

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 04 de marzo de 2020

REFERENCIA: OFICIO N° 10.183/JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
100179	Antonio Cagna	Técnico de Operaciones	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Gral. Delgado, Leandro Oviedo, San Cosme y Damian, Nueva Alborada - Itapúa - Paraguay.
DISTRITO/DPTO/PAIS:		
FECHA DE SALIDA:	9 de marzo de 2020	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	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado al Distrito de Gral. Delgado, capacitación y seguimiento a participantes del Programa.	Fernando de la Mora Central Gral. Delgado Itapúa	IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840
DIA 2: Capacitación y seguimiento a participantes del Programa.	Leandro Oviedo Itapúa	VIATICO DE RETORNO: 168.680
DIA 3: Capacitación y seguimiento a participantes del Programa.	San Cosme y Damian Itapúa	IMPORTE TOTAL: 2.361.520
DIA 4: Capacitación y seguimiento a participantes del Programa.	Nueva Alborada Itapúa	Son Guaraníes: Dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte.-
DIA 5: Capacitación y seguimiento a participantes del Programa. Retorno.	Nueva Alborada Itapúa Fernando de la Mora Central	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria: <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque: <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado: *Antonio Cagna*
 Técnico de Operaciones
 Programa Tenonderá
 Ministerio de Desarrollo Social

Jefe Inmediato: *Gustavo Aguilera*
 Jefe de Dpto. de Operaciones
 Programa Tenonderá
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fernando Insrán
 Técnico
 DCS y MDS

N° de Orden: 263
 Fecha de Remisión: 26/03/2020.

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

IMPORTE: 2.361.520
 CLASIFICACION: 2
 ACTIVIDAD: 2

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 17-03-2020 FIRMA: *[Firma]*
 Econ. Vera V. Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

(6)



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II /

Coronel Oviedo, 12 de febrero de 2020 /

SEÑOR/A: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA \$/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.828.051 /	Liz Leon /	Tecnico /	2	325.008	325.008	487.512

Son Guaranies: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce -

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Departamento del Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: 25 de Diciembre - San Pedro - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	26 de febrero de 2020 /	FECHA DE RETORNO: 27 de febrero de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusion de nuevos participantes del Programa Tenonderá

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado a la ciudad de 25 de Diciembre, para Capacitacion Taller Plan de Vida a nuevos participantes del Programa Tenonderá.	Cnel. Oviedo Caaguazu, 25 de Diciembre. San Pedro.
DIA 2: Proceso de inclusion a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.	25 de Diciembre - San Pedro. Coronel Oviedo Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512 /
Son Guaranies: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Liz León SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Técnica Administrativa
Prog. Tenonderá - MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATG
Aclaración de Firma

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social Paraguay
Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/2
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
232
2
FECHA: 17-03-2020 FIRMA:

N° de Orden: 444
Fecha de Remisión: 30-04-20
Comparecer favorable de esta Dirección.
Lic. Jorge Espinola
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

06



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II /

Coronel Oviedo, 12 de febrero de 2020

SEÑOR/A: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.S.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
7.414.794 /	William Leguizamón	Tecnico	2	325.008	325.008	487.512

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Departamento del Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay
Al Distrito/Dpto/Pais: 25 de Diciembre - San Pedro - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 26 de febrero de 2020
FECHA DE RETORNO: 27 de febrero de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusion de nuevos participantes del Programa Tenonderá

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado a la ciudad de 25 de Diciembre, para Capacitacion taller Plan de Vida a nuevos participantes del Programa Tenonderá.	Cnel. Oviedo Caaguazu, 25 de Diciembre. San Pedro.
DIA 2: Proceso de inclusion a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.	25 de Diciembre - San Pedro. Coronel Oviedo Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

William Leguizamón Brítez
Funcionario/a Comisionado
Auxiliar Administrativo
Prog. Tenonderá - MDS

Lic. David Martínez
Jefe Inmediato Jefe Regional
Aclaración de Firma, Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha de Pago: 23/02/2020
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: SI
RUBRO: 232
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
A la Dirección Financiera a sus efectos
FECHA: 12-03-2020 FIRMA:

Nº de Orden: 445
Fecha de Remisión: 30-04-20
Lic. José Espinoza
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
C.P. Luis Ruiz Díaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II /

Coronel Oviedo, 12 de febrero de 2020

SEÑOR/A: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3.858.596, Marcelo Cáceres, Tecnico, 2, 325.008, 325.008, 487.512

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Departamento del Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay Al Distrito/Dpto/Pais: 25 de Diciembre - San Pedro - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 26 de febrero de 2020 FECHA DE RETORNO: 27 de febrero de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusion de nuevos participantes del Programa Tenonderá

Table with 2 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, Distrito/Dpto. Row 1: DIA 1: Traslado a la ciudad de 25 de Diciembre, para Capacitacion taller Plan de Vida a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Cnel. Oviedo Caaguazu, 25 de Diciembre. San Pedro.

Table with 2 columns: LIQUIDACION FINAL. Row 1: IMPORTE DE VIATICO 325.008. Row 2: VIATICO DE RETORNO 162.504. Row 3: IMPORTE TOTAL 487.512. FORMA DE PAGO: Red Bancaria (checked), Cheque.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado: Marcelo Cáceres. Aclaración de Firma

Jefe Inmediato: Lic. David Martínez, Jefe Regional Prog. Tenonderá - MDS. Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Form for verification: Verificado Por: (Firma y Aclaración), Fecha, and other administrative fields.

Form for authorization: N° de Orden: 446, Fecha de Remisión: 30.04.20, and signature of C.P. Luis Ruiz Díaz.



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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (10-02-2020): Traslado del Distrito de Coronel Oviedo al Distrito de Raúl A. Oviedo para proceso de inclusión a nuevos participantes al Programa Tenonderá

DIA 2 (11-02-2020): proceso de inclusión a nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno a Coronel Oviedo.

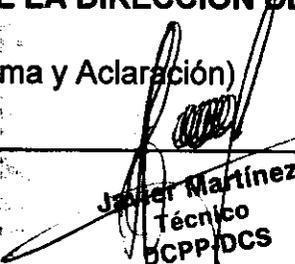

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Lc. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS


Abg. César Kristian
Director - Reg. MDS
DIRECTOR GENERAL DE LA OFICINA INMEDIATA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 450
Fecha de Remisión: 30/04/20


Javier Martínez
Técnico
BCPP/DCS



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (10-02-2020): Traslado del Distrito de Coronel Oviedo al Distrito de Raúl A. Oviedo para proceso de inclusion a nuevos participantes al Programa Tenonderá

DIA 2 (11-02-2020): proceso de inclusion a nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno a Coronel Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Juan Marcelo Cáceres
Ing. Agr. Juan Marcelo Cáceres
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

David Martínez
Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 451

Fecha de Remisión:

30.04.20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Monitoreo de los Programas TEKOPORA y TENONDERA a fin de realizar Verificación In Situ a las familias participantes del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Caaguazú, fue realizada en base al Plan Anual de Auditoría aprobado por la Máxima Autoridad, conforme al siguiente cronograma.

Día 1 (24/02/2020):

Se partió de la Ciudad de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Caaguazú, Distrito de Tembiaporá.

Se realizó la Verificación In Situ de los Programas TEKOPORA y TENONDERA a las Familias participantes del Ministerio de Desarrollo Social en el distrito de Tembiaporá, del Dpto. de Caaguazú, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

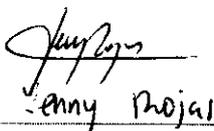
- ✓ Obtener evidencias suficientes de la entrega efectiva de la asistencia financiera a los participantes.
- ✓ Evaluar si los participantes del Programa reúnen los requisitos exigidos para recibir la asistencia financiera.
- ✓ Verificar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de procedimientos administrativos en la entrega de la asistencia financiera, así como del desempeño de los funcionarios de campo en base a sus competencias y funciones.
- ✓ Verificar la realización de seguimiento y monitoreo por parte de las instancias involucradas en el cumplimiento de las condiciones o corresponsabilidades exigidas (salud y educación)
- ✓ Verificar el cumplimiento del perfil del negocio por parte de los participantes, así como del desempeño de los/las Gestores/as Empresariales, Guías Familiares y Coordinaciones en base a sus competencias y funciones.

Posterior a la culminación de las Verificaciones, **Pernocte** en el Distrito de Caaguazú, Departamento de Caaguazú.

Día 2 (25/02/2020):

Se realizó la Verificación In Situ de los Programas TEKOPORA y TENONDERA a las Familias participantes del Ministerio de Desarrollo Social en el distrito de Mariscal López, del Dpto. de Caaguazú, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Obtener evidencias suficientes de la entrega efectiva de la asistencia financiera a los participantes.


Jenny Rojas


C. Claudia Susana Torres M.
Auditora Interna
Ministerio de Desarrollo Social



- ✓ Evaluar si los participantes del Programa reúnen los requisitos exigidos para recibir la asistencia financiera.
- ✓ Verificar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de procedimientos administrativos en la entrega de la asistencia financiera, así como del desempeño de los funcionarios de campo en base a sus competencias y funciones.
- ✓ Verificar la realización de seguimiento y monitoreo por parte de las instancias involucradas en el cumplimiento de las condiciones o corresponsabilidades exigidas (salud y educación)
- ✓ Verificar el cumplimiento del perfil del negocio por parte de los participantes, así como del desempeño de los/las Gestores/as Empresariales, Guías Familiares y Coordinaciones en base a sus competencias y funciones.

Posterior a la culminación de las Verificaciones, **Pernocte** en el Distrito de Caaguazú, Departamento de Caaguazú.

Día 3 (26/02/2020):

En la presente fecha se realizó la Verificación In Situ de los Programas TEKOPORA y TENONDERA a las Familias participantes del Ministerio de Desarrollo Social en el distrito de Nueva Toledo, del Dpto. de Caaguazú, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

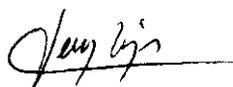
- ✓ Obtener evidencias suficientes de la entrega efectiva de la asistencia financiera a los participantes.
- ✓ Evaluar si los participantes del Programa reúnen los requisitos exigidos para recibir la asistencia financiera.
- ✓ Verificar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de procedimientos administrativos en la entrega de la asistencia financiera, así como del desempeño de los funcionarios de campo en base a sus competencias y funciones.
- ✓ Verificar la realización de seguimiento y monitoreo por parte de las instancias involucradas en el cumplimiento de las condiciones o corresponsabilidades exigidas (salud y educación)
- ✓ Verificar el cumplimiento del perfil del negocio por parte de los participantes, así como del desempeño de los/las Gestores/as Empresariales, Guías Familiares y Coordinaciones en base a sus competencias y funciones.

Posterior a la culminación de las Verificaciones, **Pernocte** en el Distrito de Caaguazú, Departamento de Caaguazú.

