811/2019	Depto. de Itapúa, Orden de la Mera Régimen	IMPORTE TOTAL: 893.772

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE.

*Alex González*  
FUNCIONARIO CON DOMICILIO  
Alex González

*Nelson González*  
JEFE DE SECTOR  
Nelson González



PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Inestrán*  
Fecha: 23/12/19.  
N° de Orden: 4042.  
Fecha de Remisión: 23/12/19.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro  
Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL  
Ministerio de Desarrollo Social  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
232  
2  
2  
FECHA: 17-12-2019  
Edda Dorá y Ortega Barrios  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

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

**PRESENCIA:** No sirve 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	693.772
San Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos.-						
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DGAF / DA / Depto de Transporte - MDS						
QUE SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora			AL: Distrito (Ciudad) / País: Al Distrito (Ciudad) / País.		Retorno: Paraguay -	
FECHA DE SALIDA: 31/12/2019			FECHA DE RETORNO: 11/12/2019			
OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de VIMPROSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2311.-						

REGLIMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de VIMPROSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2311.-	Fernando de la Mora - Depto de Neembucú
DÍA 2: Traslado de funcionarios de VIMPROSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2311.-	Distrito de Neembucú
DÍA 3: Traslado de funcionarios de VIMPROSE 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
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>893.772</b>
San Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

PLACADO POR 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

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  
Vicepresidente

Vicepresidente de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

2311

SUB: 2

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 Chur

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

(INSTRUMENTO)

Se dirige a Usted, a los efectos de solicitar la preparación de viáticos

CAJA	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (N.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
154801	Marcos Luca	Chofel	3	365.634	731.268	893.772

San Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos.-

<b>DEPENDIENTE:</b> DIRECCIÓN GENERAL	<b>UGAF (DA):</b> Ocho de Transporte - MDS		
<b>QUE SE HA TRASLADADO DE:</b> Dpto. Itapúa - DDA	Fernando de la Mora	<b>AL:</b> Dpto. Itapúa - País	Asunción, Paraguay
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	8/12/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	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. / Departamento	LIQUIDACIÓN FINAL	
D.4.1	Traslado de funcionarios del BMF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 28112722.	Fernando de la Mora - Rivarisco	IMPORTE DE VIÁTICO	731.268
D.4.2	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.4.3	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 - Rivarisco	IMPORTE TOTAL	893.772

San Guaraníes: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos.-

**FORMA DE PAGO**

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

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]* **Verónica Mistrán**  
Fecha: 23/12/19. **Técnico DCS - 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]*  
**George Espinosa**  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGURIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección General de Administración y Finanzas

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

*[Handwritten signature]*  
C.P. **Verónica Mistrán**

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-PROG.: 2

FECHA: 17-12-2019 FIRMA: *[Handwritten signature]*

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

10

356317



**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 setenta y dos -						893.772
DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / Dpto. de Transporte - MDS						
QUÉEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora			AL DESTINO (Dpto. / País):		Asunción 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.

RESUMEN 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 Asunción	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 Asunción	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 Asunción - Fernando de la Mora Retorno	IMPORTE TOTAL: 893.772
		Sin Garantías: Ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y dos.
FORMA DE PAGO		
Red Bancaria		1
Cheque		

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
FUNCIONARIA COMISIONADA  
Oscar Penayo



*[Firma]*  
JEFE DELEGADO  
Nelson Cruz

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-PRO: 1

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

**Elen Dora V. Ortega Barrios**  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

(14)

10011



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

Fernando de la Mora, 6 de diciembre de 2019

SEÑOR: **Fernando Ruiz Diaz**

**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	Sergio Acuña	Chefe	3	365.634	731.268	893.772

Son Garantías: Ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y dos.

<b>OFICINA/ DIFERENCIA:</b> DIFERENCIA GENERAL	DIAZ / DIA / Dpto. de Transporte - MDS		
<b>QUILIN SI, TRASPASA DE:</b> Distrito / Dpto. / País	Fernando de la Mora	<b>AL CREDITO / Dpto. / País:</b>	Asunción, Paraguay
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	31/12/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	18/12/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Traslado de funcionarios del BNF al Interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según norma Nº 28112722.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Destino / Departamento
DIA 1: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según norma Nº 28112722.	Fernando de la Mora - Dpto. de Neembucu
DIA 2: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según norma Nº 28112722.	Dpto. de Neembucu
DIA 3: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según norma Nº 28112722.	Dpto. de Neembucu Fernando de la Mora Asunción

UBICACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	731.268
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>893.772</b>

Son Garantías: Ochocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y dos.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA RENUNCIACIÓN DEL VIAJE

