



DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE JUNIO DEL 2020
Cumplimiento de Ley Nro 5.189/Artículo 3/ Inciso e

COMITÉ DE SITIO WEB-GOBTI

	Nombre y Apellido	C.I. N°	Tipo	Destino	Fecha desde/hasta	Objetivo del Viaje	Monts del Viaticos
1	BELEN BENITEZ	5.914.100	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21/05 AL 25/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
2	CYNTHIA MOLINAS PAGANO	2.167.876	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21/05 AL 25/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
3	AUGUSTO MEDINA	4.396.188	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21/05 AL 25/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
4	ARNALDO MORALES TORTELLA	3.188.378	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21/05 AL 25/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
5	FRANCISCO JAVIER RAMOA	3.963.314	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21/05 AL 25/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
6	IDILIO RIOS	4.484.432	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21/05 AL 25/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
7	FABIO BERNAL	799.067	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21/05 AL 25/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
8	JUSTO LEZCANO AREVALOS	1.966.467	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21/05 AL 25/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
9	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21/05 AL 25/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
10	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	18/05 AL 19/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
11	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	18/05 AL 19/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
12	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	18/05 AL 19/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
13	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27/05 AL 29/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	843.400
14	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27/05 AL 29/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	843.400
15	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27/05 AL 29/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	743.400
16	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	12/05 AL 13/05/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRICITO DE CORONEL OVIEDO.	506.040
17	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	18/05 AL 20/05/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRICITO DE CORONEL OVIEDO.	843.400
18	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	22/05 AL 23/05/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRICITO DE CORONEL OVIEDO.	506.040
19	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	12/05 AL 13/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
20	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	18/05 AL 20/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	843.400
21	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	22/05 AL 23/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
22	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	13/05 AL 15/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	843.400
23	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	21/05 AL 22/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
24	GLORIA LEZCANO KRAYACHICH	2.037.782	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ ALTO PARANA/ GUAIRA	31/05 AL 05/06/20	PROGRAMA TEKOPORA Y GESTORES EMPRESARIALES DEL PROGRAMA TENONDERA.	2.488.030
25	GRACIELA SANTACRUZ	2.159.452	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ ALTO PARANA/ GUAIRA	31/05 AL 05/06/20	PROGRAMA TEKOPORA Y GESTORES EMPRESARIALES DEL PROGRAMA TENONDERA.	2.488.030
26	LAURA ROJAS	5.218.907	NACIONALES	CONCEPCION/SAN PEDRO/ CANINDEYU/	31/05 AL 05/06/20	PROGRAMA TEKOPORA Y GESTORES EMPRESARIALES DEL PROGRAMA TENONDERA.	2.192.840
27	DERLIS FRANCO	4.566.488	NACIONALES	CONCEPCION/SAN PEDRO/ CANINDEYU/	31/05 AL 05/06/20	PROGRAMA TEKOPORA Y GESTORES EMPRESARIALES DEL PROGRAMA TENONDERA.	2.192.840
28	BRENDA MOUELLE RAMOS	5.158.722	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	18/5/2020	COBERTURA DE PRENSA.	168.680
29	AMANDA BALCAZAR	3.399.518	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	18/5/2020	COBERTURA DE PRENSA.	168.680
30	CELSE PARRA	2.503.690	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	03/06 AL 05/06/20	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LOS AÍRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA REGIONAL.	843.400
31	MARIO MARTINEZ	6.027.353	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	03/06 AL 05/06/20	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS REALIZADOS A LOS AÍRES ACONDICIONADOS DE LA OFICINA REGIONAL.	843.400
32	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27/05 AL 29/05/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRICITO DE CORONEL OVIEDO.	843.400
33	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27/05 AL 29/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	843.400
34	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	04/06 AL 05/06/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRICITO DE CORONEL OVIEDO.	506.040
35	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	04/06 AL 05/06/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040

36	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	15/06 AL 18/06/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	1.180.760
37	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	15/06 AL 18/06/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	1.180.760
38	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	15/06 AL 18/06/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	1.180.760
39	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	26/05 AL 28/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE DA AL INTERIOR DEL PAIS.	843.400
40	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	28/05 AL 29/05/20	TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA OFICINA REGIONAL.	506.040
41	FABIO CANDIA	4.534.308	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	18/5/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	168.680
42	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	04/06 AL 05/06/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
43	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	04/06 AL 05/06/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
44	BLAS FIGUEREDO	3.769.115	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	04/06 AL 05/06/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
45	MARCOS ARCE	4.349.881	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	21/5/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPPSE AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680
46	CARLOS MEDINA	871.878	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU/GUAIRA	21/05 AL 23/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPPSE AL INTERIOR DEL PAIS.	1.012.080
47	OSCAR ACOSTA	1.361.878	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	15/06 AL 19/06/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	2.361.520
48	CESAR KRISKOVICH	2.537.799	NACIONALES	CNEL OVIEDO A CENTRAL	26/5/2020	DOCUMENTOS, RETIRO DE DIVERSOS DOCUMENTOS E INSUMOS PARA LA REGIONAL.	168.680
49	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONALES	CNEL OVIEDO A CENTRAL	26/5/2020	DOCUMENTOS, RETIRO DE DIVERSOS DOCUMENTOS E INSUMOS PARA LA REGIONAL.	168.680
50	RODRIGO CHAVEZ	3.514.459	NACIONALES	CNEL OVIEDO A CENTRAL	26/5/2020	DOCUMENTOS, RETIRO DE DIVERSOS DOCUMENTOS E INSUMOS PARA LA REGIONAL.	168.680
51	CESAR KRISKOVICH	2.537.799	NACIONALES	CNEL OVIEDO A CAAGUAZU	18/5/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	168.680
52	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONALES	CNEL OVIEDO A CAAGUAZU	18/5/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	168.680
53	RODRIGO CHAVEZ	3.514.459	NACIONALES	CNEL OVIEDO A CAAGUAZU	18/5/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	168.680
54	VIRGINIO ALVARENGA	3.333.384	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	22/05 AL 25/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	1.180.760
55	JUAN ANDINO	4.216.705	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	22/05 AL 23/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	506.040
56	FRANCISCO JAVIER RAMOA	3.963.314	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	25/05 AL 29/05/20	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.	1.855.480
57	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	23/04 AL 24/04/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
58	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	30/4/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	168.680
59	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	18/05 AL 19/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
60	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27/05 AL 29/05/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	843.400
61	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	15/06 AL 18/06/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	1.180.760
62	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	04/06 AL 05/06/20	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
63	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	5 AL 7/05/2020	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES MINISTERIALES	843.400
64	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	5 AL 7/05/2020	ACOMPAÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
65	SERGIO ACUÑA	3.219.294	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	10 AL 12/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.265.100
66	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 18/05/20	COBERTURA DE PRENSA	506.040
67	GILBERTO VILLALBA	2.914.444	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 18/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
68	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	18/5/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
69	JUSTO LEZCANO AREVALOS	1.966.467	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 18/05/20	COBERTURA DE PRENSA	506.040
70	GILBERTO VILLALBA	2.914.444	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	9/5/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
71	HUGO GODOY	1.223.279	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 6/03/20	ACOMPAÑAMIENTO Y ESCOLTA PRESIDENCIAL	843.400
72	FATIMA VERA	4.326.853	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	28 AL 30/04/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	843.400
73	CARLOS ANTONIO MEDINA	871.878	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	14 AL 18/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
74	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	17/4/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
75	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	21 AL 24/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.433.780

76	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	14 AL 18/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
77	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	10 AL 13/03/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.686.800
78	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONALES	CENTRAL A AMAMBAY	11 AL 13/03/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.012.080
79	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	29/04 AL 1/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	927.740
80	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	28 AL 30/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
81	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	21 AL 24/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.433.780
82	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	7 AL 8/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
83	FATIMA VERA	4.326.853	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	7 AL 8/04/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	506.040
84	SELVA GOGOY	2.976.092	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	7 AL 8/04/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	506.040
85	STELA CABRAL DE BILBAO	368.353	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	21 AL 23/05/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	1.012.080
86	OSCAR ACOSTA	1.361.878	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	26 AL 29/05/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	1.180.760
87	SARA ROLON	2.387.841	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	26 AL 29/05/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	1.180.760
88	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	26 AL 29/05/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	1.180.760
89	SELVA GOGOY	2.976.092	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	21/5/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	168.680
90	MIRYAM ZARNIKOWSKY	2.702.104	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	2 AL 4/06/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	927.740
91	ALCIDES ROA	430.946	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	16 AL 19/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.433.780
92	ALCIDES ROA	430.946	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	23 AL 25/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
93	ALDO CORONEL	4.271.639	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU/ MISIONES	19 AL 24/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.066.330
94	ALEX GONZALEZ	5.246.695	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU/ MISIONES	19 AL 24/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.066.330
95	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	16 AL 19/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.433.780
96	ARNALDO CARDOZO	3.525.233	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	16 AL 19/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.813.310
97	ARNALDO CARDOZO	3.525.233	NACIONALES	CENTRAL A PARAGUARI	23 AL 25/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	759.060
98	DIEGO ENCINA	1.675.339	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	23 AL 25/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
99	OSCAR CABALLERO	4.665.168	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	16 AL 19/04/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.813.310
100	PEDRO GUSTAVO LOPEZ	3.677.242	NACIONALES	CENTRAL A PARAGUARI	23 AL 25/04/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGOS- PROG. TEKOPORA	759.060
101	MA. EMILIA DE LA CRUZ GONZALEZ	2.320.229	NACIONALES	CENTRAL A MISIONES	23 AL 25/04/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGOS- PROG. TEKOPORA	843.400
102	ALCIDES ROA	430.946	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	3 AL 8/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
103	FERNANDO ROA	3.523.464	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	3 AL 8/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
104	OSCAR CABALLERO	4.665.168	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	3 AL 8/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
105	BRUNO FERNANDEZ	1.713.870	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE PAGO- PROG. TEKOPORA	2.698.880
106	OSCAR CENTURION	1.680.066	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE PAGO- PROG. TEKOPORA	2.698.880
107	BRUNO FERNANDEZ	1.713.870	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ BOQUERON	17 AL 22/05/20	PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE PAGO- PROG. TEKOPORA	2.698.880
108	CESAR GONZALEZ	4.286.791	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ BOQUERON	17 AL 22/05/20	PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE PAGO- PROG. TEKOPORA	2.698.880
109	JOSE OJEDA	1.952.926	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ CONCEPCION	17 AL 22/05/20	PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE PAGO- PROG. TEKOPORA	2.108.500
110	ALFREDO CORONEL	1.119.761	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ CONCEPCION	17 AL 22/05/20	PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE PAGO- PROG. TEKOPORA	2.108.500
111	VICTOR GARCIA	2.023.499	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24/4/2020	REUNION CON LA MAXIMA AUTORIDAD	168.680
112	PEDRO GUSTAVO LOPEZ	3.677.242	NACIONALES	CENTRAL PARAGUARI/ GUAIRA	27/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	1.855.480
113	ENRIQUE SAMUDIO	4.424.824	NACIONALES	CENTRAL PARAGUARI/ GUAIRA	27/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	1.855.480
114	RIGOBERTO DUNJO	2.317.933	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ CANINDEYU	26/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.277.180
115	RODRIGO CUBAS	3.170.882	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.698.880

116	JESSICA ORTIZ	5.234.285	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.698.880
117	RUBEN BRITZ	757.981	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.698.880
118	JAZMIN ESQUIVEL	4.933.677	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.698.880
119	SARA RECALDE	3.489.795	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.698.880
120	JESSICA GIESE	4.848.505	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.698.880
121	ESMILCE LARROZA	3.768.352	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	26/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.909.730
122	MIRTHA MONTIEL	932.408	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	26/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.909.730
123	ANGELICA FERREIRA	6.028.562	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	26/04 AL 1/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.909.730
124	ANTOLIANO COHENE	1.225.060	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU/ CAAZAPA	18 AL 19/05/20	REUNION CON COORDINADORES	506.040
125	DAISY RIVAROLA	3.796.888	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU/ CAAZAPA	18 AL 19/05/20	REUNION CON COORDINADORES	506.040
126	TERESA CASTELLANO	3.224.657	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU/ CAAZAPA	18 AL 19/05/20	REUNION CON COORDINADORES	506.040
127	GUADALUPE AQUINO	3.486.008	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	24 AL 29/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.909.730
128	ERICO ORTIZ	1.057.412	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	24 AL 29/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.066.330
129	MARIANA CACERES	3.865.643	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	24 AL 29/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.066.330
130	RODRIGO CUBAS	3.170.882	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	24 AL 29/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.066.330
131	TERESA CASTELLANO	3.224.657	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	24 AL 29/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.066.330
132	LETICIA CACERES	3.845.641	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	24 AL 29/05/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	2.909.730
133	OMAR ORTELLADO	966.805	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	20 AL 24/04/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	1.518.120
134	RUBEN MARTINEZ	2.617.125	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	20 AL 24/04/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	1.518.120
135	RICARDO PORTILLO	3.709.301	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	20 AL 24/04/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	1.518.120
136	OMAR ORTELLADO	966.805	NACIONALES	CAAGUAZU A GUAIRA	28 AL 30/04/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	1.012.080
137	RUBEN MARTINEZ	2.617.125	NACIONALES	CAAGUAZU A GUAIRA	28 AL 30/04/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	1.012.080
138	RUBEN MARTINEZ	2.617.125	NACIONALES	CAAGUAZU A GUAIRA	30/03 AL 2/04/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	1.433.780
139	OMAR ORTELLADO	966.805	NACIONALES	CAAGUAZU A GUAIRA	30/03 AL 2/04/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGO - PROG. TEKOPORA	1.433.780
140	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO/ CONCEPCION	3 AL 6/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.265.100
141	ANGEL INSFRAN	2.174.036	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24/4/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
142	ANGEL INSFRAN	2.174.036	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
143	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
144	FABIO BERNAL	799.067	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ CONCEPCION	26/04 AL 1/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.108.500
145	GILBERTO VILLALBA	2.914.444	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ CONCEPCION	26/04 AL 1/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.108.500
146	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ CONCEPCION	26/04 AL 1/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.108.500
147	JUAN CORONEL	2.871.642	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION / CANINDEYU	26/04 AL 1/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.277.180
148	JULIO ALVARENGA	3.508.498	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	26/04 AL 1/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.909.730
149	JUSTO LEZCANO AREVALOS	1.966.467	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
150	LUIS LOPEZ	2.490.330	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
151	RUBEN GIMENEZ	721.442	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
152	VICTOR BAREIRO	2.101.640	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	26/04 AL 1/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
153	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA/ PARAGUARI	27/04 AL 1/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
154	BRUNO FERNANDEZ	1.713.870	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	23/04 AL 25/04/20	MODALIDAD TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.180.760
155	JESSICA ORTIZ	5.234.285	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	23/04 AL 25/04/20	MODALIDAD TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.180.760

156	MIRTHA MONTIEL	932.408	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	23/04 AL 25/04/20	MODALIDAD TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.180.760
157	ENRIQUE SAMUDIO	4.424.824	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	23/04 AL 25/04/20	MODALIDAD TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.180.760
158	RODRIGO CUBAS	3.170.882	NACIONALES	CENTRAL A PARAGUARI	23/04 AL 25/04/20	MODALIDAD TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	759.060
159	ESMILCE LARROZA	3.768.352	NACIONALES	CENTRAL A MISIONES	23/04 AL 25/04/20	MODALIDAD TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	843.400
160	ALFREDO CORONEL	1.119.761	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ PTE. HAYES	26/04 AL 01/05/20	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.108.500
161	JOSE OJEDA	1.952.926	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ PTE. HAYES	26/04 AL 01/05/20	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.108.500
162	JUAN ORTIZ	1.057.412	NACIONALES	CENTRAL A ÑEMBUCU	19/04 AL 24/04/20	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.066.330
163	RIGOBERTO DUNJO	2.317.933	NACIONALES	CENTRAL A ÑEMBUCU	19/04 AL 24/04/20	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.066.330
164	OSCAR CENTURION	1.680.066	NACIONALES	CENTRAL A PTE. HAYES	03/05 AL 08/05/20	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.855.480
165	JORGE CASTILLO	1.702.421	NACIONALES	CENTRAL A PTE. HAYES	03/05 AL 08/05/20	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.855.480
166	ROSA MENDOZA	966.128	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ CANINDEYU	26/04 AL 01/05/20	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.277.180
167	DIEGO ENCINA	1.675.339	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU/CAAZAPA	18/05 AL 19/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE L VMPPE AL INTERIOR DEL PAIS.	506.040
168	JOSE OJEDA	1.952.926	NACIONALES	CENTRAL A PTE. HAYES	24/05 AL 29/05/20	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.855.480
169	HERICO VAZQUEZ	4.267.389	NACIONALES	CENTRAL A PTE. HAYES	24/05 AL 29/05/20	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.855.480
170	ANTOLIANO COHENE	1.225.060	NACIONALES	CENTRAL A ÑEMBUCU	25/05 AL 29/05/20	MODALIDAD DE DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.686.800
(15) Total							238.244.840
(16) Total de viáticos del mes: Doscientos treinta y ocho millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta							
OBSERVACION:							
El informe de la persona se debe adjuntar en formato PDF, de manera a enlazar con el item correspondiente al viaje, y al realizar un clic debe mostrar en la lupa se debe mostrar en formato PDF							



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 (21-05-20) Traslado al Distrito de Tomás Romero Pereira para actualización de documentos de 20 participantes del programa

DIA 2(22-05-20) Actualización de documentos de 47 participantes del programa en el Distrito de Tomás Romero Pereira

DIA 3(23-05-20) Actualización de documentos de 29 participantes del programa en el Distrito de San Rafael del Paraná

DIA 4 (24-05-20) Actualización de documentos de participantes del programa en los Distritos de Carlos Antonio López (24 participantes) y Mayor Otaño (22 participantes)

DIA 5(25-05-20) Actualización de documentos de 20 participantes del programa en el Distrito de Tomás Romero Pereira.

Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora

Belén Benítez Verón
Técnica Administrativa - D.G.A.C.
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
 Fernando Insfran Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 23/06/2020 PCS / MDS	N° de Orden: 673. Fecha de Remisión: 23/06/2020



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 (21-05-20) Traslado al Distrito de Tomás Romero Pereira para actualización de documentos de 20 participantes del programa

DIA 2(22-05-20) Actualización de documentos de 47 participantes del programa en el Distrito de Tomás Romero Pereira

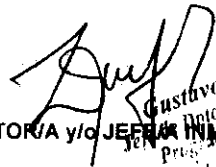
DIA 3(23-05-20) Actualización de documentos de 29 participantes del programa en el Distrito de San Rafael del Paraná

DIA 4 (24-05-20) Actualización de documentos de participantes del programa en los Distritos de Carlos Antonio López (24 participantes) y Mayor Otaño (22 participantes)

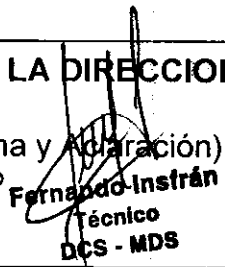
DIA 5(25-05-20) Actualización de documentos de 20 participantes del programa en el Distrito de Tomás Romero Pereira.

Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora


L.C. Cynthia Molinas
Técnica de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Gustavo Aguilera
Jefe de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTORIA y/o JEFE DE OPERACIONES
PROGRAMA TENONDERA
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 685.
Fecha: 23/06/2020	Fecha de Remisión:
 Fernando Instrán Técnico DCS - MDS	23/06/2020



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 Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (21-05-20) Traslado al Distrito de Pirapo para actualización de documentos de 20 participantes del programa

DIA 2(22-05-20) Actualización de documentos de participantes del programa en los Distritos de Alto Vera (29 participantes), Itapúa Poty (29 participantes),

DIA 3(23-05-20) Actualización de documentos de participantes del programa en los Distritos de Nueva Alborada (28 participantes) y Edelira (30 participantes)

DIA 4 (24-05-20) Actualización de documentos de participantes del programa en los Distritos de Natalio (27 participantes) y Edelira (5 participantes)

DIA 5(25-05-20) Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

Ing. Amb. Augusto Maidana
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORIA y/o JEFE DE OPERACIONES
Gustavo Aguilera
Jeje de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 687-
Fecha: 23/06/2020	Fecha de Remisión:
Fernando Infrán Técnico DCS - MDS	23/06/2020.



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 (21-05-20) Traslado al Distrito de Pirapo para actualización de documentos de 20 participantes del programa

DIA 2(22-05-20) Actualización de documentos de participantes del programa en los Distritos de Alto Vera (29 participantes), Itapúa Poty (29 participantes),

DIA 3(23-05-20) Actualización de documentos de participantes del programa en los Distritos de Nueva Alborada (28 participantes) y Edelira (30 participantes)

DIA 4 (24-05-20) Actualización de documentos de participantes del programa en los Distritos de Natalio (27 participantes) y Edelira (5 participantes)

DIA 5(25-05-20) Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

Lic. Arnaldo Morales
Técnico Administrativo
P.O.A.C. Prog. Tenonderá
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO
Lic. Rafael Céspedes
Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad
Programa Tenonderá - MOS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 23/06/2020	N° de Orden: 688 Fecha de Remisión: 23/06/2020.