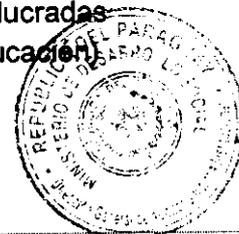
Día 4 (27/02/2020):

Se realizó la Verificación In Situ de los Programas TEKOPORA y TENONDERA a las Familias participantes del Ministerio de Desarrollo Social en el distrito de Vaquería, del Dpto. de Caaguazú, se realizaron las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Obtener evidencias suficientes de la entrega efectiva de la asistencia financiera a los participantes.
- ✓ Evaluar si los participantes del Programa reúnen los requisitos exigidos para recibir la asistencia financiera.
- ✓ Verificar la eficacia, eficiencia y economía en el cumplimiento de procedimientos administrativos en la entrega de la asistencia financiera, así como del desempeño de los funcionarios de campo en base a sus competencias y funciones.
- ✓ Verificar la realización de seguimiento y monitoreo por parte de las instancias involucradas en el cumplimiento de las condiciones o corresponsabilidades exigidas (salud y educación)


Jenny Rojas


CP. Claudia Susana Torres M
Auditora Interna
Ministerio de Desarrollo Social



- ✓ Verificar el cumplimiento del perfil del negocio por parte de los participantes, así como del desempeño de los/las Gestores/as Empresariales, Guías Familiares y Coordinaciones en base a sus competencias y funciones.

Posterior a la culminación de las Verificaciones, se retornó del Distrito de Vaquería, departamento de Caaguazú, a la Ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Yenny Rojas
Auditora Senior



DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

C.P. Claudia Torres Marzano
Directora General
Dirección General de Auditoria
Interna Institucional

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

Fecha: 30/04/2020

Fernando Insfran
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 452

Fecha de Remisión: 30/04/2020



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 (25-02-2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, al Distrito de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú. Inicio del proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa. Proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa.

DIA 2 (26-02-2020): Traslado al Distrito de Yby Pyta, Departamento de Canindeyú. Proceso de inclusión a 100 nuevos participantes al Programa (Presentación del Programa y Talleres de Plan de Vida y Perfil de Negocio).

DIA 3 (27-02-2020): Proceso de inclusión a 100 nuevos participantes al Programa (Carga de Ficha Resumida de Datos del Hogar y elaboración del Perfil de Negocio).

DIA 4 (28-02-2020): Traslado al Distrito de Maracaná, Departamento de Canindeyú. Proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa (Presentación del Programa y Talleres de Plan de Vida y Perfil de Negocio).

DIA 5 (29-02-2020): Proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa (Carga de Ficha Resumida de Datos del Hogar y elaboración del Perfil de Negocio). Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.

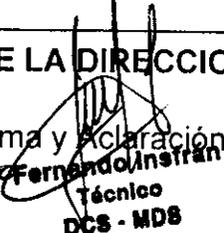

Lic. Juan Marcelo Ferrando
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

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)	N° de Orden: 443.
Fecha: 30/04/2020  Fernando Infran Técnico DCS - MDS	Fecha de Remisión: 30/04/2020



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

ANEXO 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

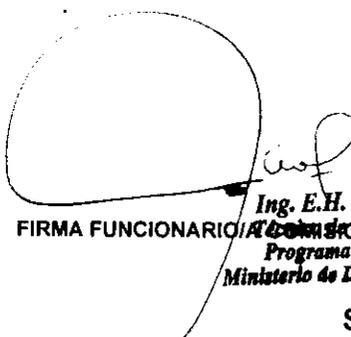
DIA 1 (25-02-2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, al Distrito de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú. Inicio del proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa. Proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa.

DIA 2 (26-02-2020): Traslado al Distrito de Yby Pyta, Departamento de Canindeyú. Proceso de inclusión a 100 nuevos participantes al Programa (Presentación del Programa y Talleres de Plan de Vida y Perfil de Negocio).

DIA 3 (27-02-2020): Proceso de inclusión a 100 nuevos participantes al Programa (Carga de Ficha Resumida de Datos del Hogar y elaboración del Perfil de Negocio).

DIA 4 (28-02-2020): Traslado al Distrito de Maracaná, Departamento de Canindeyú. Proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa (Presentación del Programa y Talleres de Plan de Vida y Perfil de Negocio).

DIA 5 (29-02-2020): Proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa (Carga de Ficha Resumida de Datos del Hogar y elaboración del Perfil de Negocio). Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.


Ing. E.H. Idilio Ríos
FIRMA FUNCIONARIO/A
Comandante en Jefe
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social


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)	N° de Orden: 448.
Fecha: 30/04/2020  Fernando Inafrán Técnico DCS - MDS	Fecha de Remisión:



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

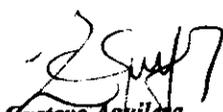
DIA 1 (25-02-2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, al Distrito de Yasy Cañy, Departamento de Canindeyú. Inicio del proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa. Proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa.

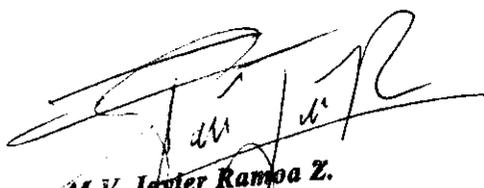
DIA 2 (26-02-2020): Traslado al Distrito de Yby Pyta, Departamento de Canindeyú. Proceso de inclusión a 100 nuevos participantes al Programa (Presentación del Programa y Talleres de Plan de Vida y Perfil de Negocio).

DIA 3 (27-02-2020): Proceso de inclusión a 100 nuevos participantes al Programa (Carga de Ficha Resumida de Datos del Hogar y elaboración del Perfil de Negocio).

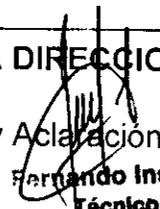
DIA 4 (28-02-2020): Traslado al Distrito de Maracaná, Departamento de Canindeyú. Proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa (Presentación del Programa y Talleres de Plan de Vida y Perfil de Negocio).

DIA 5 (29-02-2020): Proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa (Carga de Ficha Resumida de Datos del Hogar y elaboración del Perfil de Negocio). Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.


Gustavo Aguilera
Firma de Datos y Comisiones
Programa Recondere
Ministerio de Desarrollo Social
COMISIONADO/A


M.V. Jayler Ramoa Z.
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Dirección Programa Recondere
M.D.S.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 449
Fecha: 30/04/2020	Fecha de Remisión: 30/04/2020
 Fernando Instrán Técnico DCS - MDS	



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 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: ID, Name, Position, Days, Daily Amount, Total Amount, Balance. Row 1: 3.170.882, Rodrigo Cubas, TECNICO, 6, 337.360, 1.686.800, 1.855.480

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL (Dirección General de Protección y Promoción Social), QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais (Fdo. De la Mora), FECHA DE SALIDA (29/03/2020), FECHA DE RETORNO (03/04/2020)

Table with 3 columns: DIA, Description of activities, Location. Rows for DIA 1 to DIA 6 detailing travel and accompaniment activities.

Table with 2 columns: Category, Amount. Rows: 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, Red Bancaria (X), Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signatures and names: Rodrigo Cuba (Funcionario/a Comisionado/a), Sr. RICARDO GARCIA (Jefe Inmediato)

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Técnico, Fecha: 29/04/2020, N° de Orden: 429, Fecha de Remisión: 29/04/2020

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos, C.P. Luis Ruiz Diaz, VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 23.4.20 FIRMA: C.P. Maril B. Ibarra (Dpto. de Presupuesto)

Handwritten circled number 5

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
 VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

1.713.870	BRUNO FERNANDEZ	TECNICO	6	337.360	1.686.800	1.855.480
-----------	-----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: 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

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

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	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Bruno Fernandez
 COMISIONADO
 Programa Tekoporá
 Firma

St. VICTOR GARCIA
 JEFE DE PAGOS
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Insrán*
 Fecha: 29/04/2020

N° de Orden: 431
 Fecha de Remisión: 29/04/2020

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
 Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SR

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. María B. Isarra
 Dpto. de Presupuesto Social
 Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Diaz
 Viceministro
 Ministerio de Desarrollo Social

7



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.

Table with 7 columns: ID, Name, Title, Age, Salary, Expenses, Total. Row 1: 2.317.933, Rigoberto Dunjo, Tecnico, 5, 421,700 Guaira / 295,190 Paraguari, 1.686.800, 1.855.480

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

Table with 3 columns: DIA, Description of activities, Location. Rows for DIA 1 to DIA 5.

Table with 2 columns: Category, Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO (1.686.800), VIATICO DE RETORNO (168.680), IMPORTE TOTAL (1.855.480). Includes 'Red Bancaria' and 'Cheque' checkboxes.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signatures and titles: Rigoberto Dunjo (Funcionario Comisionado) and St. Victor Garcia (Jefe Inmediato).

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha:

N° de Orden: 422 Fecha de Remisión: 29.04.20

A LA VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el fin de solicitar el pago de esta Dirección. Includes stamp of 'DCCP-DCS'.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos. Includes stamp 'CLASE 1' and 'ACTIVADO'.

Signatures and titles: C.P. Luis Ruiz Diaz, Viceministro de Administración y Finanzas. Includes stamp 'VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS'.

FECHA: 23.4.20 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 Díaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: ID, Name, Position, Days, Expenses (Guaira/Paraguari), Total Expense, and Balance.

Table with 2 columns: Field Name (DEPENDENCIA, QUIEN SE TRASLADA, FECHA DE SALIDA) and Value.

Main table with 5 columns: Day (DIA), Description of trip, Location, Expense Type (VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL), and Amount.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Funcionario/Comisionado: [Signature]
Aclaración de Firma: [Signature]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: [Date]

A LA VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
A la Dirección Financiera a sus efectos
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Fecha: 23-4-20



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de abril 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.

3.768.352	Esmilce Larroza	Tecnica	4	421.700	1.265.100	1.433.780
-----------	-----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: curuguay, jasy Kafy, corpus cristhi, Gral. Francisco Alvarez, Katuete, La Paloma, Nueva Esperanza, Salto Guairá, Yby Pyta, Ybyrárobana-Canindeyú				
FECHA DE SALIDA:	16/04/2020	FECHA DE RETORNO: 19/04/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Canindeyú reunion de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO. posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyú	Fdo. De la Mora - Canindeyú
DIA 2:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Canindeyú	Canindeyú
DIA 3:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Canindeyú	Canindeyú
DIA 4:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- posterior retorno a la ciudad de fndo de la mora	Canindeyú- Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.265.100
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.433.780
Son Guaranies: un millon cuatrocientos treinta y tres mil, setecientos ochenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Esmilce Carolina Larroza
FUNCIONARIO COMISIONADO
TEKOPORA MDS
Aclaración de Firma

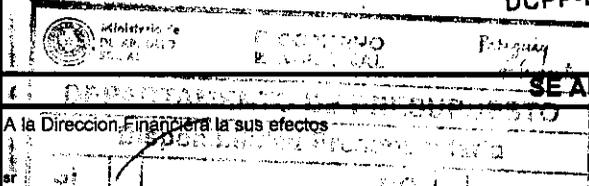
Jefe de Pagos
Jefe de Pagos
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
Fecha: 19/05/20

N° de Orden: 486
Fecha de Remisión: 19/05/20

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



DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

RUBRO:	232
CLASE PROG:	7
ACTIV/PROY.:	1
FECHA:	23-04-2020
FIRMA:	Econ. Dora V. Ortega Barrios

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, 15 de abril 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.