**FUNCIÓN/COORDINACIÓN**  
Sergio Acuña

**JEFE REDONDO**  
Nelson González

**Fernando Ruiz Diaz**

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

Verificado Por: (Firma y Acotado)  
Fecha: 23/12/19

Nº de Orden: 4098.  
Fecha de Remisión: 23/12/19

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

**Lic. Jorge Espinola**

**DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

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**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
Responsabilidad Presupuestaria

SI:

RUBRO: 732  
I. PRES.: 2  
SUB-PRES.: 2

FECHA: 17-12-2019 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 Roca 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 SEGUN LA ESCALA DE VIATICOS	MONTO DE VIATICOS	TOTAL
3 523 464	Fernando Roca	Chofer	7	487512*325006+408260	2 193 804	2 358 308

Con Guaraníes: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y ocho.

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL: DDAF / DA - Dpto de Transporte - MOS

QUIEN SE TRASLADA DE: Dpto. / Dpto. / País: Fernando de la Mora AL: Dpto. / Dpto. / País: Boqueron Alto Paraguay - Concepcion 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	Dpto. / 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 Concepcion
DIA 7: Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo Nº 2722	Dpto de Concepcion - Fernando de la Mora Retorno

LIQUIDACION 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 Roca*  
FUNCCIONARIO COMERCIAL  
Fernando Roca



*Nelson Cárdenas*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson Cárdenas

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *Fernando Nietan*  
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 Decisión Financiera a los efectos

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Unidad Presupuestaria

232

SUB-PROGRAMA 2

FECHA: 17-12-2019

Firma: *[Signature]*

Edon. Doris 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 DÍAS SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO DE RETORNO	IMPORTE TOTAL
1968467	JURIO AZCARI	Chofer	7	467512+325008+406260	2 163 804	2.356 308

Con Generales: Dos millones trescientos cincuenta y seis mil trescientos ocho -

<b>DEPENDENCIA O DIRECCIÓN GENERAL</b>	DGAF / DA - Depto de Transporte - MDS		
<b>QUEM SE TRASPASA DE</b> Distrito / Depto. / País	Formación de la Mora	<b>AL DESTINO (Distrito / País)</b>	Boquerón Alto Paraguay Concepción Paraguay
<b>FECHA DE SALIDA</b>	19/12/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	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 - Depto 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	Distrito de Roquerón - Depto 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	Depto 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	Distrito de Alto Paraguay	Con 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	Depto de Alto Paraguay	<b>FORMA DE PAGO:</b>	
DA.6	Traslado de funcionarios del RNF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2722	Depto de Alto Paraguay - Depto de Concepción	Red Bancaria	
DA.7	Traslado de funcionarios del RNF al interior del País Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº2722	Depto de Concepción - Formación de la Mora Resmo.	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Signature]*  
FUNDADOR Y COORDINADOR  
JURIO 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 Espinal

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
<b>DEPARTAMENTO</b>	
Desarrollo Social	
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 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 (\$)
2 107 640	Victor Barera	Chofer	7	487512+325008+406260	2 193 804	2 193 804

San Guarani: Dos millones trescientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta y cuatro.

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / CA / 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 VMPSE 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 VMPSE 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 VMPSE 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 VMPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2722	Dpto. de Alto Paraguay	IMPORTE TOTAL 2 356 308
DA 4 Traslado de funcionarios del VMPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2722	Dpto. de Alto Paraguay	San Guarani: Dos millones trescientos ochenta y seis mil ochocientos ochenta y cuatro.
DA 5 Traslado de funcionarios del VMPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 2722	Dpto. de Alto Paraguay	FORMA DE PAGO
DA 6 Traslado de funcionarios del VMPSE 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 VMPSE 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*  
FUNDADOR/A COMISIONADO/A  
Victor Barera



*[Signature]*  
JEFE DE DIVISIÓN  
Nelson González

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Infran* N° de Orden: 4115  
Fecha: 23/12/19 PCS - MDS Fecha de Emisión: 23/12/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a los efectos:  
*[Signature]*  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI

F 232

SUB 2

FECHA: 17-12-2019 FIRMA: *[Signature]*  
Econ. Doris 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 TEKOKA al interior del País. Según memo 2448/2019. Al Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cinthia Reguera y Carlos Sosa. -

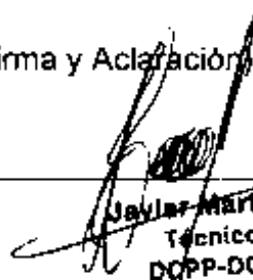
  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
ANDRÉS CARDOZO



  
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 TEKOKA 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. -*

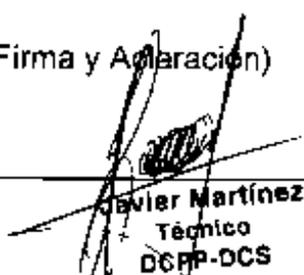
*Acompañantes: Manuel Escobar, Guillermo Ortigoza y Asunción Martínez. -*