25

23

20 (cuenta)



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

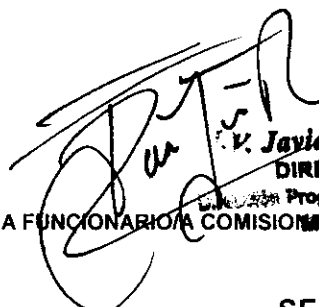
DIA 1 (21-05-20) Traslado al Distrito de José Leandro Oviedo para actualización de documentos de 27 participantes del programa.

DIA 2(22-05-20) Actualización de documentos de participantes del programa en los Distritos de Gral. Delgado (27 participantes) y San Cosme y Damián (41 participantes)

DIA 3(23-05-20) Actualización de documentos de 41 participantes del programa en el Distrito de Carmen del Paraná.

DIA 4 (24-05-20) Actualización de documentos de 18 participantes del programa en el Distrito de Trinidad.

DIA 5(25-05-20) Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.


J. Javier Ramos Z.
DIRECTOR
Programa Tenonderé
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: 689.
Fecha: 23/06/2020 Técnico DCS - MDS	Fecha de Remisión: 23/06/2020

26 (veintiséis) 31 29



VISION: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA 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 (21-05-20) Traslado al Distrito de José Leandro Oviedo para actualización de documentos de 27 participantes del programa.

DIA 2(22-05-20) Actualización de documentos de participantes del programa en los Distritos de Gral. Delgado (27 participantes) y San Cosme y Damián (41 participantes)

DIA 3(23-05-20) Actualización de documentos de 41 participantes del programa en el Distrito de Carmen del Paraná.

DIA 4 (24-05-20) Actualización de documentos de 13 participantes del programa en el Distrito de Trinidad.

DIA 5(25-05-20) Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A

Ing. F.R. Idillo Ríos
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A

Gustavo Aguilera
Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/06/2020
Fernando de la Mora
Técnico
MCS - MDS

N° de Orden: 690
Fecha de Remisión:
23/06/2020

33 (Treinta y tres) 38 36



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (21/05/2020): Traslado de Funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo N° 1084. Al Dpto. de Itapua. -

Día 2 (22/05/2020): Al Dpto. de Itapua -


Día 3 (23/05/2020): Al Dpto. de Itapua -

Día 4 (24/05/2020): Al Dpto. de Itapua -

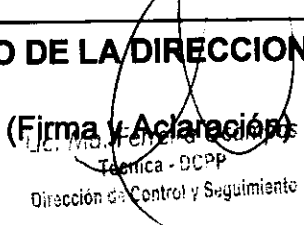
Día 5 (25/05/2020): Al Dpto. de Itapua - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Belén Benítez, Cynthia Molinas. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FABIO BERNAL


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 718
Fecha:	Fecha de Remisión:
	21/06/20
Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento	

er-



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (21/05/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo N° 1084. Al Dpto. de Itapua.

Día 2 (22/05/2020): Dpto. de Itapua –

Día 3 (23/05/2020): Dpto. de Itapua –

Día 4 (24/05/2020): Dpto. de Itapua –

Día 5 (25/05/2020): Dpto. de Itapua - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Javier Ramoa, Idilio Rios. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUSTO LEZCANO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

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

N° de Orden: 719

Fecha de Remisión:

27/06/20



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 (21/05/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo N° 1084. Al Dpto. de Itapua. -

Día 2 (22/05/2020): Dpto. de Itapua -

Día 3 (23/05/2020): Dpto. de Itapua -

Día 4 (24/05/2020): Dpto. de Itapua -

Día 5 (25/05/2020): Dpto. de Itapua - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Augusto Maidana, Arnaldo Morales. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN AGUILERA

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 720

Fecha de Remisión:

María Ferreira Ocampos
Técnica - DCP
Dirección de Control y Seguimiento

21/05/20

24-

000017



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 (18/05/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Pernocté.

Día 2 (19/05/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades, en Coronel Oviedo Departamento Caaguazú. 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 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: 680
Fecha de Remisión:

22-06-20

Jayra 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 (18/05/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Pernocté.

Día 2 (19/05/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades, en Coronel Oviedo Departamento Caaguazú. 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: 681
Fecha de Remisión:

22-06-20

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 (18/05/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Pernocté.

Día 2 (19/05/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades, en Coronel Oviedo Departamento Caaguazú. 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)	Nº de Orden: 682
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Técnico DCPP-DCS	22-06-20



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (27/05/2020): Traslado de Fernando de la Mora, al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales.

Día 2 (28/05/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales en el Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3(29/05/2020): Retorno.

Armin Barrera
Secretario Privado

FIRMA FUNCIONARIO 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: 721
Fecha de Remisión:

25-06-20

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 (27/05/2020): Traslado de Fernando de la Mora, al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales.

Día 2 (28/05/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales en el Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

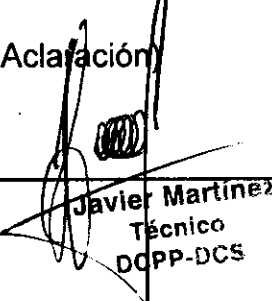
Día 3(29/05/2020): Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 722
Fecha:	Fecha de Remisión:
	25-06-20


Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (27/05/2020): Traslado de Fernando de la Mora, al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales.

Día 2 (28/05/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales en el Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 3(29/05/2020): Retorno.

BLAS Figueredo

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: 723
Fecha:	Fecha de Remisión:
	25-06-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (12/05/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú. Para actividades inherentes a la institución. -

Día 2 (13/05/2020): Al Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora - Dpto. Central. Retorno. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

MARIO VARELA CARDOZO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORIA DE JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 710
Fecha:	Fecha de Remisión:
	24.06.20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

0000...



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (18/05/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú. Para actividades inherentes a la institución. -

Día 2 (19/05/2020): Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú. -

Día 3 (20/05/2020): Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú/ Fernando de la Mora - Dpto. Central. Retorno. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

MARIO VARELA CARDOZO
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 711
Fecha:	Fecha de Remisión:
	24-06-20

Javier Martínez
Técnico
DUPP-DCS

000011



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (22/05/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú. Para actividades inherentes a la institución. -

Día 2 (23/05/2020): Al Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora - Dpto. Central. Retorno. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

MARIO VARELA CARDOZO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 712
Fecha de Remisión:

24-06-20

00000



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (12/05/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (13/05/2020): Retorno a Fernando de la Mora. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÁLCIDES RIVAS

DIRECTOR/a o JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Virela 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)
Fecha:

N° de Orden: 713
Fecha de Remisión:

24-06-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

00000



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (18/05/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (19/05/2020): Distrito de Cnel. Oviedo. –

Día 3 (20/05/2020): Retorno a Fernando de la Mora. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALCIDES RIVAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 714
Fecha de Remisión:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DGS

24-06-20

00000



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (22/05/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (23/05/2020): Retorno a Fernando de la Mora. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÁLCIDES RIVAS

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 715
Fecha:	Fecha de Remisión:
	24-06-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

00000



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

- Día 1 (13/05/2020):** Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con la Máxima Autoridad como custodio y conductor, al distrito de Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú. -
- Día 2 (14/05/2020):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor, en el Distrito de Cnel. Oviedo Dpto. Caaguazú. -
- Día 3 (15/05/2020):** Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CARLOS A. PAREDES

DIRECTOR/A V/O JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 716

Fecha de Remisión:

24-06-20

José Martínez
Técnico
CCPP-DCS

00000



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (21/05/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (22/05/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora – Dpto. Central. Retorno.

[Handwritten signature]
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Corles y Sizenles

[Large handwritten signature]
DIRECTORA/NO JEFE/A INMEDIATO
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 717
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Handwritten signature]</i>	24-06-20
Martínez Técnico DCPP-DCS	

00006



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de mayo de 2020

SEÑORA: Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

2.037.782	Gloria Lezcano	Técnico	6	379530/548210/421 700	2.319.350	2.488.030
-----------	----------------	---------	---	--------------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais: NEEMBUCU, MISIONES, ITAPUA, ALTO PARANA, CAAZAPA, GUAIRA				
FECHA DE SALIDA:	31/05/2020	RETORNO:	05/06/2020			

DIA	Descripción del viaje	Fdo. De la Mora/Neembucu
DIA 1:	Traslado de Fernando de la Mora al Dpto. de Neembucu. Pernocte	Mora/Neembucu
DIA 2:	Traslado y Firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera, en la Ciudad de Pilar. Traslado y firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en Misiones. Traslado y pernocte en Itapua.	Itapua
DIA 3:	Traslado y Firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en Dpto de Itapua. Traslado y pernocte en Alto Parana.	Alto Parana
DIA 4:	Traslado y Firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Alto Parana. Traslado y firma de contrato de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Caazapa. Pernocte en Guaira	Guaira
DIA 5:	Traslado y Firma de Contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Caazapa. Traslado y firma de contrato de de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en Villarrica. Pernocte en Guaira.	Guaira
DIA 6:	Traslado y firma de Contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en Paraguay. Retorno a Fernando de la Mora.	Fernando de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.319.350
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.488.030
Son Guaranies: Dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil treinta.-	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma] **Lic. Gloria Lezcano**
Técnica de Salarios
DAP - DGGDP
Funcionario/a Comisionado/a
Aclaración de Firma

[Firma]
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma
C.P. Germán G. Franco Cohene
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal
DGGDP

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Fecha: 22/06/20

N° de Orden: *[Firma]*
Fecha de Remisión: 22/06/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para su parecer favorable de esta Dirección. Lic. *[Firma]*
DGGDP-DCS

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DIRECCION DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI A la Direccion Financiera a sus efectos

RUBRO: 232

CLASE FIC: 1 PILOG: 1

ACTIV./PROY: 1

FECHA: 11-06-2020 FIPMA: *[Firma]*

[Firma]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma] 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, 26 de mayo de 2020

SEÑOR/A: Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

2.159.452	Graciela Santacruz	Técnica	6	379530/548210/421700	2.319.350	2.488.030
-----------	--------------------	---------	---	----------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora			Al Distrito/Dpto/Pais: NEEMBUCU, MISIONES, ITAPUA, ALTO PARANA, CAAZAPA, GUAIRA		
FECHA DE SALIDA:	31/05/2020			RETORNO:	06/06/2020	

DIA 1: Traslado de Fernando de la Mora al Dpto. de Neembucu. Pernocte	Fdo. De la Mora/Neembucu
DIA 2: Traslado y Firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora, Gestores Empresariales del Programa Tenondera, en la Ciudad de Pilar. Traslado y firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora, Gestores Empresariales del Programa Tenondera en Misiones. Traslado y pernocte en Itapua.	Itapua
DIA 3: Traslado y Firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora, Gestores Empresariales del Programa Tenondera en en Dpto de Itapua Traslado y pernocte en Alto Parana.	Alto Parana
DIA 4: Traslado y Firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora, Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Alto Parana. Traslado y firma de contrato de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora, Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Caazapa. Pernocte en Guaira	Guaira
DIA 5: Traslado y Firma de Contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora, Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Caazapa. Traslado y firma de contrato de de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora, Gestores Empresariales del Programa Tenondera en Villarica. Pernocte en Guaira.	Guaira
DIA 6: Traslado y firma de Contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora, Gestores Empresariales del Programa Tenondera en Paraguari. Retorno a Fernando de la Mora.	Fernando de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.319.350
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.488.030
Son Guaranies: Dos millones cuatrocientos ochenta y ocho Mil Treinta.-	
Red Bancaria	X
Cheque	



SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Aclaración de Firma

[Signature]
 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO C.P. Derlis G. Franco Cohene
 Jefe del Dpto. de Adm. del Personal

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]*
 Fecha: 27/05/2020 **Miguel Escobeiro**

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para que se acuerde favorable de esta Dirección.
DCPP-DCS

Nº de Orden: 666 DGGDP
 Fecha de Remisión: 22/05/2020
Jorge Espinola
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI	A la Direccion Financiera a sus efectos
RUBRO:	232
CLASE PROG:	1
PROG.:	1
ACTIV./PROY.:	1
FECHA:	11-06-2020
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

[Signature]
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Encargado: **Ortego Barrios**
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de mayo de 2020

SEÑORIA: Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

5.218.907	LAURA ROMINA ROJAS	Técnica	6	421700/337360	2.024.160	2.192.840
-----------	--------------------	---------	---	---------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais: CONCEPCION, AMAMBAY, SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAGUAZU, CORDILLERA
FECHA DE SALIDA:	31/05/2020	RETORNO: 05/06/2020

DIA 1: Traslado de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepción. Pernocte	Fdo. De la Mora/Concepcion	IMPORTE DE VIATICO	2.024.160
DIA 2: Traslado y Firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Concepción. Pernocte en Concepcion.	Concepcion	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3: Traslado y Firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto de Amambay. Posterior traslado y firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto de San Pedro. Pernocte en San Pedro.	San Pedro	IMPORTE TOTAL	2.192.840
DIA 4: Firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de San Pedro. Traslado y firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Canindeyu. Pernocte en Canindeyu.	Canindeyu	Son Guaranies: Dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta.-	
DIA 5: Traslado y Firma de Contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Caaguazu. Traslado y pernocte en Cordillera.	Cordillera	Red Bancaria	X
DIA 6: Firma de Contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Cordillera. Retorno a Fernando de la Mora.	Fernando de la Mora	Cheque	



SE APRUEBA LA SOLICITUD DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

[Signature]
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

[Signature]
JERE INMEDIATO
Aclaración de Firma
C.P. Denis G. Franco Bohene
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal
DGGDP

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]*
Fecha: 27/06/20
Marcos Escobeiro
Técnico
DGGDP

N° de Orden: *[Handwritten]*
Fecha de Remisión: 27/06/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para que se le haga saber favorable de esta Dirección.

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección de Presupuestos y Contabilidad sus efectos

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG. 1 PROG. 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 11-06-2020 FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
Jorge Espinola
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 26 de mayo de 2020

SEÑOR/A: Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

4.566.488	DERLIS FRANCO	JEFE DE DPTO.	6	421700/337360	2.024.160	2.192.840
-----------	---------------	---------------	---	---------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Gestion y Desarrollo de Personas					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais: CONCEPCION, AMAMBAY, SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAGUAZU, CORDILLERA				
FECHA DE SALIDA:	31/05/2020	RETORNO:	05/06/2020			

DIA 1: Traslado de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepción. Pernocte	Fdo. De la Mora/Concepcion	IMPORTE DE VIATICO	2.024.160
DIA 2: Traslado y Firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Concepción. Pernocte en Concepcion.	Concepcion	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3: Traslado y Firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto de Amambay. Posterior traslado y firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto de San Pedro. Pernocte en San Pedro.	San Pedro	IMPORTE TOTAL	2.192.840
DIA 4: Firma de contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de San Pedro. Traslado y firma de contrato de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Canindeyu. Pernocte en Canindeyu.	Canindeyu	Son Guaranies: Dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta.-	
DIA 5: Traslado y Firma de Contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Caaguazu. Traslado y pernocte en Cordillera.	Cordillera	Red Bancaria	X
DIA 6: Firma de Contratos de Guías Familiares, Coordinadores Distritales y Coordinador/a Departamental del Programa Tekopora; Gestores Empresariales del Programa Tenondera en el Dpto. de Cordillera. Retorno a Fernando de la Mora.	Fernando de la Mora	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE



C.P. Derlis G. Franco Obene
Funcionario Comisionado
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal
DGGDP
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
Fecha: 22/06/20

Jefe Inmediato
Aclaración de Firma: Luis Ruiz Diaz

Nº de Orden: 670
Fecha de Remisión: 22/06/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disp. Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 7 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 11-06-2020 FIRMA: [Signature]

Conocer favorable de esta Dirección.

Lt. Jorge Espinosa

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

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

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (18/05/2020): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, Acompañar a la Máxima Autoridad en cobertura de prensa Institucional en recorrido por el Dpto. de Caaguazú para inauguraciones y verificaciones con presencia del Pdte.

Brenda Moudelle
Fotógrafa
Dpto. de Comunicación
DGG-MDS

Brenda Moudelle
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Liliana Quiñonez
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
EJECUTIVO INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 671
Fecha de Remisión:

Javier Martínez
Técnico
DEPP-DCS

22 06-20

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

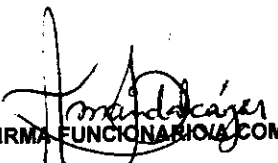
ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (18/05/2020): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, Acompañar a la Máxima Autoridad en cobertura de prensa Institucional en recorrido por el Dpto. de Caaguazú para inauguraciones y verificaciones con presencia del Pdte.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
AMANDA BALCÁZAR

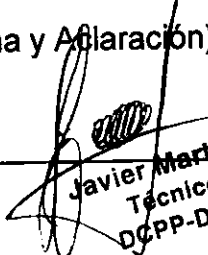
Lilian Quiñonez
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 672
Fecha de Remisión:
22-06-20


Javier Martínez
Técnico
DCCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de mayo de 2020

SEÑOR: 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 GS	MONTO TOTAL GS.
2.503.690	Celso Parra	Tecnico de Mantenimiento	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora Dpto. Central	AL Distrito/Dpto/Pais: Dpto. de Caaguazu/Paraguay
FECHA DE SALIDA:	03/06/2020	RETORNO: 05/06/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento y verificación de los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los aires acondicionados de la oficina Regional de Coronel Oviedo realizadas por la empresa F Y A Ingeniería (empresa adjudicada para los servicios). - Mejoramiento de la iluminación de los sanitarios. - Reemplazo de artefactos convencionales por focos bajo consumo con readequacion de circuito electrico existente.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Acompañamiento y verificación de los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los aires acondicionados de la oficina Regional de Coronel Oviedo realizadas por la empresa F Y A Ingeniería (empresa adjudicada para los servicios).	Fdo. De la Mora / Dpto. de Caaguazu	IMPORTE DE VIATICO	674.720
DIA 2: - Mejoramiento de la iluminación de los sanitarios. - Reemplazo de artefactos convencionales por focos bajo consumo con readequacion de circuito electrico existente.	Dpto de Caaguazu	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3: - Mejoramiento de la iluminación de los sanitarios. - Reemplazo de artefactos convencionales por focos bajo consumo con readequacion de circuito electrico existente. / Retorno.	Dpto de Caaguazu / Fernando de la Mora / Retorno	IMPORTE TOTAL	843.400
		Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos.	
FORMA DE PAGO			
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO
Celso Parra

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*
Fecha: 21/06/20

N° de Orden: 678
Fecha de Remisión: 21/06/20

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

DCPP-DCS

Permanente

Al Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: 236

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV/PROY: 1

FECHA: 11-6-20 FIRMA:

Jorge Espinola
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
C.P. Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de mayo de 2020

SEÑOR: 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 GS.	MONTO TOTAL GS.
6.027.353	Mario Martinez	Tecnico de Mantenimiento	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora Dpto. Central	AL Distrito/Dpto/Pais: Dpto. de Caaguazu/Paraguay
FECHA DE SALIDA:	03/06/2020	RETORNO: 08/06/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento y verificación de los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los aires acondicionados de la oficina Regional de Coronel Oviedo realizadas por la empresa F Y A Ingeniería (empresa adjudicada para los servicios). - Mejoramiento de la iluminación de los sanitarios. - Reemplazo de artefactos convencionales por focos bajo consumo con readecuación de circuito eléctrico existente.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Acompañamiento y verificación de los trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a los aires acondicionados de la oficina Regional de Coronel Oviedo realizadas por la empresa F Y A Ingeniería (empresa adjudicada para los servicios).	Fdo. De la Mora / Dpto. de Caaguazu.	IMPORTE DE VIATICO: 674.720
DIA 2: - Mejoramiento de la iluminación de los sanitarios. - Reemplazo de artefactos convencionales por focos bajo consumo con readecuación de circuito eléctrico existente.	Dpto de Caaguazu	VIATICO DE RETORNO: 168.680
DIA 3: - Mejoramiento de la iluminación de los sanitarios. - Reemplazo de artefactos convencionales por focos bajo consumo con readecuación de circuito eléctrico existente. / Retorno.	Dpto de Caaguazu / Fernando de la Mora / Retorno	IMPORTE TOTAL: 843.400
		Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos.
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO AUTORIZADO: *Mario Martinez* Jefe Inmediato: *[Firma]*

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 679
Fecha: 27/06/20 Fecha de Remisión: 27/06/20

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

Técnico
DCPP-DCS

[Firma] Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

DEP	La Dirección Financiera a sus efectos
SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232
CLASE PROG:	1 PROG: 1
ACTIV./PROY.:	1
FECHA:	11-6-20 FIRMA: <i>[Firma]</i>

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



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (27/05/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú. Para actividades inherentes a la institución. -

Día 2 (28/05/2020): Reunión en Merca Caaguazú, con Directores de la Regional. Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú. -

Día 3 (29/05/2020): Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora - Dpto. Central. Retorno. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MARIO VARELA CARDOZO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/06/20

N° de Orden: 704

Fecha de Remisión: 24/06/20

Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

0000002



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (27/05/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (28/05/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú. –

Día 3 (29/05/2020): Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú/ Fernando de la Mora – Dpto. Central. Retorno. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CARLOS PAREDES

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/06/20

N° de Orden: 406

Fecha de Remisión: 24/06/20

Marcos Escobeiro

Técnico
DCPP-DCS

0000006



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (04/06/2020): Traslado al distrito de Cnel. Oviedo/ Dpto. de Caaguazú. Para actividades inherentes al Ministerio de Desarrollo Social. -

Día 2 (05/06/2020): Entrega de víveres por el Programa PACOC, en los comedores del MDS en el distrito de Cnel Oviedo. Recorrido por el Territorio Social en el distrito de Cecilio Báez, teniendo en cuenta el protocolo del covid- 19. Retorno. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MARIO VARELA CARDOZO
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 775
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 25/06/20

000003
01



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (04/06/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú. Pernote –

Día 2 (05/06/2020): Distrito de Cnel. Oviedo /Cecilio Báez – Dpto. de Caaguazú.
Retorno a Fernando de la Mora. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÁLCIDES RIVAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 778

Fecha de Remisión:

Feireira Ocampos
Especialista Técnica - DCP
Dirección de Control y Seguimiento

25/06/20

000602



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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


DETALLE

Día 1 (15/06/2020): Traslado de Fernando de la Mora, al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales Entrega de Tarjeta de Débito del Programa Tekoporá en Dr. Juan Manuel Frutos Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Firma de Convenio de Cooperación en el marco del Proyecto CERCA entre el MDS y el MAG en el Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 4 (18/06/2020): Retorno.