3.489.795	Sara Recalde	Tecnica Ope. Bancarizadas	4	421.700	1.265.100	1.433.780
-----------	--------------	---------------------------	---	---------	-----------	-----------

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: curuguaty, jasy Kafy, corpus cristhi, Gral. Francisco Alvarez, Katueta, La Paloma, Nueva Esperanza, Salto Guairá, Yby Pyta, Ybyrárobana-Canindeyú				
FECHA DE SALIDA:	16/04/2020	FECHA DE RETORNO: 19/04/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Canindeyú reunion de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO. posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyú	Fdo. De la Mora - Canindeyú
DIA 2:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Canindeyú	Canindeyú
DIA 3:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Canindeyú	Canindeyú
DIA 4:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- posterior retorno a la ciudad de fndo de la mora	Canindeyú- Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.265.100
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.433.780
Son Guaranies: un millon cuatrocientos treinta y tres mil, setecientos ochenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sara Recalde
Funcionario/a Comisionado
Declaración de Firma

Victor Garcia
Jefe Inmediato
Adopción de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro* N° de Orden: 487
 Fecha: *19/05/20* Fecha de Remisión: *19/05/20*
 A LA VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Dirección.
 L.C. *Jorge Espinola*
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 CLASE: *232*
 A la Dirección Ejecutiva la sus efectos
 ACTIV./PROY.: *4*
 Econ. *Dora V. Ortega Barrios*
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social
 FECHA: *23/04/2020* FIRMA: *[Firma]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de abril 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.

1.952.926	Jose Ojeda	Tecnico	4	421.700	1.265.100	1.433.780
-----------	------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: curuguay, jasy Kañy, corpus cristhi, Gral. Francisco Alvarez, Katuete, La Paloma, Nueva Esperanza, Salto Guairá, Yby Pyta, Ybyráobana-Canindeyú
FECHA DE SALIDA:	16/04/2020	FECHA DE RETORNO: 19/04/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Canindeyú reunion de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO, posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyú	Fdo. De la Mora - Canindeyú
DIA 2:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Canindeyú	Canindeyú
DIA 3:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Canindeyú	Canindeyú
DIA 4:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- posterior retorno a la ciudad de fndo de la mora	Canindeyú- Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.265.100
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.433.780
Son Guaranes: un millon cuatrocientos treinta y tres mil, setecientos ochenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

[Firma]
 FUNDADOR/Ojeda M.
 Aclaración de Firma

[Firma]
 Sr. VICTOR GARCIA
 JEFE INMEDIATO
 Acta de Firma
 15/04/2020

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
 Fecha: 19/05/20 Marcos Escobeiro

N° de Orden: 1188
 Fecha de Remisión: 19/05/20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
 GOBIERNO NACIONAL
 Paraguay de la gente

Técnico DCPP-DCS
 Lic. Jorge Espinola
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

[Firma]
 C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 2 PROG: 1
 ACTIV/PROY.: 1
 FECHA: 23-04-2020 FIRMA: *[Firma]*

ECON. Dña V. Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de abril 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.

Table with 7 columns: Amount, Name (Pedro Gustavo Lopez Cacerez), Title (Tecnico), Days (4), Expense (421.700), Total (1.265.100), and Balance (1.433.780)

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: curuguaty, Jasy Kafy, corpus cristhi, Gral. Francisco Alvarez, Katuete, La Paloma, Nueva Esperanza, Salto Guairá, Yby Pyta, Ybyrárobana-Canindeyú. FECHA DE SALIDA: 16/04/2020. FECHA DE RETORNO: 19/04/2020

Table with 3 columns: DIA, Description of activities, and Location. DIA 1: Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Canindeyú... DIA 2: Jornada de coordinacion de las bocas de pago... DIA 3: Jornada de coordinacion de las bocas de pago... DIA 4: Jornada de coordinacion de las bocas de pago...

Table with 2 columns: VIATICO DE RETORNO (168.680), IMPORTE DE VIATICO (1.265.100), IMPORTE TOTAL (1.433.780). Includes text: Son Guaranes: un millon cuatrocientos treinta y tres mil, setecientos ochenta. Red Bancaria: X. Cheque: [Signature]

Funcionario/a Comisionado/a: Pedro Gustavo López C. Técnico - Dpto. de Pagos. Aclaración de Firma: [Signature]

Jefe de Inmediato: Sr. Victor Garcia. Dpto. de Pagos. Aclaración de Firma: [Signature]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro. Fecha: 16/04/2020

N° de Orden: 489. Fecha de Remisión: 16/04/2020

A LA VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Direccion. Lic. Jorge Espinola, Director DCCP-DCS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL. GOBIERNO NACIONAL. DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y ECONOMIA. A la Direccion Financiera la sus efectos. Disponibilidad presupuestaria. RUBRO: 232. CLASE PROG: 2. PROG.: 1. ACTIVIDAD: 1. Fecha: 23-04-2020 FIRMA: [Signature]

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Viceministerio de Administracion y Finanzas. Ministerio de Desarrollo Social

Econ. Dora V. Omega. Dpto. de Presupuesto. Ministerio de Desarrollo Social. FIRMA: [Signature]



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (29/03/2020): Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 789. Al Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 2 (30/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 3 (31/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 4 (01/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 5 (02/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 6 (03/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALFREDO FERREIRA



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: 18/05/2020	N° de Orden: 470 Fecha de Remisión: 18/05/2020



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 (29/03/2020): Traslado de personal de seguridad del BNF al interior del País. Según Memo N° 789. - Al Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 2 (30/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 3 (31/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 4 (01/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 5 (02/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 6 (03/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Personal de seguridad del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÁNGEL INSFRÁN



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: 18/05/2020

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 471.

Fecha de Remisión: 18/05/2020



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 (29/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N° 789. Al Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 2 (30/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 3 (31/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 4 (01/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 5 (02/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 6 (03/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: José Ojeda, Rodrigo Cubas. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DANIEL BOGADO



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden:
Fecha de Remisión:

(2)



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (29/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 789. Al Dpto. de Pte. Hayes -

Día 2 (30/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes -

Día 3 (31/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes -

Día 4 (01/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes -

Día 5 (02/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes -

Día 6 (03/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Bruno Fernández, Javier Garay. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GILBERTO VILLALBA



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Fecha)	N° de Orden: 473
Fecha: 18/05/2020	Fecha de Remisión: 18/05/2020



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 (01/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 807. Al Dpto. de Caazapá. -

Día 2 (02/04/2020): Dpto. de Caazapá -

Día 3 (03/04/2020): Dpto. de Caazapá - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Erico Ortiz, Jessica Ortiz. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GUIDO ACUÑA



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 18/05/2020
Firma
DCS - EDS

N° de Orden: 474.
Fecha de Remisión: 18/05/2020.



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 (30/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 796. Al Dpto. de Guaira. –

Día 2 (31/03/2020): Dpto. de Guaira. –

Día 3 (01/04/2020): Dpto. de Guaira. –

Día 4 (02/04/2020): Dpto. de Guaira. –

Día 5 (03/04/2020): Dpto. de Guaira – Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Sara Recalde, Rigoberto Dunjo. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JULIO ALVARENGA



DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 18/05/2020 **Fernando Insfrán**
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 475
Fecha de Remisión:
18/05/2020



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”**

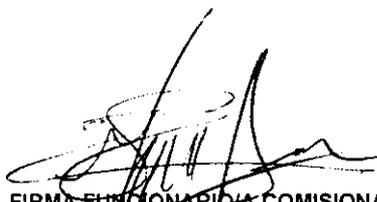
DETALLE:

Día 1 (01/04/2020): Traslado de funcionarios de VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°807. Al Dpto. de Caazapá -

Día 2 (02/04/2020): Dpto. de Caazapá -

Día 3 (03/04/2020): Dpto. de Caazapá - Fernando de la Mora – Retorno. –

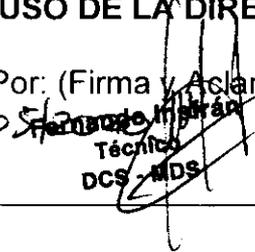
Acompañante: Angelica Libardi, Mirtha Montiel-


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MÁRCOS ARCE




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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 476
Fecha: 18 de febrero 2020  Técnicos DCS - MDS	Fecha de Remisión: 18/02/2020

50



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/03/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 796. Al Dpto. de Guaira. -

Día 2 (31/03/2020): Dpto. de Guaira. -

Día 3 (01/04/2020): Dpto. de Guaira. -

Día 4 (02/04/2020): Dpto. de Guaira. -

Día 5 (03/04/2020): Dpto. de Guaira – Dpto. de Paraguari – Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañantes: Víctor García, Gustavo López . -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 18/05/2020

N° de Orden:
Fecha de Remisión: 18/05/2020.

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de abril 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.

2.023.499	Victor Garcia	Jefe de Dpto.	4	548.210	1.644.630	1.813.310
-----------	---------------	---------------	---	---------	-----------	-----------

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: CDE, Juan L. Mallorquin, Dr. Raul P. Peña, Hernandarias, Iruña, Juan E Oleary, Mbaracayú, Minda Guazu, Minga Porá, Naranjal, Pdte Franco, San Alberto, San cristobal, Santa fe del paraná, Santa rita, Santa Rosa de Monday, tavapy, Ygarazú- ALto paraná				
FECHA DE SALIDA:	16/04/2020	FECHA DE RETORNO: 19/04/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraná, reunion de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Paraná	Fdo. De la Mora - Alto Paraná	IMPORTE DE VIATICO	1.644.630
DIA 2:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná	IMPORTE TOTAL	1.813.310
DIA 4:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Alto Paraná.- posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Alto Paraná- Fdo. De la Mora	Son Guaranies: un millon ochocientos trece mil, trecientos diez	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sr. VICTOR GARCÍA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Dpto. de Pagos

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Instrán
Fecha: 20/05/2020
Técnico
PCS- MDS

N° de Orden: 490
Fecha de Remisión: 20/05/2020

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

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

LIBRO: 232
CLASE: PROC. 2
ACTIV. PROJ.: 1
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social
FECHA: 23-04-2020 FIRMA:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de abril 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.

932.408	Mirtha Montiel	Tecnica	4	548.210	1.644.630	1.813.310
---------	----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: CDE, Juan L. Mallorquin, Dr. Raul P. Peña, Hernandarias, Iruña, Juan E Oleary, Mbaracayú, Minda Guazu, Minga Porá, Naranjal, Pdte Franco, San Alberto, San cristobal, Santa fe del paraná, Santa rita, Santa Rosa de Monday, tavapy, Yguazú- Alto paraná				
FECHA DE SALIDA:	18/04/2020	FECHA DE RETORNO: 19/04/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraná, reunion de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Paraná	Fdo. de la Mora - Alto Paraná
DIA 2:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 3:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 4:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Alto Paraná.- posterior retorno a la ciudad de fndo de la mora	Alto Paraná- Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.644.630
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.813.310
Son Guaranies: un millon ochocientos trece mil, trecientos diez	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mirtha Montiel Dpto. de Pagos
FUNCIÓNARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma

Dr. VICTOR GARCIA
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insrán Técnico
Fecha: 20/05/2020 DCS - MDS

N° de Orden: 491.
Fecha de Remisión: 20/05/2020.

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

DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

RUBRO: 232
CLASE DE PAGO: 2
ACTIV/PROV: 1

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 23-04-2020 FIRMA: [Firma]

Econ. Vera 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, 15 de abril 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.