  
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: 4048
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23-12-19

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 (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. -

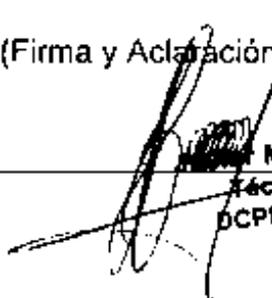
Acompañantes: Fabiana Mora, Claudelino Cardozo y Patricia Garcia. -

  
FIRMA (FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A)  
SERGIO ACUÑA



  
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: 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:**

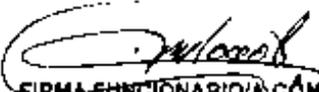
**Día 1 (12/11/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2371/0473. Dpto. de Canindeyú.-

**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. -

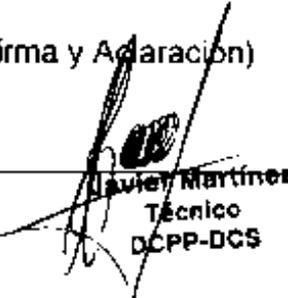
  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CARLOS ANTONIO MEDINA



  
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)  
Fecha:

N° de Orden: 4042  
Fecha de Remisión:

23-12-19

Técnico  
OCPP/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 (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 Y/O JEFE/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:
 Técnico DCPP-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 (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



SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

ACTOR/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: 4045
Fecha:	Fecha de Remisión:
	23 12-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



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 TEL/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
Son Cuarenta y un mil quinientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y dos.						

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DOPPS - DA - Depto de Tránsito - MDS
QUIÉN SE TRASLADA DE: Distrito de Itaipu	FECHA DE SALIDA: 11/12/2019
FECHA DE SALIDA: 11/12/2019	FECHA DE RETORNO: 13/12/2019

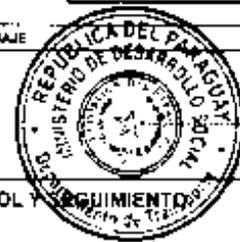
OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2700.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
01-1	Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2700.
01-2	Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2700.
01-3	Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2700.

LIBERACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.584.402
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.218.780
Son Cuarenta y un mil quinientos ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y dos.	
FORMA DE PAGO	
Medio Bancario	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
ENCARGADO DE LA COMISIÓN DE VIAJES  
Carlos Antonio Medina



*[Firma]*  
JEFE DE DIVISION  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

*[Firma]*  
Javier Martinez  
DOPPS-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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

En la Dirección Financiera a sus efectos

*[Firma]*  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEFINICIÓN DE ESTADOS

232

2

5

17-12-2019

C.P. Luis Jaime TEL/1348  
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	1 381 284	1 381 284

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	LIQUIDACIÓN FINAL
DÍA 1: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628	Fernando de la Mora - Dpto. de Paraguay - Dpto. de Misiones	IMPORTE DE VIÁTICO: 1 381 284
DÍA 2: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628	Dpto. de Misiones - Dpto. de Itapúa	VIÁTICO DE RETORNO: 182 504
DÍA 3: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628	Dpto. de Itapúa	IMPORTE TOTAL: 1 343 788
DÍA 4: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628	Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno	Ben Guaraníes: Un millón quinientos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho.-

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Funcionario a Comisionar: Luis Molinas  
 Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias: Oscar Daniel Acosta

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Adoración) Javier Martínez  
 Fecha: 23.12.19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Dir. de Control y Seguimiento de esta Dirección  
 Lic. José Espinola  
 DIRECTORÍA 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  
 SI  
 RUB. NO.: 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  
 Econ. Gora V. 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 6 de diciembre de 2018

**SEÑORA** / Luis Ruiz Díaz

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 (DÍA DE REGIMEN ESCALA DE VIÁTICOS)	IMPORTE DE VIÁTICO \$.	MONTOS TOTAL \$.
4112750	Guado Azueta	Chefe	3	528138+325006	1 056 276	1 218 780

Son Guaraníes: Un millón doscientos dieciocho mil seiscientos ochenta.

