



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

COMITÉ DE SITIO WEB-GOBTI

	Nombre y Apellido	C.I. Nº	Tipo	Destino	Fecha desde/hasta	Objetivo del Viaje	Monts del Viaticos
1	ERICO ORTIZ	1.057.412	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ ÑEEMBUCU	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.741.050
2	NOELIA DE LA CRUZ	3.444.546	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ ÑEEMBUCU	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.741.050
3	ELSA ENRIQUEZ	1.465.979	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ ÑEEMBUCU	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.741.050
4	ANGELICA LIBARDI	4.191.086	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.909.730
5	MIRTHA MONTIEL	932.408	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.909.730
6	BRUNO FERNANDEZ	1.713.870	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.909.730
7	TERESA CASTELLANO	3.224.657	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.909.730
8	ELVA DUARTE	4.674.950	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.909.730
9	MIRTHA AZUAGA	2.699.094	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.909.730
10	VICTOR GARCIA	2.023.499	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.277.180
11	CRISTINA DAVALOS	752.843	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.277.180
12	LETICIA CACERES	3.845.641	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.277.180
13	GUSTAVO LOPEZ	3.677.242	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	1.855.480
14	MARIANA CACERES	3.865.643	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	1.855.480
15	FANNY CELLE	3.796.734	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	1.855.480
16	RIGOBERTO DUNJO	2.317.933	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ MISIONES	07 AL 12/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.741.050
17	ALCIDES ROA	430.946	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ ÑEEMBUCU	07 AL 12/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.741.050
18	ALEX GONZALEZ	5.246.695	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	07 AL 12/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.909.730
19	AMADO TORRES	488.444	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	31/05 AL 05/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
20	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	31/05 AL 05/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
21	CARLOS MEDINA	871.878	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	31/05 AL 05/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
22	FERNANDO ROA	3.523.464	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	1 AL 5/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
23	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	7 AL 12/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.909.730
24	MARCOS ARCE	4.349.881	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	7 AL 12/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
25	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	7 AL 12/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.277.180
26	DIEGO ENCINA	1.675.339	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ ÑEEMBUCU	7 AL 12/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.741.050
27	FABIO CANDIA	4.534.308	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	15/6/2020	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	168.680
28	OMAR ORTELLADO	966.805	NACIONALES	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ /CAAGUAZU	6 AL 8/07/20	PAGO A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOPORA	843.400
29	RUBEN MARTINEZ	2.617.125	NACIONALES	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ /CAAGUAZU	6 AL 8/07/20	PAGO A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOPORA	843.400
30	RICARDO PORTILLO	3.709.301	NACIONALES	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ /CAAGUAZU	6 AL 8/07/20	PAGO A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOPORA	843.400
31	CARLOS AYALA	4.008.919	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	31/05 AL 05/06/20	ACOMPANAR LA JORNADA DE PAGO, EN EL MARCO DE MEJORA CONTINUA PROG. TEKOPORA	2.698.880
32	MAXIMA PALACIOS	3.405.503	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	1 AL 5/06/20	ACOMPANAR LA JORNADA DE PAGO, EN EL MARCO DE MEJORA CONTINUA PROG. TEKOPORA	1.855.480
33	CESAR GUERRERO	1.206.121	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	26 AL 29/02/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	1.813.310
34	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	26 AL 29/02/20	PARTICIPAR EN LA JORNADA DE PAGOS DEL PROG. TEKOPORA, AUDIENCIA PUBLICA	1.813.310
35	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	26 AL 29/02/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	1.813.310

36	SARA RECALDÉ	3.489.795	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	31/05 AL 05/06/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.698.880
37	MA. EMILIA DE LA CRUZ GONZALEZ	2.320.229	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	31/05 AL 05/06/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.698.880
38	JORGE CASTILLO	1.702.421	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	31/05 AL 05/06/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.698.880
39	RUBEN BRITZ	757.981	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	31/05 AL 05/06/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.698.880
40	JESSICA GIESE	4.858.505	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	31/05 AL 05/06/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.698.880
41	RODRIGO BERNAL	2.218.740	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	31/05 AL 05/06/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.698.880
42	ESMILCE LARROZA	3.768.352	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	1 AL 5/06/20	JORNADA DE PAGOS - PROG. TEKOPORA	1.855.480
43	RIGOBERTO DUNJO	2.317.933	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	1 AL 5/06/20	JORNADA DE PAGOS - PROG. TEKOPORA	1.855.480
44	VICTOR BAREIRO	2.101.640	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/BOQUERON	17 AL 22/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	2.698.880
45	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/BOQUERON	17 AL 22/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS.	2.698.880
46	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/BOQUERON	17 AL 22/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS.	2.698.880
47	LUIS LOPEZ	2.490.330	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/CONCEPCION	17 AL 22/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	2.108.500
48	ALFREDO FERREIRA	3.996.770	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/CONCEPCION	17 AL 22/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS.	2.108.500
49	SERGIO ACUÑA	3.219.294	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/CONCEPCION	17 AL 22/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS.	2.108.500
50	RODRIGO CUBAS	3.170.882	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	31/05 AL 05/06/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.698.880
51	AMADO TORRES	488.444	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	28/5/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680
52	BRENDA MOUDELLE	5.158.722	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	28/5/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680
53	AMANDA BALCAZAR	3.399.518	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	28/5/2020	COBERTURA DE PRENSA	168.680
54	RIGOBERTO DUNJO	2.317.933	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	23 AL 26/06/20	JORNADA DE PAGOS - PROG. TEKOPORA	1.307.270
55	MIRTHA MONTIEL	932.408	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	23 AL 26/06/20	JORNADA DE PAGOS - PROG. TEKOPORA	1.307.270
56	RODRIGO CUBAS	3.170.882	NACIONALES	CENTRAL A CORDILLERA	25 AL 26/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	590.380
57	BRUNO FERNANDEZ	1.713.870	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	22 AL 26/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	1.728.970
58	ESMILCE LARROZA	3.768.352	NACIONALES	CENTRAL A AMAMBAY/CONCEPCION	21 AL 26/06/20	JORNADA DE FIRMAS DE CONTRATOS DE CUENTA BASICAS Y ENTREGA DE TARJETAS. PROG. TEKOPORA	2.277.180
59	ERICO ORTIZ	1.057.412	NACIONALES	CENTRAL A CAAZAPA	23 AL 26/06/20	JORNADA DE ENTREGA DE TARJETAS - PROG. TEKOPORA	1.180.760
60	ANTOLIANO COHENE	1.225.060	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	15 AL 18/06/20	COORDINACION Y PREPARACION CON LIDERES PARA ENTREGA DE TARJETAS PROG. TEKOPORA	1.180.760
61	BRUNO FERNANDEZ	1.713.870	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/BOQUERON	5 AL 10/07/20	JORNADA DE PAGOS - PROG. TEKOPORA	2.698.880
62	ALFREDO CORONEL	1.119.761	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/BOQUERON	5 AL 10/07/20	JORNADA DE PAGOS - PROG. TEKOPORA	2.698.880
63	RIGOBERTO DUNJO	2.317.933	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	5 AL 10/07/20	JORNADA DE PAGOS - PROG. TEKOPORA	1.855.480
64	HERICO VAZQUEZ	4.267.389	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	5 AL 10/07/20	JORNADA DE PAGOS - PROG. TEKOPORA	1.855.480
65	RAUL KRISKOVICH	2.537.799	NACIONALES	CNEL OVIEDO A STA ROSA DEL MBUTUY/CAAGUAZU	25/6/2020	VERIFICACION SOCIAL Y FIRMA DE CONTRATO	168.680
66	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONALES	CNEL OVIEDO A STA ROSA DEL MBUTUY/CAAGUAZU	25/6/2020	VERIFICACION SOCIAL Y FIRMA DE CONTRATO	168.680
67	ARNALDO GONZALEZ	3.183.592	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	13 AL 17/07/20	INCLUSION A PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	2.361.520
68	BELEN BENITEZ	5.914.100	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	13 AL 17/07/20	INCLUSION A PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	2.361.520
69	ARNALDO GONZALEZ	3.183.592	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	20 AL 24/07/20	INCLUSION A PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	1.855.480
70	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	15 AL 17/06/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS	843.400
71	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 12/06/20	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
72	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	15 AL 17/06/20	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
73	JOSE MENDOZA	2.056.565	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	19/5/2020	RECEPCION DE OBRA DE LA EMPRESA SAN FERNANDO, VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO	168.680
74	MARIO MARTINEZ	6.027.353	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	19/5/2020	RECEPCION DE OBRA DE LA EMPRESA SAN FERNANDO, VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO	168.680
75	RODRIGO CHAVEZ	3.514.459	NACIONALES	CNEL OVIEDO A FERNANDO DE LA MORA	13/5/2020	RETIRAR DOCUMENTOS E INSUMOS	168.680
76	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONALES	CNEL OVIEDO A FERNANDO DE LA MORA	13/5/2020	RETIRAR DOCUMENTOS E INSUMOS	168.680

77	JORGE MALMORI	3.369.435	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	19/5/2020	ACTIVIDADES INHERENTES AL DPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	168.680
78	JORGE MALMORI	3.369.435	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	16 AL 18/06/20	ACTIVIDADES INHERENTES AL DPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	843.400
79	ARNALDO CARDOZO	3.525.233	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU/ALTO PARANA/GUAIRA	31/05 AL 05/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.488.030
80	OSCAR CABALLERO	4.685.168	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 5/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
81	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ AMAMBAY/ SAN PEDRO/	31/05 AL 05/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.192.840
82	VICTOR BAREIRO	2.101.640	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	27 AL 28/02/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	590.380
83	VICTOR BAREIRO	2.101.640	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	28 AL 29/02/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	590.380
84	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	27 AL 28/02/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
85	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	28 AL 29/02/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
86	MARIO MARTINEZ	6.027.353	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	16 AL 18/06/20	ACOMPANAR EVENTO A REALIZARSE. DESMONTAR LAVAMANOS PORTATILES	843.400
87	CELSE PARRA	2.503.690	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	16 AL 18/06/20	ACOMPANAR EVENTO A REALIZARSE. DESMONTAR LAVAMANOS PORTATILES	843.400
88	MARLENE RUIZ DIAZ	4.621.726	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	26 AL 29/05/20	ACOMPANAR EVENTO A REALIZARSE	843.400
89	CESAR KRISKOVICH	2.537.799	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	18/6/2020	REUNION CON REPRESENTANTES DE SOJA	168.680
90	RODRIGO CHAVEZ	3.514.459	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	18/6/2020	REUNION CON REPRESENTANTES DE SOJA	168.680
91	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	18/6/2020	REUNION CON REPRESENTANTES DE SOJA	168.680
92	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 26/06/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS	843.400
93	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 26/06/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
94	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	1 AL 3/07/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL MDS	843.400
95	ROBERTO DIAZ CANO	4.317.657	NACIONALES	CENTRAL A CAAZAPA	5 AL 10/07/20	VERIFICACION IN SITU. PROG TEKOPORA	1.855.480
96	CYNTHIA BENITEZ	6.010.838	NACIONALES	CENTRAL A CAAZAPA	5 AL 10/07/20	VERIFICACION IN SITU. PROG TEKOPORA	1.855.480
97	YOHANNA PANIAGUA	2.511.552	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	6 AL 10/07/20	VERIFICACION IN SITU. PROG TEKOPORA	1.518.120
98	YVANA GALEANO	3.401.968	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	6 AL 10/07/20	VERIFICACION IN SITU. PROG TEKOPORA	1.518.120
99	FABIO CANDIA	4.534.308	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	17/6/2020	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	168.680
100	BERNARDINO SANTOS	4.065.980	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	26 AL 28/02/20	VERIFICACION DE OCUPACION. PROG. TEKOKA	168.680
101	NELSON MARTINEZ	3.996.863	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	2 AL 5/03/20	VERIFICACION DE OCUPACION. PROG. TEKOKA	1.137.528
102	NELIDA OVIEDO	848.436	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	2 AL 6/03/20	JORNADA DE CENSO, VERIFICACION IN SITU, RECLAMOS PROG. PROAP TN	1.686.800
103	CARLOS MIRANDA	1.871.676	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	2 AL 6/03/20	JORNADA DE CENSO, VERIFICACION IN SITU, RECLAMOS PROG. PROAP TN	1.686.800
104	BRENDA MOUDELLE	5.158.722	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	10 AL 12/05/20	COBERTURA DE PRENSA	1.265.100
105	AMANDA BALCAZAR	3.399.518	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	10 AL 12/05/20	COBERTURA DE PRENSA	1.265.100
106	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	10 AL 14/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
107	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU/ ALTO PARANA/ ITAPUA	10 AL 14/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
108	KARINA GONZALEZ	3.547.493	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ BOQUERON	9 AL 12/06/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES- PACOC	1.686.800
109	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	15 AL 19/06/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES- PACOC	2.361.520
110	SELVA GODOY	2.976.092	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	15 AL 19/06/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES- PACOC	2.361.520
111	DARIO OJEDA	1.065.031	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ BOQUERON	9 AL 12/06/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES- PACOC	1.686.800
112	ALEX GONZALEZ	5.246.695	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	26 AL 29/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
113	MARCOS ARCE	4.349.881	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	26 AL 29/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
114	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	26 AL 29/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
115	ALCIDDES ROA	430.946	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	5/6/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
116	MARCOS ARCE	4.349.881	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	4 AL 5/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
117	MELISSA SANCHEZ	2.026.002	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	23 AL 26/06/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES- PACOC	1.433.780

