



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 (05/03/2020): montaje de sistema eléctrico en Despacho Ministerial en la Sede Regional de Coronel Oviedo.

DIA 2 (06/03/2020): montaje de sistema eléctrico en Despacho Ministerial en la Sede Regional de Coronel Oviedo./ Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Mario Martínez


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: 702
Fecha:	Fecha de Remisión:
 D.C. Tña. Verónica Domínguez Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	31/03/20



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 (05/03/2020): montaje de sistema eléctrico en Despacho Ministerial en la Sede Regional de Coronel Oviedo.

DIA 2 (06/03/2020): montaje de sistema eléctrico en Despacho Ministerial en la Sede Regional de Coronel Oviedo./ Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Celso Parra


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
C. Parra Mendonza
Jefe - Depto. de Gestión Comunitaria
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: 303
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Verificadora Teresa Rojas Dirección de Control y Seguimiento	31/03/20



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 (06/02/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE al interior del País. Según Memo N° 324. - Al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (07/02/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cesar Guerrero. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ANGEL INSFRÁN



DIRECTOR/A /O JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 45/04/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 353

Fecha de Remisión: 15/04/20



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 (28/02/2020): Traslado de funcionarios de la institución de la DCG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 232.- Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañante: Jorge Espinola, Ana Godoy. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
AMADO TORRES



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *Lic. Ma. Ferraño Campos*
Técnica - DCGP
Director de Control y Seguimiento

N° de Orden: *101*
Fecha de Remisión:

11/02/20

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

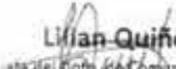
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (26/02/2020): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, para avanzada previa al acto del Ministerio. Pernocté

Día 2 27/02/2020): Cobertura de Prensa en las actividades de la Máxima Autoridad, *Transferencias monetarias del programa Tekoporã. Retorno


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Lilian Quiñónez
Dpto. de Comunicación/DGG
DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN

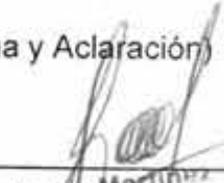
AMANDA BALCÁZAR SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 386
Fecha de Remisión:

23-04-20


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 (26/02/2020): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, para avanzada previa al acto del Ministerio. Pernocté

Día 2 (27/02/2020): Cobertura de Prensa en las actividades de la Máxima Autoridad, *Transferencias monetarias del programa Tekoporã. Retorno

Brenda Moudelle
Fotógrafa
Dpto. de Comunicación
DGG-MDS

Brenda Moudelle
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lilian Quiñonez

Lilian Quiñonez
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 387
Fecha de Remisión:

Javier Martínez
Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

23-04-20



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 (04/03/2020): Traslado de funcionarios de DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 121. Al Dpto. de Caaguazú – Dpto. de Guaira - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Lilian Quiñonez, Amanda Balcazar y Brenda Moudelle. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS FRANCO




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 338
Fecha:	Fecha de Remisión: 14-04-20


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 (05/03/2020): Traslado de funcionarios de SG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 048. Al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (06/03/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Mario Martínez y Celso Parra. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS FRANCO




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 339
Fecha de Remisión:


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

14-04-20



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 (03/03/2020): Traslado de funcionarios de DA al interior del País. Según memo N° 100. Al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (04/03/2020): Dpto. de Caaguazú. -

Día 3 (05/03/2020): Dpto. de Caaguazú -

Día 4 (06/03/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Hugo Godoy. -

Observación: El cálculo del viaje se realiza por tres (3) días, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 141/2020.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN CARLOS CORONEL




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 340
Fecha:	Fecha de Remisión: 14-04-20


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 (26/02/2020): Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo N° 090/098. Al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (27/02/2020): Dpto. de Caaguazú -

Día 3 (28/02/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Reveca Chávez, María Davalos, María de la Cruz, Herico Vázquez, Yanina Fernández, Mirta Azuaga, Enrique Samudio y Luz Aguero. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

GUIDO ACUÑA



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:

N° de Orden: 380

Fecha de Remisión:

23-04-20

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 (27/02/2020): *Traslado de funcionario del VMPS al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°103/2020. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -*

Acompañante: Cayo Cáceres. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN PABLO FRANCO




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 381
Fecha:	Fecha de Remisión: 23-04-20


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Cnel. Oviedo, 13 de febrero de 2020 /

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO 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 S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
400.727 /	Robert Adriano Torres Silveiro	Tecnico de Gestion Social	4 /	325.008	975.024 /	1.137.528 /

247 Guaranies: Un millon ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEKONA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo- Caaguazú	AL Distrito/Dpto/Pais: San Estanislao- Choro- Capibary- Dpto. San Pedro
FECHA DE SALIDA:	2/3/2020 /	FECHA DE RETORNO: 5/3/2020 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censo Oficial

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto.	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos por asignaciones y Notificaciones en Territorios Sociales San Ramon, San Cayetano, Calle 40, Julian Jara	San Estanislao / San Pedro	IMPORTE DE VIATICO 975.024 /
DIA 2: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos por asignaciones y Notificaciones en Territorios Sociales San Ramon, San Cayetano, Calle 40, Julian Jara	San Estanislao / San Pedro	VIATICO DE RETORNO 162.504 /
DIA 3: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorio Social El Parcel de Choro y Territorios Sociales Choro, Antonio Almada, de Capibary.	Choro, Capibary/San Pedro	IMPORTE TOTAL 1.137.528 /
DIA 4: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorios Sociales Ma. Auxiliadora, y fin de marzo y Retorno a la ciudad de Cnel. Oviedo - Oficina Regional.	Capibary/ San Pedro	Son Guaranies: Un millon ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO: Robert Adriano Torres Silveiro

JEFE INMEDIATO: Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Javier Martínez* N° de Orden: 297

Fecha: Fecha de Remisión: 31-03-20

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para el efecto favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
SI	
RUBRO: 232	
CLASE PROG. 2	
ACTIV/PROV. 2	
FECHA: 17-03-2020	FIRMA: <i>[Firma]</i>

A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro

Viceministerio de Administracion y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social

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, 13 de febrero de 2020

SEÑORÍA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
< 100.578	Natalia Santos Varela	Tecnica de Gestion Social	4	325.008	975.024	1.137.528

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

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo- Caaguazú	Al Distrito/Dpto/Pais: San Estanislao- Chore- Capibary- Dpto. San Pedro
FECHA DE SALIDA:	2/3/2020	FECHA DE RETORNO: 5/3/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censo Oficial

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos por asignaciones y Notificaciones en Territorios Sociales San Ramon, San Cayetano, Calle 40, Julián Jara	San Estanislao / San Pedro	IMPORTE DE VIATICO 975.024
DIA 2: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos por asignaciones y Notificaciones en Territorios Sociales San Ramon, San Cayetano, Calle 40, Julián Jara	San Estanislao / San Pedro	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorio Social El Portal de Chora y Territorios Sociales Che Rocera, Antonio Amada, de Capibary.	Chore, Capibary/San Pedro	IMPORTE TOTAL 1.137.528
DIA 4: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorios Sociales Uta, Auxiliadora, y Tro de marzo y Retorno a la Ciudad de Cnel. Oviedo - Oficina Regional.	Capibary/ San Pedro	Son Guaraníes: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....

FUNCIONARIO COMISIONADO: Natalia Santos Varela

JEFE INMEDIATO: Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Javier Martínez Técnico* N° de Orden: 300

Fecha: Fecha de Remisión: 13-03-20

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

Lic. Jorge Espinola Director de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz

GOBIERNO PARAGUAY

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI

RUBRO: 237

CLASE PROG: 2 - 3

ACTIV./PROV.: 2

FECHA: 17-03-2020 FIRMA: *[Firma]*

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

Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

Cnel. Oviedo, 13 de febrero de 2020

VICEMINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5023.005	Liz Lorena Lopez	TECNICO ADMINISTRATIVO	4	325.008	975.024	1.137.528

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

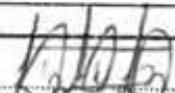
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEKONA	
QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo- Caaguazú	AL Distrito/Dpto/Pais: San Estanislao- Chere- Capibary- Dpto. San Pedro
FECHA DE SALIDA:	2/3/2020	FECHA DE RETORNO: 5/3/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censo Oficial

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos por asignaciones y Notificaciones en Territorios Sociales San Ramon, San Cayetano, Calle 40, Julian Jara	San Estanislao / San Pedro	IMPORTE DE VIATICO 975.024
DIA 2: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos por asignaciones y Notificaciones en Territorios Sociales San Ramon, San Cayetano, Calle 40, Julian Jara	San Estanislao San Pedro	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorio Social El Portal de Chere y Territorios Sociales Che Rogura, Antonio Alameda, de Capibary.	Chere, Capibary/San Pedro	IMPORTE TOTAL 1.137.528
DIA 4: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorios Sociales Ita, Acañadora, y 1ro de marzo y Retorno a la ciudad de Cnel. Oviedo - Oficina Regional.	Capibary/ San Pedro	Son: Guaraníes: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.-

FORMA DE PAGO	
Prog. Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Liz Lorena Lopez

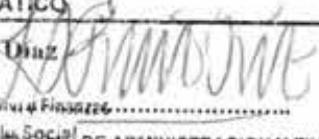

 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Javier Martinez**
 Fecha: **Técnico**
 N° de Orden: **305**
 Fecha de Revisión: **31-03-20**

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DE: Para la Dirección Financiera a sus efectos
 SI: **232**
 CLASE PROJ: **2**
 ACTIV. PROJ.: **2**
 FECHA: **12-03-2020** FIRMA: 
C.P. Luis Ruiz Diaz
 Viceministro
 Viceministerio de Inhabilitación y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECCION
 DE
 SI
 RUS
 CLASE PROJ
 ACTIV. PROJ.
 FECHA: 12-03-2020 FIRMA:

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, 13 de febrero de 2020

SEÑORÍA: 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.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.209.033	Pedro Miledes Molinas	Tecnico de Gestion Social	4	325.008	975.024	1.137.528

Son Guaranies: Un millon ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.-

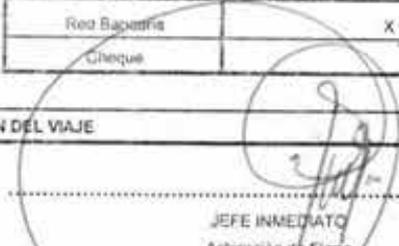
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo- Casapazú	AL Distrito/Dpto/Pais: San Estanislao- Chore- Capibary- Dpto. San Pedro
FECHA DE SALIDA:	2/3/2020	FECHA DE RETORNO: 5/3/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de Ocupaciones y censo Oficial

PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos por asignaciones y Notificaciones en Territorios Sociales San Raimon, San Cayetano, Calle 40, Julián Jara	San Estanislao / San Pedro	IMPORTE DE VIATICO	975.024
DIA 2: Verificaciones Sociales y ocupacionales, censos por asignaciones y Notificaciones en Territorios Sociales San Raimon, San Cayetano, Calle 40, Julián Jara	San Estanislao/ San Pedro	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorio Social El Portal de Chore y Territorios Sociales Che Rogera, Antonio Almada, de Capibary.	Chore, Capibary/San Pedro	IMPORTE TOTAL	1.137.528
DIA 4: Verificaciones Sociales y ocupacionales, notificaciones y censos en Territorios Sociales Sta. Auxiliadora, y Tre de marzo y Retorno a la ciudad de Cnel. Oviedo - Oficina Regional.	Capibary/ San Pedro	Son Guaranies: Un millon ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.-	

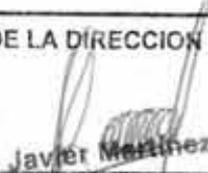
FORMA DE PAGO	
Red Bapetria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO: Pedro Miledes Molinas
 JEFE INMEDIATO: Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  N° de Orden: 307
 Fecha: Javier Martinez Fecha de Remisión: 31-03-20