1.218.780

DI DE REMISION: DIRECCIÓN GENERAL	DCAF / DA / Dpto de Transporte - MDS		
QUE SE TRASLADA DE: Oficina / Dpto / País	Fernando de la Mora	AL DESTINO: Dpto. / País	No Paraná, 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	Destino / 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  
Guado Azueta



JEFE  
Nelson González

**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

*L. Ruiz Díaz*  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO	1
SI	1
RUBRO: 232	
T. PRES: 2	PROG: 1
SUB-PROG: 1	PTO: -
FECHA: 17-12-2018	FIRMA: <i>[Signature]</i>

Egon, Dora V. Ortega Barrios  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Mé dago a Dabed, 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 MONETARIO	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 -

QUEM 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	LIBERACION FINAL	
DA 1	Traslado de funcionarios del VAMPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628.	Fernando de la Mora - Dpto. de Pto Hayes.	IMPORTE DE VIATICO	325 000
DA 2	Traslado de funcionarios del VAMPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2628.	Dpto. de Pto Hayes - Fernando de la Mora, Retorno.	VIATICO DE RETORNO	102 504
			IMPORTE TOTAL	467.512
Son Guarentías: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.				
FORMA DE PAGO:				
Red Bancaria				
Cheque				

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*

EL ACOMPAÑADO COMISIONADO  
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 devuelto 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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

DIRECCION DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SI

SUBPRO: 232

T. PROJ: 2 PROJ: 1

SUB-PROJ: 5 PTO: -

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

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 FUNCIONARIA 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. Ferrero 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

Mariene Ruiz Díaz  
Dirección Administrativa  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

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)

Fecha:

*[Handwritten signature]*  
Fecha: 14/08/2019  
Lugar: Asunción  
Cargo: Director Administrativo

N° de Orden: 4144

Fecha de Remisión:

2018/10



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

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2 221
Fecha: 22/10/2019	Fecha de Remisión: 22/10/2019
<i>[Firma manuscrita]</i> <b>Marcelo Escobedo</b> Técnico DCPP-DCS	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (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**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 23/12/19

Fernando Insrán  
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. Includes signatures of Jose Delvalle and Jorge Ramirez.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Includes verification by Marcos Escobedo and Director of Control and Follow-up.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. Includes signature of the Vice Minister of Administration and Finance.

Administrative routing stamp with dates and signatures.

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 Guaranies: 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, Verificacon tecnica ambiental TS Bello Amanecer	Pte Franco/Alto Parana	IMPORTE DE VIATICO 528,138
DIA 2 Verificacon tecnica ambiental TS Bello Amanecer Retorno.	Pte Franco/Alto Parana	VIATICO DE RETORNO 152,504
DIA 3		IMPORTE TOTAL 690,642
DIA 4		Son Guaranies: SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS
DIA 5:		FORMA DE PAGO
		Hud Bancana <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DE

*Quintin Gimenez*  
 FUNCIONARIO COMISIONADO  
 Aclaracion de Firma



*Antonio Baselli Batardi*  
 Jefe del Programa TEKOKHA  
 Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaracion) *[Signature]*  
 Fecha: 20/11/19  
 Marcos Escobeiro  
 Técnico

Nº de Orden: 4157  
 Fecha de Remision: 26/11/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

*[Signature]*  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO	3
Disponible	
\$1	4

LIBRO: 232  
 Pag: 2 3

FECHA: 06-12-19  
 FIRMA: *[Signature]*  
 Econ. Dora M. Ortega Barrios  
 Jefe de Presupuesto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oviedo, 15 de noviembre de 2019

PERSONA: O 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.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 Gooch	Jefe Regional Programa Tenonderá	3	400.000	812.500	875.000

Don Quatras: Movimientos salaria y cinco mil veintidós.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL: Departamento del Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE: Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay  
DIR. INICIAL/DIRECCION: Coronel Oviedo - Paraguay  
DIR. DESTINO/DIRECCION: Fessard - Guara - 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	DIR. INICIAL/DIRECCION
Día 1: Traslado al distrito de Fessard para Verificación y Seguros a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá, Paroite	Coronel Oviedo Caaguazú Fessard Guara
Día 2: Verificación y Seguros a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá Paroite	Fessard Guara
Día 3: Retorno al Distrito de Coronel Oviedo	Fessard Guara Coronel Oviedo Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	812.500
VIATICO DE RETORNO	162.500
IMPORTE TOTAL	875.000

Don Quatras: Movimientos salaria y cinco mil veintidós.

FORMA DE PAGO

Red Bancaria	X
En Efectivo	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO  
Aclaracion de Firma

Lic. David Martinez  
Jefe Regional  
Tenonderá - MDS

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Abg. César Castorich

Director General MDS  
Coronel Oviedo - 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 Direccion.

DIRECTORIA 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

232

PTO.:

FECHA: 11-11-19 FIRMA:

O P. Martí G. Díaz  
Jefe Regional  
Tenonderá - MDS

or-



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 dirijo 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: Fossilid - Guaira - Paraguai

FECHA DE SALIDA: 09 de diciembre de 2019 FECHA DE RETORNO: 11 de diciembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Seguímentos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Día/Mes/Año
DIA 1: Traslado al distrito de Fossilid para Verificación y Seguímentos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá Paraguai.	Coronel Oviedo Cruzada Fossilid Guaira
DIA 2: Verificación y Seguímentos a los nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá Paraguai.	Fossilid Guaira
DIA 3: Retorno al Distrito de Coronel Oviedo	Fossilid 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

Lic. David Martínez  
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: 26.11.19

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

Lic. David Martínez  
DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEIVED  
23/11/19  
FECHA: 21.11.19

Ministerio de Administración y Finanzas  
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 viáticos.