118	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU/ ALTO PARANA/ ITAPUA	15 AL 19/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
119	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	15 AL 19/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
120	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU/ ALTO PARANA	15 AL 16/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	716.890
121	MELISSA SANCHEZ	2.026.002	NACIONALES	CENTRAL A CAAZAPA/GUAIRA	7 AL 10/07/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES- PACOC	1.349.440
122	SELVA GODOY	2.976.092	NACIONALES	CENTRAL A CORDILLERA/ ALTO PARANA	7 AL 10/07/20	DIAGNOSTICO INICIAL- PACOC	1.813.310
123	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONALES	CENTRAL A PARAGUARI/ REEMBUCU	2 AL 4/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	927.740
124	CARLOS MEDINA	871.878	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	23 AL 26/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.433.780
125	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	23 AL 26/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
126	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ BOQUERON	23 AL 26/06/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.686.800
127	ANGELINA VALDEZ	4.147.168	NACIONALES	CENTRAL A AMAMBAY/ PEDRO JUAN CABALLERO	30/06 AL 3/07/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES- PACOC	1.433.780
128	DARIO OJEDA	1.065.031	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	30/06 AL 3/07/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES- PACOC	1.433.780
129	KARINA GONZALEZ	3.547.493	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES/ BOQUERON	23 AL 26/06/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES- PACOC	1.686.800
130	CARLOS SOSA	520.668	NACIONALES	CENTRAL A PARAGUARI	16 AL 17/07/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES- PACOC	463.870
131	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	08/07 AL 10/07/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRICTO DE CORONEL OVIEDO.	843.400
132	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	08/07 AL 10/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	843.400
133	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	13/07 AL 14/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
134	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	01/07 AL 03/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	843.400
135	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24/06 AL 26/06/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	843.400
136	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24/06 AL 26/06/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	843.400
137	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24/06 AL 26/06/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	843.400
138	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24/06 AL 26/06/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	843.400
139	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	02/07 AL 03/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
140	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	02/07 AL 03/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
141	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	02/07 AL 03/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
142	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	02/07 AL 03/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
143	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	09/07 AL 10/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
144	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	09/07 AL 10/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
145	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	09/07 AL 10/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
146	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	09/07 AL 10/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
147	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	8/6/2020	REALIZAR GESTIONES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES.	168.680
148	CESAR KRISKOVICH	2.537.799	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	8/6/2020	REALIZAR GESTIONES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES.	168.680
149	RODRIGO CHAVEZ	3.514.459	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	8/6/2020	REALIZAR GESTIONES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES.	168.680
150	BERNARDINO SANTOS	4.055.980	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	8/6/2020	REALIZAR GESTIONES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES.	168.680
151	BERNARDINO SANTOS	4.055.980	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	23/6/2020	REALIZAR GESTIONES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES.	168.680
152	CESAR KRISKOVICH	2.537.799	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	23/6/2020	REALIZAR GESTIONES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES.	168.680
153	RODRIGO CHAVEZ	3.514.459	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	23/6/2020	REALIZAR GESTIONES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES.	168.680
154	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	23/6/2020	REALIZAR GESTIONES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES.	168.680
155	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	16/07 AL 17/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
156	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	16/07 AL 17/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
157	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	16/07 AL 17/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
158	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	16/07 AL 17/07/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040

159	OSCAR ACOSTA	1.361.878	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	30/06 AL 03/07/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	1.813.310
160	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	30/06 AL 03/07/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	1.813.310
161	SELVA GODOY	2.976.092	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	01/07 AL 03/07/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	843.400
162	ARISTIDES ARAUJO	562.217	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ CANINDEYU	07/07 AL 10/07/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	1.433.780
163	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	30/06 AL 03/07/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPPSE AL INTERIOR DEL PAIS.	1.813.310
164	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	30/06 AL 03/07/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPPSE AL INTERIOR DEL PAIS.	1.433.780
165	WALTER AGUSTIN	1.591.203	NACIONALES	CENTRAL A AMAMBAY	30/06 AL 03/07/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPPSE AL INTERIOR DEL PAIS.	1.433.780
166	MARCOS ARCE	4.349.881	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	01/07 AL 03/07/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPPSE AL INTERIOR DEL PAIS.	843.400
167	CARLOS MIRANDA	1.871.676	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PY/ BOQUERON	27/07 AL 31/07/20	JORNADA DE CENSO, VERIFICACION IN SITU POS PAGO Y ATENCION DE RECLAMOS.	1.855.480
168	JUAN CARDOZO	5.194.163	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PY/ BOQUERON	27/07 AL 31/07/20	JORNADA DE CENSO, VERIFICACION IN SITU POS PAGO Y ATENCION DE RECLAMOS.	1.855.480
169	MIRTHA PEREIRA	637.314	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PY/ BOQUERON	27/07 AL 31/07/20	JORNADA DE CENSO, VERIFICACION IN SITU POS PAGO Y ATENCION DE RECLAMOS.	1.855.480
170	DENIS CHIQUENOI	4.570.182	NACIONALES	ALTO PARAGUAY A CENTRAL	02/03 AL 03/03/20	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	716.890
171	CHARLES SALDIVAR	870.662	NACIONALES	BOQUERON A CENTRAL	02/03 AL 03/03/20	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	716.890
172	ALVA CHAVEZ	4.813.293	NACIONALES	ITAPUA A CENTRAL	02/03 AL 03/03/20	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	716.890
173	MARIZOL ROLON	2.130.472	NACIONALES	ITAPUA A CENTRAL	02/03 AL 03/03/20	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	716.890
174	MARTA GARCIA	1.075.819	NACIONALES	SAN PEDRO A CENTRAL	02/03 AL 03/03/20	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	716.890
175	CARLOS RECALDE	2.343.483	NACIONALES	AMAMBAY A CENTRAL	02/03 AL 03/03/20	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	716.890
176	ILSE GIMENEZ	3.710.658	NACIONALES	AMAMBAY A CENTRAL	02/03 AL 03/03/20	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	716.890
177	FATIMA ESPINOLA	1.005.674	NACIONALES	ALTO PARANA A CENTRAL	02/03 AL 03/03/20	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	716.890
178	PEDRO DUARTE	3.707.135	NACIONALES	ALTO PARAGUAY A CENTRAL	02/03 AL 03/03/20	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	716.890
179	CAROLINA VERA	3.014.210	NACIONALES	ÑEEMBUCU A CENTRAL	02/03 AL 03/03/20	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	716.890
180	LETICIA ARRUA	2.522.903	NACIONALES	CONCEPCION A CENTRAL	02/03 AL 03/03/20	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	716.890
181	ALDO GONZALEZ	3.327.502	NACIONALES	CAAZAPA A CENTRAL	3/3/2020	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	168.680
182	PAUBLINA BRIZUELA	3.770.180	NACIONALES	CORDILLERA A CENTRAL	3/3/2020	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	168.680
183	FERNANDO AQUINO	4.230.915	NACIONALES	GUIAIRA A CENTRAL	3/3/2020	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	168.680
184	BEATRIZ MARECO	4.521.397	NACIONALES	PARAGUARI A CENTRAL	3/3/2020	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	168.680
185	MERCEDES CHAPARRO	917.262	NACIONALES	CANINDEYU A CENTRAL	3/3/2020	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	168.680
186	PEDRO ACOSTA	2.509.293	NACIONALES	MISIONES A CENTRAL	3/3/2020	JORNADA DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL. MES DE FEBRERO 2020	168.680
187	ANGEL INSFRAN	2.174.036	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	25/05 AL 29/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPPSE AL INTERIOR DEL PAIS.	1.686.800
188	ALDO CORONEL	4.271.639	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	24/05 AL 29/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPPSE AL INTERIOR DEL PAIS.	2.909.730
189	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONALES	CENTRAL A PTE. HAYES	24/05 AL 29/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
190	GILBERTO VILLALBA	2.914.444	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ CANINDEYU	24/05 AL 29/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPPSE AL INTERIOR DEL PAIS.	2.277.180
191	HUGO SILVERO	4.430.125	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	24/05 AL 29/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPPSE AL INTERIOR DEL PAIS.	2.066.330
192	JUAN CORONEL	2.871.642	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	24/05 AL 29/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPPSE AL INTERIOR DEL PAIS.	2.066.330
193	JULIO ALVARÉNGA	3.508.498	NACIONALES	CENTRAL A PTE. HAYES	24/05 AL 29/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
194	FELIX GIMENEZ	721.442	NACIONALES	CENTRAL A PTE. HAYES	24/05 AL 29/05/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL VMPPSE AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
195	MIRTHA MONTIEL	932.408	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU/ CONCEPCION	24/05 AL 29/05/20	COORDINACION DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL DINACOPA.	2.277.180
196	ANA BENITEZ	5.308.129	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU/ CONCEPCION	24/05 AL 29/05/20	COORDINACION DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL DINACOPA.	2.277.180
197	KARINA MARIN	4.502.888	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU/ CONCEPCION	24/05 AL 29/05/20	COORDINACION DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL DINACOPA.	2.277.180
198	PEDRO LOPEZ	3.677.242	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	24/05 AL 29/05/20	COORDINACION DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL DINACOPA.	2.909.730

199	RIGOBERTO DUNJO	2.317.933	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ SAN PEDRO	03/05 AL 06/05/20	COORDINACION DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD VENTANILLA- BNF.	1.265.100
200	VICTOR GARCIA	2.023.499	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ SAN PEDRO	03/05 AL 06/05/20	COORDINACION DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD VENTANILLA- BNF.	1.265.100
201	OMAR ORTELLADO	966.805	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	25/05 AL 29/05/20	PAGO A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOPORA MODALIDAD CAJERO MOVIL DINACOPA.	1.518.120
202	VICTOR MARTINEZ	2.617.125	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	25/05 AL 29/05/20	PAGO A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOPORA MODALIDAD CAJERO MOVIL DINACOPA.	1.518.120
203	RICARDO PORTILLO	3.709.301	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	25/05 AL 29/05/20	PAGO A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOPORA MODALIDAD CAJERO MOVIL DINACOPA.	1.518.120
204	CARMEN FLORES	4.710.166	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	25/05 AL 29/05/20	PAGO A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOPORA MODALIDAD CAJERO MOVIL DINACOPA.	1.518.120
205	DAVID MARTINEZ	4.014.111	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	22/05 AL 25/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	1.180.760
206	CRISTIAN CABRERA	4.178.417	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	22/05 AL 25/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	1.180.760
207	JOSE COLMAN	5.525.327	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	22/05 AL 23/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019. PROG. TENONDERA	506.040
208	DAVID MARTINEZ	4.014.111	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	26/05 AL 28/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019. PROG. TENONDERA	1.265.100
209	LIZ LEON	3.825.051	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	26/05 AL 28/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019. PROG. TENONDERA	1.265.100
210	JUAN CACERES	3.858.596	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	26/05 AL 28/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019. PROG. TENONDERA	1.265.100
211	LEIDA ROJAS	3.615.912	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	26/05 AL 28/05/20	ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019. PROG. TENONDERA	1.265.100
212	JORGE MALMORI	3.369.435	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO/ CAAGUAZU	22/05 AL 26/05/20	TRASLADO AL INTERIOR DEL PAIS PARA ACTIVIDADES INHERENTE AL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO	1.518.120
213	AUGUSTO MAIDANA	4.396.188	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	13/07 AL 17/07/20	INCLUSION DE PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	2.361.520
214	JAVIER RAMOA	3.963.314	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	13/07 AL 16/07/20	INCLUSION DE PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.813.310
215	JUAN FERRANDO	2.332.895	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	13/07 AL 16/07/20	INCLUSION DE PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.813.310
216	DAVID SEGOVIA	2.502.765	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	13/07 AL 16/07/20	INCLUSION DE PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.813.310
217	NORMA CARBALLO	1.425.685	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	20/07 AL 24/07/20	INCLUSION DE PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	2.361.520
218	RIOS IDILIO	4.484.432	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	20/07 AL 24/07/20	INCLUSION DE PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.855.480
(15)	Total						306.743.518

(16) Total de viáticos del mes: Trescientos seis millones setecientos cuarenta y tres mil quinientos dieciocho

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 1 de Junio del 2020.