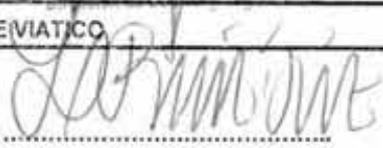
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola

DE	A la Direccion Financiera a sus efectos
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	232
CLAS. PROG:	2
ACTIV./PROV.:	2

A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO



DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FECHA: 12-03-2020 FIRMA: 

Econ. Dora V. Ortega Barrios
 Data. 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 (04/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKA al interior del País, según memo N° 146/2020. Al Dpto. de Caaguazú -

Día 2 (05/03/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

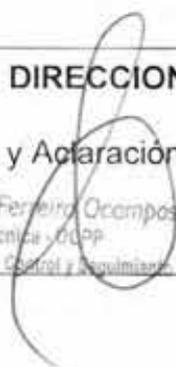
Acompañantes: Stella Escobar, Mariela Martinez. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ARNALDO CARDOZO




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7946
Fecha: 	Fecha de Remisión:
Lic. Mta. Ferreira Ocampos Técnica - OOPP Dirección de Control y Seguimiento	3-10-20



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (02/03/2020): Traslado de funcionarios de la DF, al interior del País. Según memo N°103, al Dpto. de Alto Paraná. -

Día 2 (03/03/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 3 (04/03/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 4 (05/03/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 5 (06/03/2020): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Aureliano Ibarra y Ariel Amarilla. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALDO CORONEL



DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 337
Fecha de Remisión:

14.04.20

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 (02/03/2020): Traslado de funcionarios de DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°100. Al Dpto. de San Pedro -

Día 2 (03/03/2020): Dpto. de San Pedro -

Día 3 (04/03/2020): Dpto. de San Pedro -

Día 4 (05/03/2020): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Natalia Santos, Noelia Roa, Pedro Molinas, Robert Torres, Liz López, Nelson Martínez. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MÁRCOS ARCE




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

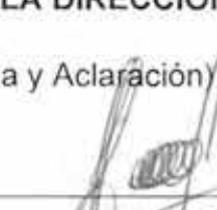
SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 341
Fecha de Remisión:

14-04-20


Javier Martínez
Técnico
OGPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (02/03/2020): Traslado de funcionarios de la DF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 103. Al Dpto. de Alto Paraná. -

Día 2 (03/03/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 3 (04/03/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 4 (05/03/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 5 (06/03/2020): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Gabriela Paredes, Cristhian Arias y Carmen Lovera. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR PENAYO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 342

Fecha de Remisión:

14-04-20

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 (01/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKHA, al interior del País. Según memo N° 531. Al Dpto. de Alto Paraná. -

Día 2 (02/03/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 3 (03/03/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 4 (04/03/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 5 (05/03/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 6 (06/03/2020): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Héctor Rolón, Asunción Martínez y Alan Cuquejo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DANIEL BOGADO



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 335
Fecha de Remisión:
13-04-20

Asunción 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 (03/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 541. Al Dpto. de Itapua. -

Día 2 (04/03/2020): Dpto. de Itapua.-

Día 3 (05/03/2020): Dpto. de Itapua. -

Día 4 (06/03/2020): Dpto. de Itapua - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Oscar Acosta. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIEGO IRRAZABAL



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:
Lic. Ma. Ferrero Ocampos
Técnica - DCCP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 299

Fecha de Remisión:



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLES

DIA 25-02-2020: 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/A COMISIONADO/A

Bernardino Santos
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS



SELLO O ACLARACION DE FIRMA

DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Julio Aranda
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha *27/04/2020*
Fernando Instrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: *393*
Fecha de Remisión: *27/04/2020*



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLES

DIA 25-02-2020: REUNIÓN DE CON EL VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA COORDINAR TRABAJOS A REALIZAR EN LA OFICINA REGIONAL

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

C.P. *Rodrigo Chávez Chaves*
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo



DIRECTOR/A Y/o JEFE/A INMEDIATO

Julio Aranda
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 27/04/2020

Fernando Instrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 394

Fecha de Remisión: 27/04/2020



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 (28/02/2020): *Traslado de funcionarios de DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 070. Al Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno.*

Acompañantes: Patricia Gómez, Adrián Gómez y Mario Cabrera -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALCIDES ROA




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

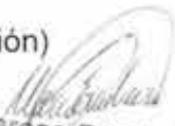
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *26/04/20*

N° de Orden: *411*

Fecha de Remisión: *26/04/20*


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 ítem 25.19"**

DETALLE:

Día 1 (26/02/2020): Traslado de funcionario del DGAJ al interior del País. Según memo N° 176. Al Dpto. de Alto Paraná. -

Día 2 (27/02/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 3 (28/02/2020): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Elvira Rojas, Luis Coronel. -

FIRMA FUNCIONARIO/A 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)

Fecha: 28/04/20

N° de Orden: 412

Fecha de Remisión: 28/04/20

Marcos Escobeiro

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 (26/02/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE al interior del País. Según Memo N° 629. - Al Dpto. de Itapua. -

Día 2 (27/02/2020): Dpto. de Itapua. -

Día 3 (28/02/2020): Dpto. de Itapua. -

Día 4 (29/02/2020): Dpto. de Itapua - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cesar Guerrero. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ANGEL INSFRAN



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: 413
Fecha: 28/04/20	Fecha de Remisión: 28/04/20
 Marcos Escobeiro 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 (28/02/2020): Traslado de funcionarios de DGFI al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 014. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Rossana Hermoza y Juan Fernández. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUSTO LEZCANO



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: 28/04/20

Marcos Escobeiro
Técnico
OCPP-DCS

N° de Orden: 417

Fecha de Remisión: 28/04/20



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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: (20/02/2020): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Caaguazú/ Distrito de Coronel Oviedo acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades/ Pernocte

DIA 2: (21/02/2020) : Acompañamiento a la Máxima Autoridad en actividades por la oficina regional de Cnel. Oviedo. Retorno

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 424.

Fecha: 27/04/2020

Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS

Fecha de Remisión: 27/04/2020



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 553/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e Ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

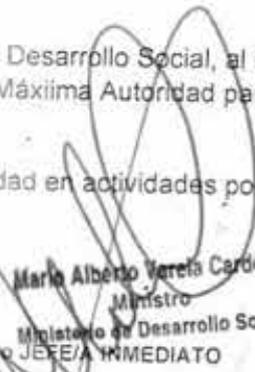
DETALLE

DIA 1: (20/02/2020): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Caaguazú/ Distrito de Coronel Oviedo acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades/ Pernocte

DIA 2: (21/02/2020) : Acompañamiento a la Máxima Autoridad en actividades por la oficina regional de Cnel. Oviedo. Retorno

 **Rodolfo Delvalle**

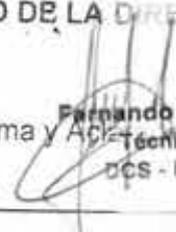
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Mario Alberto Vereta 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 
Fernando Instrán
Asesor Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: **425**

Fecha: **27/04/2020**

Fecha de Remisión: **27/04/2020**



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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: (20/02/2020): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Caaguazú/ Distrito de Coronel Oviedo acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades/ Pernocte

DIA 2: (21/02/2020) : Acompañamiento a la Máxima Autoridad en actividades por la oficina regional de Enel. Oviedo. Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DLAS Figueredo

Merlo Alberto Varela Cardozo
Ministro

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)
Fernando Insrán
Técnico
DCS MDS

N° de Orden: *427*

Fecha: *29/04/2020*

Fecha de Remisión: *29/04/2020*



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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (30/03/2020): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo.

Dia 2 (31/03/2020): Reunión con funcionarios de la Regional de Cnel. Oviedo.

Dia 3 (01/04/2020): Retorno.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
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)
Fecha:

N° de Orden: 428
Fecha de Remisión:

29-04-20



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 (16/04/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (17/04/2020): Retorno a Fernando de la Mora. –

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A

Mario 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)

Fecha: 29/04/20

N° de Orden: 426

Fecha de Remisión: 29/04/20

Marcos Escobedo
Técnico

DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (26/02/2020): Traslado de funcionarios de DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N° 097. Al Dpto. de Itapúa. -

Día 2 (27/02/2020): Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Lilian Quiñonez, Amanda Balcazar y Brenda Moudelle. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS FRANCO



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 415
Fecha: 28/04/20	Fecha de Remisión: 28/04/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCCP-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 (24/02/2020): Traslado de funcionarios de la DGAJ. Según memo N° 0110/2020. Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (25/02/2020): Dpto. de Caaguazú. –

Día 3 (26/02/2020): Dpto. de Caaguazú. –

Día 4 (27/02/2020): Dpto. de Caaguazú. –

Día 5 (28/02/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. –

Acompañantes: Dahiana Servin, Lilian Ramirez. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
HUGO SILVERO




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 416
Fecha: 28/04/20	Fecha de Remisión: 28/04/20
 Marcos Escobedo Técnico DGPP-DES	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 04 de marzo de 2020

SEÑOR(A): **DR. LUIS JAVIER RUIZ DAVALOS**

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 / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.002.000	Ángelo González	Técnico de Operaciones	5	545.210	2.192.840	2.361.520

Son Guaraníes: Dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte.-

DISTRITO/DEPARTAMENTO/PAIS: DISTRITO/DEPARTAMENTO/PAIS: DISTRITO/DEPARTAMENTO/PAIS: FECHA DE SALIDA:	Dirección Programa Tercecerá Fernando de la Mora - Central - Paraguay 04 de marzo de 2020	Al Distrito/Dpto/Pais: Gral. Delgado, Leandro Oviedo, San Cosme y Damián, Nueva Alborada - Itapúa - Paraguay FECHA DE RETORNO:	13 de marzo de 2020
---	---	---	---------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación y seguimiento a participantes del Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Inicial en Distrito de Gral. Delgado. Capacitación y seguimiento a participantes del Programa.	Fernando de la Mora - Central - Paraguay - Itapúa
DIA 2: Capacitación y seguimiento a participantes del Programa.	Leandro Oviedo - Itapúa
DIA 3: Capacitación y seguimiento a participantes del Programa.	San Cosme y Damián - Itapúa
DIA 4: Capacitación y seguimiento a participantes del Programa.	Nueva Alborada - Itapúa
DIA 5: Capacitación y seguimiento a participantes del Programa. Retorno.	Nueva Alborada - Itapúa - Fernando de la Mora - Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.192.840
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.361.520
Son Guaraníes: Dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
 FIRMA DEL COMISIONADO
 Autorización de Firma

[Firma]
 JEFE INMEDIATO **Gustavo Aguilera**
 Jefe de Dpto. de Operaciones
 Acaración de Firma
 Programa Tercecerá
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Insrán**
 Fecha: **26/03/2020**
Técnico DCS - MDS

N° de Orden: **262**
 Fecha de Remisión: **26/03/2020**

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

Lic. Jorge Espinola
 Director

JEF. PRESUPUESTO
REUNION PROGRAMATICA

Dirección de Control y Seguimiento
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

DEPA	
DIA	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	232
CLASE PRG:	2
ACTIV/PROG:	2
FECHA:	12-03-2020
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

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

3



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO 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"

DETALLES

DIA 04-03-2020: REUNIÓN CON VARIAS AUTORIDADES DEL MDS, TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A LA CENTRAL DEL MDS Y RETIRAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERÍA PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abog. Julio F. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Coronel Oviedo



Fabio Candia Sanchez

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Abog. Fabio Candia Sanchez
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 27/04/2020

Fernando Infrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 395.