C.I.N.P.	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: 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 zócalo 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.

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

FECHA: **21.11.19** FIRMA: **[Firma]**

07-



**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 CLAS	MONTE POR DÍA (ALÍNEA) ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO AL	MONTE TOTAL
7278729	Nelson Gonzalez	Jefe de Depto	5	628.198	2.142.552	2.275.058

San Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y ocho.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL	DGAJ - OAJ - Oficio de Transporte - ADS		
QUENSE TRASLADA DE Oficial / Oficio / País	Ferriedo de la Mora	AL OMBU/GOOB. / País	Itapúa, 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 CEA	Distrito / Departamento	LIQUIDACIÓN FINAL
DA.1 Traslado de funcionarios de la UGEPS para actividades inherentes a la institución. Según memo 122/2019	Ferriedo de la Mora - Depto. de Itapúa	IMPORTE DE VIÁTICO 2.142.552
DA.2 Traslado de funcionarios de la UGEPS para actividades inherentes a la institución. Según memo 122/2019	Itapúa de Itapúa	VIÁTICO DE RETORNO 132.506
DA.3 Traslado de funcionarios de la UGEPS para actividades inherentes a la institución. Según memo 122/2019	Itapúa de Itapúa	IMPORTE TOTAL 2.275.058
DA.4 Traslado de funcionarios de la UGEPS para actividades inherentes a la institución. Según memo 122/2019	Itapúa de Itapúa	San Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y ocho.
DA.5 Traslado de funcionarios de la UGEPS para actividades inherentes a la institución. Según memo 122/2019	Itapúa de Itapúa - Ferriedo de la Mora - Paraguay	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*Nelson Gonzalez*  
Funcionario Autorizado  
Nelson Gonzalez



*[Signature]*  
Jefe de Oficina

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]*  
Fecha: 26/11/19 **Marcos Escobedo**  
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  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FORMA: 17.12.19 FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
Viceministro  
Viceministerio 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

*[Firma]* COMISIONADO Aclaración de Firma

*[Firma]* JEFE INMEDIATO DE PAGO Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Marcos Escobello

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 Direccion

DCPP-DCS

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI

RECIBO: 252

T. P. 2

SUB: 1

FECHA: 25-11-19

Ministerio de Desarrollo Social

Dirección General de Administración y Finanzas

Asesoría de Gestión

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 (TARIFA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL OBL.
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		

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distribución
DIA 1: Traslado de funcionarios del BNF al Interior del País, según memo N° 2718.	Fernando de la Mora - Upto. de Roquerón
DIA 2: Traslado de funcionarios del BNF al Interior del País, según memo N° 2718.	Upto. de Roquerón
DIA 3: Traslado de funcionarios del BNF al Interior del País, según memo N° 2718.	Upto. de Roquerón
DIA 4: Traslado de funcionarios del BNF al Interior del País, según memo N° 2718.	Caba de Roquerón
DIA 5: Traslado de funcionarios del BNF al Interior del País, según memo N° 2718.	Upto. de Roquerón
DIA 6: Traslado de funcionarios del BNF al Interior del País, según memo N° 2718.	Caba 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

Nota: Diarios: Dos milnoventa y cuatro mil seiscientos y cuatro.

FORMA DE PAGO	
Rec. Bancaria	
Check	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VERIFICADO POR: *[Firma]*  
 PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Hugo Rafael Godoy R.  
 Director Administrativo  
 Ministerio de Desarrollo Social

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
 Fecha: *[Fecha]*  
 N° de Orden: *[Número]*  
 Fecha de Emisión: *[Fecha]*

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

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 C.P. Luis Ruiz Díaz  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

Stamp: 232  
 Stamp: 1  
 Stamp: 18/12/19

C.P. Nestli 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 13 de diciembre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Javier Ruiz Diaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESTIJO: Me voy a Uruguay, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (N°) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO S.	MONTO TOTAL S.
4876041	Fernando del Buono	Chefe	4	406.260	1.218.760	1.381.284

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

DESEMPEÑO: DIRECCIÓN GENERAL	DDPPS - Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias - MDS
---------------------------------	--