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

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

Table with 7 columns: Amount, Name (Erico Ortiz), Position (Tecnico), Days (6), Locations (548.210 Itapua, 379.530 Neembucu), Total (2.572.370), and another Total (2.741.050).

Table with 2 columns: DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL (Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)), QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais (Fdo. De la Mora), FECHA DE SALIDA (07/06/2020), and FECHA DE RETORNO (12/06/2020).

Table with 3 columns: DIA (1-6), Description of activities and locations (e.g., Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, Inicio de Jornada de coordinacion de firmas), and Location (Fdo. De la Mora - Itapua, Itapua, Neembucu-fdo. De la Mora).

Table with 2 columns: IMPORTE DE VIATICO (2.572.370), VIATICO DE RETORNO (168.680), IMPORTE TOTAL (2.741.050), and payment methods (Red Bancaria X, Cheque).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Includes signature of Erico Ortiz, Dpto. de Países, and Sr. VICTOR GARCIA, JEFE INMEDIATO Dpto. de Países.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Includes 'Verificado Por' and 'Fecha' fields, and 'N° de Orden: 834' and 'Fecha de Remisión: 15/07/2020'.

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección. Includes 'SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO' and signature of C.P. Luis Ruiz Diaz, Viceministro.

FECHA: 16-06-2020. Includes 'FIRMA' field and signature of Egon Dorado Ortega Carrios, Director de Presupuesto.

Handwritten circled number 8.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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.

3.444.546	Noelia delaCruz	Tecnico	6	548.210 Itapua 379.530 Ñeembucu	2.572.370	2.741.050
-----------	-----------------	---------	---	------------------------------------	-----------	-----------

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: Mayor Otaño, Carlos Antonio Lopez, Yatytay, Natalio, Edelira, Bella Vista Sur, Obligado, Hohenau, Cambyreta, Encarnacion, San Pedro del Parana, Fram; Carmen del Parana, Coronel Bogado, Capitan Meza, Jesus, Capitan Miranda General Artigas/Itapua - Yabebyry, Pilar, San Juan/Ñeembucu.-				
FECHA DE SALIDA:	07/06/2020	FECHA DE RETORNO: 12/06/2020				

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	IMPORTE DE VIATICO	2.572.370
DIA 2:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicación de encuestas ,entrevistas , observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario . posterior Pernocte en el dpto. de ITAPUA .	Itapua	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicación de encuestas ,entrevistas , observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario . posterior Pernocte en el dpto. de ITAPUA .	Itapua	IMPORTE TOTAL	2.741.050
DIA 4:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicación de encuestas ,entrevistas , observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario . posterior Pernocte en el dpto. de ITAPUA .	Itapua	Son Guaranies: Dos millones setecientos cuarenta y un mil cincuenta.-	
DIA 5:	Inicio de Jornada traslado al dpto de Ñeembucu Para participacion de entrega de tarjetas y aplicación de encuestas ,entrevistas , observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario . posterior Pernocte en el dpto. de Ñeembucu .	Itapua-Ñeembucu	Red Bancaria	X
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora .	Ñeembucu-fdo. De la Mora	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juana Noelia Delacruz
JEFE INMEDIATO
Operaciones y Acompañamiento
TEKOPORA - MDS

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración de Firma)
Fecha: 15/07/2020

N° de Orden: 835
Fecha de Remisión: 15/07/2020

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

CLASE PROG: 2

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 16-06-2020 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

Disp el Agosto

19



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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.

1.465.979	Elsa Enriquez	Tecnico	6	548.210 Itapua 379.530 Ñeembucu	2.572.370	2.741.050
-----------	---------------	---------	---	------------------------------------	-----------	-----------

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: Mayor Otaño, Carlos Antonio Lopez, Yatyty, Natalio, Edelira, Bella Vista Sur, Obligado, Hohenau, Cambyreta, Encarnacion, San Pedro del Parana, Fram; Carmen del Parana, Coronel Bogado, Capitan Meza, Jesus, Capitan Miranda General Artigas/Itapua - Yabebyry, Pilar, San Juan/Ñeembucu.-
FECHA DE SALIDA:	07/06/2020	FECHA DE RETORNO: 12/06/2020

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 la Jornada de firmas de actas a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Itapua.-	Itapua
DIA 3:	Inicio de la Jornada de firmas de actas a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Itapua.-	Itapua
DIA 4:	Inicio de la Jornada de firmas de actas a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Itapua.-	Itapua
DIA 5:	Inicio de Jornada, traslado al Dpto. de Ñeembucu para jornadas de firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Ñeembucu.-	Itapua-Ñeembucu
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Ñeembucu-fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.572.370
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.741.050
Son Guaranies: Dos millones setecientos cuarenta y un mil cincuenta.-	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fernando de la Mora
Funcionario Comisionado
Aclaración de Firma

Licencia de Industria y Comercio
Dpto. de Industria y Registro
Programa Tekoporá
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Técnico
Fecha: 15/07/2020

N° de Orden: 836
Fecha de Remisión: 15/07/2020

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

CLASE PROJ: 2
ACTIV./PROY.: 1
Econ. Dora V. Ortega Carrios

FECHA: 16-06-2020 FIRMA: [Firma] Dpto. de Desarrollo Social

10



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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: 4.191.086, Angelica Libardi, Tecnico, 6, 548.210, 2.741.050, 2.909.730

Table with 2 columns: 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: Juan E. O Leary, Hemandarias, Ciudad del Este, Santa Rita, San Cristobal, Naranjal, Tavapy, Santa Rosa Monday, Itakyry, San Alberto, Minga Pora, Mbaracayu, Minga Guazu y Mallorquin/Alto Parana.; FECHA DE SALIDA: 07/06/2020; FECHA DE RETORNO: 12/06/2020

Table with 3 columns: DIA 1-6, Description of activities (e.g., 'Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Parana...'), and Location (e.g., 'Fdo. De la Mora - Alto Parana')

Table with 2 columns: 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

Ing. Angelica Libardi (signature) SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE Sr. VICTOR GARZA (signature) Jefe de Pago Dpto. de Pago Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Verificado Por: (Firma y Aclaracion) Técnico Fecha: 15/07/2020 N° de Orden: 837. Fecha de Remisión: 15/07/2020.

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Direccion. Lic. Jorge Serrano DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

RUBRO: 232 CLASE PROG: 2 ACTIV/PROY.: 1 FECHA: 16-06-2020 FIRMA: (signature)

Disp r/ Agosto

(11)



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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.

932.408	Mirtha Montiel	Tecnico	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: Juan E. O Leary, Hernandarias, Ciudad del Este, Santa Rita, San Cristobal, Naranjal, Tavapy, Santa Rosa Monday, Itakyry, San Alberto, Minga Pora, Mbaracayu, Minga Guazu y Mallorquin/Alto Parana.-
FECHA DE SALIDA:	07/06/2020	FECHA DE RETORNO: 12/06/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Parana, Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Fdo. De la Mora - Alto Parana
DIA 2:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 3:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 4:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 5:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Alto Parana-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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR GARCIA
Jefe de Pagos
Aclaración de Firma

PARA LLEGAR A LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 15/07/2020

N° de Orden: 838
Fecha de Remisión: 15/07/2020.

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

PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 16-06-2020 FIRMA: [Firma]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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.

1.713.870	Bruno Fernandez	Tecnico	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: Juan E. O Leary, Hernandarias, Ciudad del Este, Santa Rita, San Cristobal, Naranjal, Tavapy, Santa Rosa Monday, Itakyry, San Alberto/Minga Pora, Mbaracayu, Minga Guazu y Mallorquin/Alto Parana.-
FECHA DE SALIDA:	07/06/2020	FECHA DE RETORNO: 12/06/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Parana, Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dineico a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Fdo. De la Mora - Alto Parana
DIA 2:	Inicio de Jornada de cobrdinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dineico a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 3:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dineico a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 4:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dineico a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 5:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dineico a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Alto Parana-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	

Bruno Fernández SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
 Dpto. de Pagos Sr. VICTOR GARCIA
 Programa Tekoporá Jefe
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO Dpto. de Pagos
 Aclaración de Firma Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) Técnico Nº de Orden: 839
 Fecha: 15/07/2020 DCS - MDS Fecha de Remisión: 13/07/2020.

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 la Dirección Financiera la sus efectos

RUERO: 232
 CLASE PROJ: 2
 ACTIV/PROY: 1
 FECHA: 16-06-2020
 FIRMA: *[Signature]*
 PROG: *[Signature]*
 con Coray Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social
 DISP el Ascto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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.

3.224.657	Teresa Castellano	Tecnico	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: Juan E. O Leary, Hermanarias, Ciudad del Este, Santa Rita, San Cristobal, Naranjal, Tavapy, Santa Rosa Monday, Itakury, San Alberto, Minga Pora, Mbaracayu, Minga Guazu y Mallorquin/Alto Parana.-				
FECHA DE SALIDA:	07/06/2020	FECHA DE RETORNO: 12/06/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Parana, posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Fdo. De la Mora - Alto Parana
DIA 2:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicación de encuestas ,entrevistas , observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario . posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 3:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicación de encuestas ,entrevistas , observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario . posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 4:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicación de encuestas ,entrevistas , observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario . posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 5:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicación de encuestas ,entrevistas , observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario . posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Alto Parana-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: Teresa Castellano
 Jefe Inmediato: [Firma]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) [Firma]
 Fecha: 15/07/2020

N° de Orden: 840.
 Fecha de Revisión: 15/07/2020.

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Director/a de Finanzas: [Firma]

FECHA: 16-06-2020 FIRMA: [Firma]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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.

4.674.950	Elva Duarte	Tecnico	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: Juan E. O Leary, Hemandarias, Ciudad del Este, Santa Rita, San Cristobal, Naranjal, Tavapy, Santa Rosa Monday, Itakyry, San Alberto, Minga Pora, Mbaracayu, Minga Guazu y Mallorquin/Alto Parana.-
FECHA DE SALIDA:	07/06/2020	FECHA DE RETORNO: 12/06/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Parana, posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Fdo. De la Mora - Alto Parana	IMPORTE DE VIATICO	2.741.050
DIA 2:	Inicio de Jornada de firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Inicio de Jornada de firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana	IMPORTE TOTAL	2.909.730
DIA 4:	Inicio de Jornada de firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana	Son Guaranies: Dos millones novecientos nueve mil, setecientos treinta.-	
DIA 5:	Inicio de Jornada de firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana	Red Bancaria	X
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Alto Parana-Fdo. De la Mora	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comis. Duarte
Aclaración de Firma
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporá - MDS

Jefe. Rosalva Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporá - MDS
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Fecha: 15/07/2020
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 841.
Fecha de Remisión: 15/07/2020.

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

[Firma]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

CUBRO: 732

CLASE PROC: 2
Econ. Gora V. Ortega Barrios
Dpto. de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 16-06-2020
FIRMA: *[Firma]* Disp P/ Agosto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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.

2.699.094	Mirtha Azuaga	Tecnico	6	548.210	2.741.050	2.909.730
-----------	---------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: Juan E. O Leary, Hernandarias, Ciudad del Este, Santa Rita, San Cristobal, Naranjal, Tavapy, Santa Rosa Monday, Itakyry, San Alberto, Minga Pora, Mbaracayu, Minga Guazu y Mallorquin/Alto Parana.-
FECHA DE SALIDA:	07/06/2020	FECHA DE RETORNO: 12/06/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Parana, posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Fdo. De la Mora - Alto Parana
DIA 2:	Inicio de Jornada de firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 3:	Inicio de Jornada de firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 4:	Inicio de Jornada de firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 5:	Inicio de Jornada de firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Alto Parana.-	Alto Parana
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Alto Parana-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	

Mintha Azuaga
Dpto de Registros SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mirtha Azuaga
Funcionario/a Comisionado
Aclaración de Firma

Programa Tekoporá
Dpto. de Inclusion y Registros
MDS
SE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 15/07/2020

N° de Orden: 842.
Fecha de Remisión: 15/07/2020.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI

A la Dirección Financiera la sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROC: 2

ACTIV/PROY.: 1

FECHA: 16-06-2020 FIRMA:

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
C.P. Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

Disp. p/ Agosto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 1 de Junio del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

2.023.499	Victor Garcia	Jefe de Dpto.	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: Ybyrarobana, Curuguaty, Yasy Cañy y Yby Pyta/Canindeyu.-				
FECHA DE SALIDA:	07/06/2020	FECHA DE RETORNO: 12/06/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Canindeyu, Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu.-	Fdo. De la Mora - Canindeyu
DIA 2:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu.-	Canindeyu
DIA 3:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu.-	Canindeyu
DIA 4:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu.-	Canindeyu
DIA 5:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu.-	Canindeyu
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Canindeyu-Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.108.500
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.277.180
Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y siete mil, ciento ochenta.-	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sr. VICTOR GARCIA Jefe

FUNDADO Y COMISIONADO Aclaración de Firma

Lic. Esteban Cohene Cuenca Director de Tekopora Ministerio de Desarrollo Social Aclaración de Firma

PARADISO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 15/07/2020

N° de Orden: 843

Fecha de Remisión: 15/07/2020.