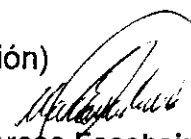

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO 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: 227
Fecha: 26/06/20	Fecha de Remisión: 26/06/20
 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 (15/06/2020): Traslado de Fernando de la Mora, al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales Entrega de Tarjeta de Débito del Programa Tekoporã en Dr. Juan Manuel Frutos Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Firma de Convenio de Cooperación en el marco del Proyecto CERCA entre el MDS y el MAG en el Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

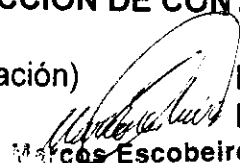
Día 4 (18/06/2020): Retorno.


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)	N° de Orden: 718
Fecha: 26/06/20	Fecha de Remisión: 26/06/20
 Marcos Escobeiro Técnico DOPP-DCS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (15/06/2020): Traslado de Fernando de la Mora, al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales Entrega de Tarjeta de Débito del Programa Tekoporã en Dr. Juan Manuel Frutos Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (17/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Firma de Convenio de Cooperación en el marco del Proyecto CERCA entre el MDS y el MAG en el Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.


Día 4 (18/06/2020): Retorno.


BLAS FIGUEREDO
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cárdozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 128
Fecha: 26/06/20	Fecha de Remisión: 26/06/20
 Carlos Escobedo Técnico DCCP-DCS	



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

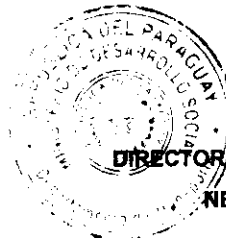
Día 1 (26/05/2020): Traslado de funcionario de DA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº 211. Al Dpto. de Caaguazú -


Día 2 (27/05/2020): Dpto. de Caaguazú -

Día 3 (28/05/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

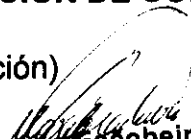
Acompañante: Hugo Godoy. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR PENAYO




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)	Nº de Orden: 734
Fecha: 29/06/20	Fecha de Remisión: 29/06/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCPD-DCS	

00000



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (28/05/2020): Traslado de documentos a la oficina Regional de Cnel. Oviedo. Según memo N° 093. Al Dpto. de Caaguazú –

Día 2 (29/05/2020): Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Sin Pasajero. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR PENAYO



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 29/06/20

Marcos Escobeiro
 Técnico
 DCPP-DCS

N° de Orden: 736

Fecha de Remisión: 29/06/20

060620



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 (18/05/2020): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, Acompañar a la Máxima Autoridad Institucional en recorrido por el Dpto. de Caaguazú para inauguraciones y verificaciones con presencia del Pdte.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

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: 748
Fecha: 29/06/20	Fecha de Remisión: 29/06/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCPD-DCS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (04/06/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Pernocté.

Día 2 (05/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades, en Coronel Oviedo Departamento Caaguazú. Retorno.

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Carlos 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:

Lic. Mdo. Ferrer Ocampo
Técnica - DAPP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 7J +

Fecha de Remisión:

2020/06/05

er



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (04/06/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Pernocté.

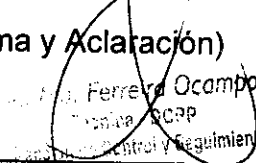
Día 2 (05/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades, en Coronel Oviedo Departamento Caaguazú. Retorno.


Rodolfo Delvalle
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: FJE
Fecha:	Fecha de Remisión:
 H. A. Ferrer Ocampos Tercera Sección Dirección de Control y Seguimiento	24/06/20



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (04/06/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Pernocté.

Día 2 (05/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades, en Coronel Oviedo Departamento Caaguazú. Retorno.

~~BLAS~~ *BLAS Figueredo*
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Marlo 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:

Blanca Ferrerín Ocampo
Técnica - DUSP
Asesor de Control y Seguimiento

N° de Orden: *739*
Fecha de Remisión:

29/06/20



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (21/05/2020): Traslado de funcionario de VMPPSE PACOC al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº1075.

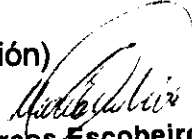
Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Selva Godoy. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MÁRCOS ARCE


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 697
Fecha: 23/06/20	Fecha de Remisión: 23/06/20
 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 (21/05/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 1067. Dpto. de Caaguazú – Dpto. de Guairá. –

Día 2 (22/05/2020): Dpto. de Guairá. –

Día 3 (23/05/2020): Dpto. de Guairá - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Stela Cabral. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS ANTONIO MEDINA

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: 23/06/20

N° de Orden: 698

Fecha de Remisión: 23/06/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

0000009



2 3.4.620

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO						
ANEXO N° II						
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
1.361.878 /	OSCAR ACOSTA	COORDINADOR	5	548.210	2.192.840	2.361.520
Son Guaranies: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE...						2.361.520
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: ITAPUA		
FECHA DE SALIDA:		15/6/2020		RETORNO:		19/6/2020
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, acompañamiento para realizar entrega de viveres a Comedores Comunitarios.			Fdo. De la Mora / ITAPUA	IMPORTE DE VIATICO		2.192.840
DIA 2: Acompañamiento Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.			ITAPUA	VIATICO DE RETORNO		168.680
DIA 3: Acompañamiento Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.			ITAPUA	IMPORTE TOTAL		2.361.520
DIA 4: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.			ITAPUA	Son Guaranies: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE		
DIA 5: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Retorno a Fernando de la Mora			ITAPUA / Fdo. De la Mora	FORMA DE PAGO		
				Red Bancaria		X
				Cheque		
SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE						
 Daniel Acosta Coordinador FUNCIONARIO/A COMISION Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias OSCAR ACOSTA			 Cesar Guerrero Viceministro de Promoción Social y Económica Ministerio de Desarrollo Social DIRECTOR INMEDIATO Aclaración de Firma			
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO						
Verificado Por: (Firma y Aclaración)			N° de Orden: 742			
Fecha:			Fecha de Remisión: 29-06-20			
AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, en el marco del parecer favorable de esta Dirección.						
 Elic. Jorge Espinola Director			DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO			
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO						
A la Direccion Financiera a sus efectos						
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						

DEPARTAMENTO: 100	
SUBDEPARTAMENTO: 100	
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 1	PROG: 1
ACTIV./PROY.: 7	Econ. Mora V. Ortega Barrios
FECHA: 17-06-2020	FIRMA: [Signature]



ESTE DOCUMENTO TIENE VALOR DE FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DEL DOCUMENTO. ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD DE LA FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DEL DOCUMENTO.

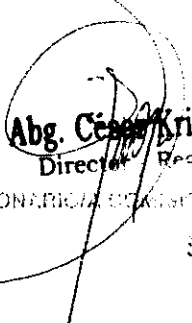
ANEXO N° 13

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 888/2003 "Por el cual se aprueba la guía técnica de documentos de Rendición de cuentas que constituyen la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos en los CGR, sujetos al control de la Centralía General de la República, tanto 2º y 3º Períodos y Vídeos en su ítem 25.15"

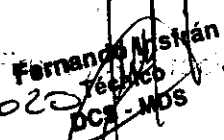
DETALLE

Día 1 (26/05/2020): Reunión en el MAG proyecto CERCA, consistió de diferentes documentos a las diversas dependencias del Ministerio de Desarrollo Social sede Central, retiro de diversos documentos e informes para la regional


Abg. César Kriskovic
Director Reg. MDS
FIRMA FUNCIONARIA DE LA INSTITUCION




Abg. Fabio Candia Sanchez
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por (Firma): 	N° de Orden: 699-
Fecha: 23/06/2020	Fecha de Remisión: 23/06/2020



VERIFICAR SI ESTA INSTITUCIÓN O SU REPRESENTANTE, TIENE OBTENIDA Y VALIDA LA CUALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE OFERTA QUE LE PERMITE PERTENECER AL LISTADO NACIONAL DE PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA

ANEXO N.º 11

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

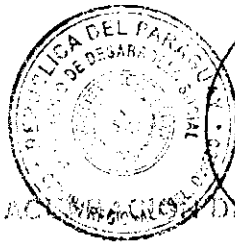
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución OGR 658/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Centralía General de la República, rúta 232. Pasajes y Vuelos en su ítem 25.13"

DETALLE

Día 1 (26/05/2020): Reunión en el MAG proyecto CERCA, remisión de diferentes documentos a las diversas dependencias del Ministerio de Desarrollo Social sede Central, retiro de diversos documentos e instancias para la regional.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO

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



SELLO O ACREDITACIÓN DE FIRMAS

Abg. César Krškovir
Director - Reg. MD
DIRECTORIA Y/O JEFE DE INSTITUTO

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Acreditación)
Fecha: 23/06/2020

Ernando Ambrán
Técnicos
DCS - MDS

Nº de Orden: 700
Fecha de Remisión:
23/06/2020



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

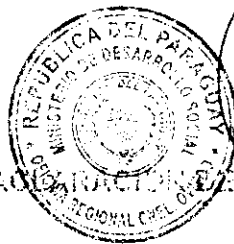
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 650/2003 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OGE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 331- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

Día 1 (26/05/2020): Reunión en el MAG proyecto CERCA, remisión de diferentes documentos a las diversas dependencias del Ministerio de Desarrollo Social sede Central, retiro de diversos documentos e insumos para la regional

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

[Firma]
C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
Jefe de Ofc. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oriedo



SELLO O ACOORDACIONES

[Firma]
Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS

DIRECCIÓN DE JEFES DE DEPARTAMENTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Atribución)

Fecha: 23/06/2020

[Firma]
Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden:

701.

Fecha de Remisión:

23/06/2020





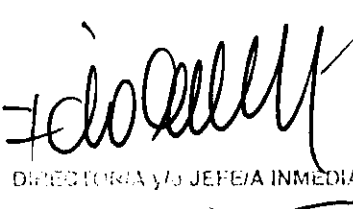
ANEXO N° III

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 (18/05/2020): Acompañamiento de la Comitiva del Ministerio de Desarrollo Social en la venida presidencial por los distritos de J.E. Estigarribia, Nueva Toledo, Vaquería, Yhu, San Joaquín, Caaguazú y Oviedo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Abg. César Kriske
 Director - Reg. MDS
 Coronel Oviedo

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
Abg. Fabio Candia Sánchez
 Dirección General de Gabinete
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/06/2020
Fernando Insrán
Técnico
DPS - MDS

N° de Orden: 703.

Fecha de Remisión:

20



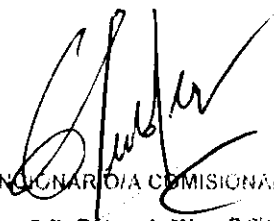
ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

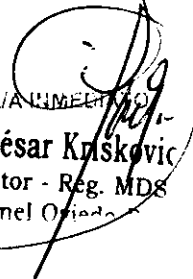
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los GEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.18"

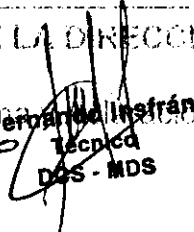
DETALLE

Día 1 (18/05/2020): Acompañamiento de la Comitiva del Ministerio de Desarrollo Social en la vereda presidencial por los distritos de J.E. Estigarribia, Nueva Toledo, Vaquería, Yhu, San Joaquín, Caaguazú y Oviedo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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



DIRECTORA y/o JEFE/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovic
Director - Rég. MDS
Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración)  Fecha: 23/06/2020 Técnico DAS - MDS	N° de Orden: 706. Fecha de Remisión: 23/06/2020.



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 GEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

Día 1 (18/05/2020): Acompañamiento de la Comitiva del Ministerio de Desarrollo Social en la venida presidencial por los distritos de J.E. Estigarribia, Nueva Toledo, Vaquería, Yhu, San Joaquín, Caaguazú y Oviedo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten Signature]
C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INME

[Handwritten Signature]
Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

[Handwritten Signature]

Nº de Orden: 709
Fecha de Remisión: 23/06/2020



ANEXO III


INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

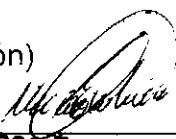
- DIA 1 (22-05-2020):** Traslado al distrito de Lima Departamento de San Pedro para Actualización de documentos del Programa Tenonderá. Pernocte.
- DIA 2 (23-05-2020):** Actualización de documentos del Programa Tenonderá. Pernocte.
- DIA 3 (24-05-2020):** Actualización de documentos del Tenonderá. Pernocte.
- DIA 4 (25-05-2020):** Actualización de documentos del Programa Tenonderá. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 764
Fecha: 30/06/20	Fecha de Remisión: 30/06/20


Marcos Escobelro
Técnico
DCPP-DCS



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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario ãfue comisionado para la ejecuci3n del trabajo, en cumplimiento a la Resoluci3n CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básiica de documentos de Rendici3n de cuentas que sustentan la ejecuci3n de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la Repúiblica, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

DIA 1 (22-05-2020): Traslado al distrito de Yataity del Norte Departamento de San Pedro para Actualizaci3n de documentos del Programa Tenondera Tenonderã. Pernocte.

DIA 2 (23-05-2020): Actualizaci3n de documentos del Programa Tenondera Tenonderã. Retorno.

Juan Andino
Gestor Empresarial
Tenonderã - MDS

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
Cnel. Oviedo

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderã - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaraci3n)

Fecha: 30/06/20

Nº de Orden: 766

Fecha de Remisi3n: 30/06/20

Marcos Escobedo
Técnicoo
DCPP-DCS



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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

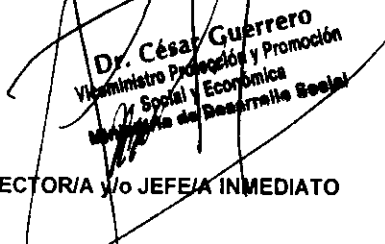
DIA 2 (26-02-2020): Traslado al Distrito de Yby Pyta, Departamento de Canindeyú. Proceso de inclusión a 100 nuevos participantes al Programa (Presentación del Programa y Talleres de Plan de Vida y Perfil de Negocio).

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.


M. Javier Ramoa Z.
DIRECTOR
Dirección Programa Tenonderá
M.D.S.


Dr. César Guerrero
Vice Ministro Protección y Promoción
Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 30/02/2020	N° de Orden: 760. Fecha de Remisión: 30/02/2020.



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 (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.


Juan Alderete.
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

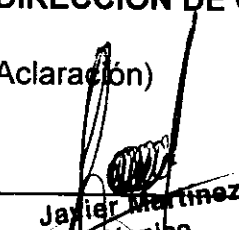
Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 581

Fecha de Remisión:

27-05-20


Javier Martinez
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.


SUSANA ALCOCRETE
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

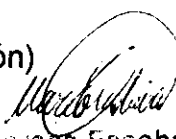

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 28/05/20

N° de Orden: 617
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 (18/05/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Pernocté.

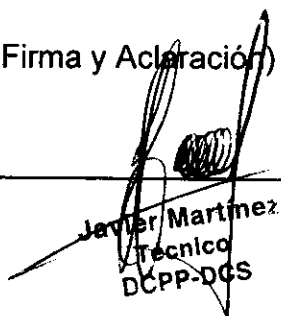
Día 2 (19/05/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades, en Coronel Oviedo Departamento Caaguazú. Retorno.


JUSTA ALDERETE
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Alberto Varela Carozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A y/o DEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 683
Fecha:	Fecha de Remisión: 22-06-20


Javier Martinez
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 (27/05/2020): Traslado de Fernando de la Mora, al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales.

Día 2 (28/05/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales en el Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

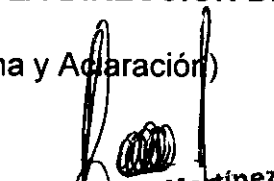
Día 3(29/05/2020): Retorno.


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)	Nº de Orden: 724
Fecha:	Fecha de Remisión:
	25-06-20

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

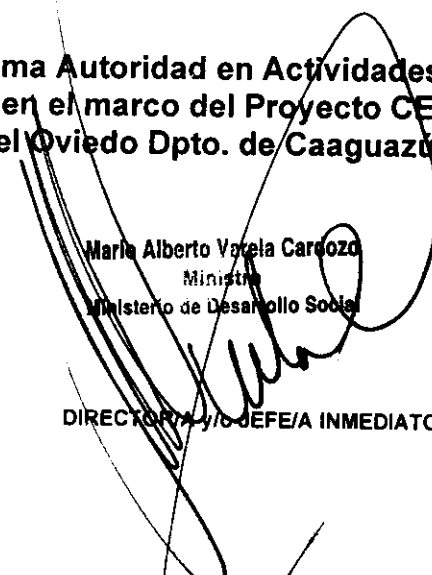
Día 1 (15/06/2020): Traslado de Fernando de la Mora, al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales Entrega de Tarjeta de Débito del Programa Tekoporã en Dr. Juan Manuel Frutos Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (16/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Dpto. de Caaguazú.

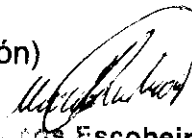
Día 3 (17/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Firma de Convenio de Cooperación en el marco del Proyecto CERCA entre el MDS y el MAG en el Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 4 (18/06/2020): Retorno.


SUNA BLOOMING
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


María Alberto Varela Carrozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A Jefe/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 730
Fecha: 26/06/20	Fecha de Remisión: 26/06/20
 Carlos Escobeiro Técnico DOPP-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

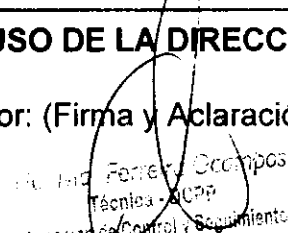
Día 1 (04/06/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Pernocté.

Día 2 (05/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades, en Coronel Oviedo Departamento Caaguazú. Retorno.


JUAN ALDERETE
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 740
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Juan Carlos Ferrer Técnico - OEE Dirección de Control y Seguimiento	26/06/20



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (05/05/2020): Coordinar, participar de reuniones de trabajo referentes a actividades ministeriales.

Día 2 (06/05/2020): Coordinar, participar de reuniones de trabajo referentes a actividades ministeriales.

Día 3 (07/05/2020): Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A DE JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 09/06/20

N° de Orden: 616

Fecha de Remisión: 09/06/20

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 (05/05/2020): Traslado, acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales.


Día 2 (06/05/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades oficiales.

Día 3(07/05/2020): 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)	Nº de Orden: 619
Fecha: 09/06/20	Fecha de Remisión: 09/06/20
 Carlos Escobeiro Técnico DOPP-DCS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (10/05/2020): Traslado de funcionarios de DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según mcmo N° 175. Al Dpto. de Alto Paraná. –

Día 2 (11/05/2020): Dpto. de Alto Paraná. –

Día 3 (12/05/2020): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno.

Acompañantes: Brenda Moudelle y Amanda Balcazar. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
SERGIO ACUÑA



DIRECCIÓN A y/o JEFE INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 08/06/2020

Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 628

Fecha de Remisión:

08/06/2020



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"**

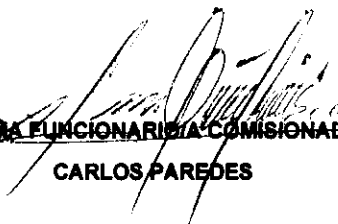
DETALLE:

Día 1 (17/05/2020): Trabajo de monitoreo en los lugares a ser visitado por el Presidente de la República. Según memo N° 093. Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (18/05/2020): Servicio de inteligencia para detectar cualquier anomalía.

Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Personales de Seguridad (avanzada). –


FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A
CARLOS PAREDES




DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO Páez
NELSON GONZÁLEZ
Jefe de Transporte
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: 629
Fecha: 08/06/2020	Fecha de Remisión: 08/06/2020
 Fernando Insrán 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 (17/05/2020): Traslado de funcionarios al Dpto. De Caaguazú para Día de Gobierno. Según memo N° 093.

Día 2 (18/05/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Hugo Godoy, Fabio Candía. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GILBERTO VILLALBA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Nelson González Páez
NELSON GONZÁLEZ Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 08/06/2020

N° de Orden: 630
Fecha de Remisión:
08/06/2020



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 18/05/2020): Traslado de funcionarios de DGG al interior del País para Día de Gobierno. Según memo N° 185 . Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Brenda Moudelle, Amanda Balcazar. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN AGUILERA


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: 631.
Fecha: 08/06/2020.  Técnico DCS - MDS	Fecha de Remisión: 08/06/2020

(41)



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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


DETALLE:

Día 1 (17/05/2020): Apoyo a la cobertura Presidencial al interior del País. Según memo N° 093. Al Dpto. de Caaguazú.


Día 2 (18/05/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Personales de Seguridad (avanzada). -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUSTO LEZCANO


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
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: 633.
Fecha: 08/06/2020	Fecha de Remisión:
 Fernando Insfrán Técnico DCS - MDS	08/06/2020



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 (09/05/2020): Traslado de Documentos a la Regional. Según memo N° 093.

Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Sin Pasajeros. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GILBERTO VILLALBA



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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 15/06/20

Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 656

Fecha de Remisión: 15/06/20



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (03/03/2020): Traslado a la Ciudad de Cnel. Oviedo.

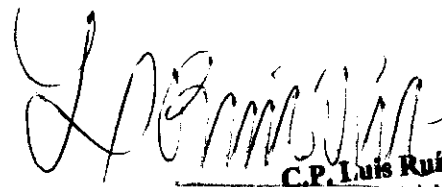
Día 2 (04/03/2020): Reunión con las autoridades para coordinar el servicio Presidencial.

Día 3 (05/03/2020): Servicio Presidencial de acompañamiento y escolta.

Día 4 (06/03/2020): Reunión con los directores de la Oficina Regional de Cnel. Oviedo y retorno a la Ciudad de Fdo. De la Mora.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 655
Fecha de Remisión:

10-06-20


Javier Martínez
Técnico
DCRP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de abril de 2020

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CEN	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4.326.853	Fatima Vera López	Técnica Social	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos 843.400

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:** Caaguazú/Yhú, Repatriación, Vaqueria.

FECHA DE SALIDA: 28/04/2020 **RETORNO:** 30/04/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveros a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entregas de viveros y firma de Actas de compromisos a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Fdo.de la Mora/ Yhu, Repatriación, Vaqueria y Caaguazú
DIA 2: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entregas de viveros y firma de Actas de compromisos a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Caaguazú, Cnel.Oviedo, Cecilio Báez
DIA 3: Retorno a Fdo.de la Mora	Fdo.de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	674.720
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	843.400

Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos .-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fatima Vera
Técnica Social - PACOC
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Director/a de Control y Seguimiento
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Dr. Ferreira Ocampos**
Fecha: **28/04/2020**
N° de Orden: **409/20**
Fecha de Remisión: **28/04/20**

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

Director/a de Control y Seguimiento

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO		
DE PRESUPUESTO		
Di. posición presupuestaria		
SI	NO	
RUBRO: 232		
CLASE PROG: 1 PROG: 1		
ACTIV./PROY: 2		
FECHA: 19-5-2020 FIRMA: [Firma]		

Director/a de Control y Seguimiento
C.P. Luis Javier Ruiz Díaz
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

64-



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (14/04/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE al interior del País. Según memo N° 824. Dpto. de Itapua. –


Día 2 (15/04/2020): Dpto. de Itapua. –

Día 3 (16/04/2020): Dpto. de Itapua. –

Día 4 (17/04/2020): Dpto. de Itapua. –

Día 5 (18/04/2020): Dpto. de Itapua - Fernando de la Mora – Retorno. –

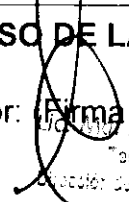
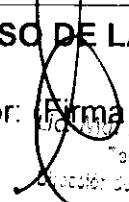
Acompañantes: Dario Ojeda. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS ANTONIO MEDINA




DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por:  (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 547
Fecha: 	Fecha de Remisión: 28/04/20
<small>J. Ferreira Ocampos Técnica - PMP Dirección de Control y Seguimiento</small>	

-95-



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (17/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC, al interior del País. Según memo Nº 826. Al Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Sara Rolón. -

Fub.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO DEL BUENO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

SECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

OSCAR DANIEL ACOSTA ACUNA

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 545-
Fecha: <i>17/04/2020</i>	Fecha de Remisión:
<i>Fernando del Bueno</i> Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	<i>17/04/20</i>



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (21/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC, al interior del País. Según memo N° 840. Al Dpto. de Canindeyú. –

Día 2 (22/04/2020): Dpto. de Canindeyú. –

Día 3 (23/04/2020): Dpto. de Canindeyú. –

Día 4 (24/04/2020): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Hilda Yambay. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO DEL BUENO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUNA

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 548
Fecha: 20/04/2020 Técnica: [Firma] Unidad: [Firma]	Fecha de Remisión: 20/04/2020



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (14/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según mcmo N° 824. Al Dpto. de Itapua. -

Día 2 (15/04/2020): Dpto. de Itapua -

Día 3 (16/04/2020): Dpto. de Itapua -

Día 4 (17/04/2020): Dpto. de Itapua -

Día 5 (18/04/2020): Dpto. de Itapua - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Hilda Yambay, Oscar Acosta. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN AGUILERA



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 699
Fecha: 20/04/2020	Fecha de Remisión: 20/04/20
<i>CC. Mdo. Ferreira Ocampos</i> Técnica - DCP Subdirección de Control y Seguimiento	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (10/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Boquerón. Según memo N° 628. -

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

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

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

Acompañantes: Karina González. -

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



Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores
Comunitarios
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA INMEDIATO
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 510
Fecha: 25/05/20	Fecha de Remisión: 25/05/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCCP-DCS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

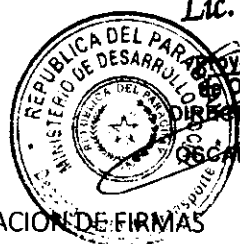
Día 1 (11/03/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC, al interior del País. Según memo N° 628. Al Dpto. de Amambay. -

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

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

Acompañantes: Ludy Bracho. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO DEL BUENO



Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Cooperadoras
de Organizaciones Comunitarias
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 511
Fecha: 25/05/20	Fecha de Remisión: 25/05/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCCP-DCS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:


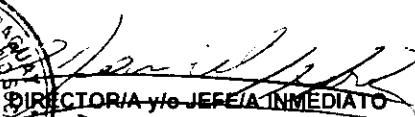
Día 1 (29/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Ñeembucú. Según memo N° 878. -

Día 2 (30/04/2020): Dpto. de Ñeembucú -

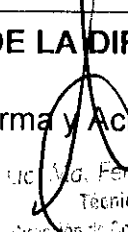
Día 3 (01/05/2020): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Darío Ojeda. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
EVER MOLINAS



DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 514
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Lic. M. Ferreira Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	25/6/20



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (28/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC, al interior del País. Según memo N° 879. Al Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (29/04/2020): Dpto. de Caaguazú. –

Día 3 (30/04/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Fátima Vera. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO DEL BUENO


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 521
Fecha de Remisión:

M. A. Ferrero Ocampo
Técnica - OCOP
Dirección General y Seguimiento

28/04/20



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 (21/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 840. Al Dpto. de Canindeyú. –

Día 2 (22/04/2020): Dpto. de Canindeyú –

Día 3 (23/04/2020): Dpto. de Canindeyú –

Día 4 (24/04/2020): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Molissa Sánchez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GUIDO ACUÑA



INSPECTOR/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:

[Handwritten signature]
Lic. Ana Ferreira Ocampos
Técnica - OCPP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 523

Fecha de Remisión:

[Handwritten date]



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los 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. Según memo N° 814. Al Dpto. de Caaguazú. -

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

Acompañantes: Selva Godoy. -

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)	N° de Orden: 541
Fecha: 26/05/20	Fecha de Remisión: 26/05/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCPD.DCS	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de abril de 2020

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
4.326.853	Fatima Vera López	Técnica Social	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaranies: Quinientos seis mil cuarenta. 506.040

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: Caaguazú

FECHA DE SALIDA: 07/04/2020 RETORNO: 08/04/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entregas de víveres y firma de Actas de compromisos a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Fdo. de la Mora/ Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO 337.360
DIA 2: Retorno a Fdo. de la Mora	Fdo. de la Mora	VIATICO DE RETORNO 168.680
		IMPORTE TOTAL 506.040

Son Guaranies: Quinientos seis mil cuarenta .-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fatima Vera
Técnica Social - PACOC
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Dr. Oscar Daniel Acosta
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias
JEFÉ INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Jay Martinez* N° de Orden: 597
Fecha: *28-05-20* Fecha de Remisión: 28-05-20

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: *OCF/DCS* parecer favorable de esta Dirección.

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

FECHA: 14-04-2020 FIRMA: *Econ. Dora V. Ortega Barrios*
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Logo of the Ministry of Social Development

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PRUG: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 14-04-2020 FIRMA: *Econ. Dora V. Ortega Barrios*
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de abril de 2020

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
2.976.092	Selva Godoy Cantero	Técnica Social	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaranies: Quinientos seis mil cuarenta.- 506.040

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:Caaguazú

FECHA DE SALIDA: 07/04/2020 RETORNO: 08/04/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entregas de viveres y firma de Actas de compromisos a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Fdo.de la Mora/ Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO 337.360
DIA 2: Retorno a Fdo.de la Mora	Fdo.de la Mora	VIATICO DE RETORNO 168.680
		IMPORTE TOTAL 506.040

Son Guaranies: Quinientos seis mil cuarenta .-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Selva Godoy Nutricionista Reg. prof. N° 3089
Funcionario/a Comisionado Aclaración de Firma

[Firma] Jefe Inmediato Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 598
Fecha: *[Firma]* Fecha de Remisión: 28-05-20

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. Cabe el deber ser favorable de esta Dirección.

[Firma] Director/a 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 Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay

RUBRO: 232
CLASE PROG: 1 PROG: 1
ACTIV/PROY.: 2
FECHA: 14-04-2020 FIRMA: *[Firma]*

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de mayo 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 viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
368.353	Stela Cabral de Bilbao	Técnica Social	3	421.700	843.400	1.012.080
Son Guaranies: Un millón ochocientos trece mil trescientos diez.-						1.012.080

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: Cnel. Oviedo, Yhú / Guairá: Itapé, Col. Independencia, Villarrica, Natalicio Talavera,	
FECHA DE SALIDA:	21/5/2020	RETORNO:	23/5/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres y firma de actas 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-entrega de viveres, firma de actas a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	F.do.de la Mora/ Caaguazu, Cnel. Oviedo/ Guairá	IMPORTE DE VIATICO	843.400
DIA 2: entrega de viveres, firma de actas a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Col Independencia, Natalicio Talavera, Villarrica	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3: entrega de viveres, firma de actas a Comedores de Organizaciones Comunitarias. Retorno a F.do. De la Mora.	Villarrica, itapé	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

Stela C. de Bilbao
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Stela C. de Bilbao

Carlos Daniel Acosta
JEFE INMEDIATO
Proy. de Comedores Aclaración de Firma de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 622

Fecha de Remisión: 20/05/20

GOBIERNO NACIONAL
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

FECHA: 20-05-2020 FIRMA: *Ecol. Dora V. Ortega Barrios*
Ministerio de Desarrollo Social

Con el parecer favorable de esta Dirección.
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
C.P. Luis Ruiz Díaz
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de mayo 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
1.361.878	OSCAR ACOSTA	COORDINADOR	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaranies: Un millon ciento ochenta mil setecientos sesenta.--

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: San Pedro

FECHA DE SALIDA: 26/5/2020 RETORNO: 29/5/2020

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, acompañamiento para realizar entrega de viveres a Comedores Comunitarios, diagnostico inicial.	Fdo. De la Mora / San Pedro	IMPORTE DE VIATICO 1.012.080
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	San Pedro	VIATICO DE RETORNO 168.680
DIA 3: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	San Pedro	IMPORTE TOTAL 1.180.760
DIA 4: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Retorno a Fernando de la Mora	San Pedro / Fdo. De la Mora	Son Guaranies: Un millon ciento ochenta mil setecientos sesenta.--

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 OSCAR ACOSTA
 Coordinador
 Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarios

[Signature]
 Dr. César Guerrero
 Viceministro de Protección y Promoción Social y Económica
 Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* N° de Orden: 632
 Fecha: 08/06/2020 Marcos Escobeiro Fecha de Remisión: 08/06/2020

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
 Técnico DCPP-DCS Lic. Jorge Espinola
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

[Signature]
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG.: 1

ACTIV. PROY.: 2

FECHA: 25-05-2020 FIRMA: *[Signature]*

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de mayo 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
2.387.841	Sara Diana Rolon	Tecnico	4	337.360	1.012.080	1.180.760
Son Guaranies: Un millon ciento ochenta mil setecientos sesenta. --						1.180.760

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DGPPS - Programa de Apoyo a Comedores Comunitarias - PACOC	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: San Pedro
FECHA DE SALIDA:	26/05/2020	RETORNO: 29/05/2020

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.	Fdo. De la Mora / San Pedro	IMPORTE DE VIATICO	1.012.080
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	San Pedro	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	San Pedro	IMPORTE TOTAL	1.180.760
DIA 4: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Retorno a Fernando de la Mora	San Pedro / Fdo. De la Mora	Son Guaranies: Un millon ciento ochenta mil setecientos sesenta. --	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO AUTORIZADO
Sara Diana Rolon

JEFE INMEDIATO
Coordinador Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro Técnico
 Fecha: 08/06/2020
 N° de Orden: 635 /
 Fecha de Remisión: 08/06/2020

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS en su parecer favorable de esta Dirección.

Jorge Espinola
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

Ministerio de la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 25-05-2020

Firma: [Signature]

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, 21 de mayo 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
1.111.844	Hilda Yambay	Tecnico	4	337.360	1.012.080	1.180.760
Son Guaranies: Un millon ciento ochenta mil setecientos sesenta.--						1.180.760

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DGPPS - Programa de Apoyo a Comedores Comunitarias - PACOC		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: San Pedro/Guayaib/Lima/Itacurubi del Rosario/Villa del Rosario/Gral. Aquino.	
FECHA DE SALIDA:	26/5/2020	RETORNO:	29/5/2020

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.	Fdo. De la Mora / San Pedro	IMPORTE DE VIATICO: 1.012.080
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	San Pedro	VIATICO DE RETORNO: 168.680
DIA 3: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	San Pedro	IMPORTE TOTAL: 1.180.760
DIA 4: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Retorno a Fernando de la Mora	San Pedro / Fdo. De la Mora	Son Guaranies: Un millon ciento ochenta mil setecientos sesenta.--
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria: X
		Cheque:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO: **HILDA YAMBAY**
 Jefe Inmediato: **Edg. 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) **Marcos Escobeiro**, Técnico
 N° de Orden: 634
 Fecha: 08/06/2020
 Fecha de Remisión: 08/06/2020

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos
C.P. Luis Javier Ruiz Diaz, Viceministro
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:		PROG.: 1
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	25-05-2020	FIRMA:

Edg. Oscar Daniel Acosta
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de mayo 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
2.976.092	Selva Yenilda Godoy	Tecnica	1	337.360		168.680
Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta						168.680

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: Caaguazu - Cnel. Oviedo	
FECHA DE SALIDA:	21/05/2020	RETORNO:	21/05/2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de fernando de la Mora. Traslado para realizar entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Retomo a Fernando de la Mora	Fdo. De la Mora / Caaguazu - Cnel. Oviedo

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	168.680
Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Oscar Daniel Acosta

Selva Godoy
Lic. Selva Godoy
Nutricionista
FUNCIONARIO ASESOR N° 3089
Selva yenilda Godoy

Jorge Espinola
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias...
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Jorge Espinola
Técnico
ECS

N° de Orden: 665
Fecha de Remisión: 22-06-20

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos
DA: SI NO
Dispositivo de Presupuesto
Presupuestaria

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

RUBRO: 232
CLASE PROG: 1 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 2 Econ. Para y Entrega Barrios
Orta de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social
FECHA: 27-05-2020 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de mayo de 2020

SEÑOR/A: CP.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.
2.702.104 /	Miryam Zarnikowsky	Tecnica Social	3	548210/295190/ 379.530	759.060	927.740
Son Guaranies: Novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta.						927.740

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones -Direccion de Protección y Promoción Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Central: Ita; Paraguari: Yaguaron, Caballero, Acahay, Ñeembucu: Villa Oliva, Alberdi.	
FECHA DE SALIDA:	02/06/2020	RETORNO:	04/06/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores y firmas de Actas de compromisos y documentaciones con las organizaciones

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias. Pernocte en Villa Oliva,	Fdo.de la Mora/ ITA-Central, Paraguari Pernocte en Ñeembucu, Villa Oliva	IMPORTE DE VIATICO	759.060 /
DIA 2: Reunión en la Municipalidad de Villa Oliva. Jornada de Entrega de víveres a Comedores del departamento de Ñeembucu. Pernocte en Alberdi	Ñeembucu - Villa Oliva, Alberdi	VIATICO DE RETORNO	168.680 /
DIA 3: Retorno a Fdo.de la Mora.	Ñeembucu / Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	927.740 /
		Son Guaranies: Novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO A COMISIONADO
Miryam Zarnikowsky

Dr. César Guerrero
Vice Ministro Protección y Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 666
Fecha de Remisión: 27-06-20

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

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232
CLASE PROG: 1 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 28-05-2020
FIRMA:

Econ. Jorge Y. Ortega Darríos
Dpto. de Protección Social
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (16/04/2020): Traslado de funcionarios de VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº 335. Al Dpto. de Canindeyú –

Día 2 (17/04/2020): Dpto. de Canindeyú –

Día 3 (18/04/2020): Dpto. Canindeyú –

Día 4 (19/04/2020): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora – Retorno.

Acompañantes: Sara Recalde, Esmilce Larrosa. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALCIDES ROA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 528
Fecha:	Fecha de Remisión:
	26/04/20

cr-



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los 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 de VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según momo N°868. Al Dpto. de Boquerón -

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

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

Acompañantes: Bruno Fernández, Jessica Ortíz. -

[Handwritten Signature]
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALCIDES ROA



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

SELLO O ACLARACION

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 529
Fecha: Lic. Ma. Ferrero Combarros	Fecha de Remisión:
Técnico/a	26/05/20
Dirección de Control y Seguimiento	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (19/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N°830, al Dpto. de Ñeembucú. -

Día 2 (20/04/2020): Dpto. de Ñeembucú - Dpto. de Misiones - Dpto. de Ñeembucú. -

Día 3 (21/04/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 4 (22/04/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 5 (23/04/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 6 (24/04/2020): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Erico Ortiz. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALDO CORONEL



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)
Lic. M. Fernando González
Fecha:

N° de Orden: 530
Fecha de Remisión:

26/04/20



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 (19/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 830, al Dpto. de Ñeembucú. -

Día 2 (20/04/2020): Dpto. de Ñeembucú – Dpto. de Misiones – Dpto. de Ñeembucú –

Día 3 (21/04/2020): Dpto. de Ñeembucú –

Día 4 (22/04/2020): Dpto. de Ñeembucú –

Día 5 (23/04/2020): Dpto. de Ñeembucú –

Día 6 (24/04/2020): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañantes: Rigoberto Dunjo. -

Alex Gonzalez

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÁLEX GONZÁLEZ



Nelson Gonzalez

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)
Lic. Ma. Ferreña Ocampos
Fecha:
Técnica - OEE
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 531
Fecha de Remisión:

754520



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los 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 TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 335. - Al Dpto. de Canindeyú. -

Día 2 (17/04/2020): Al Dpto. de Canindeyú. -


Día 3 (18/04/2020): Al Dpto. de Canindeyú. -

Día 4 (19/04/2020): Al Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: José Ojeda, Gustavo López. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ANDRÉS CARDOZO




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

SELLO O ACLARACION

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 512
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - OEE Dirección de Control y Seguimiento	20/04/20

-16-



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (16/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo N° 336/2020. Al Dpto. de Alto Paraná. –

Día 2 (17/04/2020): Dpto. de Alto Paraná. –

Día 3 (18/04/2020): Dpto. de Alto Paraná. –

Día 4 (19/04/2020): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Mirtha Montiel, Angelica Libardi . -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ARNALDO CARDOZO




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: 5JI.
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Okambos	Fecha de Remisión:
Técnica - CCIP	26/04/20
Dirección de Control y Seguimiento	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (23/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo N° 881. Al Dpto. de Paraguari. -


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

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

Acompañantes: Rodrigo Cubas y Gustavo López. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ARNALDO CARDOZO




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 574
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - VMPP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 25/04/20

-52-



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los 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°868. Al Dpto. de Boquerón.