QUINSE TRASLADA (PL. Distrito / Dpto. / País)	Fernando de la Mora	al Distrito Social 1280	Comodoro: Paraguay
FECHA DE SALIDA	17/12/2019	FECHA DE RETORNO	20/12/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Segun memo N° 2780.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA		Destino / Departamento	LIQUIDACIÓN FINANCIERA	
DÍA 1	Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Segun memo N° 2780	Fernando de la Mora - Dpto. de Caazapa	IMPORTE DE VIÁTICO	1.218.760
DÍA 2	Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Segun memo N° 2780	Dpto. de Caazapa	VIÁTICO DE RETORNO	162.504
DÍA 3	Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Segun memo N° 2780	Dpto. de Caazapa	IMPORTE TOTAL	1.381.264
DÍA 4	Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Segun memo N° 2780	Dpto. de Caazapa Fernando de la Mora Retorno	Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.	
			FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNDADOR/A COMISIONADO/A  
Fernando del Buono



Lic. Javier Ruiz Diaz  
Jefe de Unidad Coordinador  
Programa de Apoyo a Comedores  
de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 20/12/19  
Marcos Escobeiro  
Técnico

N° de Orden: 4150  
Fecha de Remisión: 20/12/19

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

Handwritten notes and stamps in the bottom left section, including the number 232 and a date stamp 19-12-19.

C.P. María 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		
QUEEN 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 de la Comisión de Asesoría y Control  
Aclaración de Firma

*[Firma]*  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma  
**C. P. Daniel G. Franco Cochano**  
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)  
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

LIBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 1 PTO.: -

FECHA: 07-11-2019 FIRMA: *[Firma]*

**DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

*[Firma]*  
**Jorge Espinosa**  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

Econ. **José 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 Díaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

4 285 791	Cesar González	Tecnico	4	406 260	1.218.780	1.381.284
-----------	----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUE SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/País: Villa Ygatimi, Duruguaty y Yasy Cañy/Cañadeyu
FECHA DE SALIDA:	28/11/2019	FECHA DE RETORNO: 29/11/2019

DIA 1:	Parada en la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. de Cañadeyu. Pernoche en el departamento de Cañadeyu.	Fdo. de la Mora - Cañadeyu
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 pernoche en el Dpto. de Cañadeyu.	Cañadeyu
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 pernoche en el Dpto. de Cañadeyu.	Cañadeyu
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 pernoche en el Dpto. de Cañadeyu.	Cañadeyu-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.

*Elaboración Cuarte. y Registro de Datos de Inclusión y Registros del Programa Tekopora - MDS*  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*[Firma]*  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/R

232

FECHA: 6-12-19

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

Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

-07-

**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, Coraguaty y Ybyty Baiy/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 supuesto 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 supuesto 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 supuesto 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 Bancario	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Dalia Solis Lopez*  
 FUNCIONARIA COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

*Dalia Solis Lopez*

*Santa Duarte Ibañez*  
 JEFE DE INCLUSION Y REGISTROS  
 Programa Tekopora - Mito  
 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 Ygatimi, 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  
 Adaración 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 el pago 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

*[Firma]*  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
 Viceministro

S/R 232

6-12-19

*[Firma]*  
 C.P. Maciel B. Userra  
 Dpto. de Protección Social  
 Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
 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, Misión Santa Rosa ,comunidad Loma ,Campo Loro, Ebetogue, Escuela San Martín 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 Dirección.  
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, Ebelogué, Escuela San Martín y Yalva 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 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

Funcionario Autorizado: *[Firma]*  
 Lic. Angelina C. Perez  
 Jefe Inmediato  
 Director/a de Programa

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 3853  
 Fecha: 13/11/19 Marcos Escobello Fecha de Remisión: 13/11/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 Lic. Jorge Escobedo  
 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  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (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]*  
SOTOLUPO 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:

*[Handwritten Signature]*  
Julio Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

12-12-19



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CIVIL EN EL MARCO POLÍTICO 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. ARCELA MURDADO  
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

Jose Martinez  
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 DE GASTOS DIRECTO**  
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**

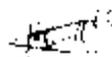
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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.

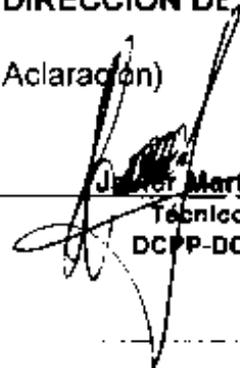
**Día 2 (02/10/2019):** Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el distrito de coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

**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 Corone 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)	N° de Orden: 3826
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>Sonia Isabel Caballero Martínez</i> Técnico DCPS-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 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. Antonino Dohme Cuenca  
Director 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: 3828
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 SEPTENARIO  
Presidencia Técnica  
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: 3829
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>Firma</i> 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. Antonino Caneva Cuenca  
Director 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: 3830
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 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 Y/O JEFE/A DE OFICINA**  
Distrito de Tekopora  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 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 SUBDIRECCIONADO/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 INMEDIATA  
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:
<i>[Signature]</i> 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 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. Anselmo Cobano Quencia  
Director de Tecnología