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

La Dirección Financiera a sus efectos

CLASE FROG: 2

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 16-06-2020 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Ministerio de Desarrollo Social

Disp el Asente



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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.

752.843	Cristina Davalos	Tecnica	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: Ybyrarobana, Curuguaty, Yasy Cañy y Yby Pyta/Canindeyu.-
FECHA DE SALIDA:	07/06/2020	FECHA DE RETORNO: 12/06/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Canindeyu . posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu .-	Fdo. De la Mora - Canindeyu
DIA 2:	Inicio de la Jornada de Firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá . posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu .-	Canindeyu
DIA 3:	Inicio de la Jornada de Firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá . posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu .-	Canindeyu
DIA 4:	Inicio de la Jornada de Firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá . posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu .-	Canindeyu
DIA 5:	Inicio de la Jornada de Firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá . posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu .-	Canindeyu
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Canindeyu-Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.108.500
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.277.180
Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y siete mil, ciento ochenta.-	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Rosendo Duarte, Jefe
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporá - DGPPS
Aclaración de Firma

PABLO DÁVALOS
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporá - DGPPS

Verificado Por: (Firma y Aclaración de Firma) DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° de Orden: 844
Fecha de Remisión: 15/07/2020.

AL 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

RUBRO: 232	PROG.: 1
CLASE PROG.: 2	ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 16-06-2020	FIRMA: [Firma]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

Don. Sara V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social
15/07/2020

18

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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.

3.845.641	Leticia Cáceres	Tecnica	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: Ybyrarobana, Curuguaty, Yasy Cañy y Yby Pyta/Canindeyu.-				
FECHA DE SALIDA:	07/06/2020	FECHA DE RETORNO: 12/06/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Canindeyu . posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu .-	Fdo. De la Mora - Canindeyu	IMPORTE DE VIATICO	2.108.500
DIA 2:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicacion de encuestas ,entrevistas , observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario . posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu	Canindeyu	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicacion de encuestas ,entrevistas , observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario . posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu	Canindeyu	IMPORTE TOTAL	2.277,180
DIA 4:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicacion de encuestas ,entrevistas , observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario . posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu	Canindeyu	Son Guaranes: Dos millones doscientos setenta y siete mil, ciento ochenta.-	
DIA 5:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicacion de encuestas ,entrevistas , observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario . posterior Pernocte en el dpto. de Canindeyu	Canindeyu	Red Bancaria	X
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora .-	Canindeyu-Fdo. De la Mora	Cheque	

Leticia Cáceres SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
 Funcionaria de Acompañamiento
 TECNOPORÁ - MDS
 FUNCIONARIA/A COMISIONADO
 Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Instrán Técnico** N° de Orden: **845**
 Fecha: **15/07/2020** Fecha de Remisión: **15/07/2020**

EL VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección. **Luis Javier Ruiz Diaz**

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 La Dirección Financiera a sus efectos
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIBRO: **232**
 CLASE PROC: **2**
 ACTIV./PROY: **1**
 FECHA: **16-06-2020** FIRMA: **[Firma]**
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social
 Disp. P/ Agosto



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

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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	Gustavo Lopez	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: Tacuatí, Lima, San Vicente Pancholo, gral. Resquin, Cruce Liberación, Yrybucua, San Estanislao, Itacurubi del Rosario y Villa del Rosari/San Pedr.-				
FECHA DE SALIDA:	07/06/2020	FECHA DE RETORNO: 12/06/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de San Pedro, Jornada de coordinación de firmas de contratos de cuentas básicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	Fdo. De la Mora - San Pedro
DIA 2:	Inicio de Jornada de coordinación de firmas de contratos de cuentas básicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 3:	Inicio de Jornada de coordinación de firmas de contratos de cuentas básicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 4:	Inicio de Jornada de coordinación de firmas de contratos de cuentas básicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 5:	Inicio de Jornada de coordinación de firmas de contratos de cuentas básicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	San Pedro-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]
Lic. Pedro Gustavo López C.
Funcionario/a Comisionado/a Técnico - Dpto. de Pagos
Aclaración de Firma Prog. Tekopora - MDS

[Firma]
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) *[Firma]*
Fecha: 15/07/2020

N° de Orden: 846
Fecha de Remisión: 15/07/2020

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

RUBRO: 232
CLASE PROC: 2

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

ACTIV/PROY: 1

FECHA: 16-06-2020

FIRMA:

Disp. el Agosto



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

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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.

3.865.643	Mariana Cáceres	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: Tacuatí, Lima, San Vicente Pancholo, grai. Resquin, Cruce Liberacion, Yrybucua, San Estanislao, Itacurubi del Rosario y Villa del Rosario/San Pedro.				
FECHA DE SALIDA:	07/06/2020	FECHA DE RETORNO: 12/06/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de San Pedro, posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	Fdo. De la Mora - San Pedro	IMPORTE DE VIATICO	1.686.800
DIA 2:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicación de encuestas, entrevistas, observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	San Pedro	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicación de encuestas, entrevistas, observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	San Pedro	IMPORTE TOTAL	1.855.480
DIA 4:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicación de encuestas, entrevistas, observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	San Pedro	Son Guaranies: Un Millon ochocientos cincuenta y cinco mil, cuatrocientos ochenta.-	
DIA 5:	Inicio de Jornada de participacion de entrega de tarjetas y aplicación de encuestas, entrevistas, observacion a familias del programa y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	San Pedro	Red Bancaria	X
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	San Pedro-Fdo. De la Mora	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mariana Cáceres
FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

REVISIÓN DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 15/07/2020

N° de Orden: 847
Fecha de Remisión: 15/07/2020

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: 232

CLASE/PROG: 2

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 16-06-2020

FIRMA:

Econ. Dora V. Ortega Barrios
Distrito de Tacuatí
Dpto. de Tacuatí
Ministerio de Desarrollo Social

Disp. el Agosto

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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.

3.796.734	Fanny Celle	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: Tacuati, Lima, San Vicente Pancho, gra. Resquin, Cruce Liberacion, Yrybucua, San Estanislao, Itacurubi del Rosario y Villa del Rosari/San Padr.-
FECHA DE SALIDA:	07/06/2020	FECHA DE RETORNO: 12/06/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de San Pedro, posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	Fdo. De la Mora - San Pedro
DIA 2:	Inicio de la Jornada de de firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 3:	Inicio de la Jornada de de firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 4:	Inicio de la Jornada de de firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 5:	Inicio de la Jornada de de firmas de actas de compromiso a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	San Pedro-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

Fanny Celle
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Rosendo...
Dpto. de JEFES DE REGISTRO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando de la Mora*
Fecha: 15/07/2020

N° de Orden: 848
Fecha de Remisión: 15/07/2020

AL 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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLASE PROJ: 2
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 16-06-2020
FIRMA: *[Firma]*

Disp el Agosto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 1 de Junio 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 (2.317.933), Name (RIGOBERTO DUNJO), Position (TECNICO), Age (6), Salary (548.210 Itapua, 379,530 Ñeembucu), Expense Limit (2.572.370), and Total (2.741.050)

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: 7/6/2020
FECHA DE RETORNO: 12/6/2020

Table with 3 columns: DIA, Description of activities, and Location. Includes details for DIA 1 through DIA 6, such as 'Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapua'.

Table with 2 columns: Category and Amount. Includes rows for IMPORTE DE VIATICO (2.572.370), VIATICO DE RETORNO (168.680), IMPORTE TOTAL (2.741.050), and Red Bancaria (X).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Rigoberto Dunjo, Tecnico
Funcionario/Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma) Fernando Ibarra
Fecha: 15/07/2020
N° de Orden: 852
Fecha de Remisión: 15/07/2020

AL 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 Direccion Financiera a sus efectos

C.P. Mari B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social
16-6-20
DISP. PI Agosto
23



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/06/2020): Traslado de funcionarios de VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1201. Al Dpto. de Itapua -

Día 2 (08/06/2020): Dpto. de Itapua -

Día 3 (09/06/2020): Dpto. de Itapua -

Día 4 (10/06/2020): Dpto. de Itapua -

Día 5 (11/06/2020): Dpto. de Itapua - Dpto. de Ñeembucú -

Día 6 (12/06/2020): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañantes: Erico Ortíz, Elsa Herinquez. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ALCIDES ROA




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 20/07/2020 Fernando Trán Técnico DES - MDS	N° de Orden: 865 Fecha de Remisión: 20/07/2020

0000005



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/06/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1201, al Dpto. de Alto Paraná. -

Día 2 (08/06/2020): Dpto. de Alto Paraná –

Día 3 (09/06/2020): Dpto. de Alto Paraná –

Día 4 (10/06/2020): Dpto. de Alto Paraná –

Día 5 (11/06/2020): Dpto. de Alto Paraná –

Día 6 (12/06/2020): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Bruno Fernández, Teresa Castellano, Mirtha Azuaga. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÁLEX GONZÁLEZ



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: 20/07/2020

Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 866

Fecha de Remisión:

20/07/2020



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 (31/05/2020): Traslado de funcionarios de la institución del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1139. Al Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (01/06/2020): Dpto. de Boquerón . -

Día 3 (02/06/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (03/06/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (04/06/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (05/06/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañante: Sara Recalde, Maria Emilia de la Cruz. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
AMADO TORRES



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración) Fecha: 20/07/2020	N° de Orden: 867. Fecha de Remisión: 20/07/2020



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (31/05/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo Nº 1197. - Al Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (01/06/2020): Al Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (02/06/2020): Al Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (03/06/2020): Al Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (04/06/2020): Al Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (05/06/2020): Al Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Jorge Castillo, Carlos Ayala, Rodrigo Cubas. -

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 Apellido) Fecha: 20/07/2020.	Nº de Orden: 868. Fecha de Remisión: 20/07/2020.

*Verificado Insfrán
Técnica
DCS - MDS*

56

0000039



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (31/05/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 1139/1140. Dpto. de Boquerón. -

Día 2 (01/06/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (02/06/2020): Dpto. de Boquerón. -

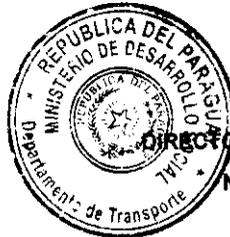
Día 4 (03/06/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (04/06/2020): Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (05/06/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Rubén Brítez, Jessica Giese, Rodrigo Bernal. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS ANTONIO MEDINA



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 20/07/2020

Fernando Bernalón
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 869.
Fecha de Remisión:

20/07/2020

67

0000049



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (01/06/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N° 1139/1140. Al Dpto. de Guairá. -

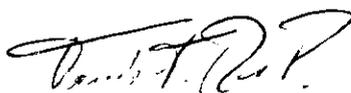
Día 2 (02/06/2020): Dpto. de Guairá. -

Día 3 (03/06/2020): Dpto. de Guairá. -

Día 4 (04/06/2020): Dpto. de Guairá. -

Día 5 (05/06/2020): Dpto. de Guairá - Fernando de la Mora - Retorno. -

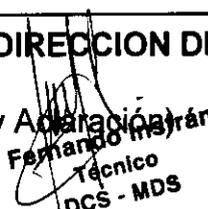
Acompañantes: Esmilce Larroza, Rigoberto Dunjo, Maxima Palacio. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO 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)	N° de Orden: 870
Fecha: 20/07/2020	Fecha de Remisión: 20/07/2020
 Fernando Roa Técnico DCS - MDS	





ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/06/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo Nº 1201. Al Dpto. de Alto Paraná. -

Día 2 (08/06/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 3 (09/06/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 4 (10/06/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 5 (11/06/2020): Dpto. de Alto Paraná. -

Día 6 (12/06/2020): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Angelica Libardi, Mirtha Montiel, Elva Duarte. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GUIDO ACUÑA



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 20/07/2020 Fernando Instrán Técnico DCS - MDS	Nº de Orden: 871. Fecha de Remisión: 20/04/2020

20

0000070



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/06/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°1201. Al Dpto. de San Pedro -

Día 2 (08/06/2020): Dpto. de San Pedro -

Día 3 (09/06/2020): Dpto. de San Pedro -

Día 4 (10/06/2020): Dpto. de San Pedro -

Día 5 (11/06/2020): Dpto. de San Pedro -

Día 6 (12/06/2020): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Gustavo López, Fanny Celle, Mariana Cáceres. -

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)	N° de Orden: 872
Fecha: 20/07/2020	Fecha de Remisión: 20/07/2020
Fernando Instrán Técnico DCS - MDS	

100

0000079



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/06/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1201. Al Dpto. de Canindeyú. -

Día 2 (08/06/2020): Dpto. de Canindeyú. -

Día 3 (09/06/2020): Dpto. de Canindeyú. -

Día 4 (10/06/2020): Dpto. de Canindeyú. -

Día 5 (11/06/2020): Dpto. de Canindeyú. -

Día 6 (12/06/2020): Dpto. de Canindeyú – Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañantes: Víctor García, Cristina Davalos y Leticia Cáceres. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ



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: 20/07/2020

N° de Orden: 873.