Día 2 (24/04/2020): Dpto. de Boquerón. –

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

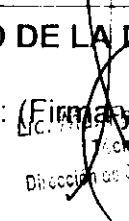
Acompañantes: Mirtha Montiel, Enrique Samudio. –


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIEGO ENCINA




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por:  (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 577
Fecha: _____	Fecha de Remisión: 28/04/20



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (16/04/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N° 336. Al Dpto. de Alto Paraná. -

Día 2 (17/04/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 3 (18/04/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 4 (19/04/2020): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Víctor García, Rosa Mendoza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR CABALLERO



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: <i>Lic. M. Ferrer Campos</i> (Firma y Aclaración)	N° de Orden: <i>579</i>
Fecha: <i>28/05/20</i>	Fecha de Remisión:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 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.

3.677.242	Pedro Gustavo Lopez Cacerez	Tecnico	3	295.190	590.380	759.060
-----------	-----------------------------	---------	---	---------	---------	---------

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: Paraguari - Carapegua
FECHA DE SALIDA:	23/04/2020	FECHA DE RETORNO: 25/04/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de paraguari reunion de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO, posterior Pernocte en el dpto. de paraguari	Fdo. De la Mora - Paraguari
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 paraguari	Paraguari
DIA 3:	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	Paraguari - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	590.380
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	759.060
Son Guaranies: setecientos cincuenta y nueve mil, sesenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

[Firma]
Sr. Pedro Gustavo Lopez 26
Tecnico Dpto. de Pagos
Prog. Tekopora - MOP

[Firma]
Sr. Victor SANCHEZ
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Fecha: 26/05/20 Marcos Escobeiro

N° de Orden: 535
Fecha de Remisión: 26/05/20

A LA VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. Con el parecer favorable de esta Dirección, Técnico DCCP-DCS

Lic. Jorge Espinola
Director de Control y Seguimiento

SI	1	NO	1
RUBRO:	232		
CLASE PROG.	7	PROG.	1
ACTIV./PROY.:	1		
FECHA:	18-05-2020	FIRMA:	<i>[Firma]</i>

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Econ. Mora 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, 22 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.

2.320.229	Maria Emilia de la Cruz Gonzalez	Tecnica	3	337.360	674.720	843.400
-----------	----------------------------------	---------	---	---------	---------	---------

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: misiones - san ignacio misiones
FECHA DE SALIDA:	23/04/2020	FECHA DE RETORNO: 25/04/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de misiones reunion de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO. posterior Pernocte en el dpto. de misiones	Fdo. De la Mora - Misiones
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 misiones	Misiones
DIA 3:	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	Misiones - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	674.720
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	843.400
Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil, cuatrocientos	
Red Bancaria	X
Cheque	

[Signature]
LIC. EMILIA DE LA CRUZ
Dpto. de Inclusion y Registro
Programa Tekoporá - MDP

[Signature]
LIC. ROSANA DUARTE, Jefa
Dpto. de Inclusion y Registro
Programa Tekoporá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* **Marcos Escobeiro** **N° de Orden: 536**
Fecha: 26/05/20 **Fecha de Remisión: 26/05/20**

A LA VICEMINISTERIO 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 VIATICO
[Signature]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de **ECONOMIA** *Paraguay de la gente*

A la Dirección Financiera a sus efectos -AL-

COMANDO EN JEFE
PARLAMENTO DE PRESUPUESTO
Disposición Presupuestaria

SI	X	NO	
----	---	----	--

NÚMERO: 232
CLASE PROC: 7 **PROG:** 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 18-05-2020 **FIRMA:** *[Signature]*

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

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

-08-



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (03/05/2020): Traslado de funcionarios de VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según mmo N° 880. Al Dpto. de Pte. Hayes –

Día 2 (04/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes –

Día 3 (05/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes –

Día 4 (06/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes –

Día 5 (07/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes –

Día 6 (08/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno.

Acompañantes: Oscar Centurión, Jorge Castillo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALCIDES ROA



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: Lic. Ma. Ferrera Ocampos
Técnica - 11/3/20
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 512
Fecha de Remisión:
25/6/20



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (03/05/2020): Traslado de funcionarios del BNF, al interior del País. Según memo Nº 880. - Al Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 2 (04/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

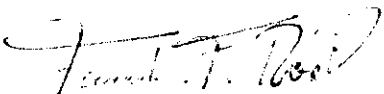
Día 3 (05/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 4 (06/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -


Día 5 (07/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 6 (08/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO ROA




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

SELLO O ACLARACION DE...

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 517
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Ma. Ferreira Ocarinos Técnica - PCPV Dirección de Control y Seguimiento	27/05/20



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (03/05/2020): Traslado de funcionarios del BNF, al interior del País. Según memo Nº 880. - Al Dpto. de Pte. Hayes. -

✓ **Día 2 (04/05/2020):** Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 3 (05/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 4 (06/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 5 (07/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 6 (08/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR CABALLERO



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

SELLO O ACLARACION

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Lic. Ma. Ferrer
Técnicas
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 514
Fecha de Remisión:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 20 de Abril del 2020.

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

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

1.713.870	Bruno Fernandez	Tecnico	6	337,360 Pte. Hayes 506,040 Boqueron	2.530.200	2.698.880
-----------	-----------------	---------	---	--	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: 12 de Junio, San Carlos, Paz del Chaco, Pozo Amarillo, Casanillo, la Abundancia, LA Esperanza y Tte. Irala Tinglado/Pte. Hayes- Boqueron/Filadelfia (villa choferes)
FECHA DE SALIDA:	26/4/2020	FECHA DE RETORNO: 1/5/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior Pernocte en el dpto. de Boqueron	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 3:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 4:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 5:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.530.200
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.698.880
Son Guaranies: Dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Bruno Fernández
Dpto. de Pagos
Programa Tekoporá
FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma

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 MDS
 Fecha: 28/05/2020
 Nº de Orden: 600
 Fecha de Remisión: 28/05/2020
 AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 18-05-2020
 EQUIPO: Doray V. Ortega Marrero
 Dpto. de Presupuestos
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 20 de Abril del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1.680.066	Oscar Centurion	Tecnico	6	337,360 Pte. Hayes 506,040 Boqueron	2.530.200	2.698.880
-----------	-----------------	---------	---	--	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: 12 de Junio, San Carlos, Paz del Chaco, Pozo Amarillo, Casanillo, la Abundancia, LA Esperanza y Tte. Irala Tinglado/Pte. Hayes- Boqueron/Filadelfia (villa choferes)
FECHA DE SALIDA:	26/4/2020	FECHA DE RETORNO: 1/5/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior Pernocte en el dpto. de Boqueron	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 3:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 4:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 5:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.530.200
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.698.880
Son Guaranies: Dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta.	
Red Bancaria	X
Cheque	

Oscar Centurion Dpto. de Pagos Programa Tekoporá
 SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
 Sr. 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) Fecha: 28/05/2020
 N° de Orden: 601.
 Fecha de Remisión: 28/05/2020.

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección:
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

RUBRO: 237 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 CLASE: Financiera a sus efectos
 ACTIV./PROY.: 1
 VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 11 de Mayo del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Rulz 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, Age, Salary, Allowance, Total. Row 1: 1.713.870, BRUNO FERNANDEZ, TECNICO, 6, 506.040, 2.530.200, 2.698.880

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 4 columns: Day, Description, Location, Amount. Includes summary rows for IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL, and Red Bancaria/Cheque.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Administrative form with multiple sections: 'USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO', 'SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO', and signature lines for various officials.

Handwritten number 11 in a circle

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 11 de Mayo 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.

4.286.791	CESAR ELADIO GONZALEZ	TECNICO REGISTRO	6	506.040	2.530.200	2.698.880
-----------	-----------------------	---------------------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: 12 de Junio, San Carlos, Paz del Chaco, Pozo Amarillo, Casanillo, la Abundancia, LA Esperanza y Tte. Irala Tinglado/Pte. Hayes- Boqueron/Filadelfia (villa choferes)
FECHA DE SALIDA:	17/5/2020	FECHA DE RETORNO: 22/5/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior Pernocte en el dpto. de Boqueron	Fdo. De la Mora - Boqueron	IMPORTE DE VIATICO	2.530.200
DIA 2:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron	IMPORTE TOTAL	2.698.880
DIA 4:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron	Son Guaranies: Dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta,	
DIA 5:	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Pte. Hayes para el Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Movil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron	Red Bancaria	X
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. César González
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporá - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Rossana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporá - MDS
Aclaración de Firma

PARA JUDICAR LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Técnico**
Fecha: 28/05/2020

N° de Orden: 603.
Fecha de Remisión: 28/05/2020.

Al Vice Ministerio de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Si <input checked="" type="checkbox"/>	DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
RUBRO: 232	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
CLASE: Financiera a sus efectos	VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ACTIV./PROY.: 1	

FECHA: 18-05-2020 **FIRMA:** *[Firma]*
Econ. Mora, Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de mayo del 2020

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: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS), IMPORTE DE VIATICOS, MONTO TOTAL GS. Includes 'SON GUARANIES: dos millones, ciento ocho mil, quinientos'.

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

QUIEN SE TRASLADA DE: Fdo. de la Mora.- AL distrito/Dpto./Pais: CONCEPCIÓN/ Concepción, paso barreto, san alfredo y vallemi. PTE. HAYES/ Pto. Pinasco Municipalidad, Huguachini, Ceibo, La Patria, Saria/Laguna Pato - Pte. Hayes.

FECHA DE SALIDA: 17-may.-20 FECHA DE RETORNO: 22-may.-20

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de cajero movil a participantes del Programa Tekopora -

Table with 2 columns: Resumen de actividades realizadas por día, Dpto/ Distrito. Rows for DIA 1 to DIA 6 detailing travel activities and locations.

Liquidación Final table with 2 columns: Importe de viáticos (1.939.820), Viático de retorno (168.680), Importe Total (2.108.500). Includes 'SON GUARANIES: dos millones, ciento ocho mil, quinientos'.

Forma de Pago table with 2 columns: Red Bancana (X), Cheque.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Handwritten signatures and stamps, including 'SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE' and 'SE APRUEBA EL PAGO DE VIATICOS'.

Verificado por (Firma y Aclaración) N° de ORDEN: 611 Fecha: 20/05/2020 Fecha de Remisión: 20/05/2020

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

FECHA: 18-05-2020 FIRMA: Egon Dora V. Ortega Barrios, Dpto. de Presupuesto, Ministerio de Desarrollo Social

(A)



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de mayo del 2020

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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
1 119.761	Alfredo Coronel	Tecnico	6	421.700 concepcion 337.360 pde hayes	1.939.820	2.108.500
SON GUARANIES: dos millones,ciento ocho mil, quinientos						2.108.500

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

QUIEN SE TRASLADA DE: **Fdo. de la Mora.-** AL distrito/Dpto./Pais: **CONCEPCIÓN/ Concepción, paso barreto, san alfredo y vallemi. PTE. HAYES/ Pto. Pinasco Municipalidad, Hugia Chini, Ceibo, La Patria, Saria/Laguna Pato - Pte. Hayes.**

FECHA DE SALIDA: **17-may.-20** FECHA DE RETORNO: **22-may.-20**

OBJETIVO DEL VIAJE: **Jornada de pagos en la modalidad de cajero movil a participantes del Programa Tekopora.-**

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1: Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pde. Hayes. posterior Pernocte en el dpto. de Pde Hayes.	Fdo. de la Mora - Pde Hayes
DIA 2: Inicio de jornada en la Comunidad Sana y la patria para el pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil BNF, posterior Pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Pde. Hayes
DIA 3: Inicio de jornada en Comunidad Laguna Pato y ceibo, para la jornada de pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil BNF, posterior traslado al dpto de concepcion. Pernocte en el Dpto. de Concepcion	Pte. Hayes-Concepcion
DIA 4: Inicio de jornada en los distritos de paso barreto y san alfredo, para el pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil BNF, posterior Pernocte en el Dpto. de concepcion	Concepcion
DIA 5: Inicio de jornada en la Comunidad Hugia chini y pto pinasco para el pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil BNF, posterior Pernocte en el Dpto. de concepcion	Pde. Hayes -Concepcion
DIA 6: inicio de la Jornada, en el distrito de san lazaro - Vallemi, para el pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil BNF, Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Concepcion - Fdo. de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	1.939.820
Viático de retorno:	168.680
Importe Total:	2.108.500
SON GUARANIES: dos millones,ciento ocho mil, quinientos	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario: **Alfredo Coronel** Dpto. de Inicialización y Registros Programa Tekopora - MDS

Funcionario: **Lic. Rosalba Duarte** Jefa Dpto. de Inicialización y Registros Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: **[Firma]** de ORDEN: **612** Fecha de Remisión: **28/05/2020**

Al Viceministerio de Administración y Finanzas con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO: **Presupuesto**

SI

MEMORO: **232** A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

CLASE PROG: **2** I REG: **1**

ACTIV/PROY: **1**

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

[Firma] Lic. **[Firma]** Director/A de CONTROL Y SEGUIMIENTO

[Firma] C.P. **[Firma]** Viceministro de Administración y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social

(18)

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 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 provisión de viáticos.

2.023.499	Victor Garcia	Jefe de Dpto.	1	337.360	-	168.680
-----------	---------------	---------------	---	---------	---	---------

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: Cnel. Oviedo - Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	24/04/2020	FECHA DE RETORNO: 24/04/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú, reunion de coordinacion de actividades del area pagos, convocada por la maxima autoridad. Posterior retorno a la ciudad de fdo de la mora	Fdo. De la Mora - Cnel. Oviedo-Fndo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	-
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	168.680
Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil, seiscientos ochenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR GARCIA
Funcionario/a Comisionado/a
Dpto. de Pagos
Aclaración de Firma

Fernando de la Mora
Jefe de Dpto. Social
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 28/05/2020

N° de Orden: 613.
Fecha de Remisión: 28/05/2020

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

la Dirección Financiera la sus efectos SI NO

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 18-05-2020

FIRMA: **Ortega Barrios**
Econ. Dora
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Con el parecer favorable de esta Dirección, se autoriza el pago de viáticos a favor de:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2 /

Fernando de la Mora, 22 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.

3.677.242 /	Pedro Gustavo Lopez Cacerez /	Tecnico	5 /	421,700 Guaira 295,190 Paraguari	1.686.800 /	1.855.480 /
-------------	-------------------------------	---------	-----	-------------------------------------	-------------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: San Salvador, Paso Yobai/Guaira y Colonia María Antonia/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	27/4/2020 /	FECHA DE RETORNO: 1/5/2020 /

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Paraguari. Inico de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, posterior traslado y pernocte en el departamento de Guaira.	Fdo. de la Mora - Paraguari.
DIA 2:	Inico de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, pernocte en el departamento de Guaira	Guairá
DIA 3:	Inico de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, pernocte en el departamento de Guaira	Guairá
DIA 4:	Inico de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, pernocte en el departamento de Guairá	Guairá
DIA 5:	Inico de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora -	Guairá - 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

[Firma]
 FUNCIONARIO COMISIONADO
 Pedro Gustavo Lopez C.
 Aclaración de Firma

[Firma]
 Sr. VICTOR GARCIA
 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° de Orden: 582
 Fecha de Remisión: 28-05-20

A VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el fin de ser favorable de esta Dirección.

SI	NO
----	----

[Firma]
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

CLASE PROG: 2
 ACTIV./PROY.: 1
 Econ. Dora V. Ortega Barrios
 Viceministra de Administración y Finanzas

[Firma]
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 18-05-2020 FIRMA: *[Firma]*
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 22 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.

4.424.824 /	Enrique Samudio /	Tecnico	5 /	421,700 Guaira 295,190 Paraguari	1.686.800	1.855.480
-------------	-------------------	---------	-----	-------------------------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/País: San Salvador, Paso Yobai/Guaira y Colonia María Antonia/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	27/4/2020 /	FECHA DE RETORNO: 1/5/2020 /

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Paraguari, Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, posterior traslado y pernocte en el departamento de Guaira.	Fdo. de la Mora - Paraguari.
DIA 2:	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, pernocte en el departamento de Guaira	Guairá
DIA 3:	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, pernocte en el departamento de Guaira	Guairá
DIA 4:	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, pernocte en el departamento de Guairá	Guairá
DIA 5:	Inicio de jornada de pagos en la modalidad de Servicio Correo Pagos por Cedula de Identidad (DINACOPA) a participantes del Programa Tekopora, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Guairá - 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

Enrique Samudio
 FUNCIONARIO DE LA COMISION REGISTROS
 PROGRAMA TEKOPORA - MDS

Antoniado Cuervo
 JEFE NANCIA CUERVA
 DIRECCION DE FIRMAS
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 583
 Fecha de Remisión: 28/05/20

Javier Martinez
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parer favorable de esta Dirección.
 DCCP-DCS

C.P. Luis Ruiz Diaz
 DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

ROUBRO Financiera a sus efectos

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV. PROY.: 1 Econ. Orta V. Ortega Barrion

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

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

Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 22 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.

2.317.933 /	Rigoberto Durjo /	Técnico	6 /	421.700 /	2.108.500	2.277.180 /
-------------	-------------------	---------	-----	-----------	-----------	-------------

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: Puentesíño y San Carlos, Concepción; villa Ygatymi, Ypohú e Itaná, Canindeyú
FECHA DE SALIDA:	26/04/2020	FECHA DE RETORNO: 01/05/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepción, posterior Pernocte en el dpto. de Concepción.	Fdo. De la Mora - Concepción	IMPORTE DE VIATICO	2.108.500
DIA 2:	Organizar Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá en la modalidad cajero móvil en los distritos de Puentesíño y San Carlos. Posterior traslado al Dpto de canindeyú. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	Concepción- Canindeyú	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Organizar Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá en la modalidad cajero móvil en el distrito de villa ygatymi. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	Canindeyú	IMPORTE TOTAL	2.277.180
DIA 4:	Organizar Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá en la modalidad cajero móvil en el distrito de Ypohú (Ara Verá). Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	Canindeyú	Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta.-	
DIA 5:	Organizar Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá en la modalidad cajero móvil en el distrito de Ypohú (Tinglado Municipal) Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	Canindeyú	Red Bancaria	X
DIA 6:	Organizar Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá en la modalidad cajero móvil en el distrito de Itaná. Posterior retorno a la ciudad de fndo de la mora	Canindeyú - Fdo. De la Mora	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rigoberto Durjo
 Técnico
 FUNCIONARIO/A CONCEPTO DE PAGO
 Aclaración de Firma

SR. VICTOR GARCIA
 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 18-05-2020
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria
 RUBRO: 232
 CLASE PROG: 2 PROG.: 1
 ACTIV./PROY.: 1
 FIRMA: *Escel. Dorá*
 Ministerio de Desarrollo Social

Nº de Orden: 584
 Fecha de Remisión: 28-05-20
 AS: Con parecer favorable de esta Dirección.
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 22 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.

3.170.882 /	Rodrigo Cubas	TECNICO	6	506.040 /	2.530.200	2.698.880 /
-------------	---------------	---------	---	-----------	-----------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Mca. Estigarribia, Loma Plata, St. Teresita, Pykasu, Ñu guazú, Mision Sta. Rosa, Com. Loma, Esc. San Martín, Mistolar, Pedro P. Peña. Y esc, cristo rey / Boqueron				
FECHA DE SALIDA:	26/4/2020	FECHA DE RETORNO: 1/5/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior Pernocte en el dpto. de Boqueron.	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rodrigo Cuba
FUNCIONARIO COMISIONADO DE PAGOS
Aclaración de Firma

Victor Garcia
JEFE INMEDIATO DE PAGOS
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 585
Fecha de Remisión: 28-05-20

Fecha: 18-05-2020

Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disposición Presupuestaria

SI	NO
----	----

A la Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: 136

GLASE PROG: 2 **PROG.:** 1

ACTIV/PROG.: 1

Con el presente se autoriza el pago de esta Dirección.

Luis Javier Ruiz Díaz
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Luis Javier Ruiz Díaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 18-05-2020 **FIRMA:** *Ortega Barrios*
Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dir. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 22 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.

5.234.285	Jessica Ortiz	Tecnica	6	506.040	2.530.200	2.698.880
-----------	---------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Mcal. Estigarribia, Loma Plata, St. Teresita, Pykasu, Ñu guazú, Mision Sta. Rosa, Com. Loma, Esc. San Martin, Mistolar, Pedro P. Peña. Y esc. cristo rey / Boqueron
FECHA DE SALIDA:	26/04/2020	FECHA DE RETORNO: 01/05/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior Pernocte en el dpto. de Boqueron.	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá), posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá), posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá), posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá), posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado
Aclaración de Firma

Funcionario Comisionado
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 586

Fecha de Remisión: 28.05.20

Al Ministerio de Administración y Finanzas: Con parecer favorable de esta Dirección.