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 3836

Fecha de Remisión:

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 Corone Cuenca  
DIRECTORA DE DEFESA 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. -

*[Firma]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Lida Beatriz Cortigosa Chumbeiro

*[Firma]*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO Social  
Cecilia Cuansa  
Tekepara

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3838
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Firma]</i>	12-12-19

*[Firma]*  
Martinez  
Técnico  
DCPP-DC8



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 Colomo 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

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:
 Martínez Técnico DCFP-DCS	12.12.19



ANEXO N.º 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

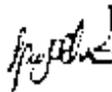
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 AREA 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 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los 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 Monitoreo  
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

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 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.

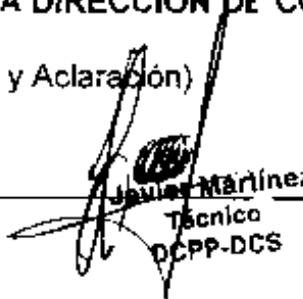
Día 2 (02/10/2019): Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazú.

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  
Cebalosa 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 GUARANTEA INMEDIATO Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 3844  
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.

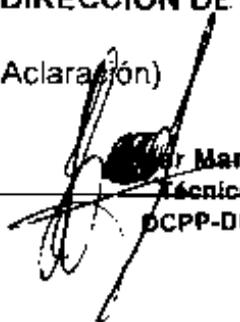
**Día 2 (02/10/2019):** Inicio de Jornada Participación de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazú.

**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 POLITICAS DE ESTADO PROMUEVEN EL DESARROLLO, INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES 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 y Acompañamiento  
TEKOPORã - MDS

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO

Leticia A. Cáceres Jara

Daisy Rivarola  
Asesoría y 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)	N° de Orden: 3810
Fecha:	Fecha de Remisión: 11-12-19

Javier Martínez  
Técnico  
OCPP-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
 <b>Fernando Instrán</b> Técnico OCS - MDS	

63



**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 funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº 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/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 16/11/19.	Nº de Orden: 3407 Fecha de Remisión: 16/11/19
 <b>Fernando Inafrán</b> Técnico DCS - MDS	

70



**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° 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

<b>PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° 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 COMISIONADORA  
RUBÉN GIMÉNEZ



DIRECTORÍA y/o JEFEÍA INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Apellido) Fecha: 16/12/19	N° de Orden: 3909 Fecha de Remisión: 16/12/19
Téc. de DCS - MDS	

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/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: 3910
Fecha: 18/11/19	Fecha de Remisión: 18/11/19

699

11/19



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 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 (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 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 (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

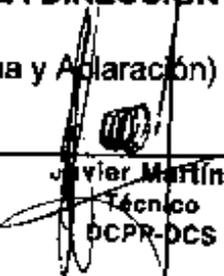
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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.**

<b>PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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 OFICINA DE LA

SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



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 Departamento  
de Itapúa  
Ministerio de Desarrollo Social  
Funcionario  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

*[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)	N° de orden: 3688
Fecha:	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 Aparación)	N° de orden: 2689
Fecha:	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.  ASUNCIÓN  ENC

TRAMO

Habitación: N° 1721 RUC: 1313584-I Imprenta LAMVD de Cerverato Leguizamón G  
Tel: 021 969 204 impre-talegua@hotmail.com As. de. Leonaldo Salinas  
el Balde de Yboreró N° 360 - 500 Tel 50x2 del 00671001 al 00695000 Mayo - 2019

- Asunción
- San Lorenzo
- Ila
- Yaguaron
- Paraguarí
- Carapegua
- Roque González
- Quindiy
- Casaparu
- 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 el momento de la compra de los boletines.  
Tel: (021) 506 024 - 507 946 - 502 527 - Asunción - Paraguay  
No. de comprobante: 004 - Caudales de Impresión: 004 0711 2019  
As. de. Leonaldo Salinas, Imp. de. Leonaldo Salinas, Tel: 021 969 204

Timbrado N° 13421605  
Válido hasta 31/12/2019

RUC: 820101804  
BOLETA DE VENTA  
001-002

0670723

RUC: 0670723



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 Paraguari 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 Paraguari. -

*Beatriz Mateos*  
Ing. Beatriz Mateos  
Comisionada Departamental  
C.I. 4.521.30  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
Funcionario

*FF*  
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: 2694
Fecha:	Fecha de Remisión: 03/12/19

*Javier Martínez*  
Técnico  
DOPP-DCS

22

OC

04/11/2019  
Dpto. Central  
C. 1000 Gs



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.**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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 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 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.  
Año 2019

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 3614
Fecha:	Fecha de Remisión: 03/12/19

*Javier Martinez*  
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  
Fuente Ramo: Cuarte  
Pertenencia: Departamento de  
Coordinación  
Alto Paraguay  
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

*[Firma]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPR-DCS



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

ANEXO N° 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

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 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 SUPERACION 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 FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
*[Firma]*  
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 Escobarro 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.