Fecha de Remisión:

20/07/2020.

Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS

110

0000088



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (07/06/2020): Traslado de funcionarios de VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1201. Al Dpto. de Itapua -

Día 2 (08/06/2020): Dpto. de Itapua -

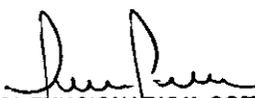
Día 3 (09/06/2020): Dpto. de Itapua -

Día 4 (10/06/2020): Dpto. de Itapua -

Día 5 (11/06/2020): Dpto. de Itapua - Dpto. de Ñeembucú -

Día 6 (12/06/2020): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañantes: Rigoberto Dunjo, Noelia de la Cruz. -


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) Fecha: 20/07/2020	N° de Orden: 874. Fecha de Remisión: 20/07/2020
 Fernando Instrán Técnico DCS - MDS	

120

0000097



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 (15/06/2020): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, en la ciudad de Juan Manuel Frutos para entrega de tarjetas a las familias del Programa Tekoporã. Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A VO JEFE/A INMEDIATO

Abg. Fabio Candia Sánchez SELLO O ACLARACION DE FIRMAS
Secretario General
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 883 ✓
Fecha de Remisión:

24-07-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de Julio 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.

986.805	Omar Ortobado	Coord. Dptal	3	337.300	674.720	843.400
---------	---------------	--------------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Direccion Gral de Gabinete					
QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Cnel. Oviedo / Caaguazu	AL Distrito/Dpto/Pais: Mical Lopez, Tembipora y Nva. Toledo / Caaguazu				
FECHA DE SALIDA:	8/7/2020	FECHA DE RETORNO:	8/7/2020			

DIA 1:	Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a Mical Lopez, jornada de Pago modalidad cajero movil DINACOPA de Mical Lopez, pernocte en el Distrito de Mical Lopez departamento de Caaguazu.	Cnel. Oviedo a Mical. Lopez / Caaguazu	IMPORTE DE VIATICO	674.720
DIA 2:	Traslado al Distrito de Tembipora, Pago modalidad cajero movil DINACOPA, pernocte en el Distrito de Tembipora departamento de Caaguazu.	Mical Lopez y Tembipora / Caaguazu	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Traslado al Distrito de Nva Toledo, Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazu.	Nva. Toledo a Cnel Oviedo / Caaguazu	IMPORTE TOTAL	843.400
DIA 4:			Son Garantías: Ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	
DIA 5:			Red Bancaria	x
DIA 6:			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma: Omar Ortobado

Abg. César Kryskovic
JEFE INMEDIATO
Director Reg. MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
Fecha: 16/07/20

N° de Orden: 858
Fecha de Remisión: 16/07/20

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

Lic. Jorge Espinoza
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

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

C.P. Rosendo Alvarez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administracion y Finanzas
Mica Regional - Cnel. Oviedo

 Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	NO	
RUBRO:	236	
CLASE PROC:	2	PROG: 1
ACTIV./PROY:	1	
FECHA:	14-7-20	FIRMA:

Disponibilidad Presupuestaria para el mes de Agosto

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, 03 de Julio 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.

2.817.125	Ruben Martinez	Tecnico	3 ✓	337.360 ✓	674.720 ✓	843.400 ✓
-----------	----------------	---------	-----	-----------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Dirección Gral de Gabinete

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa: Cnel. Oviedo / Caaguazú AL Distrito/Dpto/Pa: Mical Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazú ✓

FECHA DE SALIDA: 8/7/2020 / FECHA DE RETORNO: 8/7/2020 /

DIA 1:	Partida de la ciudad de Cnel Oviedo a Mical Lopez, jornada de Pago modalidad cajero móvil DINACOPA de Mical Lopez, permanece en el Distrito de Mical Lopez departamento de Caaguazú.	Cnel. Oviedo a Mical Lopez / Caaguazú ✓	IMPORTE DE VIATICO	674.720 ✓
DIA 2:	Traslado al Distrito de Tembiapora, Pago modalidad cajero móvil DINACOPA, permanece en el Distrito de Tembiapora departamento de Caaguazú.	Mical Lopez y Tembiapora / Caaguazú ✓	VIATICO DE RETORNO	168.680 ✓
DIA 3:	Traslado al Distrito de Nva Toledo, Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazú.	Nva. Toledo a Cnel Oviedo / Caaguazú ✓	IMPORTE TOTAL	843.400 ✓
DIA 4:			Son Garantías: Ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	
DIA 5:			Red Bancaria	X
DIA 6:			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) *[Firma]*
Fecha: 16/07/20 *[Firma]* Escobeiro

N° de Orden: 854
Fecha de Remisión: 16/07/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS por 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 a sus efectos

[Firma]
VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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:	2
ACTIV./PROY.:	1	PROG.:	
FECHA:	11.7.20	FIRMA:	<i>[Firma]</i>

Disponibilidad Presupuestaria para el mes de Agosto

C.P. Martí 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, 03 de Julio 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.

3.709.301	Ricardo Portillo	Tecnico	3	337.360	674.720	843.400
-----------	------------------	---------	---	---------	---------	---------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Direccion Gral de Gabinete					
QUIEN SE TRABLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Cnel. Oviedo / Caaguazu			AL Distrito/Dpto/Pais: Mcal Lopez, Temblapora y Nva. Toledo / Caaguazu		
FECHA DE SALIDA:	8/7/2020			FECHA DE RETORNO:	8/7/2020	

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	674.720
DIA 2:	Traslado al Distrito de Temblapora, Pago modalidad cajero movil DINACOPA, pernocte en el Distrito de Temblapora departamento de Caaguazu.	Mcal Lopez y Temblapora / Caaguazu	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Traslado al Distrito de Nva Toledo, Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazu.	Nva. Toledo a Cnel Oviedo / Caaguazu	IMPORTE TOTAL	843.400
DIA 4:			Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	
DIA 5:			Rad Bancaria	X
DIA 6:			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....
 FUNCIONARIO COMISIONADO
 Aclaración de Firma

.....
 Jefe Inmediato
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro* N° de Orden: 860
 Fecha: 16/07/20 Fecha de Remisión: 16/07/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección
 DCPD-DCS

Lic. Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodrigo Chavez Chaparro
 Jefe de Dpto. de Administracion y Finanzas
 DUS Regional - Cnel. Oviedo
 TNP

 Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay del presente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
RUBRO: 232
CLASE PROG: 7
ACTIV/PROY: 1
FECHA: 14-7-20 FIRMA: <i>[Signature]</i>

Disponibilidad Presupuestaria
 para el mes de Agosto

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



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

ANEXO 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- DOMINGO (31/05/2020): Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Boquerón **Pernocte: Villa Choferes Dpto. de Boquerón**

Día 2- LUNES (01/06/2020): Jornada de Acompañamiento Socio familiar en la jornada de pago, modalidad cajero móvil (dinacopa), comunidad indígena Mistolar, en la zona de Pedro P. Peña y Pozo Hondo. Se atendieron a 13 familias sobre casos que no coincidían lugar o localidad que le correspondía, se registró y se remitió al dpto. que corresponde para corregir la misma. **Pernocte: Infante Rivarola Dpto. de Boquerón**

Día 3- MARTES (02/06/2020): Jornada de Acompañamiento Socio familiar en la jornada de pago, modalidad cajero móvil (dinacopa), comunidad indígena de la Patria, Pikasu, Ñu Guasu, Siragua y Segunda Trinchera, se atendieron 12 casos y fueron derivados para corregir la misma. **Pernocte: en la Patria Dpto. de Boquerón**

Día 4-MIERCOLES (03/06/2020): Jornada de Acompañamiento Socio familiar en la jornada de pago, modalidad cajero móvil (dinacopa), comunidad indígena de Wonta Santa Rosa y Loma Infante de Infante Rivarola. Fueron atendido a 9 familias sobre casos y consulta sobre el programa Tekoporá. **Pernocte: en la Patria Dpto. de Boquerón**

Día 5-JUEVES (04/06/2020): Jornada de Acompañamiento Socio familiar en la jornada de pago, modalidad cajero móvil (dinacopa), comunidad indígena de Santa Teresita de Mcal. Estigarribia. Fueron atendido 3 líderes de la zona, evacuando consulta y dudas que manifestaron respecto al programa Tekoporá. **Pernocte: en la Patria Dpto. de Boquerón**

Día 6-VIERNES (05/06/2020):

Partida del Dpto. de Boquerón, a la ciudad de Fernando de la Mora.

Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

Lic. Carlos Ayala
FIRMA FUNCIONARIO
Técnico de Acompañamiento
TEKOPORÁ - MDS
Lic. Carlos Ayala

Lic. Daisy Rivarola
DIRECTORA
Jefa de Operaciones y Acompañamiento
TEKOPORÁ - MDS
LIC. DAISY RIVAROLA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 922
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - MDS Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 28/07/20



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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE.

Día 1 (1/06/2020): Partida del Ministerio de Desarrollo Social a las 6:00 hs am. al departamento de Paraguari. Inicio de jornada de Pagos modalidad **DINACOPA** en el distrito de **Colonia María Antonia** siendo las 10:30 hs hasta 15:45 hs. Aplicación de Encuestas a 32 (treinta y dos) titulares, entrevistas y observación participante a familias del Programa y funcionarios de campo, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario. Posterior traslado al departamento de Guairá, hora de llegada 18:10 hs. **Pernocte en el departamento de Guairá**

Día 2 (2/06/2020): Traslado del distrito de Villarrica siendo las 6:30 hs am. al distrito de San Salvador. Inicio de jornada de Pagos modalidad **DINACOPA** a las 08:30 hs hasta 13:00 hs, posterior traslado al distrito de Paso Yobai Tinglado desde 14:40 hs hasta 17:30 hs. Aplicación de Encuestas, en San Salvador a 41(cuarenta y un) titulares y en Paso Yobai a 14(catorce) titulares, entrevistas y observación participante a familias del Programa y funcionarios de campo, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario. Posterior traslado al distrito de Villarrica. **Pernocte en el departamento de Guairá**

Día 3 (3/06/2020): Traslado del distrito de Villarrica a las 7:00 hs am. al distrito de Paso Yobai localidad Ciervo Cua. Inicio de jornada de Pagos modalidad **DINACOPA** a las 09:00 hs hasta 16:15 hs. Aplicación de Encuestas a 44 (cuarenta y cuatro) titulares, entrevistas y observación participante a familias del Programa y funcionarios de campo, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario. posterior traslado al distrito de Villarrica.

Pernocte en el departamento de Guairá

Día 4 (4/06/2020): Traslado del distrito de Villarrica a las 7:00 hs am. al distrito de Paso Yobai localidad Curuzu. Inicio de jornada de Pagos modalidad **DINACOPA** a las 08:00 hs hasta 15:40 hs. Aplicación de Encuestas a 4 (cuatro) titulares, entrevistas y observación participante a familias del Programa y funcionarios de campo, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario. posterior traslado al distrito de Villarrica. **Pernocte en el departamento de Guairá**

Día 5 (5/06/2020): Traslado del distrito de Villarrica a las 6:00 hs am. al distrito de Paso Yobai localidad Mangrullo. Inicio de jornada de Pagos modalidad **DINACOPA** a las 07:30 hs, Aplicación de Encuestas, entrevistas y observación participante a familias del Programa y funcionarios de campo, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario. posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora- Ministerio de Desarrollo Social.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MAXIMA PALACIO LOPEZ

Maxima Palacio Lopez
Ll. Maxima Graciela Palacio Lopez
Técnica de Acompañamiento
TEKOPORA - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

[Signature]
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
TEKOPORA - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: <i>923</i>
Fecha:	Fecha de Remisión: <i>26/06/20</i>

[Signature]
Ezequiel Ocampos
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
TEKOPORA - MDS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (26/02/2020): Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Itapúa. pernocte en el Dpto. de Itapúa-

Día 2 (27/02/2020): Inicio de Jornada, Acompañamiento a la Máxima Autoridad al acto de jornada de pagos a participantes del programa Tekoporá, en los distritos de encarnación, cambyretá y san juan del paraná. pernocte en el dpto. de Itapúa.