Javier Martínez
DOPP-DE

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

la Dirección Financiera la sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV/PROY: 1

FECHA: 18-05-2020 FIRMA:

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 22 de Abril del 2020.

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

Table with 7 columns: ID (757.981), Name (Ruben Brites), Position (Tecnico), Days (6), Budget (506.040), Total (2.530.200), and Amount (2.698.880).

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fdo. De la Mora
FECHA DE SALIDA: 26/4/2020
FECHA DE RETORNO: 1/5/2020

Table with 3 columns: DIA, Description of activities, and Location (Fdo. De la Mora - Boqueron, Boqueron, Boqueron, Boqueron, Boqueron, Boqueron - Fdo. De la Mora).

Table with 2 columns: Category (IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL) and Amount (2.530.200, 168.680, 2.698.880). Includes 'Son Guaranes: Dos millones seiscientos noventa y ocho mil, ochocientos ochenta.' and 'Red Bancaria' (X).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature: Ruben Brites Mancuello
Funcionario Comisionado
Aclaracion de Pago

Signature: Victor Garcia
Jefe Inmediato
Aclaracion de Firma
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaracion)

N° de Orden: 587
Fecha de Remision: 28-05-20

Form with fields: Fecha, Rubro (232), Clase Proc (2), Activ/Proy (1), and Firma.

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el papeo en favor de esta Direccion.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

Form with fields: Rubro, Clase Proc, Activ/Proy, and Firma.

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

Signature: Luis Ruiz Diaz
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 22 de Abril del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

4.933.677	Jazmin Esquivel	Tecnica	6	506.040	2.530.200	2.698.880
-----------	-----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fdo. De la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Ya'alve Saanga, Canaán (Laguna Negra), Campo Loro, Esc. San Martín, machereti, casuarina, Sandhorst - Mcal. Estigarribia/Boquerón

FECHA DE SALIDA: 26/04/2020 FECHA DE RETORNO: 01/05/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior pernocte en el dpto. de Boqueron.	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.530.200
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.698.880
Son Guaranies: Dos millones seiscientos noventa y ocho mil, ochocientos ochenta.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jazmin Esquivel
 COMISIONADO
 Aclaración de Firma

VICTOR GARCIA
 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el fin de solicitar el pago de esta Dirección.

SI

RUBRO: 737
 CLASE PROG: 2 PROG.: 1
 ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 18-05-2020 FIRMA: *V. Ortega Barrios*

N° de Orden: 588
 Fecha de Remisión: 28-05-20

Javier Martínez
 Técnico
 DCCPP-DCS

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 22 de Abril del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 489.795	Sara Recalde	Tecnica	6	506.040	2.530.200	2.698.880

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fdo. De la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: La Princesa, Yishinachat, Kenkaclai, Campo Ampu, Paraiso, Yacavach, Jotoicha, Campo Alegre - Mcal. Estigarribia/Boqueron

FECHA DE SALIDA: 26/4/2020 FECHA DE RETORNO: 1/5/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior Pernocte en el dpto. de Boqueron.	Fdo. De la Mora - Boqueron	IMPORTE DE VIATICO 2.530.200
DIA 2: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron	VIATICO DE RETORNO 168.680
DIA 3: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron	IMPORTE TOTAL 2.698.880
DIA 4: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron	Son Guaranies: Dos millones seiscientos noventa y ocho mil, ochocientos ochenta.
DIA 5: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron	FORMA DE PAGO
DIA 6: Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora	Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sara Recalde
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Aclaración de Firma

VICTOR GARCIA
 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma
 Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) N° de Orden: 589
 Fecha: Fecha de Remisión: 28.05.20

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Lic. Sara Recalde
 Con el poder favorable de esta Dirección.
 DCCP-DCS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

ASí Dirección Financiera la sus efectos

RUBRO: 732 VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CLASE PROC: 7 Ministerio de Desarrollo Social
 ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 18-05-2020 Econ. Dora V. Ortega Barrios
 FIRMAM Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2/

Fernando de la Mora, 22 de Abril del 2020. /

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

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

4.858.505 /	JESSICA GIESE /	TECNICA /	6 /	506.040 /	2.530.200 /	2.698.880 /
-------------	-----------------	-----------	-----	-----------	-------------	-------------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VMPPSE	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: La Princesa, Yishinachat, Kenkacjal, Campo Ampu, Paraiso, Yacavach, Jotoicha, Campo Alegre - Mcal. Estigarribia/Boqueron
FECHA DE SALIDA:	26/04/2020 /	FECHA DE RETORNO: 01/05/2020 /

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior pernocte en el dpto. de Boqueron.	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.530.200 /
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.698.880 /
Son Guaranies: Dos millones seiscientos noventa y ocho mil, ochocientos ochenta.	
Red Bancaria	X
Cheque	/

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jessica Giese
FUNCIONARIA COMISIONADO
Aclaración de Firma: **JESSICA GIESE, Técnica**

[Firma]
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *18-05-2020*

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

CLASE PROG: *2* PROG: *1*

ACTIV./PROY: *1*

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

N° de Orden: *590*
Fecha de Emisión: *28-05-20*

Javier Martinez
Técnico
DCPP-BOC

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 22 de Abril del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.768.352	Esmilca Larroza	Tecnica	6	548.210	2.741.050	2.909.730
-----------	-----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: San Rafael del Parana, Alto Vera, Pirapo, Itapua Poty, Trinidad, Nueva Alborada-ITAPUA
FECHA DE SALIDA:	26/04/2020	FECHA DE RETORNO: 01/05/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapua, posterior pernocte en el dpto. de Itapua.	Fdo. De la Mora - Itapua
DIA 2:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 3:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 4:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 5:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Itapua - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.741.050
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.909.730
Son Guaranies: Dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Esmilca Larroza
Aclaración de Firma

Jefe Inviáticos GARCIA
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 591

Fecha de Remisión: 28.05.20

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV/PROY.: 1

FECHA: 18-05-2020 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

Con: Dra V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2 /

Fernando de la Mora, 22 de Abril del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

932.408	Mirtha Montiel	Tecnica	6	548.210	2.741.050	2.909.730
---------	----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: San Rafael del Parana, Alto Vera, Pirapo, Itapua Poty, Trinidad, Nueva Alborada-ITAPUA
FECHA DE SALIDA:	26/4/2020	FECHA DE RETORNO: 1/5/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapua, posterior Pernocte en el dpto. de Itapua.	Fdo. De la Mora - Itapua
DIA 2:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 3:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 4:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 5:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Itapua - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.741.050
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.909.730
Son Guaranies: Dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Mirtha Montiel Dpto. de Pagos Programa Tekoporá FUNCIONARIO COMISIONADO Aclaración de Firma	SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE	VICTOR GARCIA Jefe JEFE INMEDIATO Pagos Aclaración de Firma
--	-------------------------------------	--

Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 592
Fecha:	Fecha de Remisión: 28-05-20

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el presente favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

RUBRO: 732

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV/PROY: 1

FECHA: 18-05-2020 FIRMA: Econ. Dora V. Ortega Barrios



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 22 de Abril del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

6.028.562	ANGELICA FERREIRA	TECNICA	6	548.210	2.741.050	2.909.730
-----------	-------------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VMPPSE	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: San Rafael del Parana, Alto Vera, Pirapo, Itapua Poty, Trinidad, Nueva Alborada-ITAPUA
FECHA DE SALIDA:	26/04/2020	FECHA DE RETORNO: 01/05/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapua, posterior Pernocte en el dpto. de Itapua.	Fdo. De la Mora - Itapua
DIA 2:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 3:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 4:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 5:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Itapua - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.741.050
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.909.730
Son Guaranies: Dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....
 ANGÉLICA MARIA FERREIRA
 Secretaria
 FUNCIONARIA COMISARIO Promoción
 Aclaración de Firmas Económica

.....
 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firmas

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
 Fecha:
 N° de Orden: 593
 Fecha de Remisión: 28-05-20

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el pase favorable de esta Dirección.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 GOBIERNO NACIONAL
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos
 SI [X] NO []
 RUBRO: 232
 CLASE PROG: 2
 ACTIV/PROG: 1
 FECHA: 18-05-2020

.....
 VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

FIRMA:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 13 de mayo 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.

1.225.060 /	Antoliano Cobene /	Director	2 /	337.360 /	337.360	506.040 /
-------------	--------------------	----------	-----	-----------	---------	-----------

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: Coronel Oviedo/Caaguazu - San Juan Nepomuceno/Caazapa /
FECHA DE SALIDA:	18/5/2020 /	FECHA DE RETORNO: 19/5/2020 /

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazu y posterior traslado al Dpto. de Caazapa, para la Jornada de reunion con coordinadores distritales en el marco del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Caazapa.	Fdo. De la Mora - Caaguazu - Caazapa.
DIA 2:	Inicio de Jornada, reunion con coordinadoras distritales y posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Caazapa - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	337.360
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	506.040 /
Son Guaranies: Quinientos seis mil cuarenta /	
Red Bancaria	X /
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Antoliano Cobene
Director General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

Dr. Cesar Guerrero
Jefe Inmediato
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 594
Fecha de Remisión: 28-05-20

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el fin de ser favorable de esta Dirección.

DGPP-DCS

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección de Control y Seguimiento

SI NO

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

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 19-05-2020 FIRMA:

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2 /

Fernando de la Mora, 13 de mayo 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.

3.796.888 /	Daisy Adriana Rivarola Sánchez /	Jefa de Operaciones y Acompañamiento	2 / /	337.360	337.360	506.040
-------------	----------------------------------	--------------------------------------	-------	---------	---------	---------

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: Coronel Oviedo/Caaguazu - San Juan Nepomuceno/Caazapa
FECHA DE SALIDA:	18/5/2020 /	FECHA DE RETORNO: 19/5/2020 /

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazu y posterior traslado al Dpto. de Caazapa, para la Jornada de reunion con coordinadores distritales en el marco del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Caazapa.	Fdo. De la Mora - Caaguazu - Caazapa.
DIA 2:	Inicio de Jornada, reunion con coordinadores distritales y posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Caazapa - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	337.360
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	506.040
Son Guaranies: Quinientos seis mil cuarenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

SECRETARIO/A
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 595
Fecha de Remisión: 28-05-20

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de esta Dirección.

GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI NO

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 19-05-2020 FIRMA:

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2 /

Fernando de la Mora, 13 de mayo del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

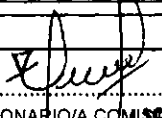
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

3.224.657 /	Teresa Castellano /	Tecnica /	2 /	337.360	337.360	506.040
-------------	---------------------	-----------	-----	---------	---------	---------

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: Coronel Oviedo/Caaguazu - San Juan Nepomuceno/Caazapa
FECHA DE SALIDA:	18/5/2020	FECHA DE RETORNO: 19/5/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazu y posterior traslado al Dpto. de Caazapa, para la Jornada de reunion con coordinadores distritales en el marco del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Caazapa.	Fdo. De la Mora - Caaguazu - Caazapa.
DIA 2:	Inicio de Jornada, reunion con coordinadores distritales y posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Caazapa - Fdo. De la Mora

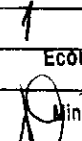
IMPORTE DE VIATICO	337.360
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	506.040
Son Guaranies: Quinientos seis mil cuarenta	
Red Bancaria	X
Cheque	


Teresa Castellano SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/a de Acompañamiento
 Aclaración de Firma: **TEKOPORA - MDS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Verificado Por: (Firma y Aclaración)  **Javier Martinez**
 Fecha: **23.05.20**
 N° de Orden: **1596**
 Fecha de Remisión: **23.05.20**

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: **C.P. Javier Ruiz Díaz** responsable de esta Dirección.
 Lic. **Jorge Saminola**
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

RUBRO:	232
CLASE PROG:	2
PROG.:	1
ACTIV./PROY.:	1
FECHA:	19-05-2020
FIRMA:	

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 18 de mayo 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.

3.486.008	Guadalupe Mabel Aquino	Tecnica	6	548.210	2.741.050	2.909.730
-----------	------------------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: San Rafael del Parana, Alto Vera, Pirapo, Itapua Poty, Trinidad, Nueva Alborada -ITAPUA
FECHA DE SALIDA:	24/05/2020	FECHA DE RETORNO: 29/05/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapua, posterior Pernocte en el dpto. de Itapua.	Fdo. De la Mora - Itapua
DIA 2:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 3:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 4:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 5:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Itapua - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.741.050
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.909.730
Son Guaranies: Dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Aclaración de Firma

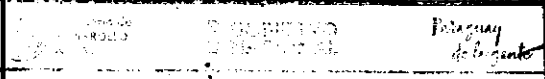

 Jefe Inmediato
 Aclaración de Firma

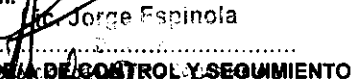
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
 Fecha:

N° de Orden: 649/
 Fecha de Remisión: 10-06-20


AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con recomendación favorable de esta Dirección.


 DGPPS


 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la suscripción


 VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 2 PROG.: 1
 ACTIV/PROY.: 1
 FECHA: 27-05-2020 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 21 de mayo del 2020 /

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1.057.412	Erico Ortiz	Tecnico	6	379.530 Ñeembucú 337.360 misiones	1.897.650	2.066.330
-----------	-------------	---------	---	--------------------------------------	-----------	-----------

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: Isla Umbu, Paso de Patria, Gral Diaz, Mayor Martinez, Desmochados, Villalbin, Laureles, San Juan del Ñeembucu, cerrito, Alberdi, humaita, villa franca y villa oliva /Ñeembucu - Yabebry-Misiones
FECHA DE SALIDA:	24/5/2020	FECHA DE RETORNO: 29/5/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Ñeembucu, posterior Pernocte en el dpto. de Ñeembucu	Fdo. De la Mora - Ñeembucú
DIA 2:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 3:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 4:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 5:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 6:	Inicio de jornada, Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Ñeembucu- Frdo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.897.650
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.066.330
Son Guaranies: dos millones, sesenta y seis mil, trecientos treinta	
Red Bancaria	
Cheque	

Erico Ortiz

Dpto. de Pagos Programa Tekopora

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR GARCIA Jefe Dpto. de Pagos

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:

N° de Orden: 650 Fecha de Remisión: 10-06-20

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



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Técnico DCPDP

Lic. Jorge Espinola

DIRECTORIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BASE PROG: 2 ACTIV/PROY: 1

FECHA: 27-05-2020 FIRMA: Econ. Doris Ortega Barrios

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2 /

Fernando de la Mora, 21 de mayo del 2020 /

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.865.643 /	Mariana Cáceres /	Tecnica	6 /	379.530 ñeembucú 337.360 misiones	1.897.650	2.066.330
-------------	-------------------	---------	-----	--------------------------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Isla Umbu, Paso de Patria, Gral Diaz, Mayor Martinez, Desmochados, Villalbin, Laureles, San Juan del Ñeembucu, cerrito, Alberdi, humalta, villa franca y villa oliva /Ñeembucu - Yabebry-Misiones
FECHA DE SALIDA:	24/5/2020 /	FECHA DE RETORNO: 29/5/2020 /

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Ñeembucu, posterior Pernocte en el dpto. de Ñeembucu	Fdo. De la Mora - Ñeembucú
DIA 2:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 3:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 4:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 5:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 6:	Inicio de jornada, Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Ñeembucu- Fndo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.897.650
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.066.330 /
Son Guaranies: dos millones, sesenta y seis mil, trescientos treinta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mariana Cáceres
Mariana Cáceres
Funcionario Comisionado
Firma

Lic. Daisy Rivas
Lic. Daisy Rivas
Jefe de Departamento
Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Martínez
Javier Martínez
DGPPS-DCS

N° de Orden: 651
Fecha de Remisión: 10.06.20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Dirección, Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

CLASE PROG: 2 FROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 27-05-2020 FIRMA:

Ecor: Bora V. Ortega Barrios
Dir. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 21 de mayo del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.170.882	Rodrigo Cubas	TECNICO	6	379.530 ñeembucú 337.360 misiones	1.897.650	2.066.330
-----------	---------------	---------	---	--------------------------------------	-----------	-----------

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: Isla Umbu, Paso de Patria, Gral Diaz, Mayor Martinez, Desmochados, Villalbin, Laureles, San Juan del Ñeembucu, cerrito, Alberdi, humaita, villa franca y villa oliva /Ñeembucu - Yabebyry-Misiones
FECHA DE SALIDA:	24/5/2020	FECHA DE RETORNO: 29/5/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Ñeembucú, posterior Pernocte en el dpto. de Ñeembucú	Fdo. De la Mora - Ñeembucú
DIA 2:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucú	Ñeembucú
DIA 3:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucú	Ñeembucú
DIA 4:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucú	Ñeembucú
DIA 5:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucú	Ñeembucú
DIA 6:	Inicio de jornada, Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Ñeembucú- Fndo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.897.650
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.066.330
Son Guaranies: dos millones, sesenta y seis mil, trecientos treinta	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A Rodrigo Cubas
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

VICTOR GARCIA
Jefe Dpto. de Pagos

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 652
Fecha de Remisión: 10-06-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el propósito favorable de esta Dirección, Jorge Espinola

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2

PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 27-05-2020

FIRMA: Eoon. Dora V. Ortega Parrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 21 de mayo del 2020

SEÑOR: 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.

3.224.657	Teresa Castellano	Tecnica	6	379.530 Neembucú 337.360 misiones	1.897.650	2.066.330
-----------	-------------------	---------	---	--------------------------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Isla Umbu, Paso de Patria, Gral Diaz, Mayor Martinez, Desmochados, Villalbin, Laureles, San Juan del Neembucu, cerrito, Alberdi, humalta,villa franca y villa oliva /Neembucu - Yabebry-Misiones
FECHA DE SALIDA:	24/5/2020	FECHA DE RETORNO: 29/5/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Neembucu, posterior Pernocte en el dpto. de Neembucu	Fdo. De la Mora - Neembucú
DIA 2:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Neembucu	Neembucu
DIA 3:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Neembucu	Neembucu
DIA 4:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Neembucu	Neembucu
DIA 5:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Neembucu	Neembucu
DIA 6:	Inicio de jornada, Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Neembucu- Fndo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.897.650
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.066.330
Son Guaranies: dos millones, sesenta y seis mil, trecientos treinta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Teresa Castellano
Funcionario de Acompañamiento
TEKOPORA
Aclaración de Firma

Lic. Daisy Rodríguez
Funcionario de Acompañamiento
MDS
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Javier Ruiz Díaz
Técnico
DCC

Nº de Orden: 653
Fecha de Remisión: 10-06-20

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

Jorge Espinola

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

C.P. Luis Javier Ruiz Díaz
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

232

CLASE PROG: 2 PROG: Econ. Dora y Ortega Barrios

ACTIV./PROY.: 1 Dpto. de Presupuesto

Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 27-05-2020 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 20 de mayo 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.

3.845.641 /	Leticia Cáceres	Tecnica	6	548.210	2.741.050 /	2.909.730 /
-------------	-----------------	---------	---	---------	-------------	-------------

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: San Rafael del Parana, Alto Vera, Pirapo, Itapua Poty, Trinidad, Nueva Alborada -ITAPUA
FECHA DE SALIDA:	24/05/2020	FECHA DE RETORNO: 29/05/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapua, posterior pernócte en el dpto. de Itapua.	Fdo. De la Mora - Itapua
DIA 2:	Inicio de Acompañamiento a la jornada de pago, para aplicación de encuestas, entrevistas, y observación a participantes, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar., posterior pernócte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 3:	Inicio de Acompañamiento a la jornada de pago, para aplicación de encuestas, entrevistas, y observación a participantes, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar., posterior pernócte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 4:	Inicio de Acompañamiento a la jornada de pago, para aplicación de encuestas, entrevistas, y observación a participantes, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar., posterior pernócte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 5:	Inicio de Acompañamiento a la jornada de pago, para aplicación de encuestas, entrevistas, y observación a participantes, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar, posterior pernócte en el Dpto. de Itapua.	Itapua
DIA 6:	Inicio de Acompañamiento a la jornada de pago, para aplicación de encuestas, entrevistas, y observación a participantes, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Itapua - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.741.050
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.909.730
Son Guaranies: Dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Leticia Cáceres
Técnica de Acompañamiento
TEMOPORA - MDS

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

DEFINIMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 654
Fecha de Remisión: 10-06-20

Fecha:

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: con el fin de solicitar favorable de esta Dirección.