Fecha de Remisión: 27/04/2020



Ministerio de

DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLES

DIA 04-03-2020: REUNIÓN CON VARIAS AUTORIDADES DEL MDS, TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A LA CENTRAL DEL MDS Y RETIRAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERÍA PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
P. Rodrigo Chávez Chaparro
Jefe del Depto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abog. Julio F. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y aclaración)
Fecha: 27/01/2020

N° de Orden: 396.
Fecha de Remisión: 27/01/2020



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (17/02/2020): Traslado del Dpto. Central con destino al Departamento de Guairá. Inicio de la verificación in situ por suficiencia económica y monitoreo en los Distritos de Coronel Martínez, Itapé y Villarrica. Pernocte en el Departamento de Guairá.

Día 2 (18/02/2020): Inicio de la jornada de verificación in situ por suficiencia económica y monitoreo en los distritos de Paso Yobai, Colonia Independencia y Dr. Bottrell. Pernocte en el Departamento de Guairá.

Día 3 (19/02/2020): Inicio de la jornada de verificación in situ por suficiencia económica y monitoreo en los distritos de Iturbe, Caazapá, Buena Vista y Mbocayaty. Pernocte en el Departamento de Guairá.

Día 4 (20/02/2020): Inicio de la jornada de verificación in situ por suficiencia económica y monitoreo en los distritos de Abaí y San Juan Nepomuceno. Pernocte en el Departamento de Caazapá.

Día 5 (21/02/2020): Inicio de la jornada monitoreo en el distrito de Félix Pérez Cardozo, luego retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dora LIZ CARDOZO GIMENEZ

Econ. Dora Liz Cardozo
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporá - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

ROSSANA DUARTE

Lic. Rossana Duarte, Jct.
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 27/04/2020

Fernando Insrán
Monitoreo
DCI - MDS

N° de Orden: 388.

Fecha de Remisión: 27/04/2020

16



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

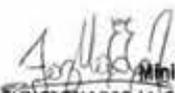
Día 1 (17/02/2020): Traslado del Dpto. Central con destino al Departamento de Guairá. Inicio de la verificación in situ por suficiencia económica y monitoreo en los Distritos de Coronel Martínez, Itapé y Villarrica. Pernocte en el Departamento de Guairá.

Día 2 (18/02/2020): Inicio de la jornada de verificación in situ por suficiencia económica y monitoreo en los distritos de Paso Yobai, Colonia Independencia y Dr. Bottrell. Pernocte en el Departamento de Guairá.

Día 3 (19/02/2020): Inicio de la jornada de verificación in situ por suficiencia económica y monitoreo en los distritos de Iturbe, Caazapá, Buena Vista y Mbocayaty. Pernocte en el Departamento de Guairá.

Día 4 (20/02/2020): Inicio de la jornada de verificación in situ por suficiencia económica y monitoreo en los distritos de Abaí y San Juan Nepomuceno. Pernocte en el Departamento de Caazapá.

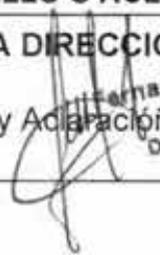
Día 5 (21/02/2020): Inicio de la jornada monitoreo en el distrito de Félix Pérez Cardozo, luego retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.


Jazmín Esquivel
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JAZMIN ESQUIVEL ARAUJO


Dra. Rossana Duarte, Jefe
Dpto. de Inclusión y Registro
Programa Tekoporá MDS
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
ROSSANA DUARTE

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 389.
Fecha: 21/04/2020	Fecha de Remisión: 21/04/2020


Fernando Instra
Técnico
DCS - MDS



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

DETALLE.

Día 1 (03/02/2020): Traslado del Dpto. de Alto Paraguay al Dpto. Central para la jornada de presentación de informe mensual en planta central. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (04/02/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central; Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Alto Paraguay. -

UCHUAI DEMS CHIQUENOI PICANERAI
COORD. DEPARTAMENTAL COM.IND. INDIGENAS
-ALTO PARAGUAY-
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
TEKOPORA

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Funcionario

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 397
Fecha: 27/04/2020	Fecha de Remisión: 27/04/2020
Técnica DPS - MDS	

OC



“MISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO ESTABLECIDO, 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 5.19"

DETALLE.

Día 1 (04/02/2020): Traslado del Dpto. de Caazapá al Dpto. Central; Inicio de la jornada en Planta oficina Central, Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Caazapá.

Aldo Duval González
Coordinador de Seguimiento y Control

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario

Lidia Balsevich
Directora de Seguimiento y Acompañamiento

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: 27/04/2020

Fernando Instrán
Técnico
DCS - MDS

N° de orden: 398.
Fecha de Remisión: 27/04/2020.

OC



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 333/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE.

Día 1(03/02/2020): Traslado del Dpto. de Concepción al Dpto. Central para la entrega de informe mensual. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (04/02/2020): Inicio de la jornada, en Planta Oficina Central. Presentación de Informe Mensual correspondiente al mes de enero 2020. Posterior retorno al Dpto. de Concepción.

Lic. Leticia Arrúa
COORDINADORA DEPARTAMENTAL
Programa Tekoporã
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Funcionario

Lic. Daisy Sivarola
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Jefe de Programas y Acompañamiento
TEKOPORã - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 399.
Fecha: 27/04/2020 - <i>Fernando Insfrán</i>	Fecha de Remisión: 27/04/2020
Técnico DCS - MDS	

OC



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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE.

Día 1 (04/02/2020): Traslado del Dpto. de Cordillera al Dpto. Central; Inicio de la jornada en Planta oficina Central, Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Cordillera.


FERNANDO INSFRAN
Técnico
DCS - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

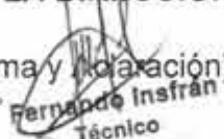
Funcionario


LINA ERIKA RIVAROLO
DIRECTORIA DE ADMINISTRACION Y ACOMPAÑAMIENTO
Dpto. de Cordillera - MDS

DIRECTORIA Y JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/04/2020

Fernando Insfran
Técnico
DCS - MDS

N° de orden: 401.
Fecha de Remisión: 27/04/2020.

OC



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 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE.

Día 1 (04/02/2020): Traslado del Dpto. de Guaira al Dpto. Central; Inicio de la jornada en Planta oficina Central, Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Guaira.

Firma
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Funcionario

Firma
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: 402
Fecha: 27/02/2020	Fecha de Remisión: 27/02/2020
<i>Firma</i> Fernando Inestrán Técnico DCS - MDS	

OC



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 (03/02/2020): Traslado del Dpto. de Itapúa al Dpto. Central para la jornada de presentación de informe mensual en planta central. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (04/02/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central; Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Itapúa. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario
Abg. Alva Carolina Chavez
Programa Tekoporá
Coord. Dep. Zona Centro - Sur
Itapúa

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Daisy Rivarola
de Dirección de Seguimiento
TEKOPORA - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 403
Fecha: 27/01/2020	Fecha de Remisión: 27/01/2020

Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS

OC



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 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 (04/02/2020): Traslado del Dpto. de Paraguari al Dpto. Central; Inicio de la jornada en Planta oficina Central, Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Paraguari.

Ing. Beatriz Marecos
Coordinadora Departamental
C.I. 1.521.397

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/04/2020

Fernando Infran
Técnico
DCS / MDS

N° de orden: 404.

Fecha de Remisión: 27/04/2020.

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 TECNICAS

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

DETALLE.

Día 1 (04/02/2020): Traslado del Dpto. de Pte. Hayes al Dpto. Central; Inicio de la jornada en Planta oficina Central, Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Pte. Hayes. -

V. Gómez Javier Garay
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario

Dada Rivarola
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
MDS - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y aclaración)
Fecha: 27/04/2020
Fernando Patrón
MDS - MDS

N° de orden: 405 -
Fecha de Remisión: 27/04/2020

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 TECNICAS

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

DETALLE.

Día 1 (03/02/2020): Traslado del Dpto. de San Pedro al Dpto. Central; Inicio de la jornada en Planta oficina Central, Presentación de Informe Mensual, reunión convocada por el director del programa. Pernocte en el departamento Central.

Día 2 (04/02/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central, Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de San Pedro.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten signature]
Funcionario
Marta Garcia

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

[Handwritten signature]
Dpto. de Control y Seguimiento
MDS - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/04/2020

[Handwritten signature]
Fernando Insafrán
Técnico
DCS - MDS

N° de orden: 406
Fecha de Remisión: 27/04/2020

OC

[Handwritten mark]



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 (03/02/2020): Traslado del Dpto. de Amambay al Dpto. Central para la jornada de presentación de informe mensual en planta central. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (04/02/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central; Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Amambay. -

Abg. Carlos A. Ricardo Machuca
Coord. Dpto. Itapopora - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario

Lic. Stanley Riquelme
Jefe de Operaciones y Mantenimiento
TELEFONO - MDS

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: 407
Fecha: 27/04/2020	Fecha de Remisión: 27/04/2020

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

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 TECNICAS

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

DETALLE.

Día 1 (03/02/2020): Traslado del Dpto. de Alto Paraná al Dpto. Central para la jornada de presentación de informe mensual en planta central. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (04/02/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central; Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Alto Paraná. -

[Handwritten Signature]
Prof. Ma. Fátima Espinola de Matibanda
Coord. Deptal. del Programa Telegred
Alto Paraná

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

[Handwritten Signature]
Lic. Dalmy RIVEROLA
Jefe de la División de Seguimiento y Control
TELEGRADO - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/04/2020
Técnico
DCS - MDS

N° de orden: 408
Fecha de Remisión: 27/04/2020.

OC



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 (04/02/2020): Traslado del Dpto. de Misiones al Dpto. Central; Inicio de la jornada en Planta oficina Central, Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Misiones.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Aldo Allende
Funcionario
Coordinador Departamental
Programa Tekoporã
Misiones - MDS

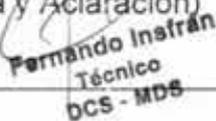

Lic. Daniel Bavarola
Directora/a y/o Jefe/a Inmediato
TEKOPORA - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/04/2020.


Fernando Insafrán
Técnico
DCS - MDS

N° de orden: 409

Fecha de Remisión: 27/04/2020.

OC

60



VISITAMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES. 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 (03/02/2020): Traslado del Dpto. de Alto Paraguay al Dpto. Central para la jornada de presentación de informe mensual en planta central. Pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (04/02/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central; Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Alto Paraguay.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Firma]
Pedro Duarte
Comisionario
Coordinador Departamental
Alto Paraguay
Programa Tekoporá
S.A.S.

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

[Firma]
Dpto. de Seguimiento
TEKOPORÁ - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración)	N° de orden: 40
Fecha: 27/04/2020	Fecha de Remisión: 27/04/2020

[Firma]
Firma y aclaración
Técnico
PCS - MDS

OC



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 (23/02/2020): Traslado de funcionario del DGAI al interior del País. Según memo N° 77/2020. Al Dpto. de Alto Paraná. –

Día 2 (24/02/2020): Dpto. de Alto Paraná. –

Día 3 (25/02/2020): Dpto. de Alto Paraná. –

Día 4 (26/02/2020): Dpto. de Alto Paraná. –

Día 5 (27/02/2020): Dpto. de Alto Paraná. –

Día 6 (28/02/2020): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Lilian Jara, Arsenio Lezcano. -

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 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 28/04/20

N° de Orden: 414

Fecha de Remisión: 28/04/20

Marcos Escobeiro
Técnica
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 (24/02/2020): Traslado de funcionarios del DGAI al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 99/2020. Al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (25/02/2020): Dpto. de Caaguazú. -

Día 3 (26/02/2020): Dpto. de Caaguazú. -

Día 4 (27/02/2020): Dpto. de Caaguazú. -

Día 5 (28/02/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Yenny Rojas, Yvana Galeano. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

RUBÉN GIMÉNEZ



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: 28/04/20

N° de Orden: 419

Fecha de Remisión: 28/04/20

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 ítem 25.19"**

DETALLE:

Día 1 (10/03/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Según memo N° 481/602. Dpto. de Ñeembucú. -

Día 2 (11/03/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 3 (12/03/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 4 (13/03/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 5 (14/03/2020): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Nélica Oviedo, Carlos Miranda y Victoria Mendoza. -

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 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 437
Fecha de Remisión:

50104120



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (02/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 481.. Al Dpto. de Ñeembucú -

Día 2 (03/03/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 3 (04/03/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 4 (05/03/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 5 (06/03/2020): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

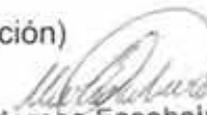
Acompañante: Nelida Oviedo, Carlos Miranda y Victoria Mendoza. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN PABLO FRANCO




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 459
Fecha: 30/04/20	Fecha de Remisión: 30/04/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCPP-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, 26 de febrero de 2020

SEÑORA: Lic. Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
919.492	MARIA VICTORIA MENDOZA	TECNICA DEL PROAP TN	5	379.530	1.518.120	1.686.800

Son Guaraníes: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS

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

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: DE: Fernando de la Mora - Departamento Central A: Distritos de Alberdi, Villa Franca y Villa Oliva - Departamento de Itapúa.