966.128	Rosa Mendoza	Tecnica	4	548.210	1.644.630	1.813.310
---------	--------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: CDE, Juan L Mallorquin, Dr. Raul P. Peña, Hernandarias, Iruña, Juan E Oleary, Mbaracayú, Minda Guazu, Minga Porá, Naranjal, Pdte Franco, San Alberto, San cristobal, Santa fe del paraná, Santa rita, Santa Rosa de Monday, tayapy, Yguazú- ALTO paraná				
FECHA DE SALIDA:	16/04/2020	FECHA DE RETORNO: 19/04/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraná, reunion de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO. posterior pernocyte en el dpto. de Alto Paraná	Fdo. De la Mora - Alto Paraná	IMPORTE DE VIATICO	1.644.630		
DIA 2:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocyte en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná			VIATICO DE RETORNO	166.680
DIA 3:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocyte en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná			IMPORTE TOTAL	1.813.310
DIA 4:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocyte en el Dpto. de Alto Paraná.- posterior retorno a la ciudad de fndo de la mora	Alto Paraná- Fdo. De la Mora			Son Guaranies: un millon ochocientos trece mil, trecientos diez	
			Red Bancaria	X		
			Cheque			

Rosa Mendoza **SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**
 Técnico
 Dpto. de Pagos
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Aclaración de Firma

ST. VICTOR GARCIA
 Jefe
 Dpto. de Pagos
 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfrán Técnico
 Fecha: 20/05/2020 PCS - MDS
 N° de Orden: 492.
 Fecha de Remisión: 20/05/2020.

MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
 Lic. Jorge Espinola
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 A la Dirección Financiera la sus efectos
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 3
 ACTIVA/PROY: 3
 Econ. Dora V. Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social
 FECHA: 23-04-2020 FIRMA:

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

Fernando de la Mora, 15 de abril 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.

4.191.086	Angelica Libardi	Tecnica	4	548.210	1.644.630	1.813.310
-----------	------------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: CDE, Juan L. Mallorquin, Dr. Raul P. Peña, Hermandarias, Iruña, Juan E. Oljary, Mbaracayú, Minda Guazu, Minga Porá, Naranjal, Pdte Franco, San Alberto, San Cristobal, Santa Fe del Paraná, Santa Rita, Santa Rosa de Monday, Tavapy, Yguazú- Alto Paraná
FECHA DE SALIDA:	16/04/2020	FECHA DE RETORNO: 19/04/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraná, reunion de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Paraná	Fdo. De la Mora - Alto Paraná	IMPORTE DE VIATICO	1.644.630
DIA 2:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná	IMPORTE TOTAL	1.813.310
DIA 4:	Jornada de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO a Participantes del Programa Tekoporá.- pernocte en el Dpto. de Alto Paraná.- posterior retorno a la ciudad de fndo de la mora	Alto Paraná- Fdo. De la Mora	Son Guaraníes: un millon ochocientos trece mil, trecientos diez	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. Angelica Libardi
FUNDADOR/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Técnico DCS - MDS
Fecha: 20/05/2020
N° de Orden: 493
Fecha de Remisión: 20/05/2020

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICOS

A la Direccion Financiera la sus efectos
R. SERO: 232
CLASE PROC: 2
ACTIV/PROY: 1

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 23/04/2020 FIRMA: Con. 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, 25 de febrero de 2020

SEÑORA: CP. Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	MONTO TOTAL
4	648.210	1.813.310

Un millón ochocientos trece mil trescientos diez

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Programa Apoyo a Comedores de Organizaciones -Direccion de Proteccion y Promocion Social

QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora
AL Distrito/Dpto/Pala: Itapua: Edelira, Alto Vera, Hoehau, Capitan Meza, Encarnacion.

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

OBJETIVO DEL VIAJE: Diagnostico inicial correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores.

DIAS	ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DI (Distrito/Dpto)	IMPORTE DE VIATICO
DIA 1	Salida de Fernando de la Mora-Diagnostico inicial correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores. Alto Vera	Fdo. de la Mora/Itapua/Alto Vera	1.844.830
DIA 2	Diagnostico inicial correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores. Edelira/Capitan Meza	Itapua: Edelira/Capitan Meza	188.880
DIA 3	Diagnostico inicial correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores. Hoehau/Encarnacion	Hoehau/Encarnacion	1.813.310
DIA 4	Retorno a Fdo. de la Mora	Fdo. de la Mora	

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma] Lic. Oscar Daniel Acosta
Funcionario/a Comisionado Coordinador
Aclaracion de Firma Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

[Firma]
JEFE INMEDIATO
Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaracion) *[Firma]* Marcos Escobeiro
Fecha: 05/05/20
N° de Orden: 462
Fecha de Remision: 05/05/20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI NO

RUBRO: 232
CLASE PROG: 1 PROG: 1
ACTIV/PROY.: 2

FECHA: 12-03-2020 FIRMA: *[Firma]* Echa. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
[Firma]
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de marzo de 2020

SEÑORA: CP. Luis Javier Rutz Díaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL
1.361.378	OSCAR ACOSTA	COORDINADOR	4	548210/421.700/ 337.360	1.307.270	1.475.950

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa Apoyo a Comedores de Organizaciones - Dirección de Protección y Promoción Social	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: CAAGUAZU-ALTO PARANA-SAN PEDRO CANINDEYU
FECHA DE SALIDA:	17/03/2020	RETORNO: 20/03/2020

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Diagnostico Inicial correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores.	Fdo. de la Mora/Caaguazu/Alto Parana/ Presidente Franco	IMPORTE DE VIATICO 1.307.270
DIA 2: Diagnostico Inicial correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores.	Alto Parana/ canindeyu	VIATICO DE RETORNO 168.680
DIA 3: Diagnostico Inicial correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores.	Canindeyu/San Pedro	IMPORTE TOTAL 1.475.950
DIA 4: Retorno a Fdo. de la Mora	San Pedro/Fdo. de la Mora	Son Guaranis: Un millón cuatrocientos setenta y cinco mil novecientos cincuenta.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO **Daniel Acosta** Jefe Inmediato
 Aclaración de Firma Coordinador Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) N° de Orden: 463
 Fecha: 05/05/20 Fecha de Remisión: 05/05/20
 Técnico

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS
 Disponibilidad Presupuestaria
 RUBRO: 232
 CLASE PROG: 1 PROG: 1
 ACTIV./PROY.: 2
 FECHA: 13-03-2020 FIRMA:

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 do Abril do 2020

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.111.844	Hilda Yambay	Tecnica	5	548.210	2.192.840	2.361.520

Son Guaranies: Dos millones tresciento sesenta y un mil quinientos veinte.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Dirección de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Departamento de Itapua/ Encarnacion- Hoenu- Alto Vera- Edelira- Cap. Meza- San Rafael del Parana
FECHA DE SALIDA:	14/04/2020	FECHA DE RETORNO:	18/04/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora, Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/Itapua
Dia 2: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Itapua/Encarnacion- Hoenu- Cap. Meza
Dia 3: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitaria,	Itapua/ Alto Vera
Dia 4: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitaria,	Itapua/Edelira- San Rafael del Parana
Dia 5: Retorno.	Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2 192 840
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.361.520
Son Guaranies: Dos millones tresciento sesenta y un mil quinientos veinte.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO AUTORIZADO
Hilda Yambay
Tecnica Administrativa - PACOC

COORDINADOR
Oscar Daniel Acosta
JEFE-INMEDIATO
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobeiro**
Fecha: 11/05/20

N° de Orden: 404
Fecha de Remisión: 11/05/20

A VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el fin de hacer favorable de esta Dirección.

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
SI	La Dirección Financiera la sus efectos
NUMERO: 232	
CLASE PROD: 1	
ACTIV. PROY.: 2	
FECHA: 28 04-2020	FIRMA:

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

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de Abril de 2020

SEÑORÍA: 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.
1.065.031	Lic. Dario Ojeda	Tecnico Administrativo Financiero	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 14/4/2020 FECHA DE RETORNO: 18/4/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora, Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/Itapua
Dia 2: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Itapua
Dia 3: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitaria.	Itapua
Dia 4: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitaria.	Itapua
Dia 5: Retorno.	Fernando de la Mora

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Dario Ojeda
Técnico Administrativo Financiero
MDS

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

[Signature]

REVISADO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]*
Fecha: 11/05/20

N° de Orden: 465
Fecha de Remisión: 11/05/20

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

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIAJOS

A la Dirección Financiera a sus efectos

Vice ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO: PRESUPUESTO			
Disponibiliza el presupuesto			
SI	<input checked="" type="checkbox"/>		
RUBRO:	232		
CLASE PROG:	1	PROG:	1
ACTIV/PROY:	2		
FECHA:	28-04-2020	FIRMA:	<i>[Signature]</i>

Enon. 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 (08/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 613. - Al Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (09/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (10/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (11/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (12/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (13/03/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

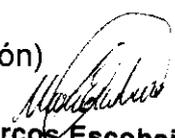
Acompañante: Rodrigo Cubas, Enrique Samudio. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÁNGEL INSFRÁN



SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS


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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 515
Fecha: 25/05/20	Fecha de Remisión: 25/05/20
 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 (08/03/2020): Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según Memo N° 647. - Al Dpto. de Concepción. -

Día 2 (09/03/2020): Dpto. de Concepción. -

Día 3 (10/03/2020): Dpto. de Concepción – Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 4 (11/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes. –

Día 5 (12/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes. –

Día 6 (13/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ANDRÉS CARDOZO



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

SELLO O ACLARACION DE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 25/05/20

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 516

Fecha de Remisión: 25/05/20



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 (08/03/2020): Traslado de funcionarios del BNF al interior del País, según memo N° 647/2020. Al Dpto. de Concepción. -

Día 2 (09/03/2020): Dpto. de Concepción. -

Día 3 (10/03/2020): Dpto. de Concepción - Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 4 (11/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 5 (12/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 6 (13/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ARNALDO CARDOZO



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 25/03/20

N° de Orden: 520

Fecha de Remisión: 25/03/20

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 (08/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 613/650. Al Dpto. de Boquerón –

Día 2 (09/03/2020): Dpto. de Boquerón –

Día 3 (10/03/2020): Dpto. de Boquerón –

Día 4 (11/03/2020): Dpto. de Boquerón –

Día 5 (12/03/2020): Dpto. de Boquerón –

Día 6 (13/03/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Victor Garcia, Jessica Ortiz y Jorge Castillo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GILBERTO VILLALBA



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 25/03/20

N° de Orden: 522

Fecha de Remisión: 25/03/20

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 (08/03/2020): Traslado de funcionarios de la institución al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Al Dpto. de Boquerón. Según memo N° 613/650. -

Día 2 (09/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (10/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (11/03/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (12/03/2020): Dpto. de Boquerón -

Día 6 (13/03/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Rubén Britez, Karina Marin y Héctor Arias. -


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)	N° de Orden: 584
Fecha: 25/05/20	Fecha de Remisión: 25/05/20
 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 (08/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 647. Al Dpto. de Concepción. -

Día 2 (09/03/2020): Dpto. de Concepción. -

Día 3 (10/03/2020): Dpto. de Concepción, Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 4 (11/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 5 (12/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 6 (13/03/2020): Dpto. de Pte. Hayes – Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Oscar Centurión, Alfredo Coronel. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

RUBÉN GIMÉNEZ



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

JEFE/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 25/03/20

N° de Orden: 527

Fecha de Remisión: 25/03/20

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 (23/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 881.. Al Dpto. de Misiones -

Día 2 (24/04/2020): Dpto. de Misiones -

Día 3 (25/04/2020): Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Esmilce Larroza y María Emilia de la Cruz-

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: *Lic. Ma. Ferreira Ocampos*
Técnica - DCSP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *578*

Fecha de Remisión:

25/04/20



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

REFERENTE: 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.
1.729.637	Bernardo Irala Britos	Gestor Empresarial		421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: Un millón doce mil ochenta.-

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Departamento del Programa Tenondera	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Fassardi - Guairá - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	04 de marzo de 2020	FECHA DE RETORNO: 06 de marzo de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Fassardi para verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.	Coronel Oviedo Caaguazú Fassardi Guairá
DIA 2: Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.	Fassardi Guairá
DIA 3: Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.	Coronel Oviedo Caaguazú Fassardi Guairá