Día 3 (28/02/2020): Inicio de Jornada, Acompañamiento a la Máxima Autoridad en recorrido por el dpto. de Itapúa con autoridades del mismo dpto. pernocte en el dpto. de Itapúa

Día 4 (29/02/2020): Inicio de Jornada, retorno a la ciudad de Fndo. de la mora.

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

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CESAR GUERRERO

Maxio 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: 29/07/20

N° de Orden: 937

Fecha de Remisión: 29/07/20

Marcelo Escobeiro
Marcelo Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS



ME PRESENTO CON EL PRESENTE INFORME PARA RENDIR CUENTA DE MI ACTIVIDAD COMO COMISIONADO EN LOS LUGARES DONDE FUI COMISIONADO POR EL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION CGR 653/2008, EN LA QUE SE APRUEBA LA GUIA BASICA DE DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS QUE SUSTENTAN LA EJECUCION DE LOS PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS E INGRESOS DE LOS OEE, SUJETOS AL CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, RUBRO 232- PASAJES Y VIATICOS EN SU ITEM 25.19

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (26/02/2020): Trasladar a la máxima autoridad institucional de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Encarnación.

Día 2 (27/02/2020): Trasladar a la Máxima Autoridad Institucional de la Jornada de Pagos del Programa Tekoporã - Encarnación/Itapúa

Día 3 (28/02/2020): Acompañar a la Máxima Autoridad Institucional a la Audiencia Pública con familias de Programas Sociales del MDS.

Día 4 (29/02/2020): Reunión con familias de Programas Sociales del MDS. 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: 936
Fecha:	Fecha de Remisión: 29.07.20

J. Martínez
Técnico
DCFP-DCS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 25 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.

3.489.795	Sara Recalde	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 Martin, machereti, casuarina, Sandhorst - Mcal. Estigarribia/Boquerón				
FECHA DE SALIDA:	31/05/2020	FECHA DE RETORNO: 05/06/2020				

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 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	Red Bancaria	X
DIA 6:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora	Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/A Comisionado: Sara Recalde
 Sr. VICTOR GARCIA
 Aclaración de Firma: Sara Recalde

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Pagos

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro Técnico
 Fecha: 18/06/2020
 N° de Orden: 657
 Fecha de Remisión: 18/06/2020

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para su recer favorable de esta Dirección.
 Lic. Jorge Espinola
 Director

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICOS
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A la Dirección Financiera para sus efectos
 VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 2 PROG: 1
 ACTIV./PROY.: 1
 FECHA: 11-06-2020
 FIRMA: Econ. Dora Y. Omega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

Disponibilidad el Agosto.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 25 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.

Table with 7 columns: ID, Name, Position, Days, Amount, Total, etc.

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: 31/05/2020
FECHA DE RETORNO: 05/06/2020

Table with 3 columns: DIA, Description of activities, Location

Table with 2 columns: IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL, and payment methods (Red Bancaria, Cheque)

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Firmas and signatures of Lc. Emilia de la Cruz and Lic. Rosana Duarte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
Fecha: 18/06/2020
N° de Orden: 658
Fecha de Remisión: 18/06/2020

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.
Director DCCP-DCS

Stamp: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2
ACTIV.PROY.: 1
FECHA: 11-06-2020
FIRMA: [Signature]

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 25 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.

1.702.421	Jorge Castillo	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: Mcal. Estigarribia, Loma Plata, St. Teresita, Pykaeu, Nu guazú, Mision Sta. Rosa, Com. Loma, Esc. San Martin, Mistolar, Pedro P. Peña. Y esc. cristo rey / Boqueron				
FECHA DE SALIDA:	31/05/2020	FECHA DE RETORNO: 05/06/2020				

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

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

Jorge Castillo
Dpto. de Inclusion y Registros
Programa Tekoporá - MDS
Aclaración de Firma

Lidia Rossana Duarte, Iola
Dpto. de Inclusion y Registros
Programa Tekoporá - MDS
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo*
Fecha: 18/06/20

N° de Orden: 654
Fecha de Remisión: 18/06/20

A VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS por el parecer favorable de esta Dirección, *Jorge Espinola*

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de GOBIERNO Nacional
A la Dirección Financiera a sus efectos
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Dpto. de Presupuesto

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Luis Ruiz Diaz
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Disponibilidad p/ Agosto

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	PROG.:	1
CLASE PROG:	2	ACTIV./PROY.:	1
FECHA:	11-06-2020	FIRMA:	<i>[Firma]</i>

Econ. Bora 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, 25 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.

757.981	Ruben Britze	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: La Princesa, Yishinachat, Kenkacai, Campo Ampu, Paraiso, Yacavach, Jotolcha, Campo Alegre - Mcal. Estigarribia/Boquerón ✓
FECHA DE SALIDA:	31/05/2020 ✓	FECHA DE RETORNO: 05/06/2020 ✓

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

Funcionario/a Comisio
Ruben Britze
Tecnico
Dpto. de Pagos

sr. VICTOR GAROTA
Aclaración de Firma
Dpto. de Pagos

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
Fecha: 10/06/20

N° de Orden: 660
Fecha de Remisión: 10/06/20

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección
DCCPP-DGS

Lic. Jorge Espinola
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
Disponibilidad el Ascto

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

RUBRO: 232
CLASE PROG: 7
ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 11-06-2020
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, 25 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.

4.858.505	JESSICA GIESE	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: La Princesa, Yshinachat, Kenkaciel, Campo Ampu, Paraiso, Yacavach, Jotoicha, Campo Alegre - Mcal. Estigarribia/Boquerón				
FECHA DE SALIDA:	31/05/2020	FECHA DE RETORNO: 05/06/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior pernachte 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 pernachte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernachte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernachte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5:	Coordinacion de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernachte 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
Dr. Cesar Guerrero Viceministro de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JESSICA GIESE, Técnica
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Aclaración de Firma

Jefe Inmediato
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
 Fecha: 18/06/20

Nº de Orden: 661
 Fecha de Remisión: 18/06/20

A VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
 Técnico DCPD-DCS
 Lic. Jorge Espinosa

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARAGUAY DE LA GENTE

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SR. Dpto. de Presupuesto

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

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

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

Disponibilidad el Agosto

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 25 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.

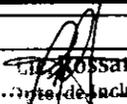
2.218.740	RODRIGO BERNAL	TÉCNICO REGISTRO	6	506.040	2.530.200	2.698.880
-----------	----------------	---------------------	---	---------	-----------	-----------

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: La Princesa, Yishinachat, Kenkaclai, Campo Ampu, Paraiso, Yacavach, Jotoicha, Campo Alegre - Mca. Estigarribia/Boquerón				
FECHA DE SALIDA:	31/05/2020	FECHA DE RETORNO: 05/06/2020				

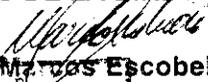
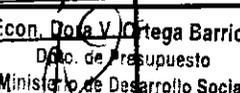
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior Pernocte en el dpto. de Boqueron.	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2:	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de pago por DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte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

 FUNCIONARIO/A COMISIONADO Aclaración de Firma	 Jefa de Inmediación Jefe Inmediación Tekoporá - MDS Aclaración de Firma
---	--

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)		N° de Orden: 662
Fecha: 18/06/20	Marcos Escobeiro	Fecha de Remisión: 18/06/20
AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	para el parecer favorable de esta Dirección,	Lic. Jorge Espinola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DIRECCION DE PRESUPUESTO	DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Lic. Jorge Espinola	
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO		
A la Dirección Financiera a sus efectos	Disponibilidad p/Ajuste	Vice-Ministerio de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social
RUBRO: 232	CLASE PROG: 2	PROG: 1
ACTIV./PROY.: 1	Econ. Dora Y Ortega Barrios	
FECHA: 11-06-2020	FIRMA: 	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 25 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.

3.768.352	Esmilce Larroza	Tecnica	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/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: San Salvador, Paso Yobai/Guaira y Colonia María Antonia/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	01/06/2020	FECHA DE RETORNO: 05/06/2020

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-Guairá
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

Lic. Esmilce Larroza
FUNCIONARIO ENCARGADO
TEKOPORA - MDS
Aclaración de Firma

Dr. VICTOR GARCIA
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
Fecha: 11/06/2020

N° de Orden: 663
Fecha de Remisión: 11/06/2020

A VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de esta Dirección

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

RUBRO: 232	Disponibilidad el Asunto
CLASE PROG: 2	PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1	Econ. Dom. V. Ortega Barrios
FECHA: 11-06-2020	FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 25 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.

2.317.933	Rigoberto Dunjo	Tecnico	5	421,700 Guairá 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/Guairá y Colonia María Antonia/Paraguari			
FECHA DE SALIDA:	01/06/2020		FECHA DE RETORNO: 05/06/2020			

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 Guairá.	Fdo. de la Mora - Paraguari-guairá	IMPORTE DE VIATICO	1.686.800
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 Guairá	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 Guairá	Guairá	VIATICO DE RETORNO	168.680
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 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

Rigoberto Dunjo
Tecnico
Funcionario/a Comisionado
Aclaración de Firma

Vicente Garcia
Sr. VICENTE GARCIA
Jefe Inmediato
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*
Fecha: 18/06/20
Nº de Orden: 664
Fecha de Remisión: 18/06/20

A VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Que se declare favorable de esta Dirección. Jorge Espinoza

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la RUBRO: 232 Efectos
CLASE PROG: 2 PROG: 1
ACTIV. PROY: 1

Disponibilidad Pl. Agosto

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 11-06-2020 FIRMA: *Rigoberto Dunjo*

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 (17/05/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N° 995. Al Dpto. de Pte. Hayes – Dpto. de Boquerón. —

Día 2 (18/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes– Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (19/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes– Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (20/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes– Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (21/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes– Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (22/05/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. —

Acompañante: Bruno Fernández, Cesar González. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

VÍCTOR BAREIRO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/06/20

N° de Orden: 691

Fecha de Remisión: 23/06/20

Marcos Escobeiro
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 (17/05/2020): Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Según memo N° 995. Al Dpto. de Pte. Hayes- Dpto. de Boquerón. -*
- Día 2 (18/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes- Dpto. de Boquerón. -*
- Día 3 (19/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes- Dpto. de Boquerón. -*
- Día 4 (20/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes- Dpto. de Boquerón. -*
- Día 5 (21/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes- Dpto. de Boquerón. -*
- Día 6 (22/05/2020): Dpto. de Boquerón- Fernando de la Mora - Retorno. -*

Acompañante: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GUIDO ACUÑA

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/06/20

N° de Orden: 692

Fecha de Remisión: 23/06/20

Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (17/05/2020): Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 995. Al Dpto. de Pte. Hayes- Dpto. de Boquerón.

Día 2 (18/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes- Dpto. de Boquerón. -

Día 3 (19/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes- Dpto. de Boquerón. -

Día 4 (20/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes- Dpto. de Boquerón. -

Día 5 (21/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes- Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (22/05/2020): Dpto. de Boquerón- Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Funcionarios del BNF. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR PENAYO


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

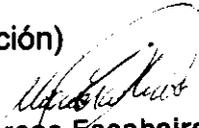
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/06/20

N° de Orden: 693

Fecha de Remisión: 23/06/20


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

0000018



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los 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 del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 997. Al Dpto. de Pte. Hayes. ✓

Día 2 (18/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes ✓

Día 3 (19/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Dpto. de Concepción.

Día 4 (20/05/2020): Dpto. de Concepción ✓

Día 5 (21/05/2020): Dpto. de Concepción ✓

Día 6 (22/05/2020): Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

Acompañante: José Ojeda, Alfredo Coronel. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
LUIS LÓPEZ


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

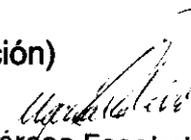
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/06/20

N° de Orden: 694

Fecha de Remisión: 23/06/20


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

0000026



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los 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 del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 997. Al Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 2 (18/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes.-

Día 3 (19/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes – Dpto. de Concepción. -

Día 4 (20/05/2020): Dpto. de Concepción. -

Día 5 (21/05/2020): Dpto. de Concepción. -

Día 6 (22/05/2020): Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALFREDO FERREIRA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/06/20

N° de Orden: 695

Fecha de Remisión: 23/06/20

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

0000034



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los 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 del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 997. Al Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 2 (18/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes. -

Día 3 (19/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Dpto. de Concepción. -

Día 4 (20/05/2020): Dpto. de Concepción. -

Día 5 (21/05/2020): Dpto. de Concepción. -

Día 6 (22/05/2020): Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
SERGIO ACUÑA


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

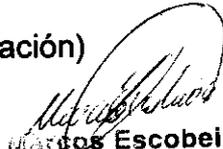
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/06/20

N° de Orden: 696

Fecha de Remisión: 23/06/20


Carlos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

0000043



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 29 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.