FECHA DE SALIDA: 02/03/2020 FECHA DE RETORNO: 06/03/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN de los Distritos de Alberdi, Villa Franca y Villa Oliva, Departamento de Itapúa.

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

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.518.120
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.686.800
Son Guaraníes: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

María Victoria Mendoza
Técnica - PROAP TN
FUNCIONARIA COMISIONADO
Aclaración de Firma

Abg. Víctor Sanabria
Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa
JEFE INMEDIATO
PROAP TN
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Fernando Insafrán** Técnico DCS - MDS
Fecha: **30/04/2020**
N° de Orden: **457**
Fecha de Remisión: **30/04/2020**

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

Lic. Jorge Sanabria
Director
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

DEPARTAMENTO	DE PRESUPUESTO
SI	
RUBRO	
CLASE	
ACT	

FECHA: 12-03-2020
Ejón. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

(5)



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (09/06/2019): Traslado de funcionarios de la institución, al servicio de la SEN. Según memo DT 223/2019, al Dpto. de Ñeembucú. -

Día 2 (10/06/2019): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 3 (11/06/2019): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 4 (12/06/2019): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 5 (13/06/2019): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 6 (14/06/2019): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 7 (15/06/2019): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Al servicio de la SEN. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ANTONIO MEDINA




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: 4189
Fecha:	Fecha de Remisión:
	27-12-19

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

0000--



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (24/02/2020): Traslado de funcionarios de la DGG y de la Regional, al interior del País. Según memo N° 062. Al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (25/02/2020): Dpto. de Caaguazú – Dpto. de San Pedro. -

Día 3 (26/02/2020): Dpto. de San Pedro. -

Día 4 (27/02/2020): Dpto. de San Pedro. -

Día 5 (28/02/2020): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: David Martinez, Menelio Escobar, Juan Marcelo Cáceres, Bernardo Irala y Francisco Gamarra. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR CABALLERO




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

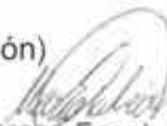
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 28/04/20

N° de Orden: 413

Fecha de Remisión: 28/04/20


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oviedo, 28 de febrero de 2020

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE: Su digno a Usado, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

C.I.N.	APPELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.178.417	Cristian Rafael Cabrera Dominguez	Gestor Empresarial	3	421.700	843.400	1.012.000

Son Guaranies: Un millón doce mil ochenta -

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Departamento del Programa Tenonderá		
GUIÓN DE TRAYECTORIA DE Destinación/Es:	Coronel Oviedo - Casapúa - Piraguay	Al Distrito/Dpto/Par: Fassard - Guairá - Paraguay	
FECHA DE SALIDA:	04 de marzo de 2020	FECHA DE RETORNO:	06 de marzo de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Seguimiento a nuevos participantes del Programa Tenonderá.

DESEMPLEO DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distribución	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Traslado al Distrito de Fassard para Verificación y Seguimiento a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Paroche.	Coronel Oviedo Casapúa Fassard Guairá	IMPORTE DE VIATICO	843.400
DIA 2: Verificación y Seguimiento a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Paroche.	Fassard Guairá	VIATICO DE RETORNO	168.600
DIA 3: Verificación y Seguimiento a nuevos participantes del Programa Tenonderá, Itakoma.	Coronel Oviedo Casapúa Fassard Guairá	IMPORTE TOTAL	1.012.000
Son Guaranies: Un millón doce mil ochenta -			
FORMA DE PAGO:			
Red Bancaria		X	
Cheque			

[Firma] Cristian Cabrera SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Gestor Empresarial
Programa Tenonderá M.D.S.
[Firma] Ete. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Fernando Inestrán
Fecha: 27/04/2020 DCS - MDS
N° de Orden: 391.
Fecha de Remisión: 27/04/2020.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO C.P. Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Roberto Chávez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo
Econ. Dora V. Ortega Barrina
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2
ACTIV/PROY: 2
FECHA: 12-03-2020
FIRMA: *[Firma]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 25 de marzo del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.023.499	Victor Garcia	Jefe de Dpto.	5	421,700 Guaira 295,190 Paraguari	1.686.800	1.855.480
Son Guaranías: un millon ochocientos cincuenta y cinco mil, cuatrocientos ochenta						1.855.480

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: San Salvador, Paso Yobal/Guaira y Colonia María Antonia/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	30/03/2020	FECHA DE RETORNO: 03/04/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Guaira. Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de Guaira.	Fdo. de la Mora - Guaira.	IMPORTE DE VIATICO	1.686.800
DIA 2: Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, pernocte en el departamento de Guaira.	Guairá		
DIA 3: Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, pernocte en el departamento de Guaira.	Guairá	VIATICO DE RETORNO	188.680
DIA 4: Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, pernocte en el departamento de Guairá.	Guairá		
DIA 5: Traslado al Dpto. de Paraguari inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Guairá-Paraguari - Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	1.855.480
		Son Guaranías: un millon ochocientos cincuenta y cinco mil, cuatrocientos ochenta	
FORMA DE PAGO			
Red Bancaria		X	
Cheque			

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sr. VICTOR GARCIA

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)

Fecha:

N° de Orden: 4120

Fecha de Remisión: 29-04-20

A LA VICEMINISTERIO 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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 23-04-20 FIRMA:

C.P. Marli 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, 25 de marzo del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.489.795	Sara Recalde	Tecnica	5	421,700 Guaira 295,190 Paraguari	1.686.800	1.855.480
Son Guaranies: un millon ochocientos cincuenta y cinco mil, cuatrocientos ochenta						1.855.480

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: San Salvador, Paso Yobai/Guaira y Colonia Maria Antonia/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	30/03/2020	FECHA DE RETORNO: 03/04/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (Dinacopa) a participantes del Programa Tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Guaira. Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, posterior pernoute en el departamento de Guaira.	Fdo. de la Mora - Guaira.	IMPORTE DE VIATICO	1.686.800
DIA 2:	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, pernoute en el departamento de Guaira.	Guairá		
DIA 3:	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, pernoute en el departamento de Guaira.	Guairá	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 4:	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, pernoute en el departamento de Guairá.	Guairá		
DIA 5:	Traslado al Dpto. de Paraguari inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Guairá-Paraguari - Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	1.855.480
Son Guaranies: un millon ochocientos cincuenta y cinco mil, cuatrocientos ochenta				
FORMA DE PAGO				
Red Bancaria			X	
Cheque				

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sara Recalde
Funcionaria de Asesoramiento y Seguimiento
Acreditada en el Programa Tekopora

MIRIAM GARCIA
JEFE INMEDIATO de Pagos
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 421
Fecha de Remisión: 29-04-20

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

RUBRO: 232
CLASE PARR: 2

Javier Martínez
Tecnico
DGPP-DG

Lic. Espinola
Indicador

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

FECHA: 23 A 20 FIRMA: C.P. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administracion y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 24 de marzo del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.952.926	Jose Ojeda	TECNICO	6	337.360	1.686.800	1.855.480
Son Guaranies: Un millon ochocientos cincuenta y cinco mil, cuatrocientos ochenta						1.855.480

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: LA herencia, Pozo colorado, Novoctas, San José, Fischat, Tte. Esteban Martínez, Cadete Pando, Gral. Bruguez, Tinglado, José Falcon/Pte. Hayes
FECHA DE SALIDA:	29/03/2020	FECHA DE RETORNO: 03/04/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pt. Hayes, posterior Pernocte 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 Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. HAYES.	Pte. Hayes
DIA 3: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. HAYES.	Pte. Hayes
DIA 4: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. HAYES.	Pte. Hayes
DIA 5: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte 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

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.686.800
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.855.480
Son Guaranies: Un millon ochocientos cincuenta y cinco mil, cuatrocientos ochenta	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jose Ojeda
Funcionario Técnico
Dpto. de Pagos

Dr. VICTOR GARCIA
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Firma y Aclaración Insrán
Fecha: 29/04/2020

N° de Orden: 430 -
Fecha de Remisión: 29/04/2020

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

Dr. Jorge Espinola
Director
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 23 A 20 FIRMA:

C.P. Mari B. Barra
Dpto. de Promocion Social
Ministerio de Desarrollo Social

6



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 (17/02/2020): Traslado de funcionario de VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 388. Al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (18/02/2020): Dpto. de Caaguazú. -

Día 3 (19/02/2020): Dpto. de Caaguazú. -

Día 4 (20/02/2020): Dpto. Caaguazú. -

Día 5 (21/02/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cristina Davalos. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JUAN CARLOS CORONEL



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 22/04/2020 Fernando Insfrán

Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 374.

Fecha de Remisión: 22/04/2020.

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y DE PAGO DE VIÁTICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 02 de Marzo de 2020

SEÑOR: C.P. Luis Ruiz Díaz

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 401.988	Galeano Cabrera, Yvana Maria	Auditora Senior	5	421.700	1.686.800	1.686.800
Sin Guaraníes: Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta.-						1.655.480

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Derección General de Auditoria Interna Institucional - MOS	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais: Canindeyú
FECHA DE SALIDA:	09/03/2020	RETORNO: 15/03/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación in Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) del Departamento de Canindeyú, en virtud a la Resolución MOS N° 1258/19 de fecha 17/10/2019, "Por la cual se aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Dirección General de Auditoria Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020".

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Lunes, 09 de Marzo de 2020, partida del Distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Canindeyú, Distrito de Curuguaty. Se realizará la Verificación in Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).	Partida de Fdo. De la Mora al Dpto. de Canindeyú - Distrito de Curuguaty. (Pernocte).	IMPORTE DE VIATICO 1.686.800
DIA 2: Martes, 10 de Marzo de 2020, se realizará la Verificación in Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el distrito de Ypejhu, del Dpto. de Canindeyú	Dpto. de Canindeyú - Distrito de Ypejhu	VIATICO DE RETORNO 168.680
DIA 3: Miércoles, 11 de Marzo de 2020, se realizará la Verificación in Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el Distrito de Villa Ygatimi, del Dpto. de Canindeyú.	Dpto. de Canindeyú - Distrito de Villa Ygatimi	IMPORTE TOTAL 1.655.480
DIA 4: Jueves, 12 de Marzo de 2020, se realizará la Verificación in Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el Distrito de Yby Pyta, del Dpto. de Canindeyú.	Dpto. de Canindeyú - Distrito de Yby Pyta	Sin Guaraníes: Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta.-
DIA 5: Viernes, 13 de Marzo de 2020, se realizará la Verificación in Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el distrito de Yasy Kafy, del Dpto. de Canindeyú. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Dpto. de Canindeyú - Distrito de Yasy Kafy. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	FORMA DE PAGO

Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO
Lic. Yvana Galeano

JEFE INMEDIATO
C.P. Claudia Torres Marzano

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 31/03/2020

N° de Orden: 1
Fecha de Remisión: 31/03/2020

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 tá sus efectos

FECHA: 16-3-20

RUBRO: 252

CLASE PROG.: 1 PROG.: 1

ACTIVIDAD/PROG.: 2

Vº Bº

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Uyara Zúñiga
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



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

ANEXO 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 (04/03/2020): Traslado del distrito de Fernando de la Mora a los distritos de San José de los Arroyos y Coronel Oviedo, Dpto. de Caaguazú y a los distritos de Mauricio José Troche e Independencia, Dpto. de Guairá; para realizar cobertura de Prensa, de las actividades del Ministro. Retorno

Lilian Quiñón
Jefa del Dpto. de Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abog. Fabia Candia Sánchez
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 29/04/20

Nº de Orden: 432

Fecha de Remisión: 29/04/20

Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP-DCS

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (04/03/2020): Traslado del distrito de Fernando de la Mora a los distritos de San José de los Arroyos y Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú y a los distritos de Mauricio José Troche e Independencia, departamento de Guairá para realizar cobertura de prensa de las actividades del Ministro. Retorno.