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	843.400
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.012.080

Son Guaraníes: Un millón doce mil ochenta.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Bernardo Irala Britos
Bernardo Irala Britos
Gestor Empresarial
Tenonderá - MDS
Coronel Oviedo

David Martínez
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma: **David Martínez**
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/04/2020
Fernando Insrán
DES - MDS

N° de Orden: 392
Fecha de Remisión: 27/04/2020

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

Jorge Espinola
Lic. Jorge Espinola

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Luis Javier Ruiz Díaz
VICEMINISTRO

C.P. Rodríguez Chávez Chaparro
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Coronel Oviedo

SI

RUBRO: 232

CLASE: 2

ACTIV/PROG: 2

FECHA: 12/03/2020

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 (10/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA. Según memo N° 637/2020. Dpto. de Alto Paraná. –

Día 2 (11/03/2020): Dpto. de Alto Paraná. –

Día 3 (12/03/2020): Dpto. de Alto Paraná. –

Día 4 (13/03/2020): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. –

Acompañantes: Francisco Ramoa, Juan Alderete y Andrés Amarilla. -

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)

Fecha: 15/05/2020

Fernando Justin
Técnico
DCS - ABS

N° de Orden: 483

Fecha de Remisión: 14/05/2020



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 (09/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 640. Al Dpto. de Itapua. -

Día 2 (10/03/2020): Dpto. de Itapua. -

Día 3 (11/03/2020): Dpto. de Itapua. -

Día 4 (12/03/2020): Dpto. de Itapua. -

Día 5 (13/03/2020): Dpto. de Itapua - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Antonio Cagna, Arnaldo González. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JULIO ALVARENGA



FIRMA SUPERVISOR/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: 484
Fecha: 18/05/2020	Fecha de Remisión: 19/05/2020
 Fernando Insfrán Técnico DCS - MDS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (16/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según Memo N° 826. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Selva Godoy. -

[Firma]
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
EVER MOLINAS



SELLO O ACLARACION DE FIRMA

[Firma]
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEEDIOS
OSCAR DANIEL ACOSTA
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 544
Fecha:	Fecha de Remisión:
	22/04/20



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

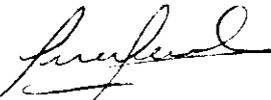
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 (07/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú. Según memo N° 814. -

Día 2 (08/04/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

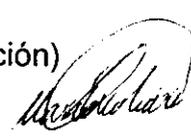
Acompañantes: Fátima Vera. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
EVER MOLINAS



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lig. Oscar Daniel Acosta
Coproductor
Proyecto de Apoyo a Emprendedores
Organizaciones Comunitarias
DIRECTOR DE ASISTENCIA INMEDIATA
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 542
Fecha: 26/05/20	Fecha de Remisión: 26/05/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCCP-DCS	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oviedo, 28 de febrero de 2020

IDENTIFICACION: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.003.034	Francisco Javier Gamarra Martinez	Gestor Empresarial	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaranies: Un millón doce mil ochenta.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Departamento del Programa Tenondera.	
--	--------------------------------------	--

QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais:	Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay	Al Distrito/Opto/Pais: Fassardi - Guairá - Paraguay
--	--------------------------------------	---

FECHA DE SALIDA:	04 de marzo de 2020	FECHA DE RETORNO:	06 de marzo de 2020
-------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto
DIA 1: Traslado al Distrito de Fassardi para Verificación y Seguidientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Remoche.	Coronel Oviedo Caaguazú Fassardi Guairá
DIA 2: Verificación y Seguidientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Remoche.	Fassardi Guairá
DIA 3: Verificación y Seguidientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Remoche.	Coronel Oviedo Caaguazú Fassardi Guairá

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	843.400
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.012.080

Son Guaranies: Un millón doce mil ochenta.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Prof. Francisco Gamarra
Gestor Empresarial
Programa Tenonderá MDS
Funcionario/a Comisión de Seguimiento de Fases
Aclaración de Fases

David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS
Jefe Inmediato
Aclaración de Fases

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

Nº de Orden: 390
Fecha de Remisión: 27/04/2020.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Dirección
LIC. JOSE M. GARCIA

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a los efectos de:

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
Vice-Ministro de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodríguez Martínez Chaparro
Jefe de Oficina de Administración y Finanzas
MDS Regional - Coronel Oviedo

TND

232	2	2
ACTIVIDAD	2	
FECHA: 12-03-2020		

Ortega Barrios
de presupuesto
de desarrollo Social

5



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II /

Coronel Oviedo, 12 de febrero de 2020 /

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.014.111 /	David Emmanuel Martínez Codoy	Jefe Regional - Programa Tenonderá	5	325.008	1.300.032	1.462.536

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

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Departamento del Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: 3 de febrero - Caaguazú, Gral. Aquino - San Pedro Yataity del Norte - San Pedro - Paraguay	
FECHA DE SALIDA:	24 de febrero de 2020	FECHA DE RETORNO:	28 de febrero de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación y Proceso a los nuevos participantes del Programa Tenonderá.

REGIMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Día 1: Traslado del distrito de Coronel Oviedo al distrito de 3 de Febrero para capacitación sobre taller plan de vida y presentación del programa a los nuevos participantes del Programa Tenondera Tenonderá. Pernocte.	Coronel Oviedo Caaguazú 3 de Febrero Caaguazú
Día 2: Elaboración del Perfil de Negocios a nuevos participantes del Programa en el distrito de 3 de febrero. Traslado al distrito de Gral. Aquino para proceso de inclusión a nuevos participantes. Reunión de Coordinación con funcionarios de Tekpora. Pernocte.	3 de Febrero Caaguazú Gral. Aquino San Pedro
Día 3: Capacitación sobre taller plan de vida y presentación del programa a los nuevos participantes del Programa Tenondera Tenondera del distrito de Gral. Aquino. Pernocte.	Gral. Aquino San Pedro
Día 4: Elaboración del Perfil de Negocios a nuevos participantes del Programa en el distrito de Gral. Aquino	Gral. Aquino San Pedro
Día 5: Traslado al distrito de Yataity del Norte para seguimiento a participantes activos del Programa. Retorno.	Yataity del Norte San Pedro Coronel Oviedo Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.462.536

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

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS
Aclaración de Firma

Abg. César Kriskovic
Director REG. MDS
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Nº de Orden: 605
Fecha: *[Firma]* Fecha de Emisión: 28-05-20

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para el pago favorable de esta Dirección.
Técnico *[Firma]*
DCPP-DCS

DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos *[Firma]*

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponible para Ejecución

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 2

ACTIV./PROY: 2

FECHA: 21-02-2020 FIRMA: *[Firma]*

Econ. Gen. V. Ortega Barrios
Dir. 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, 12 de febrero de 2020

SEÑOR/A: C P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.316.914	Menelo Escobar Varela	Auxiliar Administrativo	2	325.008	325.008	487.512

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

DEPENDENCIA/
DIRECCION
GENERAL: Departamento del Programa Tenonderá

QUIEN SE
TRASLADA DE
Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay
Al Distrito/Dpto/Pais: 3 de febrero - Caaguazú - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 24 de febrero de 2020 FECHA DE RETORNO: 25 de febrero de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación y Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado del distrito de Coronel Oviedo al distrito de 3 de Febrero para Capacitación sobre taller de plan de vida a nuevos participantes del Programa Tenonderá Tenonderá. Pernocte.	Coronel Oviedo Caaguazú 3 de Febrero Caaguazú
DIA 2: Elaboración del Perfil de Negocios e nuevos participantes del Programa en el distrito de 3 de Febrero. Retorno.	3 de Febrero Caaguazú Coronel Oviedo Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512

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

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Menelo Escobar Varela
Auxiliar Administrativo
Programa Tenonderá - MDS
Aclaración de Firma

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Programa Tenonderá - MDS
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **David Martínez** N° de Orden: 606
Fecha: 28-05-20 Fecha de Remisión: 28-05-20

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

DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponible para el uso de los recursos

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 21-02-2020 FIRMA: **Ortega Barrios**
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Jefe de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Viseministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oviedo. 12 de febrero de 2020

SEÑORA: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N*	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA \$/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.858.596	Juan Marcelo Cáceres Candia	Técnico de Operaciones	2	325.008	325.008	487.512

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Departamento del Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay
Al Distrito/Dpto/Pais: 3 de febrero - Caaguazú - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 24 de febrero de 2020 FECHA DE RETORNO: 25 de febrero de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación y Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado del distrito de Coronel Oviedo al distrito de 3 de Febrero para Capacitación sobre taller de plan de vida a nuevos participantes del Programa Tenondera Tenondera. Pemocie.	Coronel Oviedo Caaguazú 3 de Febrero Caaguazú
Día 2: Elaboración del Perfil de Negocios a nuevos participantes del Programa en el distrito de 3 de Febrero. Retorno.	3 de Febrero Caaguazú Coronel Oviedo Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

COMPROBAMOS LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO: *Marcelo Cáceres*
Aclaración de Firma

Lic. David Martínez
Jefe Regional
JEP Tenonderá - MDS
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Javier Martínez*
Fecha: *28-05-20*

N° de Orden: 607
Fecha de Remisión: 28-05-20

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO

SI

RUBRO: 232
CLASE F.F.: 2 PROG.: 2
ACTIVIDAD: 2

FECHA: 21-02-2020 FIRMA: *Econ. Dora Ortega Barrios*
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 21-02-2020 FIRMA: *[Firma]*

ACTIVIDAD: 2

CLASE PROY: 2

RUBRO: 232

SI NO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

GOBIERNO SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

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

CTN.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA	MONTO DE VIATICO	MONTO TOTAL OS
1.729.637	Bernardo Iñia Entos	Gestor Empresarial	4	325.008	975.024	1.137.528

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

DEPENDENCIA: Departamento del Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE: Coronel Ovado - Caaguazú - Paraguy

DISTRICTOS: Al Distrito/Dpto/Par: Gral. Aquino - San Pedro Yatahy del Norte - San Pedro - Paraguy

FECHA DE SALIDA: 25 de febrero de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de febrero de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación y Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá.