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: Mcal. 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:	31/05/2020		FECHA DE RETORNO: 05/06/2020			

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior pernachte en el dpto. de Boqueron.	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2:	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá), posterior pernachte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3:	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá), posterior pernachte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4:	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá), posterior pernachte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5:	Coordinación de Jornada de pago de la modalidad de DINACOPA, a Participantes del Programa Tekoporá), posterior pernachte 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 Guaraníes: Dos millones seiscientos noventa y ocho mil, ochocientos ochenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rodrigo Cuba
Funcionario/a Comisionado
Dpto. de Pagos
Aclaración de Fines
Programa Tekoporá

Sr. VÍCTOR GARCÍA
JEFE INMEDIATO Jefe
Aclaración de Fines
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - CSRP

N° de Orden: 686
Fecha de Remisión: 27/06/20

A VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el fin de solicitar favorable de esta Dirección.

Jorge Espinola
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICOS

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SR Disponibilidad Presupuestaria

Viceministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232		
CLASE PROG:	2	PROG:	1
ACTIV./PROY.:	1		
FECHA:	11-06-2020		
FIRMA:	Eopa Dorra V. Ortega Barrios Dpto. de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social		

Disponibilidad p/ Agosto

or



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los 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 funcionarios de la institución de la DCG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 208.-. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañante: Brenda Moudelle, Amanda Balcazar. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
AMADO TORRES



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 26/06/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: 733

Fecha de Remisión: 26/06/20

000000



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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (28/05/2020): Traslado del distrito de Fernando de la Mora al distrito de Nueva Toledo, departamento de Caaguazú para realizar cobertura de prensa de las entregas del pago Adicional de las TMC Tekoporã en la Comunidad Indígena Yvy Moroti. Retorno.

Brenda Cardillo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Liliana Quiñónez
Jefa de Comunicación/DGG

DIRECTORA DE JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *30/06/20*

N° de Orden: *757*

Fecha de Remisión: *30/06/20*

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS



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

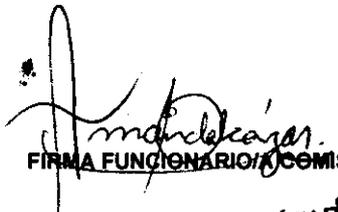
ANEXO Nº 3

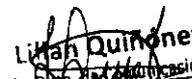
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

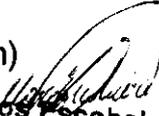
DETALLE

Día 1 (28/05/2020): Traslado del distrito de Fernando de la Mora al distrito de Nueva Toledo, departamento de Caaguazú para realizar cobertura de prensa de las entregas del pago Adicional de las TMC Tekoporã en la Comunidad Indígena Yvy Moroti. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


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

AMANDA BALCÁZAR SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 758
Fecha: 30/06/20	Fecha de Remisión: 30/06/20
 Marcos Escobedo Técnico DCCP-DCS	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO
ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 22 de junio 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	4	379.530	1.138.590	1.307.270
-----------	-----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: Cerrito, Laureles, Villa Franca, Albertdi, Villa Oliva- Ñeembucu				
FECHA DE SALIDA:	23/06/2020	FECHA DE RETORNO: 26/06/2020				

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 6:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Ñeembucu- Fndo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.138.590
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.307.270
Son Guaranies: un millon treientos siete mil, docientos setenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rigoberto Dunjo
Fiscal
Dpto. de Pagos

Fernando Insfran
Técnico
DCS - MDS

Jorge Espinola
Director

Samuel Garcia
Jefe

FUNCIONARIO/A COMISIONADO Aclaración de Firma

JEFE DE SECCION Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° de Orden: 244

Fecha: 24/06/2020

Fecha de Remisión: 24/06/2020.

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

Jorge Espinola
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

La Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FISCOS

SI

RUBRO: 232

CLASE: 2

ACTIV./PROG: 1

FECHA: 25-06-2020

Econ. Dpto. de Pagos

Disponibilidad p/ Aso.to

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO
ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 22 de junio 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.

932.408	Mirtha Montiel	Tecnica	4	379.530	1.138.590	1.307.270
---------	----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: Paso de Patria, Gral Diaz, Isla Umbu, Mayor Martinez, Villalbin, Desmochados, San Juan del Ñeembucu- Ñeembucu				
FECHA DE SALIDA:	23/06/2020	FECHA DE RETORNO: 26/06/2020				

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 6:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Ñeembucu- Fndo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.138.590
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.307.270
Son Guaranies: un millon treientos siete mil, docientos setenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Mirtha Montiel SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Técnico Dpto. de Pagos
Funcionario/a Comisionado Aclaración de Firma
Jefe Inmediato VICTOR GARCÍA
Aclaración de Firma Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración de Firma) Fernando Insua
Fecha: 24/06/2020
N° de Orden: 745
Fecha de Remisión: 29/06/2020.

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion
Lic. Jorge Espinola Director
Direccion de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

Paraguay de la gente

A la Direccion Financiera la sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROC: 2

ACTIV/PA: 1

FECHA: 25-06-2020

FIRMA: Ortega Barrios

Disponibilidad r/ Agosto

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

Fernando de la Mora, 18 de junio 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	Tecnica	2	421.700	421.700	590.380
-----------	---------------	---------	---	---------	---------	---------

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: Cordillera- Juan de Mena, 1ro de marzo y arroyos y esteros
FECHA DE SALIDA:	25/06/2020	FECHA DE RETORNO: 26/06/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Cordillera, Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. Pernocte en el dpto. de cordillera	Fdo. De la Mora - cordillera
DIA 2:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá, posterior retorno al dpto central, fndo de la mora	Cordillera - Fndo de la mora

IMPORTE DE VIATICO	421.700
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	590.380
Son Guaraníes: quinientos noventa mil, trecientos ochenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

Rodrigo Cubas
Firma
Aclaración de Firma

Sr. VÍCTOR GARCÍA
Jefe JEFE INMEDIATO
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Insfran*
Fecha: 20/06/2020
N° de Orden: 768
Fecha de Remisión: 30/06/2020

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
A la Dirección Financiera a sus efectos
Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232
CLASE: 1001
ACTIV./PROY: 1
FECHA: 25-06-2020
FIRMA: *[Firma]*

Disponibilidad p/ Asunto
Econ. V. Ortega Carrios
Dpto. de Promoción Social

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

Fernando de la Mora, 19 de Junio 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	5	421700 guaira 295190 paraguari	1.560.290	1.728.970
-----------	-----------------	---------	---	-----------------------------------	-----------	-----------

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: Villarica, José Fassardi, Eugenio A. Garay, Felix P. Cardozo, Yataity- Guairá La Colmena, Ybucui, Mbuyapey-PARAGUARI				
FECHA DE SALIDA:	22/06/2020	FECHA DE RETORNO: 26/06/2020				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Guairá, Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dineico a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Guairá-	Fdo. De la Mora - Guaira
DIA 2:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dineico a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Guairá.-	Guairá
DIA 3:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dineico a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Guairá.-	Guairá
DIA 4:	Traslado al Dpto. de Paraguari, Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dineico a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Paraguari.-	Guairá-Paraguari
DIA 5:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dineico a Participantes del Programa Tekoporá. posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.-	Paraguari-Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.560.290
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.728.970
Son Guaranies: un millon setecientos veintiocho mil, novecientos setenta	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sr. VÍCTOR GARCÍA
Jefe
Dpto. de Pagos
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

Bruno Fernández
Dpto. de Pagos
Funcionario como Tekopora
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 30/06/2020

N° de Orden: 769
Fecha de Remisión: 30/06/2020
Lic. Jorge Espinola

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

Dirección de Control y Seguimiento
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



RUSAO: 232
CLASE PROC: 2
ACTIV/PRO: 1
FECHA: 25-06-2020
FIRMA: *[Signature]*

Disponibilidad al Agosto

Econ. Dpto. V. Ortega Barrios
Dpto. de Pagos
Ministerio de Desarrollo Social

(11)



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 18 de junio del 2020.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

3.768.352	Esmilce Larroza	tecnica	6	421700 AMAMBAY CONCEPCION	421700	2.108.500	2.277.180
-----------	-----------------	---------	---	------------------------------	--------	-----------	-----------

Paraguay: dos millones. docientos...

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: Amambay- Pedro J. Caballero, Cptan. Bado - Concepción, Loreto, Belen, Horqueta, Arroyito, Yby Yau, Azotey/ Concepción.-	
FECHA DE SALIDA:	21/06/2020	FECHA DE RETORNO: 26/06/2020	

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de amambay. Pernocte en el dpto. de Concepción.-	Fdo. De la Mora - amambay	IMPORTE DE VIATICO	2.108.500
DIA 2:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior traslado al dpto de concepcion. Pernocte en el dpto. de Concepción.-	Amambay- Concepción	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Concepción.-	Concepción	IMPORTE TOTAL	2.277.180
DIA 4:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Concepción.-	Concepción	Son Guaranies: dos millones. docientos setenta y siete mil, ciento ochenta	
DIA 5:	Inicio de Jornada de coordinacion de firmas de contratos de cuentas basicas de ahorro y entrega de Tarjetas de DEBITO BNF-Dinelco a Participantes del Programa Tekoporá. posterior Pernocte en el dpto. de Concepción.-	Concepción		
DIA 6:	Inicio de Jornada. retorno a la ciudad de Fernando de la Mora -	Concepción - Fdo de la Mora		
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Esmilce Carolina Larroza
TEKOPORA - MDS
Aclaración de Firma

SR. VÍCTOR GARCÍA
Jefe
Dpto. de Pagos IMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Técnico
Fecha: 30/06/2020
DCS - MDS

N° de Orden: 770
Fecha de Remisión: 20/06/2020

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

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

RUBRO: 232

CLASE: 2

ACTIVIDAD: 21

FECHA: 25-06-2020

Firma: [Firma]

Disponibilidad el ajuste.

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 19 de Junio 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.

1.057.412	Erico Ortiz	Tecnico	4	337.360	1.012.080	1.180.760
-----------	-------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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 Juan Nepomuceno, Abai, 3 de Mayo, Tavai/Caazapa
FECHA DE SALIDA:	23/6/2020	FECHA DE RETORNO: 26/6/2020

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caazapa , Inico de la jornada de entrega de tarjetas a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de Caazapa	Fdo. de la Mora - Caazapa .
DIA 2:	Inicio de la jornada de entrega de tarjetas a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de Caazapa	Caazapa
DIA 3:	Inicio de la jornada de entrega de tarjetas a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de Caazapa	Caazapa
DIA 4:	Inicio de la jornada de entrega de tarjetas a participantes del Programa Tekopora, posterior Traslado a la ciudad de Fernando de la Mora	Caazapa - Fdo. De la Mora

IMPORTE 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	

Erico Ortiz
Dpto. de Pagos
Programa Tekopora

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR GARCIA
Jefe
Dpto. de Pagos

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) Fernando Insfran
Fecha: 30/06/2020

N° de Orden: 771.
Fecha de Remisión: 30/06/2020

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

Lic. Jorge Espinola
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz
Vice Ministro

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social

Dpto. de Pagos

RUBRO: 232

CLASE: 2

ACTIV: 1

FECHA: 25-06-2020

Erico Ortiz

Disponibilidad 9/ Agosto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 15 de junio 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: Cuentas, Antoliano Cohene, Director, 4, 337.360, 1.012.080, 1.180.760

Table with 2 columns: DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL (Dirección General de Protección y Promoción Social), QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais (Fdo. De la Mora), FECHA DE SALIDA (15/06/2020), FECHA DE RETORNO (18/06/2020)

Table with 3 columns: DIA (DIA 1-4), Description of activities, Location (Fdo. De la Mora - Caaguazú, caaguazú, caaguazú-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 millón, ciento ochenta mil, setecientos sesenta

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Includes signatures of Antoliano Cohene Cuentas and Ricardo Yorg.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Includes signature of Lic. Ma. Ferreira Ocampos and order number 750.

A LA VICEMISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección. Includes signature of Lic. Jorge Espínola.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. Includes signature of Luis Javier Ruiz Diaz and stamp of the Ministry of Administration and Finance.

Table with 2 columns: RUBRO (232), CLASE PROC (2), ACTIV/PROY (1), FECHA (25-06-2020)

Disponibilidad el Asunto. Includes handwritten notes and a signature.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 29 de junio 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.