Bienvenida Cardelle
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lilian Quiñónez
Jefa del Depto. de Comunicación/OGG
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)

Fecha: *29/04/20*

Marcos Escobedo
Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: *433*

Fecha de Remisión: *29/04/20*

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

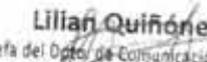
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

DETALLE

Día 1 (04/03/2020): Traslado del distrito de Fernando de la Mora a los distritos de San José de los Arroyos y Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú y a los distritos de Mauricio José Troche e Independencia, departamento de Guairá para realizar cobertura de prensa de las actividades del Ministro. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

AMANDA BALCÁZAR


Lilian Quiñonez
Jefa del Depto. de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

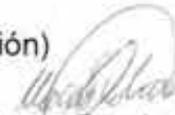
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 29/04/20

N° de Orden: 434

Fecha de Remisión: 29/04/20


Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de marzo del 2020

SEÑOR: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
4 497 635	Sandra Zelaya	Tecnica Administrativa	3	337 360	674 720	843 400

Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais	Fernando de la Mora Dpto. Central	AL Distrito/Dpto/Pais: Dpto. de Caaguazú/Paraguay
FECHA DE SALIDA:	11/03/2020	RETORNO: 13/03/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: -Provision de insumos de limpieza.
 -Limpieza de las sedes regionales de: Caaguazú - Juan Manuel Frutos - Raúl Arsenio Oviedo - Repatriación - San Jose de los Arroyos y Coronel Oviedo.
 -Regularización de Renovación de Contratos en sedes regionales de: Caaguazú - Juan Manuel Frutos - Raúl Arsenio Oviedo - Repatriación - San José y Coronel Oviedo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: -Provision de insumos de limpieza. -Limpieza de las sedes regionales de: Caaguazú - Juan Manuel Frutos - Raúl Arsenio Oviedo. -Regularización de Renovación de Contratos en sedes regionales de: Caaguazú - Juan Manuel Frutos - Raúl Arsenio Oviedo.	Fdo. De la Mora / Dpto. de Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO 674 720 VIATICO DE RETORNO 168 680
DIA 2: -Provision de insumos de limpieza. -Limpieza de las sedes regionales de: Repatriación y Coronel Oviedo. -Regularización de Renovación de Contratos en sedes regionales de: Repatriación y Coronel Oviedo	Dpto. de Caaguazú	IMPORTE TOTAL 843 400
DIA 3: -Provision de insumos de limpieza. -Limpieza de las sedes regionales de: San Jose de los Arroyos. -Regularización de Renovación de Contratos en sedes regionales de: San Jose de los Arroyos / Retorno	Dpto. de Caaguazú - Retorno	Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos.
		FORMA DE PAGO:
		Red Bancaria: X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sandra Zelaya
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Sandra Zelaya

[Firma]
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 436
 Fecha: 30/04/20 Fecha de Remisión: 30/04/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, por parecer favorable de esta Dirección.
 DCPD-DCS Lic. Jorge Espindola
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

[Firma]
 C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
 Viceministro
 Viceministerio de Administracion y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO: Dpto. de Caaguazú

RUBRO: 232

CLASE PROYECTO: 1

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 13-03-2020 FIRMA: *[Firma]*

Econ. Dora 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, 06 de marzo del 2020

SEÑOR: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1.783.025	Rafaela Marin	Encargado de Limpieza	3	337.960	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION ADMINISTRATIVA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais	Fernando de la Mora Dpto. Central	AL Distrito/Dpto/Pais: Dpto. de Caaguazú/Paraguay
FECHA DE SALIDA:	11/03/2020	RETORNO: 13/03/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: -Provision de insumos de limpieza.
-Limpieza de las sedes regionales de: Caaguazú - Juan Manuel Frutos - Raúl Arsenio Oviedo - Repatriación - San José de los Arroyos y Coronel Oviedo.
-Regularización de Renovación de Contratos en sedes regionales de: Caaguazú - Juan Manuel Frutos - Raúl Arsenio Oviedo - Repatriación - San José y Coronel Oviedo

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1.-Provision de insumos de limpieza -Limpieza de las sedes regionales de: Caaguazú - Juan Manuel Frutos - Raúl Arsenio Oviedo. -Regularización de Renovación de Contratos en sedes regionales de: Caaguazú - Juan Manuel Frutos - Raúl Arsenio Oviedo.	Fdo. De la Mora / Dpto. de Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO	674.720
		VIATICO DE RETORNO	158.680
DIA 2.-Provision de insumos de limpieza. -Limpieza de las sedes regionales de: Repatriación y Coronel Oviedo. -Regularización de Renovación de Contratos en sedes regionales de: Repatriación y Coronel Oviedo	Dpto. de Caaguazú	IMPORTE TOTAL	843.400
DIA 3.-Provision de insumos de limpieza -Limpieza de las sedes regionales de: San José de los Arroyos. -Regularización de Renovación de Contratos en sedes regionales de: San José de los Arroyos / Recoito	Dpto. de Caaguazú / Recoito	Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos.	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rafaela Marin
FUNCIONARIO COMISIONADO
Rafaela Marin

[Firma]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 432
Fecha: 30/04/20

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
A la Dirección Financiera a sus efectos

[Firma]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministro

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
RESPONSABILIDAD	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
SI	A la Dirección Financiera a sus efectos
RUBRO: 232	PROG: 1
CLASE PROC: 1	ACTIV/PROY: 1
FECHA: 13-03-2020	TITULO:

[Firma]
ECON. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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 (11/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 017, al Dpto. de Concepción. -

Día 2 (12/03/2020): Dpto. de Concepción – Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañantes: Feliciano González y Rosalín Samaniego. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÁLEX GONZÁLEZ



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:

Uc. Ma. Ferrero Ocampos
Técnica - DCP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 451

Fecha de Remisión:

30/03/20



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 (04/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 104. Al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (05/03/2020): Dpto. de Caaguazú. -

Día 3 (06/03/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañantes: Cinthia Arrua, Matías López, Cristina Avalos, Emilia de la Cruz, Enrique Samudio. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
SERGIO ACUÑA



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y aclaración)
Fecha: 22/04/2020
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 360
Fecha de Remisión: 22/04/2020



ESTADO PLURAL Y DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL PARAGUAYO. LA LEY FUNDAMENTA LA ORGANIZACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO Y EL CONTROL DE LOS PODERES PÚBLICOS. EL PODER EJECUTIVO ES UNIPERSONAL Y REPRESENTATIVO. EL PODER LEGISLATIVO ES BICAMERAL Y REPRESENTATIVO. EL PODER JUDICIAL ES UNIPERSONAL Y REPRESENTATIVO.

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (03/03/2020): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo. Pernote

Día 2 (04/03/2020): Participar de la Jornada de Gobierno, con presencia del Presidente de la República, realizadas en los distritos de Coronel Oviedo, San José de los Arroyos/ Dpto. de Caaguazú; Mauricio José Troche/ Guairá.

Día 3 (05 /03 /2020): Retorno

Día 4 (/ /):


Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Mario 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: 453
Fecha: 30/04/20	Fecha de Remisión: 30/04/20
 Marcos Escobeiro Técnico UCPP-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 (03/03/2020): Trasladar a la máxima autoridad institucional de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo, Pernote

Día 2 (4/03/2020): Trasladar a la Máxima Autoridad Institucional a la Jornada de Gobierno, con presencia del Presidente de la República, realizadas en los distritos de Coronel Oviedo, San José de los Arroyos/ Dpto. de Caaguazú; Mauricio José Troche/ Guairá.

Día 3 (5 /3 /2020): Retorno

Día 4 (/ /):

José Estigarribia
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mano Alberto Varela Cardozo
Mano 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: 455
Fecha: 30/04/20	Fecha de Remisión: 30/04/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCCP-DCS	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de Abril del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.191.086	Angelica Libardi	Tecnica	3	337.360	674.720	843.400
Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y tres mil, cuatrocientos						843.400

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: Tavaí - Caazapa
FECHA DE SALIDA:	01/04/2020	FECHA DE RETORNO: 03/04/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de tarjetas a familias participantes del programa tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caazapa, pernocte en el departamento de Caazapa	Fdo. de la Mora - Caazapa.	IMPORTE DE VIATICO	674.720
DIA 2:	Inicio de Jornada de entrega de tarjetas a familias participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Caazapa.	Caazapa	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Inicio de Jornada, de entrega de tarjetas a Participantes del Programa Tekopora, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Caazapa - Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	843.400
			Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y tres mil, cuatrocientos	
			FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO: Angelica Libardi
Aclaración y Firma
Dpto. de Pagos

FUNCIONARIO: Lic. Ruben Balleza
Aclaración y Firma
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 382

Fecha de Remisión: 23-04-20

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

Lic. Jorge Espigola
Dpto. de Control y Seguimiento

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 FROG: 1

ACTIV/PROY.: 1

FECHA: 11-04-2020 FIRMA: Ecoe. Dora 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, 01 de Abril del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
932.408	Mirha Montiel	Tecnica	3	337.360	674.720	843.400
Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil, cuatrocientos						843.400

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: Tavai - Caazapa
FECHA DE SALIDA:	01/04/2020	FECHA DE RETORNO: 03/04/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de tarjetas a familias participantes del programa tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caazapa, pernocte en el departamento de Caazapa.	Fdo. de la Mora - Caazapa.	IMPORTE DE VIATICO	674.720
DIA 2:	Inicio de Jornada de entrega de tarjetas a familias participantes del Programa Tekopora posterior pernocte en el Dpto. de Caazapa.	Caazapa	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Inicio de Jornada, de entrega de tarjetas a Participantes del Programa Tekopora posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Caazapa - Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	843.400
			Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil, cuatrocientos	
			FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

Lic. Mirha Montiel

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado
Aclaración de Firma

Lic. Ruben Ruiz Mancuello
Tecnico
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 383

Fecha de Remisión: 23-04-20

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Javier Martinez
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola
Director

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2
ACTIV/PROY: 1
FECHA: 14-04-2020 FIRMA:

C.P. Luis Ruiz Diaz
Vice ministro
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 01 de Abril del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz
VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.057.412	Erico Ortiz	Tecnico	3	337.360	674.720	843.400
Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y tres mil, cuatrocientos						843.400

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: Taval - Caazapa
FECHA DE SALIDA:	01/04/2020	FECHA DE RETORNO: 03/04/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de tarjetas a participantes del Programa Tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caazapa, posterior pernocte en el departamento de caazapa	Fdo. de la Mora - Caazapa	IMPORTE DE VIATICO	674.720
DIA 2:	Inico de la jornada de entrega de tarjetas a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de Caazapa	Caazapa	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Inico de la jornada de entrega de tarjetas a participantes del Programa Tekopora, posterior Traslado a la ciudad de Fernando de la Mora	Caazapa - Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	843.400
			Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y tres mil, cuatrocientos	
FORMA DE PAGO				
Red Bancaria			X	
Cheque				