FORMA DE PAGO	Red Bancaria	Cheque
	X	

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DIA	ACTIVIDADES	UBICACION DEL VIAJE
DIA 1:	Traslado del distrito de Coronel Ovado al distrito de Gral. Aquino para proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá.	Coronel Ovado - Caaguazú - San Pedro
DIA 2:	Capacitación sobre taller plan de vida y presentación del programa a los nuevos participantes del Programa Tenonderá.	Gral. Aquino - San Pedro
DIA 3:	Elaboración del Perfil de Negocios a nuevos participantes del Programa en el distrito de Gral. Aquino.	Gral. Aquino - San Pedro
DIA 4:	Traslado al distrito de Yatahy del Norte para seguimiento a participantes activos del Programa.	Yatahy del Norte - San Pedro - Coronel Ovado - Caaguazú

VERIFICADO POR: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Fecha: *[Firma]*
N° de Orden: 608
Fecha de Remisión: 28-05-20

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Funcionaria Comisionada: *[Firma]*
Tenonderá - MDS
Gestor Empresarial: *[Firma]*
Bernardo Iñia Entos

Director Regional: *[Firma]*
Tenonderá - MDS

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: *[Firma]*
Vic. Jorge Barrios

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social



Paraguay de la gente



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Coronel Oviedo, 12 de Febrero de 2020

SEÑORA: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS
4.003.034	Francisco Javier Gamarra Martínez	Gestor Empresarial	4	325.008	975.024	1.137.528

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

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Departamento del Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Coronel Oviedo - Caaguazú - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Gral. Aquino - San Pedro Yataity del Norte - San Pedro - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	25 de febrero de 2020	FECHA DE RETORNO: 28 de febrero de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Capacitación y Proceso de inclusion a nuevos participantes del Programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado del distrito de Coronel Oviedo al distrito de Gral. Aquino para proceso de inclusion a nuevos participantes del Programa Tenondera. Reunión de Coordinación con funcionarios de Tekopora. Pernocte.	Coronel Oviedo Caaguazú Gral Aquino San Pedro
Dia 2: Capacitación sobre taller plan de vida y presentación del programa a los nuevos participantes del Programa Tenondera Tenondera del distrito de Gral. Aquino. Pernocte.	Gral. Aquino San Pedro
Dia 3: Elaboración del Peril de Negocios a nuevos participantes del Programa en el distrito de Gral. Aquino.	Gral. Aquino San Pedro
Dia 4: Traslado al distrito de Yataity del Norte para seguimiento a participantes activos del Programa. Retorno.	Yataity del Norte San Pedro Coronel Oviedo Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	975.024
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.137.528
Son Guaraníes: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos ventiocho.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancana	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Francisco Gamarra
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. David Martínez
JEFE REGIONAL
PROVINCIA DE TENONDERA - MDS
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 609
Fecha de Remisión: 28-05-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-BCS

Lic. Jorge Espinola
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

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

Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
División de Presupuesto		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROJ:	2	PROG: 2
ACTIV./PROY.	2	
FECHA:	21-02-2020	
FIRMA:	<i>[Signature]</i>	

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



ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (04/03/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en actividades presidenciales por los Dptos. De Guaira y Caaguazú

DIA 2: (05/03/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en recorridos por el Dpto. de Caaguazú. Retorno a Fernando de la Mora

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)	Nº de Orden: 550
Fecha: 26/05/20	Fecha de Remisión: 26/05/20
 Marcos Escobedo Técnico DCPP-DCS	



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

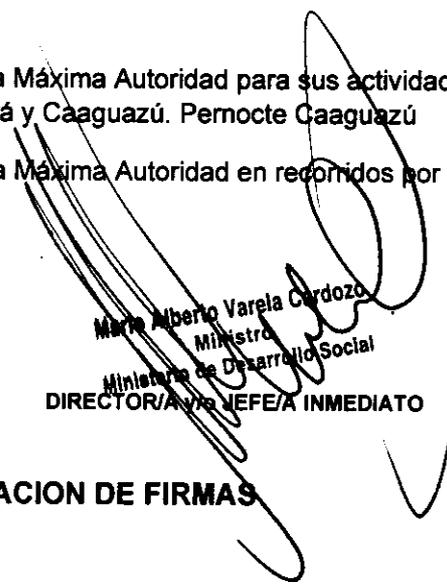
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

DETALLE

DIA 1: (04/03/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades presidenciales recorrido por Dptos. De Guairá y Caaguazú. Pernocte Caaguazú

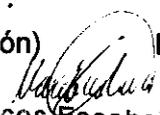
DIA 2: (05/03/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en recorridos por el Dpto. de Caaguazú. Retorno

 **Blas Figueredo**
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


María 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: 551
Fecha: 26/03/20	Fecha de Remisión: 26/03/20


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

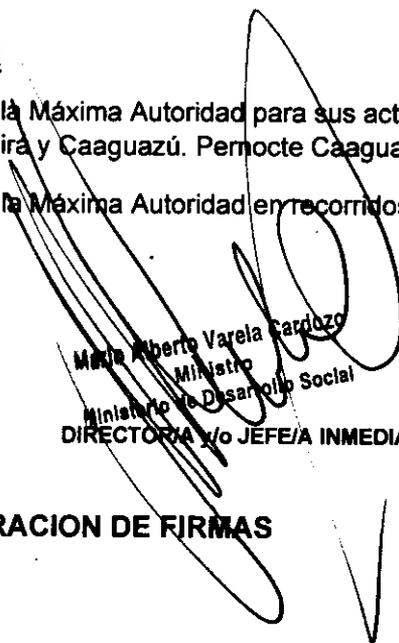
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

DETALLE

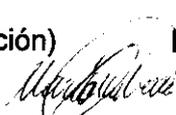
DIA 1: (04/03/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades presidenciales recorrido por Dptos. De Guaira y Caaguazú. Pernocte Caaguazú

DIA 2: (05/03/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en recorridos por el Dpto. de Caaguazú. Retorno


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


María Alberta Varela Cardozo
Ministra
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: 552
Fecha: 26/05/20	Fecha de Remisión: 26/05/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	



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

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (23/04/2020): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social a la ciudad de Cnel. Oviedo, acompañamiento a la Máxima Autoridad.

Día 2 (24/04/2020): 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)

Fecha:

Nº de Orden: 578

Fecha de Remisión:

Javier Martínez
Técnico
DAPP-DCS

02-05-20



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

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Dia 1 (23/04/2020): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social a la ciudad de Cnel. Oviedo, acompañamiento a la Máxima Autoridad.

Dia 2 (24/04/2020): Retorno.

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)

Fecha:

N° de Orden: 579

Fecha de Remisión:

27-05-20

Javier Martínez
Técnico
DEPP-DCS



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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Dia 1 (23/04/2020): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social a la ciudad de Cnel. Oviedo, acompañamiento a la Máxima Autoridad.

Dia 2 (24/04/2020): Retorno.

Blas Figueredo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 580

Fecha de Remisión:

27-05-20

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 POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

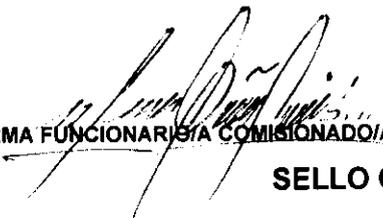
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

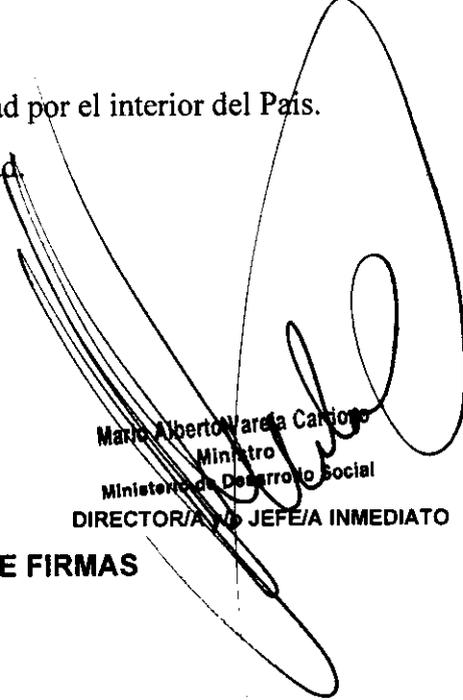
DETALLE

Día 1 (30/03/2020): Traslado a la Máxima Autoridad por el interior del País.

Día 2 (31/03/2020): Traslado a la Máxima Autoridad.

Día 3 (01/04/2020): Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

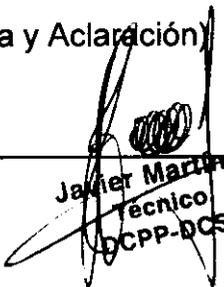
SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 575
Fecha de Remisión:

27.05.20


Javier Martinez
Tecnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (30/04/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Retorno.

Armin Barrera
Secretario de Estado

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Ministerio de Desarrollo Social

Mario Alberto Varela Carbozo
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: 28/05/20

N° de Orden: 614

Fecha de Remisión: 28/05/20

Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

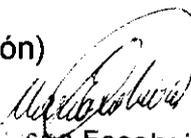
DETALLE

Día 1 (30/04/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Retorno.


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: 615
Fecha: 28/05/20	Fecha de Remisión: 28/05/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (30/04/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Retorno.

B. F. Blas FIGUEREDO
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *28/09/20*

Nº de Orden: *616*

Fecha de Remisión: *28/05/20*

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

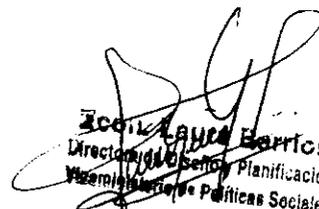
Día 1 (21/11/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú.

Participar de una reunión de articulación en territorio con autoridades municipales de Curuguaty. Pernocte.

Día 2 (22/11/2019): Participar de una reunión técnica con el Gobernador de Canindeyú, su gabinete y el Viceministro de Asuntos Políticos y de Seguridad Interna, para la socialización del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

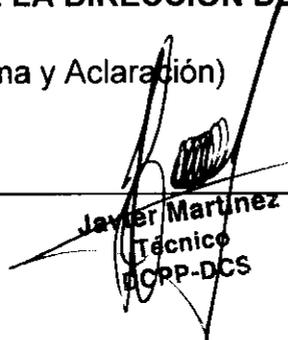
Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.


Marta Penayo
FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A


Lucía Barrios
Directora de Seguimiento y Planificación
Viceministerio de Políticas Sociales
DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 4202
Fecha:	Fecha de Remisión:
	27.12.19


Javier Martínez
Técnico
DOPP-DCS



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 DEL ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERALIZADA POR LA POBREZA.

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLES

DIA 10-03-2020: REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL MAG TEMA EXCLUSIVO CONVENIO GRUPO PUEBLO Y EL MERK/AGUAZU ULTIMANDO DETALLES PARA LA FUNCIONALIDAD.

TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A LA CENTRAL DEL MDS Y RETIRAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS, PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.

[Firma]
BERNARDINO SANTOS
Abogado Dietaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS



[Firma]
DIRECTORIA DE JEFEÍA INMEDIATA
Abog. Julio F. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Apellido)
Fecha: 05/05/2020

[Firma]
Fernando Barrán
Técnico (Cn)
DGS - MDS

Nº de Orden: 460
Fecha de Remisión: 05/05/2020



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

VISION: CADA UNO UNA INSTITUCION ECONOMICA PARA CADA UNO DE LOS PARAGUAYOS Y EL BIENESTAR EN SU VIDA DIARIA. OBJETIVO: LOGRAR UNO A UNO LOS BIENESTAR Y LA FELICIDAD PARA CADA UNO DE LOS PARAGUAYOS. DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE TODOS LOS PARAGUAYOS Y EL BIENESTAR EN SU VIDA DIARIA PARA CADA UNO DE LOS PARAGUAYOS.

ANEXO Nº II

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 950/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e 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 10-03-2020: REUNION CON AUTORIDADES DEL MAG TEMA EXCLUSIVO CONVENIO GRUPO PUEBLO Y EL MERIZAGUAZU, ULTIMANDO DETALLES PARA LA FUNCIONALIDAD.

TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A LA CENTRAL DEL MDS Y RETIRAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS, PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.

Firma Funcionario Comisionado
Abog. Julio F. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Cuel. Oviedo



Firma Funcionario Comisionado
Abog. Fabio Candia Sánchez
Secretario General
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma) y **Fernando Insrán**
Fecha: 05/05/2020 **Técnico**
DCS - MDS

Nº de Guía n: 461.
Fecha de Remisión: 05/05/2020.