*Rocio Carolina*  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
**Rocio Carolina Domínguez F.**  
Coord. Distrital Tekopora SJA

*Guilherme*  
DIRECTOR/A NO EJECUTADO  
Lic. **Guilherme**  
Coordinador Departamento  
TEKOPORA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo* N° de Orden: 3701  
 Fecha: 04/11/19 Fecha de Remisión: 04/11/19  
**Marcos Escobedo**  
 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  
Lic. Omar Ortíz  
Coordinador Departamental  
TECNOLOGIA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
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**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3695
Fecha: 05/10/19	Fecha de Remisión: 05/10/19
 <b>Marcos Escobello</b> Técnico DCCP-DCS	



ANEXO N° 3

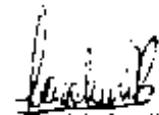
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**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**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3696
Fecha: 03/10/19	Fecha de Remisión: 04/10/19
 <b>Carlos Escobedo</b> 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 (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**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3652
Fecha: 29/11/19	Fecha de Remisión: 29/11/19
 <b>Marcos Escobello</b> Técnico DCCP-DCS	



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**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. Ejecución  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 365
Fecha: 29/11/19	Fecha de Remisión: 29/11/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> 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



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
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCCP-DCS	



**ANEXO N° 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**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)

Fecha: 29/11/19

**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 5656

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 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 ESCOBELRO~~ BOGÓN DE NUÑEZ  
Funcionario Departamental  
del Nordeste  
Ministerio de Desarrollo Social  
COMISIÓN

DIRECTORIA NO JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3652
Fecha: 29/09/19	Fecha de Remisión: 29/09/19
 <b>Marcos Escobelro</b> Técnico DOPP-DCS	



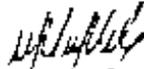
ANEXO N° 3

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 (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 DE LA COMISIONADO/A  
Ing. Beatriz Inacio  
Coordinadora Departamental  
C.I. 4.621.397

  
DIRECTORIA Y/O JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3656
Fecha: 29/10/19	Fecha de Remisión: 29/10/19
 <b>Marcos Escobelro</b> 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

*[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: 3654
Fecha: 29/11/19	Fecha de Remisión: 29/11/19
 Marcos Escobedo Técnico DOPP-DCS	



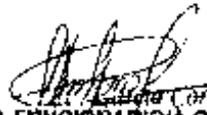
ANEXO N° 3

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. 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
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCPP-DCS	



**ANEXO N° 3**

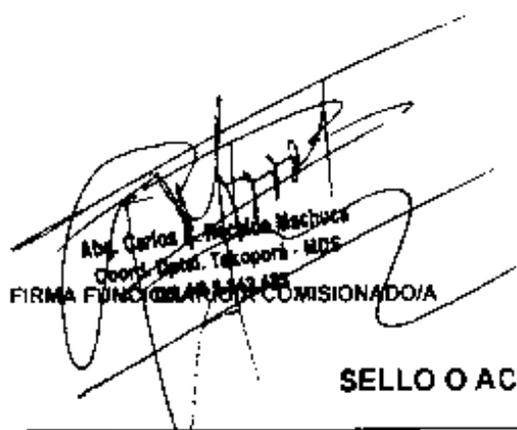
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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**

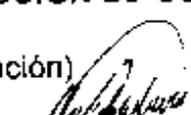
**Día 1 (29/09/2019):** Partida del Dpto. de Amambay a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Pernocte en el Dpto. Central ✓

**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. Dist. Tekoporá - MDS  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3662
Fecha: 29/11/19	Fecha de Remisión: 29/11/19
 <b>Marcos Escobedo</b> 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

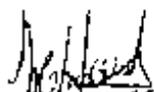
ANEXO N° 3

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 Escobedo  
Coordinadora Local Canindeyú  
TEKOPORA

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

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 Escobedo  
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 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*  
Marcos Escobeiro  
Técnico

N° de Orden: 3664

Fecha de Remisión: 29/11/19

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 (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

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: 29/11/19

N° de Orden: 3645

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 Ruben Martinez*  
Lic. Victor Ruben Martinez  
Técnico

DIRECTORA y/o JEFE/A INGRESOS  
*Alvarez*  
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: Lic. Md. Ferreira Ocampos Técnico - DCS DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Fecha de Remisión: 11/21/19