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario: Erico Ortiz
Aclaración de Pago: Dpto. de Tekopora
L. Ruben Bitez-Manquello
Tecnico
Administración de Fianza

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Javier Martínez Técnico
Fecha: N° de Orden: 384
Fecha de Remisión: 23-04-20

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.Z. Luis Ruiz Díaz
Viceministro

Vice Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	Disponible
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 2	PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1	
FECHA: 11-04-2020	FIRMA: Egor V. Ortega Barrion

Egor V. Ortega Barrion
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de Abril del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.234.285	Jessica Ortiz	Tecnica	3	337.360	674.720	843.400
Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y tres mil, cuatrocientos						843.400

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: Tavai - Caazapa
FECHA DE SALIDA:	01/04/2020	FECHA DE RETORNO: 03/04/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de tarjetas a familias participantes del programa tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caazapa, pernocte en el departamento de Caazapa.	Fdo. de la Mora - Caazapa.	IMPORTE DE VIATICO	674.720
DIA 2:	Inicio de Jornada de entrega de tarjetas a familias participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Caazapa.	Caazapa	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Inicio de Jornada de entrega de tarjetas a Participantes del Programa Tekopora, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Caazapa - Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	843.400
			Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y tres mil, cuatrocientos	
			FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jessica Ortiz
Funcionaria Designada
Aclaración de Firma
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Antonio Cuenca
Jefe Inmediato
Aclaración de Firma
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 385
Fecha de Remisión: 23-04-20

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espindola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Díaz
Vice ministro
Ministerio de Administración y Finanzas

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Al Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV/PROY: 1

FECHA: 14-04-2020 FIRMA: *P*

Econ. 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 (01/03/2020): Traslado de funcionarios de la institución del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 521. Al Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (02/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (03/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (04/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (05/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (06/03/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañante: Bruno Fernández, Gustavo López. -

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: 376
Fecha de Remisión:
23-04-20

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 (03/03/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 543. Al Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (04/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (05/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (06/03/2020): Dpto. de Boquerón – Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañantes: Antoliano Cohene. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALFREDO FERREIRA




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 377
Fecha:	Fecha de Remisión:
	73-04-20

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 (01/03/2020): Traslado de Policías del BNF para jornadas de pagos a participantes del Programa TEKOPORA, al interior del País. Según memo N° 521. Al Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (02/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (03/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (04/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (05/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (06/03/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Policías del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

FABIO BERNAL



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 378

Fecha de Remisión:

23 04. 20

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 (01/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 495. Al Dpto. de Ñeembucú. -

Día 2 (02/03/2020): Dpto. de Ñeembucú -

Día 3 (03/03/2020): Dpto. de Ñeembucú -

Día 4 (04/03/2020): Dpto. de Ñeembucú -

Día 5 (05/03/2020): Dpto. de Ñeembucú -

Día 6 (06/03/2020): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Rigoberto Dunjo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

LUIS LÓPEZ



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:

N° de Orden: 379

Fecha de Remisión:

23.04.20

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 (23/02/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 474. Al Dpto. de Concepción –

Día 2 (24/02/2020): Dpto. de Concepción –

Día 3 (25/02/2020): Dpto. de Concepción – Dpto. de Canindeyú –

Día 4 (26/02/2020): Dpto. de Canindeyú –

Día 5 (27/02/2020): Dpto. de Canindeyú –

Día 6 (28/02/2020): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Rosa Mendoza, Mirta Montiel, -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GILBERTO VILLALBA




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 332
Fecha de Remisión:

13-04-20


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 (25/02/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 542. Al Dpto. de Itapua. -

Día 2 (26/02/2020): Dpto. de Itapua -

Día 3 (27/02/2020): Dpto. de Itapua -

Día 4 (28/02/2020): Dpto. de Itapua -

Día 5 (29/02/2020): Dpto. de Itapua - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Antoliano Cohene y Anibal Acosta. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN AGUILERA




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

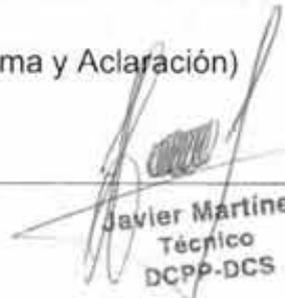
SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 333
Fecha de Remisión:

13-04-20


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 (23/02/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 474. Al Dpto. de Itapua. –

Día 2 (24/02/2020): Dpto. de Itapua. –

Día 3 (25/02/2020): Dpto. de Itapua. –

Día 4 (26/02/2020): Dpto. de Itapua. –

Día 5 (27/02/2020): Dpto. de Itapua. –

Día 6 (28/02/2020): Dpto. de Itapua - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Sara Recalde. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JULIO ALVARENGA



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 334

Fecha de Remisión:

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

13-04-20



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 (05/02/2020): Traslado de funcionarios del BNF al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Al Dpto. de Cordillera – Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Funcionarios BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
RUBÉN GIMÉNEZ



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/04/20

N° de Orden: 375

Fecha de Remisión: 23/04/20

Marcos Escobeiro

Técnico
DCPP-DCS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2 /

Fernando de la Mora, 02 de marzo del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL G5.
2.023.499	Victor Garcia	Jefe de Dpto.	8	506.040	2.530.200	2.698.880

Son Guaraníes: Dos millones seiscientos noventa y ocho mil, ochocientos ochenta / 2.698.880

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Mca. Estigarribia, Loma Plata, St. Teresita, Pykasu, Ñu guazú, Mision Sta. Rosa, Com. Loma, Esc. San Martin, Mistolar, Pedro P. Peña. Y esc. cristo rey / Boqueron
FECHA DE SALIDA:	08/03/2020	FECHA DE RETORNO: 13/03/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Coordinacion de Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
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: Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3: Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4: Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5: Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, 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

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.530.200
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.698.880
Son Guaraníes: Dos millones seiscientos noventa y ocho mil, ochocientos ochenta	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Sr. VICTOR GARCIA

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)
Fecha:

N° de Orden: 286
Fecha de Remisión:

AL VICEMINISTERIO 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

ELABORACION
SARA RECALDE

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 12-3-20 FIRMA:

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

C.P. Maril 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, 02 de marzo del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.234.285	Jessica Ortiz	Tecnica	6	506.040	2.530.200	2.698.880

Son Guaranies: Dos millones seiscientos noventa y ocho mil, ochocientos ochenta 2.698.880

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Mcal. Estigarribia, Loma Plata, St. Teresita, Pykasu, Ñu guazú, Mision Sta. Rosa, Com. Loma, Esc. San Martin, Mistolár, Pedro P. Peña. Y esc. cristo rey / Boqueron
FECHA DE SALIDA:	08/03/2020	FECHA DE RETORNO: 13/03/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Coordinacion de Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
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	IMPORTE DE VIATICO	2.530.200
DIA 2:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron	IMPORTE TOTAL	2.698.880
DIA 4:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron	Son Guaranies: Dos millones seiscientos noventa y ocho mil, ochocientos ochenta	
DIA 5:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron	Boqueron	FORMA DE PAGO	
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora	Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO/A COMENDADO
Aclaración de Firma

Lic. Antonio...
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 287
Fecha de Remisión:

AL VICEMINISTERIO 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 de sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELABORACION
BARA REGALDE

RUBRO: 202
ECON. Dpto. V. Ortega Carríos
FECHA: 12-03-2020 FIRMA: Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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

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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1(29/01/2020): Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a Sta Rosa, pago modalidad cajero movil DINACOPA, traslado de Sta Rosa a San Joaquin, pernocte en el Distrito de San Joaquin departamento de Caaguazu.

Día 2 (30/01/2020): Pago modalidad cajero movil DINACOPA de San Joaquin, traslado de San Joaquin a Nva Toledo, pernocte en el Distrito de Nva Toledo departamento de Caaguazu.

Día 3 (31/01/2020): Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazu.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ejecución
Llc. Omar Ortíz
Coordinador Departamental
TEKOPDIA

[Firma]
Abg. César Kiskel
DIRECTOR/A JEFE/DIRECCIÓN
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo - Pv.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 283
Fecha de Remisión:

20-03-20

[Firma]
Javier Martínez
Técnico
DCP-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"

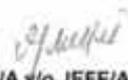
DETALLE

Día 1(29/01/2020): Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a Sta Rosa, pago modalidad cajero movil DINACOPA, traslado de Sta Rosa a San Joaquin, pernocte en el Distrito de San Joaquin departamento de Caaguazu.

Día 2 (30/01/2020): Pago modalidad cajero movil DINACOPA de San Joaquin, traslado de San Joaquin a Nva Toledo, pernocte en el Distrito de Nva Toledo departamento de Caaguazu.

Día 3 (31/01/2020): Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazu.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Llc. Victor Rubén Martínez
Técnico


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Llc. Omar
Coordinador Departamento
TECOPD

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 284
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Javier Martínez Técnico BCPP-DCS	31.03.20

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° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

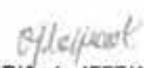
DETALLE

Día 1 (29/01/2020): Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a Sta Rosa, pago modalidad cajero movil DINACOPA, traslado de Sta Rosa a San Joaquin, pernocte en el Distrito de San Joaquin departamento de Caaguazu.

Día 2 (30/01/2020): Pago modalidad cajero movil DINACOPA de San Joaquin, traslado de San Joaquin a Nva Toledo, pernocte en el Distrito de Nva Toledo departamento de Caaguazu.

Día 3 (31/01/2020): Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazu.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Lic. Omar Oribe
Coordinador Departamental
TECOPORA

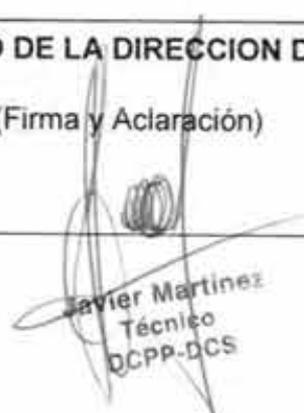
SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 285
Fecha de Remisión:

31-03-20


Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 2 de Marzo del 2020

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.

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SI ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2730 001	Ricardo Portillo	Técnico	4	337.360	1.012.080	1.180.760
Son Garantías: Un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta						1.180.760

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL:	Dirección Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Dirección Gral de Gabinete	
CURRSE TRASLADA DE Distrito/Optio/País:	Cnel. Oviedo / Caaguazú	AL Distrito/Dpto/País: J. E. Estigarribia, Mcal Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	3/3/2020	FECHA DE RETORNO: 6/3/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Pago a participantes del Programa Tekopora modalidad Cajero Movil DINACOPA y jornada de actualización de datos de los Distritos de J. E. Estigarribia, Mcal Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo del Dpto de Caaguazú.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de la ciudad de Cnel Oviedo a J. Eugenio Estigarribia, jornada de actualización de datos, traslado de J. E. Estigarribia a Mcal Lopez, pernocte en el Distrito de Mcal Lopez departamento de Caaguazú.	Cnel. Oviedo a J.E. Estigarribia y Mcal. Lopez / Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO 1.012.080
DIA 2: Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Mcal Lopez, traslado de Mcal Lopez a Tembiapora, pernocte en el Distrito de Tembiapora departamento de Caaguazú.	Mcal Lopez y Tembiapora / Caaguazú	VIATICO DE RETORNO 168.680
DIA 3: Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Tembiapora, traslado de Tembiapora a Nva Toledo, pernocte en el Distrito de Nva Toledo departamento de Caaguazú.	Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazú	IMPORTE TOTAL 1.180.760
DIA 4: Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, posterior regreso a Cnel. Oviedo Dpto de Caaguazú.	Nva. Toledo a Cnel Oviedo / Caaguazú	Son Garantías: Un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta
DIA 5:		FORMA DE PAGO
DIA 6:		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓN COMISIONADO
Actuación de Firma

Lic. **UMAR ORTIZ**
Coordinador Departamental
Jefe Inmediato
Actuación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Firma y Actuación Insfrán**
Fecha: **21/03/2020**
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: **330**
Fecha de Remisión: **31/03/2020**

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

Lic. **Jorge Espinola**
Director
Departamento de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

GOBIERNO NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Distribución de Presupuestos

D	NO	1
H	232	
CLA	2	PROG. 1
ACTIV	1	

FECHA: **12-03-2020** FIRMA: **Eduardo V. Ortega Barrios**
Opto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

TRP

(6)

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 2 de Marzo del 2020

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.