RESUPUESTO

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BRO: 232

CLASE PROC: 2 PROG.: 4

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 27-05-2020 FIRMA:

Econ/ Dora V. Ortega Parrios
Dir. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 17 de Abril del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO/A 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.
966.805	Omar Ortellado	Coord. Dptal.	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaranies: Un millon quinientos diez y ocho mil ciento veinte. 1.518.120

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Direccion Regional Cnel Oviedo - Tetopora / Direccion Gral de Gabinete

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Cnel. Oviedo / Caaguazu AL Distrito/Dpto/Pais: Mcal Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazu

FECHA DE SALIDA: 20/4/2020 FECHA DE RETORNO: 24/4/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Pago a participantes del Programa Tetopora modalidad Cajero Movil DINACOPA de los Distritos de Mcal Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo del Dpto de Caaguazu.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a Mcal. Lopez, Jornada de Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Mcal Lopez, pernocte en el Distrito de Mcal Lopez departamento de Caaguazu.	Cnel. Oviedo a Mcal. Lopez / Caaguazu	IMPORTE DE VIATICO	1.349.440
DIA 2:	Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Mcal Lopez, traslado de Mcal Lopez a Tembiapora, pernocte en el Distrito de Tembiapora departamento de Caaguazu.	Mcal Lopez y Tembiapora / Caaguazu	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Tembiapora, traslado de Tembiapora a Nva Toledo, pernocte en el Distrito de Nva Toledo departamento de Caaguazu.	Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazu	IMPORTE TOTAL	1.518.120
DIA 4:	Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, pernocte en el Distrito de Nva Toledo departamento de Caaguazu.	Nva. Toledo / Caaguazu	Son Guaranies: Un millon quinientos diez y ocho mil ciento veinte	
DIA 5:	Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazu.	Nva. Toledo a Cnel Oviedo / Caaguazu	FORMA DE PAGO	
DIA 6:			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/Comisionado: Omar Ortellado Jefe Inmediato: Cesar Krukskomi
Aclaracion de Firma: Director - R

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaracion) Marcos Escobeiro N° de Orden: 466
Fecha: 11/05/20 Fecha de Remision: 11/05/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.
DCPP-DCS Lic. Jorge Espinola Director

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos
C.P. Luis Javier Ruiz Diaz Viceministro
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodrigo Chaparro
Jefe de Dpto. de Administracion y Finanzas
MDA Regional - Cnel. Oviedo
TRP

ROBRO: 232
CLAS. PROG: 2 PROG: 1
ACTIV. PROG: 1
FECHA: 23-04-2020 FIRMA:

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de Abril del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.617.125	Ruben Martinez	Tecnico	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Garantías: Un millón quinientos diez y ocho mil ciento veinte 1.518.120

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Dirección Gral de Gabinete

TRASLADA DE QUIEN SE: Cnel. Oviedo / Caaguazú AL Distrito/Dpto/Pais: Mical Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazú

FECHA DE SALIDA: 20/4/2020 **FECHA DE RETORNO:** 24/4/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Pago a participantes del Programa Tekopora modalidad Cajero Móvil DINACOPA de los Distritos de Mical Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo del Dpto de Caaguazú.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a Mical Lopez, jornada de Pago modalidad cajero móvil DINACOPA de Mical Lopez, pernocte en el Distrito de Mical Lopez departamento de Caaguazú.	Cnel. Oviedo a Mical Lopez / Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO	1.349.440
DIA 2:	Pago modalidad cajero móvil DINACOPA de Mical Lopez, traslado de Mical Lopez a Tembiapora, pernocte en el Distrito de Tembiapora departamento de Caaguazú.	Mical Lopez y Tembiapora / Caaguazú	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Pago modalidad cajero móvil DINACOPA de Tembiapora, traslado de Tembiapora a Nva Toledo, pernocte en el Distrito de Nva Toledo departamento de Caaguazú.	Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazú	IMPORTE TOTAL	1.518.120
DIA 4:	Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, pernocte en el Distrito de Nva Toledo departamento de Caaguazú.	Nva. Toledo / Caaguazú	Son Garantías: Un millón quinientos diez y ocho mil ciento veinte	
DIA 5:	Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú.	Nva. Toledo a Cnel Oviedo / Caaguazú	FORMA DE PAGO	
DIA 6:			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Aclaración de Firma: *Ruben Martinez*

 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma: *Onar Orbellido*

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro* **N° de Orden:** 467
Fecha: 11/05/20 **Fecha de Remisión:** 11/05/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con parecer favorable de esta Dirección.
DCPP-DCS Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

[Firma]
VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma]
C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
 Jefe de Paga de Administración y Finanzas
 MDG Regional - Cnel. Oviedo
 TKP

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI

RUBRO: 732

CLASE PROD. 7

ACTIVIDAD 7

FECHA: 23-04-2020

PROG: 1

FIRMA: *[Firma]*

Econ. Dora 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 del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruíz Díaz

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.709.301	Ricardo Portillo	Tecnico	5	337.360	1.349.440	1.518.120
Son Guaraníes: Un millón quinientos diez y ocho mil ciento veinte						1.518.120

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Dirección Gral de Gabinete

QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Cnel. Oviedo / Caaguazú / AL Distrito/Dpto/Pais: Mcal Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazú

FECHA DE SALIDA: 20/4/2020 **FECHA DE RETORNO:** 24/4/2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a Mcal. Lopez, jornada de Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Mcal Lopez, pernocte en el Distrito de Mcal Lopez departamento de Caaguazú.	Cnel. Oviedo a Mcal. Lopez / Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO	1.349.440
DIA 2:	Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Mcal Lopez, traslado de Mcal Lopez a Tembiapora, pernocte en el Distrito de Tembiapora departamento de Caaguazú.	Mcal Lopez y Tembiapora / Caaguazú	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Tembiapora, traslado de Tembiapora a Nva Toledo, pernocte en el Distrito de Nva Toledo departamento de Caaguazú.	Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazú	IMPORTE TOTAL	1.518.120
DIA 4:	Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, pernocte en el Distrito de Nva Toledo departamento de Caaguazú.	Nva. Toledo / Caaguazú	Son Guaraníes: Un millón quinientos diez y ocho mil ciento veinte	
DIA 5:	Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú.	Nva. Toledo a Cnel Oviedo / Caaguazú	FORMA DE PAGO	
DIA 6:			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO: Ricardo Portillo (Firma) / Omar Ortalado (Firma)
JEFE INMEDIATO: Omar Ortalado (Firma)
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobedo
Fecha: 11/05/20
N° de Orden: 468
Fecha de Remisión: 11/05/20

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

DCPP-DCS Lic. Jorge Espinola
 Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos
 C.P. Luis Javier Ruíz Díaz
 Viceministro
 Ministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay del agente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Responsabilidad Económica

SI / NO

NUMERO: 232

CLASE PROJ: 2 **PROG:** 1

ACTIV/PROY: 1

FECHA: 23-04-2020 **FIRMA:**

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

Fernando de la Mora, 27 de Abril del 2020

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.
966.805	Omar Ortelado	Coord. Dptal.	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Garantías: Un millón doce mil ochenta

1.012.080

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Dirección Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Dirección Gral de Gabinete

QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa: Cnel. Oviedo / Caaguazú

AL Distrito/Dpto/Pais: Paso Yobai / Guaira

FECHA DE SALIDA: 28/4/2020

FECHA DE RETORNO: 30/4/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Pago a participantes del Programa Tekopora modalidad Cajero Movil DINACOPA del Distrito de Paso Yobai del Dpto de Guaira.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a Paso Yobai, jornada de pago modalidad cajero movil DINACOPA, pernocta en el Distrito de Paso Yobai departamento de Guaira.	Cnel. Oviedo / Caaguazú / San Salvador, Paso Yobai / Guaira	IMPORTE DE VIATICO	843.400
DIA 2:	Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Paso Yobai, pernocta en el Distrito de Paso Yobai Departamento de Guaira.	Paso Yobai / Guaira	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Pago a participantes del Distrito de Paso Yobai Dpto de Guaira, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú.	Paso Yobai / Guaira / Cnel Oviedo / Caaguazú	IMPORTE TOTAL	1.012.080
DIA 4:			Son Garantías: Un millón doce mil ochenta	
DIA 5:			FORMA DE PAGO	
DIA 6:			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma

Abg. César Kraskovic
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Técnico
Fecha: 25/05/2020 DCS - MDS

N° de Orden: 517.
Fecha de Remisión: 25/05/2020

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Roberto Chávez Chaparro
Jefe de Dirección de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

TRP

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 30-04-2020

FIRMA:

Econ. Dcto. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

Fernando de la Mora, 27 de Abril del 2020

VICEMINISTRO/A 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 SE ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.617.125	Ruben Martinez	Tecnico	3	421.700	843.400	1.012.080
Son Guaranies: Un millon doce mil ochenta						1.012.080

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Dirección Gral de Gabinete

QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa: Cnel. Oviedo / Caaguazú

AL Distrito/Dpto/Pais: Paso Yobai / Guaira

FECHA DE SALIDA: 28/4/2020

FECHA DE RETORNO: 30/4/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Pago a participantes del Programa Tekopora modalidad Cajero Móvil DINACOPA del Distrito de Paso Yobai del Dpto de Guaira.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a Paso Yobai, jornada de pago modalidad cajero móvil DINACOPA, pernocte en el Distrito de Paso Yobai departamento de Guaira.	Cnel. Oviedo / Caaguazú San Salvador, Paso Yobai / Guaira	IMPORTE DE VIATICO	843.400
DIA 2:	Pago modalidad cajero móvil DINACOPA de Paso Yobai, pernocte en el Distrito de Paso Yobai Departamento de Guaira.	Paso Yobai / Guaira	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Pago a participantes del Distrito de Paso Yobai Dpto de Guaira, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú.	Paso Yobai / Guaira Cnel Oviedo / Caaguazú	IMPORTE TOTAL	1.012.080
DIA 4:			Son Guaranies: Un millon doce mil ochenta	
DIA 5:			FORMA DE PAGO	
DIA 6:			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE AUTORIZA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO Aclaración de Firma: *[Firma]*

JEFE INMEDIATO Aclaración de Firma: *[Firma]*



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Fernando Instrán

Fecha: 25/05/2020

Nº de Orden: 518

Fecha de Remisión: 25/05/2020

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

DCS - MDS

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

C.P. Luis Javier Ruiz Díaz
Viceministro de Administración y Finanzas

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodolfo Chávez Chaparro
Jefe de División de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo
TKP

Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO PARAGUAY

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RUBRO: 232

CLASE PROG. 2

ACTIV./PROG.: 1

FECHA: 30-04-2020 FIRMA: *[Firma]*

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

(6)

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de Marzo del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO/A 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.
2.617.125	Ruben Martinez	Tecnico	4	421.700	1.265.100	1.433.780
Son Guaranies: Un millon cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta						1.433.780

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Direccion Gral de Gabinete		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Cnel. Oviedo / Caaguazu	AL Distrito/Dpto/Pais: San Salvador, Paso Yobai / Guaira	
FECHA DE SALIDA:	30/3/2020	FECHA DE RETORNO:	24/4/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Pago a participantes del Programa Tekopora modalidad Cajero Movil DINACOPA de los Distritos de San Salvador, Paso Yobai del Dpto de Guaira.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			LIQUIDACION FINAL	
DIA	Actividad	Distrito/Dpto	IMPORTE DE VIATICO	MONTO
DIA 1:	Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a San Salvador, jornada de pago modalidad cajero movil DINACOPA, traslado de San Salvador a Paso Yobai, pernocte en el Distrito de Paso Yobai departamento de Guaira.	Cnel. Oviedo / Caaguazu / San Salvador, Paso Yobai / Guaira	IMPORTE DE VIATICO	1.265.100
DIA 2:	Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Paso Yobai, pernocte en el Distrito de Paso Yobai Departamento de Guaira.	Paso Yobai / Guaira	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Paso Yobai, pernocte en el Distrito de Paso Yobai Departamento de Guaira.	Paso Yobai / Guaira	IMPORTE TOTAL	1.433.780
DIA 4:	Pago a participantes del Distrito de Paso Yobai Dpto de Guaira, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazu.	Paso Yobai / Guaira / Cnel Oviedo / Caaguazu	Son Guaranies: Un millon cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta	
DIA 5:			FORMA DE PAGO	
DIA 6:			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado/a: *[Firma]* Ruben Martinez
 Lic. Omar Ortíz de la Cruz
 Lic. Jorge Espinola

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Fernando Insfran Técnico
 Fecha: 25/05/2020
 N° de Orden: 525
 Fecha de Remisión: 25/05/2020

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

[Firma]
 C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
 Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
 MDN Regional - Cnel. Oviedo

Ministerio de Desarrollo Social
 GOBIERNO PARAGUAY
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Disp. de Pago de Viáticos

SI

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

FECHA: 24-04-2020 FIRMA: *[Firma]*

[Firma]
 Eddy 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, 27 de Marzo del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
966.805	Omar Ortellado	Coord. Dptal.	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: Dirección Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Dirección Gral de Gabinete

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País: Cnel. Oviedo / Caaguazú **AL Distrito/Dpto/País:** San Salvador, Paso Yobai / Guairá

FECHA DE SALIDA: 30/3/2020 **FECHA DE RETORNO:** 2/4/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Pago a participantes del Programa Tekopora modalidad Cajero Móvil DINACOPA de los Distritos de San Salvador, Paso Yobai del Dpto de Guairá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a San Salvador, jornada de pago modalidad cajero móvil DINACOPA, traslado de San Salvador a Paso Yobai, pernocte en el Distrito de Paso Yobai departamento de Guairá.	Cnel. Oviedo / Caaguazú San Salvador, Paso Yobai / Guairá	IMPORTE DE VIATICO	1.265.100
DIA 2:	Pago modalidad cajero móvil DINACOPA de Paso Yobai, pernocte en el Distrito de Paso Yobai Departamento de Guairá.	Paso Yobai / Guairá	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Pago modalidad cajero móvil DINACOPA de Paso Yobai, pernocte en el Distrito de Paso Yobai Departamento de Guairá.	Paso Yobai / Guairá	IMPORTE TOTAL	1.433.780
DIA 4:	Pago a participantes del Distrito de Paso Yobai Dpto de Guairá, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú.	Paso Yobai / Guairá Cnel Oviedo / Caaguazú	Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta	
DIA 5:			FORMA DE PAGO	
DIA 6:			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionaria Comisionado Omar Ortellado
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Abg. César Kristovic**
Fecha: 25/03/2020 **Reg. MDS**

Nº de Orden: 526
Fecha de Remisión: 25/03/2020

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PKP

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Dpto. de Administración y Finanzas

SÍ NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV/PROY: 1

FECHA: 24-04-2020 FIRMA: *[Firma]*

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

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de Marzo del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.617.125	Ruben Martinez	Tecnico	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: Dirección Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Dirección Gral de Gabinete

TRASLADA DE Distrito/Dpto/País: Cnel. Oviedo / Caaguazú AL Distrito/Dpto/País: San Salvador, Paso Yobai / Guaira

FECHA DE SALIDA: 30/3/2020 FECHA DE RETORNO: 2/4/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Pago a participantes del Programa Tekopora modalidad Cajero Movil DINACOPA de los Distritos de San Salvador, Paso Yobai del Dpto de Guaira.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			LIQUIDACION FINAL	
DIA	Actividad	Distrito/Dpto	IMPORTE DE VIATICO	VIATICO DE RETORNO
DIA 1:	Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a San Salvador, jornada de pago modalidad cajero movil DINACOPA, traslado de San Salvador a Paso Yobai, pernocte en el Distrito de Paso Yobai departamento de Guaira.	Cnel. Oviedo / Caaguazú San Salvador, Paso Yobai / Guaira	1.265.100	168.680
DIA 2:	Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Paso Yobai, pernocte en el Distrito de Paso Yobai Departamento de Guaira.	Paso Yobai / Guaira		
DIA 3:	Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Paso Yobai, pernocte en el Distrito de Paso Yobai Departamento de Guaira.	Paso Yobai / Guaira		
DIA 4:	Pago a participantes del Distrito de Paso Yobai Dpto de Guaira, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú.	Paso Yobai / Guaira Cnel Oviedo / Caaguazú		
DIA 5:				
DIA 6:				

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado/a: *[Firma]*
 Lic. **Ruben Martínez**
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* **Fernando Insrán**
 Fecha: **25/05/2020**
 Técnico

[Firma]
 Lic. **Omar Ortega Barrios**
 N° de Orden: **525**
 Fecha de Remisión: **25/05/2020**

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

[Firma]
C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
 Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
 MDR Regional - Cnel. Oviedo

Paraguay
 de la Gente

MISION
 DE
 PLANIFICACION

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI NO

RUBRO: **232**

CLASE PROG: **2** PROG: **1**

ACTIV/PROY: **1**

FECHA: **24-04-2020** FIRMA: *[Firma]*

[Firma]
Ortega Barrios
 Dir. 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 (03/05/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 937. - Al Dpto. de San Pedro. -

Día 2 (04/05/2020): Al Dpto. de San Pedro – Dpto. de Concepción. –

Día 3 (05/05/2020): Al Dpto. de Concepción – Dpto. de San Pedro. -

Día 4 (06/05/2020): Al Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Victor García, Rigoberto Dunjo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ANDRÉS CARDOZO



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Lic. María Ferrerá Acampós

Fecha:

Técnica - PUPP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 553

Fecha de Remisión:

26/05/20

-ex-



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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


DETALLE:

Día 1 (24/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País.. - Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –

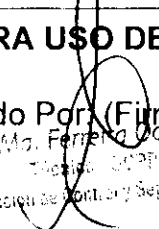
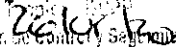
Acompañante: Víctor Garcia. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÁNGEL INSFRÁN




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por:  Fecha: Ma. Ferrera Occimpos Dirección de Control y Seguimiento	N° de Orden: 554 Fecha de Remisión:  Dirección de Control y Seguimiento



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (26/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo N° 870. - Al Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (27/04/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (28/04/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (29/04/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (30/04/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (01/05/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Sara Recalde, Jessica Giese. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÁNGEL INSFRAN



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: 555-
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - CCPP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 26/04/20



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 (26/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N° 870. Al Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (27/04/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (28/04/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (29/04/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (30/04/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (01/05/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Jessica Ortíz, Rodrigo Cubas. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DANIEL BOGADO



[Signature]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 586
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Signature]</i> Lic. Ma. Ferreira Ocampo Técnica - VMPP Dirección de Control y Seguimiento	26/05/20



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 (26/04/2020): Traslado de Funcionarios del BNF para jornadas de pagos a participantes del Programa TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 867. Al Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 2 (27/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes -

Día 3 (28/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Dpto. De Concepción -

Día 4 (29/04/2020): Dpto. de Concepción -

Día 5 (30/04/2020): Dpto. de Concepción-


Día 6 (01/05/2020): Dpto. De Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Funcionarios del BNF. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FABIO BERNAL


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 557
Fecha:	Fecha de Remisión:
	26/05/20

-36-



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (26/04/2020): Traslado de Funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 867. Al Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 2 (27/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes -

Día 3 (28/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Dpto. De Concepción -

Día 4 (29/04/2020): Dpto. de Concepción -

Día 5 (30/04/2020): Dpto. de Concepción-

Día 6 (01/05/2020): Dpto. De Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GILBERTO VILLALBA



FIRMA DIRECTOR/A y/o JEFE INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 26/04/2020
Técnica - DCCP
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 518
Fecha de Remisión:

26/04/20



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 (26/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 867. Al Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 2 (27/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes -


Día 3 (28/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Dpto. De Concepción -

Día 4 (29/04/2020): Dpto. de Concepción -

Día 5 (30/04/2020): Dpto. de Concepción -

Día 6 (01/05/2020): Dpto. De Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. -

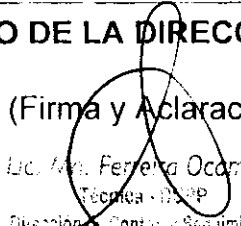
Acompañante: José Ojeda, Alfredo Coronel. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN AGUILERA




FIRMA y/o SELLO INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 589
Fecha: 	Fecha de Remisión: 26/05/20
Lic. M. Ferreira Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	

-rc-



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (26/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 883. Al Dpto. de Concepción. -

Día 2 (27/04/2020): Dpto. de Concepción. -

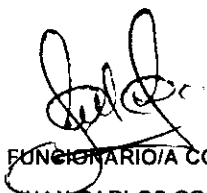
Día 3 (28/04/2020): Dpto. de Concepción – Dpto. de Canindeyú –

Día 4 (29/04/2020): Dpto. de Canindeyú. -

Día 5 (30/04/2020): Dpto. de Canindeyú. -

Día 6 (01/05/2020): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora – Retorno. -

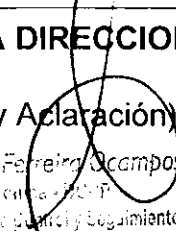

Acompañante: Rigoberto Dunjo, Rosa Mendoza. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN CARLOS CORONEL




DIRECCIÓN DE PASAJES y/o JEFATURA INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACION DE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 580
Fecha: 	Fecha de Remisión: 
Lic. M. Ferreira Campos Tercera - 25 - P Dirección de Control y Seguimiento -	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (26/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 870. Al Dpto. de Itapua. –

Día 2 (27/04/2020): Dpto. de Itapua. –

Día 3 (28/04/2020): Dpto. de Itapua. –

Día 4 (29/04/2020): Dpto. de Itapua. –

Día 5 (30/04/2020): Dpto. de Itapua. –

Día 6 (01/05/2020): Dpto. De Itapua - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Esmilce Larroza, Mirtha Montiel, Angelica Ferreira. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JULIO ALVARENGA



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 561
Fecha: 26/04/20	Fecha de Remisión: 26/04/20
<p><i>(Handwritten signature)</i> Esmilce Larroza Técnica OEE Dirección de Control y Seguimiento</p>	

-61-



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (26/04/2020): Traslado de funcionarios del BNF al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 865. Al Dpto. de Pte. Hayes – Dpto. de Boquerón.