ANEXO N° III

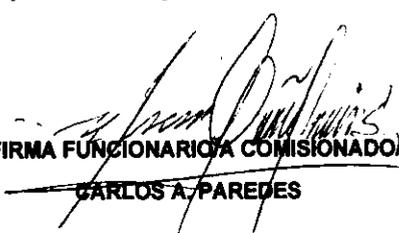
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

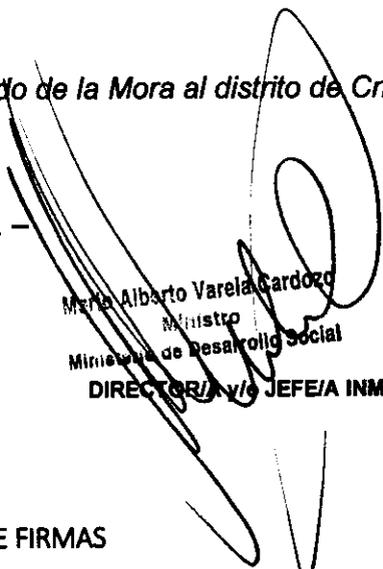
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS A. PAREDES


María 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: 17/05/20 **N° de Orden: 469**
Fecha de Remisión: 17/05/20
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 (22/04/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (23/04/2020): Realizar gestiones inherentes al Ministerio de Desarrollo Social.

Día 3 (24/04/2020): Retorno a Fernando de la Mora. –

Día 4 ():

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORA/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 21/05/20

N° de Orden: 498

Fecha de Remisión: 21/05/20

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 (22/04/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (23/04/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad como Custodio y Conductor.

Día 3 (24/04/2020): Retorno a Fernando de la Mora. –

Día 4 ():

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALCIDES RIVAS

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: 502
Fecha: 21/05/20	Fecha de Remisión: 21/05/20
 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 (09/03/2020): Traslado de funcionarios del DGAI, al interior del País. Según memo N° 146. -. Al Dpto. de Canindeyú. -*
- Día 2 (10/03/2020): Dpto. de Canindeyú. -*
- Día 3 (11/03/2020): Dpto. de Canindeyú. -*
- Día 4 (12/03/2020): Dpto. de Canindeyú. -*
- Día 5 (13/03/2020): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -*

Acompañantes: Yohana Paniagua, Yvana Galeano. -

Fernando Roa
 FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
 FERNANDO ROA



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 478
Fecha: 18/03/20	Fecha de Remisión: 18/03/20
 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 (09/03/2020): Traslado de funcionario de la DF, al interior del País. Según memo N° 127. Al Dpto. de Paraguari. -

Día 2 (10/03/2020): Dpto. de Paraguari. -

Día 3 (11/03/2020): Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. -

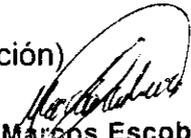
Acompañante: Hugo Zarza. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR CABALLERO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS


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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 479
Fecha: 18/05/20	Fecha de Remisión: 18/05/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCCPP-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 (11/03/2020): Traslado de funcionario de SG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 053. Al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (12/03/2020): Dpto. de Caaguazú. -

Día 3 (13/03/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Norma Quiroz, Rafaela Marin y Sandra Zelaya. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 480
Fecha: 18/05/20	Fecha de Remisión: 18/05/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCCP-DCS	



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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

Liliana Quiñónez
Jefa del Depto. de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten Signature]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 485
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Handwritten Signature]</i>	19-05-20

Javier Martínez
Técnico
DCFP-DCS



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.

CLAF	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR GASTOS DE VIATICO	MONTO VIATICO	TOTAL
2.511.552	Paniagua Pintos, Yohanna Andrea	Auditora Junior	5	421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaraníes: Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Auditoria Interna Institucional - MDS	
QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais: Canindeyú
FECHA DE SALIDA:	09/03/2020	RETORNO: 13/03/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ a los comedores aprobados del Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el Distrito de Canindeyú, en virtud de la Resolución N° 1254/19 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
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. (Pemocte).
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
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
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
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.

IMPORTE DE VIATICO	1.686.800
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.855.480
Son Guaraníes: Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta.	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA AUTORIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado: Yohanna Paniagua
 Jefe Inmediato: C.P. Claudia Torres Marzano

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Verificado Por: (Firma y Aclaración)
 Fecha: 31/03/2020
 N° de Orden: 308
 Fecha de Remisión: 30/03/2020

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO
 La Dirección Financiera a sus efectos
 FECHA: 10-3-20
 RUBRO: 237
 C.P. Luis Ruiz Díaz
 Viceministro de Administración y Finanzas
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLASE PROG.: 1 PROG.: 1
 ACTIVIDAD/PROY.: 2
 Vº Bº:

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



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de Abril de 2020

SEÑOR/A: G.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.

N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	CUENTO POR ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE	MONTANTOTAL
1.065.031	Lic. Darío Ojeda	Tecnico Administrativo Financiero	3	379530-295180	759.060	927.740

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

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora **AL Distrito/Dpto/Pais:** Departamento de paraguari-Misiones Ñembucu

FECHA DE SALIDA: 29/04/2020 **FECHA DE RETORNO:** 01/05/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PAGO

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora, Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/Ñembucu
Dia 2: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Ñembucu
Dia 3: Retorno Ñembucu	Fernando de la Mora

UBICACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	759.060
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	927.740

Con Guaranias: novecientos veintisiete siete mil setecientos cuarenta

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO/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:

Lic. Darío Ojeda
Tecnico Administrativo Financiero
MDS

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

N° de Orden: 495
Fecha de Remisión: 20/04/20

Lic. Oscar Daniel Costa
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Lic. Luis Javier Ruiz Diaz
VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI la Dirección Financiera lo sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV. PROY: 2

FECHA: 18-05-20

FIRMA: Ecol. Dora V Ortega Barrios
Jefe de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



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

Fernando de la Mora, 07 de mayo de 2020

SEÑOR/A: CP. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 1.361.878, OSCAR ACOSTA, COORDINADOR, 5, 548.210, 2.192.840, 2.361.520.

Table with 2 columns: DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Programa Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección de Protección y Promoción Social; QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora; AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazu/Alto Paraná / Itapua: Mcal. Lopez, Ciudad el Este, Hoenau, Capitan Meza, Tomas Romero Pereira; FECHA DE SALIDA: 10/5/2020; RETORNO: 14/5/2020.

OBJETIVO DEL VIAJE: Diagnostico Inicial correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores.

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, Distrito/Dpto, LIQUIDACION FINAL, FORMA DE PAGO. Includes rows for DIA 1-5 and summary totals for IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL, and FORMA DE PAGO (Red Bancaria X, Cheque).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signatures: Lic. Oscar Daniel Acosta (Director de Promoción y Comedores de Organizaciones Comunitarias) and Dr. César Guerrero (Viceministro de Protección y Promoción Social y Económica).

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. J. Ferreira Acosta; Fecha: ...; N° de Orden: 406; Fecha de Remisión: 20/05/2020.

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección. Lic. Jorge Espinola, DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

Stamp: Ministerio de DESARROLLO SOCIAL. SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Dirección Financiera a sus efectos. RUBRO: 232, CLASE PROG: 1, ACTIV/PROY: 2, FECHA: 18-05-2020, FIRMA: Ministerio de Desarrollo Social.

Signature: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz, VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

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, 07 de mayo de 2020

SEÑOR/A: CP. 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 /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4.326.853	FATIMA VERA	TECNICA SOCIAL	5	548.210	2.192.840	2.361.520
Son Guaranies: Dos millones trecientos sesenta y un mil quinientos veinte.-						2.361.520

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa Apoyo a Comedores de Organizaciones - Dirección de Protección y Promoción Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazu/Alto Paraná: Mcal. Lopez, Ciudad el Este, Pte. Franco.	
FECHA DE SALIDA:	10/5/2020	RETORNO:	14/5/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Diagnostico Inicial correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora- Jornada de entrega de viveres, firma de actas correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores.	F.do de la Mora/Alto Parana/ Caaguazu/ Mariscal Lopez/Ciudad el Este.	IMPORTE DE VIATICO 2.192.840
DIA 2: Jornada entrega de viveres, firma de actas correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores.	Alto Paraná: Ciudad del Este	VIATICO DE RETORNO 168.680
DIA 3: Jornada entrega de viveres, firma de actas correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores. Diagnóstico Inicial	Alto Paraná: Ciudad del Este	IMPORTE TOTAL 2.361.520
DIA 4: Jornada entrega de viveres, firma de actas correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores.	Alto Paraná: Ciudad del Este/Pte. Franco	Son Guaranies: Dos millones trecientos sesenta y un mil quinientos veinte.-
DIA 5: Retorno a F.do de la Mora	F.do de la Mora	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fátima Vera
Técnica Social- PACOC

FUNCIONARIA COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Jorge Daniel Costa

Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *M. Ferreira*
Fecha: *10/5/2020*

N° de Orden: *497*
Fecha de Remisión: *20/5/20*

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay *de la gente*

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

CUBRO: *232*

CLASE PROJ: *1*

ACTIV/PROY: *2*

FECHA: *18-05-2020* FIRMA: *[Firma]*

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

CP. Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTERIO 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 Nº II

Fernando de la Mora, 03 de marzo de 2020

SEÑORA: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

	APPELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA VIATICO)	MONTO TOTAL	MONTO TOTAL
3.547.483	KARINA VANESA GONZÁLEZ GARAY	TÉCNICO SOCIAL	4	506.040	1.518.120	1.886.808

Son Guaraníes: Un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos.

DEPENDENCIA/DIRECCIÓN GENERAL: UNIDAD DE PROYECTO DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - DIRECCIÓN DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

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

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas de los Departamentos de Pte. Hayes y Boquerón.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado al Dpto. de Pte Hayes - Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades indigenas de los Departamentos de Pte. Hayes. Traslado a Boquerón. Pernocte en Boquerón.	Fdo. De la Mora/ Pte. Hayes/ Boquerón	IMPORTE DE VIATICO 1.518.120
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas del Departamento Boquerón. Pernocte en Boquerón.	Boquerón	VIATICO DE RETORNO 168.888
DIA 3: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas de los Departamentos de Pte. Hayes y Boquerón. Pernocte en Boquerón.	Boquerón	IMPORTE TOTAL 1.686.808
DIA 4: Recepción de documentos faltantes. Retorno a Fdo. De la Mora.	Boquerón/Fdo. De la Mora	Son Guaraníes: Un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Karina Gonzalez
Técnica Social - PAGOC

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Oscar Duran
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Ma. Ferrelia Ocampos*
Fecha: *03/03/2020*
Técnica - DCCP
Ejecución de Control y Seguimiento

N° de Orden: *440*
Fecha de Remisión: *20/03/20*

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
Vice-ministro
Ministerio de Administracion y Finanzas
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Con. Dora V. Ortega Parodi
Dpto. de Presupuestos
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Dirección de Presupuestaria

SI A la Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: *232*

CLASE PROG: *1* PROG: *1*

ACTIV./PROG.: *2*

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

04



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora 25 de febrero de 2020

SEÑOR/A: C.P.Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZA

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

Table with columns: C.I.N., APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Includes handwritten entries for Ludy Bracho Cardozo and amounts.

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

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

FECHA DE SALIDA: 11/03/2020 RETORNO: 13/03/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres y diagnóstico inicial a organizaciones comunitarias.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA. Table with columns: DIA, Distrito/Dpto. Includes entries for Pedro J. Caballero.

LIQUIDACION FINAL. Table with columns: IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL. Includes handwritten totals and 'Son Guaranies: Novecientos setenta y cinco mil venticuatro.'