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.617.125	Ruben Martinez	Tecnico	4	337.360	1.012.080	1.180.760
Son Guaranies: Un millon ciento ochenta mil setecientos sesenta						1.180.760

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL:	Direccion Regional Cnel Oviado - Tekopora / Direccion Graf de Gabinete	
CIUDAD:	Cnel. Oviado / Caaguazú	AL Distrito/Dpto/Pais: J. E. Estigarribia, Mcal Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	3/3/2020	FECHA DE RETORNO: 6/3/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Pago a participantes del Programa Tekopora modalidad Cajero Movil DINACOPA y jornada de actualizacion de datos de los Distritos de J. E. Estigarribia, Mcal Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo del Dpto de Caaguazú.

FECHA DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Jorndada a la ciudad de Cnel Oviado a J. Eugenio Estigarribia, jornada de actualizacion de datos, traslado de J. E. Estigarribia a Mcal Lopez, pernoche en el Distrito de Mcal Lopez Departamento de Caaguazú.	Cnel. Oviado a J.E. Estigarribia y Mcal. Lopez / Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO 1.012.080
DIA 2: Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Mcal Lopez, traslado de Mcal Lopez a Tembiapora, pernoche en el Distrito de Tembiapora departamento de Caaguazú.	Mcal Lopez y Tembiapora / Caaguazú	VIATICO DE RETORNO: 168.680
DIA 3: Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Tembiapora, traslado de Tembiapora a Nva Toledo, pernoche en el Distrito de Nva Toledo Departamento de Caaguazú.	Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazú	IMPORTE TOTAL 1.180.760
DIA 4: Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, posterior regreso a Cnel. Oviado Dpto de Caaguazú.	Nva. Toledo a Cnel Oviado / Caaguazú	Son Guaranies: Un millon ciento ochenta mil setecientos sesenta
DIA 5:		FORMA DE PAGO
DIA 6:		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Omar Ortizado
JEFE INMEDIATO
Coordinador Departamento de Finanzas
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 31/03/2020

N° de Orden: 331

Fecha de Remisión: 31/03/2020

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

Lic. Jorge Espinola
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad de Fondos

SI

RUBRO: 232

GLAN: 2

ACTIV: 1

FECHA: 12-03-2020

FIRMA: [Firma]

C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviado

TRP

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

7



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (01/03/2020): Traslado de funcionarios del BNF, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°521/2020. Al Dpto. de Boquerón.

Día 2 (02/03/2020): Dpto. de Boquerón. –

Día 3 (03/03/2020): Dpto. de Boquerón. –

Día 4 (04/03/2020): Dpto. de Boquerón. –

Día 5 (05/03/2020): Dpto. de Boquerón. –

Día 6 (06/03/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Funcionarios del BNF. –

[Firma]

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIEGO ENCINA



[Firma]

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

[Firma]
Lic. (Ma) Ferrera Ocampos
Técnica - DCPP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 290
Fecha de Remisión:

14/03/20



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 (09/02/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 301. - Al Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 2 (10/02/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 3 (11/02/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: José Ojeda. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ANDRÉS 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)

Fecha: 15/04/20

N° de Orden: 343

Fecha de Remisión: 15/04/20

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 ítem 25.19"**

DETALLE:

Día 1 (09/02/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 252/2020. Dpto. de Itapúa. -

Día 2 (10/02/2020): Dpto. de Itapúa. -

Día 3 (11/02/2020): Dpto. de Itapúa. -

Día 4 (12/02/2020): Dpto. de Itapúa. -

Día 5 (13/02/2020): Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Cesar González. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS ANTONIO MEDINA




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

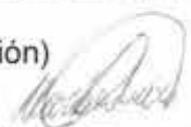
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 13/04/20

N° de Orden: 344

Fecha de Remisión: 13/04/20


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 ítem 25.19"**

DETALLE:

Día 1 (09/02/2020): Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 301.- Al Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 2 (10/02/2020): Dpto. de Pte. Hayes.-

Día 3 (11/02/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIEGO IRRAZABAL



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: 15/04/20

N° de Orden: 345

Fecha de Remisión: 15/04/20

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 ítem 25.19"

DETALLE:

Día 1 (10/02/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N° 313. Al Dpto. de Paraguari – Dpto. de Guairá. –

Día 2 (11/02/2020): Dpto. de Guairá. –

Día 3 (12/02/2020): Dpto. de Guairá – Dpto. de Caazapá. –

Día 4 (13/02/2020): Dpto. de Caazapá – Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Carolina Sanabria, Esmilce Larroza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO 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: 15/04/20

N° de Orden: 346

Fecha de Remisión: 15/04/20

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 ítem 25.19"**

DETALLE:

Día 1 (09/02/2020): Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 301. Al Dpto. de Pte. Hayes. –

Día 2 (10/02/2020): Dpto. de Pte. Hayes –

Día 3 (11/02/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GUIDO ACUÑA



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 15/04/20

N° de Orden: 347

Fecha de Remisión: 15/04/20

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 ítem 25.19"**

DETALLE:

Día 1 (10/02/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 267. Al Dpto. de Misiones. -

Día 2 (11/02/2020): Dpto. de Misiones. -

Día 3 (12/02/2020): Dpto. de Misiones. -

Día 4 (13/02/2020): Dpto. de Misiones. -

Día 5 (14/02/2020): Dpto. de Misiones – Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Mirta Azuaga. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
RUBÉN GIMÉNEZ



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: 15/04/20

N° de Orden: 348

Fecha de Remisión: 15/04/20

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 ítem 25.19"**

DETALLE:

Día 1 (10/02/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 265 -. Al Dpto. de Concepción. -

Día 2 (11/02/2020): Dpto. de Concepción. -

Día 3 (12/02/2020): Dpto. de Concepción -

Día 4 (13/02/2020): Dpto. de Concepción. -

Día 5 (14/02/2020): Dpto. de Concepción - Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Héctor Arias. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
VÍCTOR BAREIRO




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

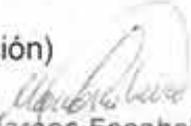
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 15/04/20

N° de Orden: 3401

Fecha de Remisión: 15/04/20


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 ítem 25.19"**

DETALLE:

Día 1 (10/02/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 251. Al Dpto. de Ñeembucú. –

Día 2 (11/02/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 3 (12/02/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 4 (13/02/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 5 (14/02/2020): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Ana Benítez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ



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: 15/04/20

N° de Orden: 350

Fecha de Remisión: 15/04/20

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 ítem 25.19"**

DETALLE:

Día 1 (07/02/2020): Traslado de funcionarios de la DGG, al interior del País. Según memo 047. -Al Dpto. de Caaguazú- Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Amanda Balcázar, Brenda Moudelle, Alán Galeano, Víctor González. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ.



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 15/04/20

N° de Orden: 351

Fecha de Remisión: 15/04/20

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 ítem 25.19"**

DETALLE:

Día 1 (06/02/2020): Traslado de funcionarios de la DGG, al interior del País. Según memo 047. -Al Dpto. de Caaguazú- Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Alán Galeano, Victor González. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ



[Handwritten signature]
DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO
HELEON GONZÁLEZ
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)

Fecha: 15/04/20

N° de Orden: 352

Fecha de Remisión: 15/04/20

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 ítem 25.19"**

DETALLE:

Día 1 (05/02/2020): Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según Memo N° 293. - Al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÁNGEL INSFRÁN



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS
Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 15/04/20

N° de Orden: 354

Fecha de Remisión: 15/04/20

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 ítem 25.19"**

DETALLE:

Día 1 (05/02/2020): Traslado de funcionarios de VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 233/2020. Al Dpto. de Guairá.

Día 2 (06/02/2020): Dpto. de Guairá. –

Día 3 (07/02/2020): Dpto. de Guairá – Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Rigoberto Dunjó. –


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIEGO ENCINA

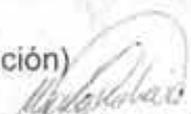



DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ
Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 15/04/20


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 355

Fecha de Remisión: 15/04/20



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:

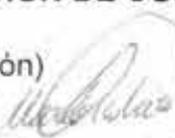
Día 1 (05/02/2020): Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según Memo N° 293. - Al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Funcionarios del BNF. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR CABALLERO


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ
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: 356
Fecha: 15/02/20	Fecha de Remisión: 15/02/20
 Marcos Escobeiro 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 (02/02/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 232/2020. - Al Dpto. de Concepción. -

Día 2 (03/02/2020): Dpto. de Concepción. -

Día 3 (04/02/2020): Dpto. de Concepción. -

Día 4 (05/02/2020): Dpto. de Concepción - Dpto. de Canindeyú. -

Día 5 (06/02/2020): Dpto. de Canindeyú. -

Día 6 (07/02/2020): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Rafael Cespedes. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR PENAYO


SELLO O ACLARACION DE FIRMAS
DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ
Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 15/04/20

N° de Orden: 357

Fecha de Remisión: 15/04/20


Marcos Escobeiro
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 (04/02/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo Nº293. Al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Antoliano Cohene. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
VÍCTOR BAREIRO



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 15/04/20

Marcos Escobeiro

Técnico
DCPP-DCS

Nº de Orden: 358

Fecha de Remisión: 15/04/20



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 (05/02/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N°293. Al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Antoliano Cohene, Sara Recalde. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
VÍCTOR BAREIRO



[Handwritten signature]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ
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)

Fecha: 15/04/20

N° de Orden: 354

Fecha de Remisión: 15/04/20

[Handwritten signature]
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 4 de marzo de 2020

REVISOR: C.P. JAVIER RAMON DIAZ
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 (M.D.S.) Me dirige a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

CANT.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4	Fernando Javier Ramon	Director	4	548.210	1.644.630	1.813.310

Son Guaranies: Un millon ochocientos trece mil trescientos diez.

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DISTRITO DE MINGA PORÁ DISTRITO DE LOS CEDRALES DISTRITO DE ALTO PARANÁ DISTRITO DE LA MORA DISTRITO DE LA MORA	Direccion Programa Tenonderá	
Fernando de la Mora - Central - Paraguay 10 de marzo de 2020	Al Distrito/Dpto/Pais: Minga Porá, Ciudad del Este, Los Cedrales, Dr. Raul Peña - Alto Paraná - Paraguay FECHA DE RETORNO: 13 de marzo de 2020	

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitacion y seguimiento a participantes del Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida a las 07:00hs de Minga Porá. Seguimiento y capacitacion a participantes del Programa.	Fernando de la Mora - Central - Paraguay
DIA 2: Capacitacion y seguimiento a participantes del Programa.	Ciudad del Este - Alto Paraná
DIA 3: Capacitacion y seguimiento a participantes del Programa.	Los Cedrales - Alto Paraná
DIA 4: Capacitacion y seguimiento a participantes del Programa. Retorno.	Dr. Raul Peña - Alto Paraná - Paraguay Fernando de la Mora - Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.644.630
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.813.310
Son Guaranies: Un millon ochocientos trece mil trescientos diez.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

M.P. Javier Ramon Diaz
M.P. Javier Ramon Diaz
 DIRECTOR
 Direccion Programa Tenonderá
 M.D.S.