Día 2 (27/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes– Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (28/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes– Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (29/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes– Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (30/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes– Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (01/05/2020): Dpto. de Boquerón – Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUSTO LEZCANO



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 562
Fecha: 01/05/2020	Fecha de Remisión: 26/05/20
Justo Lezcano Oficina - BCP Dirección de Control y Seguimiento	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (26/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 865. Al Dpto. de Pte. Hayes – Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (27/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Dpto. de Boquerón

Día 3 (28/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Dpto. de Boquerón

Día 4 (29/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Dpto. de Boquerón

Día 5 (30/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Dpto. de Boquerón

Día 6 (01/05/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Bruno Fernández y Oscar Centurión. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
LUIS LÓPEZ



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 163
Fecha: <i>26/04/2020</i>	Fecha de Remisión: <i>26/04/20</i>
<i>[Handwritten Signature]</i>	
Técnico - PCPT Dirección de Control y Seguimiento	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (26/04/2020): Traslado de funcionarios del BNF al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 865. Al Dpto. de Pte. Hayes – Dpto. de Boquerón

Día 2 (27/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes– Dpto. de Boquerón

Día 3 (28/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes– Dpto. de Boquerón

Día 4 (29/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes– Dpto. de Boquerón

Día 5 (30/04/2020): Dpto. de Pte. Hayes– Dpto. de Boquerón

Día 6 (01/05/2020): Dpto. de Boquerón – Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

RUBÉN GIMÉNEZ



SELLO O ACLARACION DE FIRMA

FIRMA DE LA CONTRALORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZALEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 568

Fecha de Remisión:

Dr. Ana Ferreira Ocampos
Directora General
Dirección de Control y Seguimiento

26/04/20

EE



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (26/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N° 870. Al Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (27/04/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (28/04/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (29/04/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (30/04/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (01/05/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Rubón Brítez y Jazmín Esquivel. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
VÍCTOR BAREIRO



REVISOR/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:

Dr. M. Ferrera Ocampos
T. 0999 4877
C. 0999 4877

N° de Orden: *72*

Fecha de Remisión:

26/04/20

ar



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (27/04/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 870. Al Dpto. de Paraguari - Dpto. de Guaira. -

Día 2 (28/04/2020): Dpto. de Guaira. -

Día 3 (29/04/2020): Dpto. de Guaira. -

Día 4 (30/04/2020): Dpto. de Guaira. -

Día 5 (01/05/2020): Dpto. de Guaira – Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañantes: Enrique Samudio, Gustavo López . -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 572
Fecha de Remisión:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 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.

1.713.870	Bruno Fernandez	Tecnico	3	506.040	1.012.080	1.180.760
-----------	-----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: Boqueron -Loma Plata- Filadelfia
FECHA DE SALIDA:	23/04/2020	FECHA DE RETORNO: 25/04/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, Inicio de jornada coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO. posterior Pernocte en el dpto. de Boquerón	Fdo. De la Mora - Boqueron
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 Boqueron	Boqueron
DIA 3:	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	Boqueron-Fndo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.012.080
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.180.760
Son Guaranies: un millon ciento ochenta mil, setecientos sesenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Bruno Fernández
Dpto. de Pagos
Tekoporá
FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma

Dr. VICTOR GARCIA
JEFE DEPARTAMENTO Pagos
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Técnico
Fecha: 27/05/2020

N° de Orden: 564.
Fecha de Remisión: 27/05/2020.

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

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232

CLASE PROC: 2 PAGOS: 1

ACTIV./PROY.: 1

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

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

FECHA: 18-05-2020 FIRMA:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 22 de abril del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

VICEINSTRUMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

5.234.285	Jessica Ortiz	Tecnica	3	506.040	1.012.080	1.180.760
-----------	---------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: Boqueron -Loma Plata- Filadelfia
FECHA DE SALIDA:	23/04/2020	FECHA DE RETORNO: 25/04/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, Inicio de jornada coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO. posterior Pernocte en el dpto. de Boquerón	Fdo. De la Mora - Boqueron
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 Boqueron	Boqueron
DIA 3:	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	Boqueron-Fndo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.012.080
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.180.760
Son Guaraníes: un millón ciento ochenta mil, setecientos sesenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO/A C/O Aclaración de Firma
Aclaración de Firma
Ministerio de Desarrollo Social

Querecena Cuenca
Aclaración de Firma Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Nº de Orden: 565

Fecha de Remisión: 27/05/2020

Fecha: 18/05/2020

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera le sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROC: 2

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 18-05-2020 FIRMA: Econ. Dora V. Ortega Barrios

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 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: ID (932.408), Name (Mirtha Montiel), Position (Tecnica), Days (3), Amount (506.040), Total (1.012.080), and another Total (1.180.760)

Table with 2 columns: DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL (Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)), QUIEN SE TRASLADA DE (Fdo. De la Mora), AL Distrito/Dpto/Pais (Boqueron -Loma Plata- Filadelfia), FECHA DE SALIDA (23/04/2020), FECHA DE RETORNO (25/04/2020)

Table with 3 columns: DIA (DIA 1, DIA 2, DIA 3), Description of activities, and Location (Fdo. De la Mora - Boqueron, Boqueron, Boqueron-Fndo de la Mora)

Table with 2 columns: IMPORTE DE VIATICO (1.012.080), VIATICO DE RETORNO (168.680), IMPORTE TOTAL (1.180.760), Son Guaranies: un millon ciento ochenta mil, setecientos sesenta, Red Bancaria (X), Cheque

Lic. Mirtha Montiel

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dpto. de Pagos
Programa Tekoporá

Sr. VICTOR GARCIA
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insrán
Fecha: 27/05/2020 Técnico

N° de Orden: 566
Fecha de Remisión: 27/05/2020

Stamp: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPART. ADMINISTRACION PRESUPUESTO
RUBRO: 232
CLASE PROC. 2
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 18-05-2020 FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 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.

Table with 7 columns: Amount, Name (Enrique Samudio), Position (Tecnico), Days (3), Budget (506.040), Total (1.012.080), and Another Total (1.180.760)

Table with 2 columns: Field Name (DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL, QUIEN SE TRASLADA DE, FECHA DE SALIDA) and Value (Dirección General de Protección y Promoción Social, Fdo. De la Mora, 23/4/2020)

Table with 3 columns: Day (DIA 1, 2, 3), Description of activities, and Location (Fdo. De la Mora - Boqueron, Boqueron, Boqueron-Fndo de la Mora)

Table with 2 columns: Expense Type (IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL) and Amount (1.012.080, 168.680, 1.180.760)

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signatures and names of Enrique Samudio (Director of Inclusion and Registers) and Lic. Antoliano Pacheco Cuenca (Director of Finance)

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) 27/05/2020, N° de Orden: 567, Fecha de Remisión: 27/05/2020

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 222, CLASE PROG: 2, ACTIVIDAD: 1, VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 18-05-2020 FIRMA: C.P. Luis Ruiz Díaz, Viceministro



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 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.

3.170.882	Rodrigo Cubas	TECNICO	3	295.190	590.380	759.060
-----------	---------------	---------	---	---------	---------	---------

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: Paraguari - Pirayu, Carapegua, paraguari y yagaron
FECHA DE SALIDA:	23/04/2020	FECHA DE RETORNO: 25/04/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Paraguari reunion de coordinacion de las bocas de pago en la modalidad Tarjeta de DEBITO. posterior Pernocte en el dpto. de Paraguari	Fdo. De la Mora - Paraguari
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 Paraguari	Paraguari
DIA 3:	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	Paraguari - Fdo. De la Mora

Rodrigo Cuba
Dpto. de Pagos
Programa Tekoporá

IMPORTE DE VIATICO	590.380
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	759.060
Son Guaranies: setecientos cincuenta y nueve mil, sesenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

FRANCISCA GARCIA
Dpto. de Pagos
Aclaración de Firma

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfrán
Fecha: 27/05/2020 Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 569
Fecha de Remisión: 24/05/2020

A LA VICEMINISTERIO 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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

SI

RUBRO: 232

CLASE PROC: 2

ACTIV./PROG: 1

FECHA: 18-05-2020

FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 22 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.

Table with 7 columns: Amount, Name (Esmilce Larroza), Position (Tecnica), Days (3), Expense (337.360), Total (674.720), and another Total (843.400).

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fdo. De la Mora
FECHA DE SALIDA: 23/04/2020
FECHA DE RETORNO: 25/04/2020

Table with 3 columns: DIA, Description of activities, and Location (Misiones, Fdo. De la Mora).

Table with 2 columns: Category (IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL) and Amount (674.720, 168.680, 843.400).

Signature of Carolina Larroza (Funcionaria Encargada) and Victor Garcia (Jefe Dpto. de Pagos).

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfran
Fecha: 27/05/2020
Nº de Orden: 571
Fecha de Remisión: 27/05/2020

A LA 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

Administrative stamp and signature block including: C.P. Luis Ruiz Díaz, Viceministro; Ecom. Dora V. Ortega Barrios, Dpto. de Presupuesto; and date 18-05-2020.



ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 21 de abril del 2020

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: 1.119.761, Alfredo Coronel, TÉCNICO, 6, 421.700 Concepcion 337.368 pdto hayes, 1.939.820, 2.108.500

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

QUIEN SE TRASLADA DE: Fdo. de la Mora.- AL distrito/Dppto./País: CONCEPCIÓN/ Concepción, paso barreto, san alfredo y vallemi. PTE. HAYES/ Pto. Pinasco Municipalidad, Huguia Chini, Ceibo, La Patria, Saria/Laguna Pato - Pte. Hayes.

FECHA DE SALIDA: 28-abr.-20 FECHA DE RETORNO: 01-may.-20

Jornada de pagos en la modalidad de cajero movil a participantes del Programa Tekopora.-

Table with 3 columns: DIA, Descripción de actividades y traslados, Lugar de destino.

Table with 2 columns: Importe de viáticos: 1.939.820, Viático de retorno: 168.680, Importe Total: 2.108.500

SON GUARANÍES: dos millones, ciento ocho mil, quinientos

Table with 2 columns: Red Bancaria (X), Cheque

FUNCIONARIA COMISION: Alfredo Coronel, Director de Insfrán

JEFE DE PARTE: Lic. Rosalba Rodríguez, Dpto. de Inclusión y Registros Programa Tekopora - MDS

Verificado por (Insfrán y Aclaración) Fecha: 27/05/2020 de ORDEN: 573 Fecha de Remisión: 27/05/2020 Al Viceministerio de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Form with fields: RUBRO: 232, CLASE P: 7, ACTIV/PROY: 1, FECHA: 18-05-2020

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. C.P. Luis Ruiz Díaz, Viceministro de Administración y Finanzas. Ministerio de Desarrollo Social.



ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de abril del 2020

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 Ordo	Tecnico	6	421.700 concepcion 337.360 pdte hayes	1.939.820	2.108.500
-----------	-----------	---------	---	--	-----------	-----------

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

QUIEN SE TRASLADA DE: Fdo. de la Mora.- AL distrito/Dpto./País: CONCEPCIÓN/ Concepción, paso barroto, san alfredo y vallemi. PTE. HAYES/ Pto. Pinasco Municipalidad, Hugua Chini, Ceibo, La Patria, Saria/Laguna Pato - Pte. Hayes.

FECHA DE SALIDA: 26-abr.-20 FECHA DE RETORNO: 01-may.-20

Jornada de pagos en la modalidad de cajero móvil a participantes del Programa Tekopora.-

DIA 1	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pnte. Hayes. posterior Pernocte en el dpto. de Pnte Hayes.	Fdo. de la Mora - Pnte. Hayes
DIA 2	Inicio de jornada en la Comunidad Saria y la patria para el pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil BNF, posterior Pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Pnte. Hayes
DIA 3	Inicio de jornada en Comunidad Laguna Pato y ceibo, para la jornada de pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil BNF, posterior traslado al dpto de concepcion. Pernocte en el Dpto. de Concepcion	Pte. Hayes-Concepcion
DIA 4	Inicio de jornada en los distritos de paso barroto y san alfredo, para el pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil BNF, posterior Pernocte en el Dpto. de concepcion	Concepcion
DIA 5	Inicio de jornada en la Comunidad Hugua chini y pto pinasco para el pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil BNF, posterior Pernocte en el Dpto. de concepcion	Pnte. Hayes -Concepcion
DIA 6	inicio de la Jornada, en el distrito de san lazaro - Vallemi, para el pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil BNF, Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Concepcion - Fdo. de la Mora

Importe de viáticos:	1.939.820
Viático de retorno:	168.680
Importe Total:	2.108.500
SON GUARANIES:	
dos millones, ciento ocho mil, quinientos	

Red Bancaria	X
Cheque	

Funcionario: *Jose Ordo*
 Jefe: *[Signature]*
 Dpto: de PAUC
 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: *[Signature]* Fecha: *27/05/2020* N° de ORDEN: *574*
 Fecha de Remisión: *27/05/2020*

Al Viceministerio de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

RUBRO: *232*
 CLASE: *1*
 ACTIV./PROY.: *1*

FECHA: *18-05-2020*

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Diaz
 Viceministro de Administración y Finanzas

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO
ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 14 de abril del 2020

SEÑOR: 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.

1.057.412	Erico Ortiz	Tecnico	6	379.530 ñeembucú 337.360 misiones	1.897.650	2.066.330
-----------	-------------	---------	---	--------------------------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Isla Umbu, Paso de Patria, Gral Diaz, Mayor Martinez, Desmochados, Villalba, Laureles, San Juan del Ñeembucu, cerrito, Alberdi, humaita, villa franca y villa oliva /Ñeembucu - Yabebyry-Misiones
FECHA DE SALIDA:	19/04/2020	FECHA DE RETORNO: 24/04/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Ñeembucu, posterior Pernocte en el dpto. de Ñeembucu	Fdo. De la Mora - Ñeembucú
DIA 2:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 3:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 4:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 5:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 6:	Inicio de jornada, Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Ñeembucu- Fndo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.897.650
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.066.330
Son Guaranies: dos millones, sesenta y seis mil, trecientos treinta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Erico Ortiz
Dpto. de Pagos
Programa Tekopora
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 Infran*
Fecha: 27/05/2020
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 576
Fecha de Remisión: 27/05/2020

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV/PROY: 1

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

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

DIRECTORIAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

(34)

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO
ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 14 de abril del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

2.317.933	Rigoberto Dunjo	Tecnico	6	379.530 ñeembucú 337.360 misiones	1.897.650	2.066.330
-----------	-----------------	---------	---	--------------------------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/País: Isla Umbu, Paso de Patria, Gral Diaz, Mayor Martinez, Desmochados, Villalbin, Laureles, San Juan del Ñeembucu, cerrito, Alberdi, humaita, villa franca y villa oliva /Ñeembucu - Yabebyry-Misiones
FECHA DE SALIDA:	19/4/2020	FECHA DE RETORNO: 24/4/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Ñeembucu, posterior Pernocte en el dpto. de Ñeembucu	Fdo. De la Mora - Ñeembucú
DIA 2:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 3:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 4:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 5:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 6:	Inicio de jornada, Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Ñeembucu- Fndo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.897.650
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.066.330
Son Guaranes: dos millones, sesenta y seis mil, trecientos treinta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rigoberto Dunjo
Funcionario/a Comisionado
Aclaración de Firma

St. VICTOR GARCIA
Jefe de Pagos
Jefe Inmediato
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Infrán*
Fecha: 27/05/2020.
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 577
Fecha de Remisión: 27/05/2020.

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

Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección: SI NO

[Firma]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

35

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

RUBRO: 232

CLASE PROC: 2

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 18-05-2020

FIRMA: *[Firma]*
Econ. Dra V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 22 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: ID (966.128), Name (Rosa Mendoza), Position (Tecnica), Days (6), Budget (421.700), Total (2.108.500), and Expense (2.277.180)

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: Puentesieño y San Carlos, Concepción; villa Ygatymi, Ypehú e Itanará, Canindeyú
FECHA DE SALIDA: 26/04/2020 FECHA DE RETORNO: 01/05/2020

Table with 4 columns: DIA (1-6), Description of activities, Location, and VIATICO DE RETORNO (168.680). Includes a summary table for IMPORTE DE VIATICO (2.108.500) and IMPORTE TOTAL (2.277.180).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Handwritten signature and name: ROSA MENDOZA, Aclaración de firma

Handwritten signature and name: Jefe Inmediato, Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 604
Fecha de Remisión: 28 05-20

AVICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. Con el poder favorable de esta Dirección.

SI [checked] NO []

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 18-05-2020 FIRMA:

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



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:


Día 1 (18/05/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°1026. Al Dpto. de Caaguazú - Dpto. de Caazapá.

Día 2 (19/05/2020): Dpto. de Caazapá - Fernando de la Mora - Retorno. -

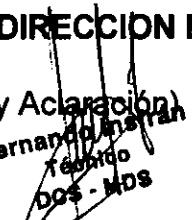
Acompañantes: Antoliano Cohene, Daysi Rivarola y Teresa Castellano. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DIEGO ENCINA




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: 624.
Fecha: 08/06/2020	Fecha de Remisión: 08/04/2020
 Fernando Estroza Técnico DOS - MDS	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 18 de mayo 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	6	337.360	1.686.800	1.855.480
-----------	------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: La herencia, Pozo colorado, Novoctas, San José, Fischat, Tte. Esteban Martínez, Cadete Pando, Gral. Bruguez, Tinglado, José Falcon/Pte. Hayes
FECHA DE SALIDA:	24/05/2020	FECHA DE RETORNO: 29/05/2020

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

[Signature]
Funcionario Comisionado
Aclaración de Firma

[Signature]
C.TOR.GARCÍA
Jefe Inmediato Jefe
Aclaración de Firma Sto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: Lic. Mg. Ferreira Ocampos

Nº de Orden: 636

Fecha de Remisión: 08/06/20

A VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICOS

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social

CLASE PROG: 7

Econ. Dora V Ortega Barrios

ACTIV. PROY: 1

Dir. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 27-05-2020 FIRMA:

or-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 18 de mayo 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.

4.267.389	Herico Vazquez	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:	24/05/2020	FECHA DE RETORNO: 29/05/2020				

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 millón ochocientos cincuenta y cinco mil, cuatrocientos ochenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Herico Vazquez
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Rossana Duarte, Jefe.
Dpto. de Inclusion y Registro
PROGRAMA Tekoporá - MDS
JEFE INMEOP
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

Nº de Orden: 637
Fecha de Remisión: 25/05/20

A VICEMINISTERIO 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

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA	
A la Dirección Financiera a sus efectos:	

Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232	
CLASE PROG: 2	PROG: 1
ACTIV/PROY: 1	Econ. Dora
FECHA: 27-05-2020	FIRMA: Ortega Barrios

Ortega Barrios
Viceministro de Desarrollo Social

cc



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 21 de mayo del 2020

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1.225.060	Antoliano Cohena	Director	5	379.530 ñeembucú	1.518.120	1.686.800
-----------	------------------	----------	---	------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Isla Umbu, Paso de Patria, Gral Diaz, Mayor Martinez, Desmochados, Villaibin, Laureles, San Juan del Ñeembucu, cerrito, Alberdi, humaita, villa franca y villa oliva /Ñeembucu				
FECHA DE SALIDA:	25/05/2020	FECHA DE RETORNO: 29/05/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Ñeembucu, posterior Pernocte en el dpto. de Ñeembucu	Fdo. De la Mora - Ñeembucú
DIA 2:	Inicio de Reunión para la toma de posesión de cargo a una jefa distrital, posterior acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 3:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 4:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Ñeembucu	Ñeembucu
DIA 5:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	

IMPORTE DE VIATICO	1.518.120
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.686.800
Son Guaranies: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Antoliano Cohena Cuenca
 FUNCIONARIO COMISIONADO
 Aclaración de Firma
 Ministerio de Desarrollo Social

Econ. Ricardo Yorg
 Director General
 Dirección General de Protección y Promoción Social
 Ministerio de Desarrollo Social
 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampo
 Fecha: Técnica -DCPP
 Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 638
 Fecha de Remisión: 08/06/20

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

GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
A la Dirección Financiera la sus efectos	
NO	

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIBRO: 232	CLASE PROG: 7	PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1	Econ. Dora V Ortega Barrios Dpto de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social	
FECHA: 27-05-2020	FIRMA: [Firma]	