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Ludy Bracho FUNCIONARIA COMISION TECNICA SOCIAL - PACOC Aclaración de Firma

Jefe de Proyecto Oscar Daniel Acosta Coordinador Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: Ma. Ferreira Ocampos Técnica de Control y Seguimiento Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 441 Ma. Ferreira Ocampos Fecha de Remisión: 27/02/2020 Dirección de Control y Seguimiento

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Administrative stamp with fields: DEPARTAMENTO, RUBRO (232), CLASE PROG, ACTIV/PROY (2), FECHA (12-03-2020), FIRMA.

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZA

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

Handwritten mark



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de abril de 2020

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.T.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1.111.844	HILDA YAMBAY	TECNICA	4	421.700	1.265.100	1.433.780

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta. --- **1.433.780**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DGPPS - Programa de Apoyo a Comedores Comunitarias - PACOC

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Canindeyu/yasy kañy/francisco alvarez/curuguaty/salto del guaira.

FECHA DE SALIDA: 21/04/2020 RETORNO: 24/04/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias PACOC

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de fernando de la Mora. Traslado para realizar entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte: Canindeyu	Fdo. De la Mora / Canindeyu/curuguaty	IMPORTE DE VIATICO 1.265.100
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte: Canindeyu	Canindeyu/yasy kañy	VIATICO DE RETORNO 168.680
DIA 3: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte: Canindeyu	canindeyu/francisco alvarez/salto del guaira	IMPORTE TOTAL 1.433.780
DIA 4: Retorno a Fernando de la Mora	Canindeyu/ Fdo. De la Mora	Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta. ---

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
Hilda Yambay
FUNCIONARIO/A COMISIONADO Técnico Administrativa - PACOC
HILDA YAMBAY

[Signature]
Elic Oscar Daniel Acosta
JEFE INMEDIATO Comisionador
Aclaración de Financiamiento de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]*
Fecha: 19/05/20 Marcos Escobeiro Técnico

N° de Orden: 481
Fecha de Remisión: 19/05/20

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO: DESARROLLO SOCIAL	PROGRAMA: DGPPS
SI	
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 1	PROG: 1
ACTIV/PROY: 2	
FECHA: 28-04-2020	FIRMA: <i>[Signature]</i>

[Signature]
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, 17 de abril de 2020

SEÑOR/A: 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 / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
2.026.002	MELISSA SANCHEZ	TEC.ADM. FINANCIERO	4	421700 / 337.360	1.265.100	1.433.780
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta.---						1.433.780

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DGPPS - Programa de Apoyo a Comedores Comunitarias - PACOC	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazú/Canindeyu/Yhu/yasy kañy/ybypyta/ybyrarobana/ypejhu
FECHA DE SALIDA:	21/04/2020 /	RETORNO: 24/04/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias - PACOC

RÉSUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de fernando de la Mora. Traslado para realizar entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte: Canindeyu	Fdo. De la Mora / caaguazú-Yhu/Canindeyu	IMPORTE DE VIATICO 1.265.100
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte: Canindeyu	Canindeyu/yasy kañy	VIATICO DE RETORNO 168.680
DIA 3: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte: Canindeyu	canindeyu/ybypyta/ybyrarobana/ypehu	IMPORTE TOTAL 1.433.780
DIA 4: . Retorno a Fernando de la Mora	Canindeyu/ Fdo. De la Mora	Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta.---
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Melissa Sanchez

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma: Oscar Daniel Acosta
Coordinador Proyecto de Apoyo a Comedores Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro Técnico
Fecha: 19/05/20

N° de Orden: 482
Fecha de Remisión: 19/05/20

EL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS emite el parecer favorable de esta Dirección.

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Patrono
A la Dirección Financiera a sus efectos		
RESUMEN DE PUESTO		
RUBRO: 232		
CLASE PROY: 1		
ACTIV./PROY: 2		
FECHA: 28-04-2020 FIRMA: Ecdn. Dorla 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 (12/03/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (13/03/2020): Retorno a Fernando de la Mora. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 503
Fecha de Remisión:
21-05-20

Javier Martínez
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 (18/03/2020): Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (19/03/2020): Realizar gestiones inherentes al Ministerio de Desarrollo Social. Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú. –

Día 3 (20/03/2020): Retorno a Fernando de la Mora. –

Día 4 ():

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 504

Fecha de Remisión:

21-05-20

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 (26/03/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (27/03/2020): Retorno a Fernando de la Mora. -

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: 505
Fecha de Remisión:

21-05-20

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 (12/03/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (13/03/2020): Retorno a Fernando de la Mora. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALCIDES RIVAS

DIRECTOR/A Jefe/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 506
Fecha:	Fecha de Remisión:
	21-05-20

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 (26/03/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (27/03/2020): Retorno a Fernando de la Mora. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÁLCIDES RIVAS

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: 507
Fecha:	Fecha de Remisión:
	21-05-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

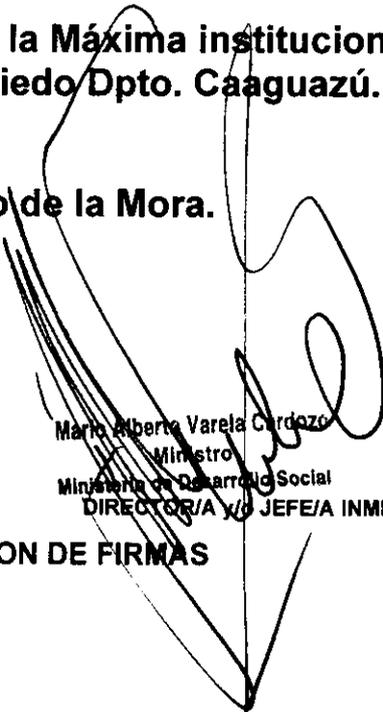
DETALLE

Día 1 (01/04/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú.

Día 2 (02/04/2020): Acompañamiento a la Máxima institucional Autoridad en el Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú.

Día 3 (03/04/2020): Retorno a Fernando de la Mora.


FIRMA-FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

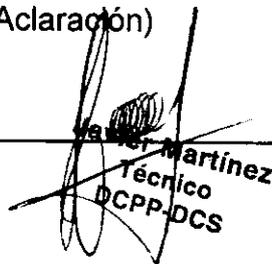
SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 508
Fecha de Remisión:

21-05-20


Walter Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

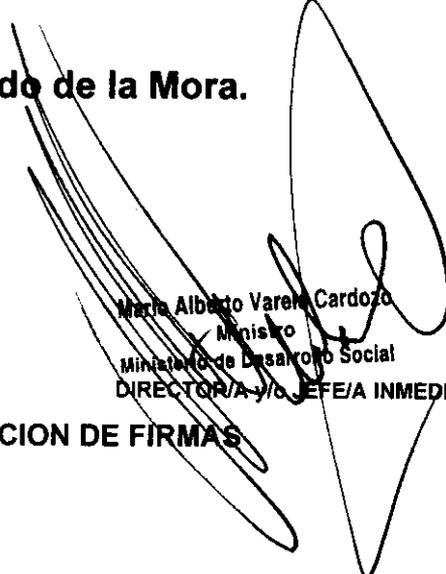
DETALLE

Día 1 (18/03/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú.

Día 2 (19/03/2020): Acompañamiento a la Máxima institucional Autoridad en el Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú.

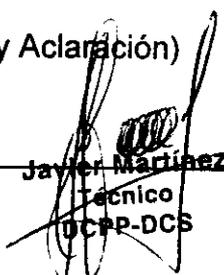
Día 3 (20/03/2020): Retorno a Fernando de la Mora.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Maria 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: 509
Fecha:	Fecha de Remisión:


Javier Martínez
Tecnico
DCPP-DCS

21-05-20



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

DIA 1: (26/02/2020): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Itapúa Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Pernocte

DIA 2: (27/02/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en actividades de entrega de Transferencias Monetarias del Programa Tekoporã. Pernocte

DIA 3: (28/02/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Recorrido y verificaciones con autoridades del Dpto. de Itapúa. Retorno

[Handwritten signature]

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Large handwritten signature]

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JERE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 499
Fecha:	Fecha de Remisión: 21-05-20

[Handwritten signature]
Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1: (26/02/2020): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Itapúa Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Pernocte

DIA 2: (27/02/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en actividades de entrega de Transferencias Monetarias del Programa Tekoporá. Pernocte

DIA 3: (28/02/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Recorrido y verificaciones con autoridades del Dpto. de Itapúa. Retorno

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

BLAS Figueredo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORIA/VO 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: 500

Fecha:

Fecha de Remisión: 21-05-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

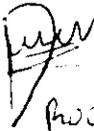
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

DETALLE

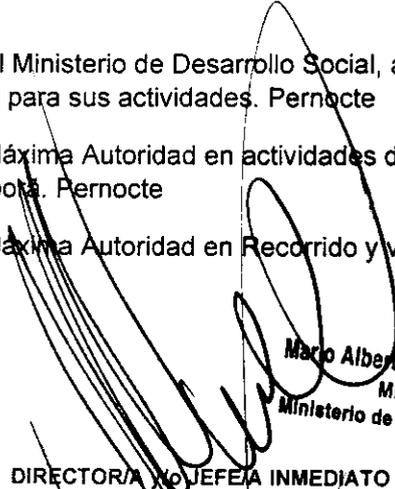
DIA 1: (26/02/2020): Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, al Dpto. de Itapúa Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Pernocte

DIA 2: (27/02/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en actividades de entrega de Transferencias Monetarias del Programa Tekopota. Pernocte

DIA 3: (28/02/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Recorrido y verificaciones con autoridades del Dpto. de Itapúa. Retorno


Rodolfo Delvalle

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTORA/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

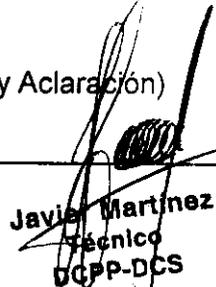
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 501

Fecha:

Fecha de Remisión: 21-05-20


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

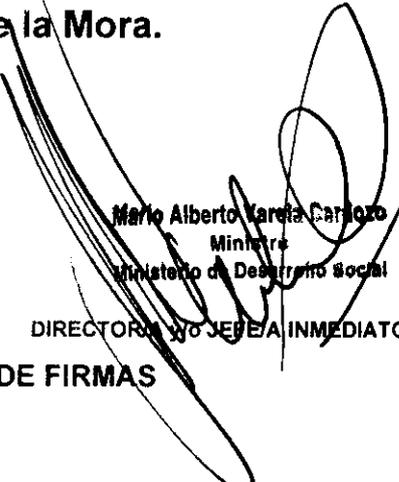
Día 1 (01/04/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú.

Día 2 (02/04/2020): Realizar gestiones inherentes al Ministerio de Desarrollo Social, entrega de alimentos a comedores comunitarios en Coronel Oviedo Departamento Caaguazú.

Día 3 (03/04/2020): Retorno a Fernando de la Mora.

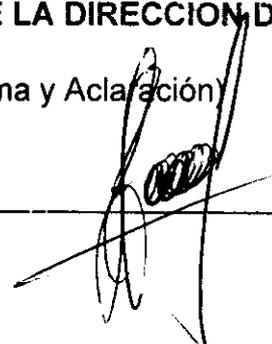

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

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)	Nº de Orden: 547
Fecha:	Fecha de Remisión:
	76.05.20



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 (22/04/2020): Traslado de funcionarios del VMAF al interior del País. Según Memo N° 255. - Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Lucio Cardozo. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ANGEL INSFRAN




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: 540
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - CAPP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 25/04/20