Dr. Jorge Espinola
Dr. Jorge Espinola
 Viceministro de Promocion Social y Económica
 Ministerio de Desarrollo Social
 FE INMEPRADO
 Adscripcion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificar Par: (Lima y Aclaracion) *[Firma]*
 Fecha: 26/03/20
Marcos Escobeiro
 Director Técnico
 DCCP-DCS

Nº de Orden: 204
 Fecha de Remision: 26/03/20

[Firma]
Lic. Jorge Espinola
 Director
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

[Firma]

C.P. Luis Ruiz Diaz
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Viceministro
 Viceministerio de Administracion y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

232
 CLASE PRGG: 2
 ACTIV/PROY: 2
 Econ. Dora V. Ortega
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social
 FECHA: 17-03-2020



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oviedo, 26 de febrero de 2020

JEFE REGIONAL: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FUNDAMENTO: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA DESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4014.111	DIAZ Emmanuel Martin Gindy	Jefe Regional - Programa Tenonderá	2	548.210	548.210	716.890

Don Guaraníes: Seiscientos sesenta y mil ochocientos noventa-

DEPENDENCIA ORGÁNICA: Departamento del Programa Tenonderá

GRUPO DE TRABAJO DE: Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay
DISTRITO/DISTRICTO: Al Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora - Central - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 03 de marzo de 2020 / **FECHA DE RETORNO:** 04 de marzo de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación, corrección y entrega de documentos Perfiles de Negocios del Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		LIQUIDACION FINAL	
Día 1:	Traslado a la ciudad de Asunción para la emisión de documentos de la regional a la central del Programa Tenonderá, Tenonderá.	IMPORTE DE VIATICO	548.210
Día 2:	Verificación y corrección de documentos, Perfiles de Negocios del Programa Tenonderá, Asunción	VIATICO DE RETORNO	168.680
		IMPORTE TOTAL	716.890

Don Guaraníes: Seiscientos sesenta y mil ochocientos noventa-

FORMA DE PAGO:
Red Bancaria / Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FLUJO FINANCIERO COMISIONADO: Ltc. David Martinez, Jefe Regional, Program. Tenonderá - MDS
Abog. Daniel E. Aranda Vázquez, Secretario de la Dirección, M.D.S. Regional - Cor. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: *Javier Martinez*
N° de Orden: 309 / Fecha de Remisión: 31-03-20

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO NACIONAL, para el parecer favorable de esta Dirección.
Lic. Jorge Espinola, Director, DCCPP-DCS, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos
GOBIERNO NACIONAL
PRESUPUESTO
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO: *D/*

SI NO

RUBRO: 232

CLASIFICACION: 2

ACTIVIDAD: 2

FECHA: 12-03-2020 FIRMA: *[Firma]*

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oviedo, 28 de febrero de 2020

SEÑORIA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENCARGO: Me dirijo a hotel, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

CUI*	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3158.568	Juan Marcelo Cáceres Cáceres	Técnico de Operaciones	2	548.210	548.210	716.890

San Guaraníes: Seiscientos dieciséis mil ochocientos noventa-

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: Departamento del Programa Tenonderá

CIUDEN DE TRASLADA DE DISTRITO/DIÓCESIS: Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay / Al Distrito/Diòc/Pala: Fernando de la Mora - Central - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 03 de marzo de 2020 / FECHA DE RETORNO: 04 de marzo de 2020

CONTENIDO DEL VIATICO: Verificación, corrección y entrega de documentos Partes de Negocios del Programa Tenonderá.

REQUERIMIENTOS DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Dirección/Date
Ita 1: Traslado a la ciudad de Asunción para la revisión de documentos de la regional a la central del Programa Tenonderá, Paraguay.	Coronel Oviedo Caaguazú Fernando de la Mora Central
Ita 2: Verificación y corrección de documentos, Partes de Negocios del Programa Tenonderá Paraguay.	Fernando de la Mora Central Coronel Oviedo Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	548.210
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	716.890

San Guaraníes: Seiscientos dieciséis mil ochocientos noventa-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado: **Ing. Agr. Juan Marcelo Cáceres**
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
Aclaración de Firma

Jefe de Oficina: **Lic. David Martínez**
Jefe Regional
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Prog. Tenonderá - MDS

Verificado Por: (Firma y Aclaración) / Fecha: / N° de Orden: 310 / Fecha de Remisión: 31-03-20

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
Javier Martínez Técnico / **Lic. Jorge Espinola** Director
DPP-DES / DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

DEPARTAMENTO: **Presupuesto**

RUBRO: **232**

CLASE PROG: **2**

ACTIV. PROG.: **2**

FECHA: **12-03-2020** FIRMA: **Edón. 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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oviedo, 26 de Febrero de 2020

REQUERIDO: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROFESION: Me dejó a usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

CEDER	AMPLITUD Y NOMINAD	CATEG	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GB.
4.748.328	José Daniel Gavarriz Torres	Tercero de Comodoro	2	548.210	548.210	716.890

DIRECCION GENERAL: Departamento del Programa Tenonderá

UBICACION DE LA UNIDAD DE DESTINO: Coronel Oviedo de paraguay / Al Distrito/Dpto/País: Fernando de la Mora - Central - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 03 de marzo de 2020 / FECHA DE RETORNO: 04 de marzo de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificar el cumplimiento de los objetivos y el avance de los trabajos del Programa Tenonderá.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Ubicación/Día	LIQUIDACION FINAL
01: Verificar el cumplimiento de los objetivos y el avance de los trabajos del Programa Tenonderá.	Coronel Oviedo / Paraguay	IMPORTE DE VIATICO: 548.210
02: Verificar el cumplimiento de los objetivos y el avance de los trabajos del Programa Tenonderá.	Fernando de la Mora - Central / Coronel Oviedo - Paraguay	VIATICO DE RETORNO: 168.680
		IMPORTE TOTAL: 716.890

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Ing. José Sánchez Técnico de Operaciones Programa Tenonderá MDS. Lic. David Martínez Jefe Regional Prog. Tenonderá MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Verificación Post (Firma y Aclaración) Fecha: Javier Martínez Técnico DCPD-DCS. N° de Orden: 311. Fecha de Emisión: 31.03.20

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. Lic. Jorge Espinola Director. DIRECTORIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. C.P. Luis Ruiz Díaz Viceministro

Ministerio de Desarrollo Social

DEPART. **Presupuesto**

Disponible: SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 12-03-2020 FIRMA: [Firma]

Con: Dra. V. Ortega Barri. Jefe de Presupuestos. Ministerio de Desarrollo Social.



El presente informe es el resultado de la actividad de campo realizada por el funcionario en el marco de la ejecución de los programas sociales que en el marco de la política de estado promueve el desarrollo económico y social de las personas, familias y comunidades para la superación de la exclusión generada por la pobreza.

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (22-01-2020) Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 2 (23-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 3 (24-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

Retorno.


Diosnel Fretes
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Gustavo Aguilera
Jefe de Depto. de Operaciones
Programa Tecnológico
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: 361
Fecha de Remisión:


Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

22-04-20



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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (22-01-2020) Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 2 (23-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 3 (24-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

Retorno.

Raúl María

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Jefe de Epia. de Operaciones
Programa Fortalecimiento
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:

N° de Orden: 362
Fecha de Remisión:

22-04-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Raúl María
5009684

RECIBIDO POR: [Firma]
FECHA: [Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

- 01 -



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

ANEXO 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 (22-01-2020) Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 2 (23-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 3 (24-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

Retorno.


Ing. Rodrigo Ramirez
Gestor Empresarial
Prog. Tenonderá - Depto. Paraguari
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

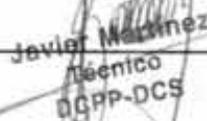

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 363
Fecha de Remisión:


Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

22-04-20



UNIÓN CAROLINA INSTITUCIÓN DE FOMENTO SOCIAL, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO ECONÓMICO, FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (22-01-2020) Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 2 (23-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 3 (24-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

Retorno:


LUIS V. AÑERO
GESTOR EMPRESARIAL
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tercerizas
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:

Nº de Orden: 364
Fecha de Remisión:


Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

72-04-20



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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (22-01-2020) Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 2 (23-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 3 (24-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

GUSTAVO LUIZZI VERÓN
GESTOR EMPRESARIAL
TENONDERÁ M.D.S.

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Gustavo Aguilera
Jefe de Epia. de Operaciones
Programa Técnico 3
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: 365

Fecha de Remisión:

72-04-20

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 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 (22-01-2020) Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 2 (23-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 3 (24-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

Retorno.

Arce. Martha Marcel Carmen Martínez Arce.
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Jefe de Dpto. de Orientación
Programa Técnico 2
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: 366
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>Javier Martínez</i> Técnico DCPP-DCS	22-04-20



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

ANEXO 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 (22-01-2020) Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 2 (23-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 3 (24-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Karina Ozuna M.
Gestor Empresarial
Prog. Tenders

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenders
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Karina Ozuna

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 367
Fecha de Remisión:

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

22-04-20



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 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 (22-01-2020) Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 2 (23-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 3 (24-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN CARLOS LÓPEZ
GESTOR EMPRESARIAL
TENONDERÁ


Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

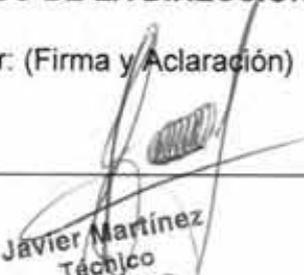
SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 368
Fecha de Remisión:

22-04-20


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Juan Carlos López. V.



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 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 (22-01-2020) Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 2 (23-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 3 (24-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

Retorno.

Ing. Agr. Jesus Avalos
C.I: 4.387.370 - **Gestor Empresarial**
Prog. Tenonderá **M.D.S.**

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)

Fecha:

Nº de Orden: 369

Fecha de Remisión:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

22-04-20

Jesus Avalos

Peaje Cooperativo

Ministerio de Desarrollo Social
Programa Tenonderá
C.I. 4.387.370 - Gestor Empresarial



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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (22-01-2020) Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 2 (23-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 3 (24-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

Retorno.

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:

N° de Orden: 370

Fecha de Remisión:

Javier Martínez
Técnicos
DCSP-DCS

22-01-20



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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (22-01-2020) Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 2 (23-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

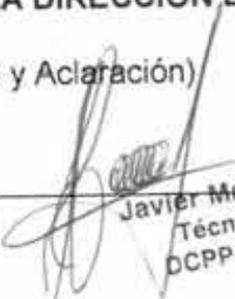
DIA 3 (24-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

Retorno.


ROSSANA DELEÓN
GESTOR EMPRESARIAL
TENEDORA
FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A


Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenedora
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: 371
Fecha:	Fecha de Remisión:
	22-04-20

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° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (22-01-2020) Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 2 (23-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 3 (24-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

Retorno.

Mauro Vera Cantero
MAURO VERA CANTERO
GESTOR EMPRESARIAL
TENDONERÁ

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gustavo Aguilera
Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tendonería
Contraloría 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:

N° de Orden: 372
Fecha de Remisión:

27-04-20

Javier Martinez
Javier Martinez
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 III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (22-01-2020) Traslado al Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 2 (23-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

DIA 3 (24-01-2020) Taller de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa en la oficina de la Regional.

Retorno.

 Jenni Blanco 5507596.
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

 Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderá
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: 373
Fecha:	Fecha de Remisión:
	22-04-20


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 (01/03/2020): Traslado de funcionarios de DGAll al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 093. Al Dpto. de Concepción –

Día 2 (02/03/2020): Dpto. de Concepción –

Día 3 (03/03/2020): Dpto. Concepción –

Día 4 (04/03/2020): Dpto. de Concepción –

Día 5 (05/03/2020): Dpto. de Concepción –

Día 6 (06/03/2020). Dpto. de Concepción – Fernando de la Mora – Retorno.

Acompañantes: Silvia Montiel y Patricia Benítez. -


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:

N° de Orden: 336
Fecha de Remisión:


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

14-04-20