1.713.870	BRUNO FERNANDEZ	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: 12 de Junio, San Carlos, Paz del Chaco, Pozo Amarillo, Casanillo, la Abundancia, LA Esperanza y Tte. Irala Tinglado/Pte. Hayes- Boqueron/Filadelfia (villa chóferes)
FECHA DE SALIDA:	05/07/2020	FECHA DE RETORNO: 10/07/2020

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

Bruno Fernández

Dpto. de Pagos
Programa Tekoporá
FUNCIONARIO COMISIONADO
Firma

Sr. VICTOR GARCIA

Dpto. de Pagos
JEFE DE Dpto. de Pagos
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma Nacional)	Marcos Escobero	N° de Orden: 830	Fecha de Emisión: 15/07/20
Fecha:	15/07/20	Al Viceministerio de Administración y Finanzas para su parecer favorable de esta Dirección.	
RUBRO: 232	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
CLASE PRO: 1	PROG: 1	VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

FECHA: 9-7-20

FIRMA:

C.P. MARCELO B. TORRES
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

Disponibilidad Presupuestaria para el mes de Agosto

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 29 de junio 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.

1.119.761	Alfredo Coronel	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: 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:	05/07/2020	FECHA DE RETORNO: 10/07/2020				

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:	Traslado al Dpto. de Pnte. Hayes, Inicio de Jornada de firma de actas de compromiso a participantes del Programa Tekoporá, en el marco del cumplimiento del plan de mejora de la Auditoria Interna Institucional., posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 3:	Traslado al Dpto. de Pnte. Hayes, Inicio de Jornada de firma de actas de compromiso a participantes del Programa Tekoporá, en el marco del cumplimiento del plan de mejora de la Auditoria Interna Institucional., posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 4:	Traslado al Dpto. de Pnte. Hayes, Inicio de Jornada de firma de actas de compromiso a participantes del Programa Tekoporá, en el marco del cumplimiento del plan de mejora de la Auditoria Interna Institucional., posterior traslado al Dpto. de Boqueron, pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron - Pte. Hayes - Boqueron
DIA 5:	Traslado al Dpto. de Pnte. Hayes, Inicio de Jornada de firma de actas de compromiso a participantes del Programa Tekoporá, en el marco del cumplimiento del plan de mejora de la Auditoria Interna Institucional., 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




PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 N° de Orden: 831
 Fecha de Remisión: 15/07/20

Verificado por: (Firma) Escobeiro
 Fecha: 15/07/20

Al Viceministerio de Administración y Finanzas
 Lic. Jose Espinola

SI NO
RUBRO: 231
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICOS

ACTIV./PROG.: **PROG. 1**
 FECHA: 9-7-20

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social

Disponibilidad Respuestaria para el mes de Agosto

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 30 de junio 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.

2.317.933	Rigoberto Dunjo	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:	05/07/2020	FECHA DE RETORNO:	10/07/2020

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

Rigoberto Dunjo
Funcionario/a Comisión Técnica

Sr. VICENTE GARCIA
JEFE INMEDIO
Aclaración de Pagos

VERIFICADO POR: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Escobeiro
 Fecha: 15/07/20
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RUBRO: 232
 CLASE PROC: 2
 ACTIV/PROY: 1
 FECHA: 07/20
 FIRMA: C.P. MANUEL IBARRA
 Dpto. de Recursos Social

N° de Orden: 832
 Fecha de Remisión: 15/07/20
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Disponibilidad presupuestaria para el mes de Agosto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 29 de junio del 2020.

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

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

Table with 7 columns: ID, Name, Position, Days, Expense, Budget, Balance. Row 1: 4.267.389, Herico Vazquez, Tecnico, 6, 337.360, 1.686.800, 1.855.480

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: DIRECCION GENERAL (Dirección General de Protección y Promoción Social), QUIEN SE TRASLADA (Fdo. De la Mora), FECHA DE SALIDA (05/07/2020), FECHA DE RETORNO (10/07/2020)

Table with 3 columns: DIA, Descripción, Lugar. Rows 1-6 detailing the travel itinerary from Fernando de la Mora to Pte. Hayes and back.

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO Aclaración de Firma

Handwritten signature and stamp: Rosalva Duarte, Jefa de Registro

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 29/06/2020

N° de Orden: 53 Fecha de Remisión: 19/07/20

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

Form with fields: SI, NO, RUBRO: 232, CLASE PROC., ACTIV. PROY.

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 9-7-20 FIRMA: C.P. Mari Is. Barre Dpto. de Presupuestos

Responsabilidad Presupuestaria para el mes de Agosto



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

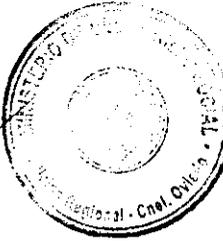
ANEXO III

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 (25-06-2020): TRASLADO AL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MBUTUY Y SIMÓN BOLÍVAR PARA LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES EN EL T.S SAN MIGUEL Y FIRMA DE CONTRATOS EN EL T.S. SAN JOSÉ. RETORNO.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A **DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO**

Cesar Kriskovi
Abg. Cesar Kriskovi
Director - Reg. MDS
Coronel O. **Aclaración de Firma**

SELO O ACLARACION DE FIRMAS **Abog. 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) **Nº de Orden: 916.**
 Fecha: 27/07/2020. **Fecha de Remisión: 27/07/2020.**

Instrán
DCS - MDS



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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

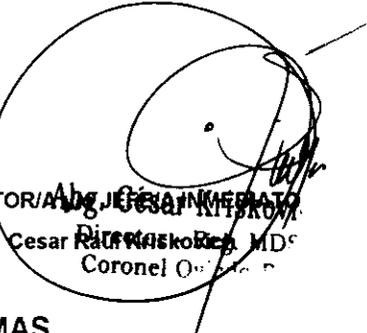
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *“Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

DETALLE

DIA 1 (25-06-2020): TRASLADO AL DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MBUTUY Y SIMÓN BOLÍVAR PARA LA REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES EN EL T.S SAN MIGUEL Y FIRMA DE CONTRATOS EN EL T.S. SAN JOSÉ. RETORNO.


 FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Julio Fernando Aranda
 Abog. Julio E. Aranda Vázquez
 Secretario de la Dirección
 M.D.S. Regional - Coel. Oriado


 DIRECTOR/A
Abog. Cesar Mikskovich
 Cesar Mikskovich, M.D.
 Coronel Oriado


 Sello o aclaración de firmas

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 917.
Fecha: 27/07/2020. <i>Fernando Insfran</i>	Fecha de Remisión: 27/07/2020.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 07 de Julio de 2020

SEÑORIA: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA \$/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.183.592	Arnaldo Gonzalez	Técnico de Gestión Administrativa y calidad	5 ✓	548.210 ✓	2.192.840 ✓	2.361.520 ✓

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

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Artigas, Nueva Alborada, Itapúa Poty - Itapúa - Paraguay ✓				
FECHA DE SALIDA:	13 de Julio de 2020 ✓	FECHA DE RETORNO:	17 de Julio de 2020 ✓			

OBJETIVO DEL VIAJE: inclusión de Participantes al Programa.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Gral Artigas. Reunión de coordinación para inclusión de participantes	Fernando de la Mora Central General Artgas Itapúa ✓
DIA 2: Procesos de Inclusion de participantes	Gral. Artigas Itapúa ✓
DIA 3: Procesos de Inclusion de participantes en el Distrito de Nueva Alborada.	Nueva Alborada Itapúa ✓
DIA 4: Procesos de Inclusion de participantes en el Distrito de Nueva Alborada.	Nueva Alborada Itapúa ✓
DIA 5: Procesos de Inclusion de participantes en el Distrito de Itapúa Poty. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Itapua Poty Itapua Fernando de la Mora Central ✓

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.192.840 ✓
VIATICO DE RETORNO	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL	2.361.520 ✓
Son Guaranies: Dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte.- ✓	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ARNALDO GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Rafael Céspedes
Jefe Inmediato
Aclaración de Firma
Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad
Programa Tenonderá - MS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 23/07/20

N° de Orden: 277
Fecha de Remisión: 23/07/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de este Viceministerio.

Jorge Espínola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232
CLASE PROJ: 2 PROS: 2
ACTIV/PROY: 2 Econ. Gora Ortega Barrios
FECHA: 20-07-2020 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 07 de Julio de 2020

SEÑORA: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.914.100	Belen Benitez	Técnica de DGAC	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Tomás Romero Pereira, Edelira, Natalio - Itapúa - Paraguay.	
FECHA DE SALIDA:	20 de Julio de 2020	FECHA DE RETORNO:	24 de Julio de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de Participantes al Programa.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Tomas Romero Pereira. Reunion de coordinacion para inclusion de participantes.	Fernando de la Mora Central Tomás Romero Pereira Itapúa
DIA 2: Procesos de Inclusion de participantes	Tomás Romero Pereira
DIA 3: Procesos de Inclusion de participantes	Tomás Romero Pereira
DIA 4: Procesos de Inclusion de participantes	Edelira
DIA 5: Procesos de Inclusion de participantes. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Natalio Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.192.840
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.361.520

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

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

Lic. Rafael Céspedes
 Jefe del Dpto. de Gestión Administrativa y Control
 Programa Tenonderá - MDS
 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Marcos Escobeiro
 Técnico

N° de Orden: 920
 Fecha de Remisión: 28/07/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de este Viceministerio.

Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	<input checked="" type="checkbox"/> GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
RUBRO: 232 CLASE PROY: 2 ACTIV/PROY: 2 FECHA: 20-07-2020	FIRMAR	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 07 de Julio de 2020

SEÑORIA: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA \$/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.183.592	Arnaldo Gonzalez	Técnico de Gestión Administrativa y calidad	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá	
QUIÉN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Salto del Guairá, Itanara, Nueva Esperanza - Canindeyú - Paraguay.
FECHA DE SALIDA:	20 de Julio de 2020	FECHA DE RETORNO: 24 de Julio de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de Participantes al Programa.-

RÉSUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Salto del Guairá Reunión de coordinación para inclusion de participantes.	Fernando de la Mora Central Salto del Guairá Canindeyú
DIA 2: Procesos de Inclusion de participantes	Salto del Guaira Canindeyú
DIA 3: Procesos de Inclusion de participantes en el Distrito de Nueva Esperanza	Nueva Esperanza Canindeyú
DIA 4: Procesos de Inclusion de participantes en el Distrito de Nueva Esperanza	Nueva Esperanza Canindeyú
DIA 5: Procesos de Inclusion de participantes en el Distrito de Itanará. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Itanará Canindeyú Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
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.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Arnaldo Gonzalez
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Aclaración de Firma

Rafael Céspedes
 Lic. Rafael Céspedes
 Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Programa Tenonderá - MDS
 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 20/07/20

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico DCPD-DCS

N° de Orden: 924
Fecha de Remisión: 28/07/20

Lic. Jorge Espínola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2372

PROG: 2

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 20-07-2020 FIRMA:



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los 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): Pastoreo, entrega de tarjetas BNF Tekopora y entrega de víveres de Comedores. Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (16/06/2020): Coordinación de trabajos Institucionales en Merca Caaguazú. Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú. –

Día 3 (17/06/2020): Firma de convenio MDS/MAG proyecto CERCA, y firma de Contratos con Tekoha. Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora – Dpto. Central. Retorno. –

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO
MARIO VARELA Cardozo
Abg. Mario Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A
Abg. Mario Varela Cardozo
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: 772
Fecha de Remisión:

Jaylín Martínez
Técnico
DCPP/DCS

30.06.20

00000



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

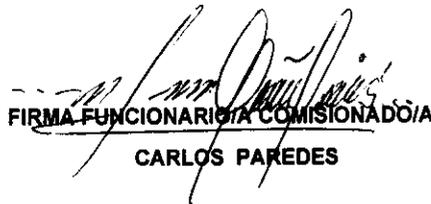
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 (11/06/2020): 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. -

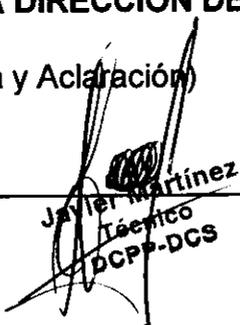
Día 2 (12/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú/ Fernando de la Mora - Dpto. Central.

Retorno. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS PAREDES


DIRECTOR/A y/o JEFE/A
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
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: 773
Fecha:	Fecha de Remisión:
	30 06 20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

00000



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

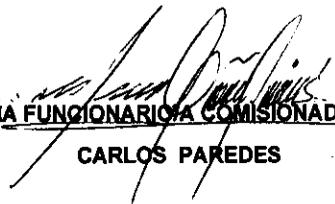
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

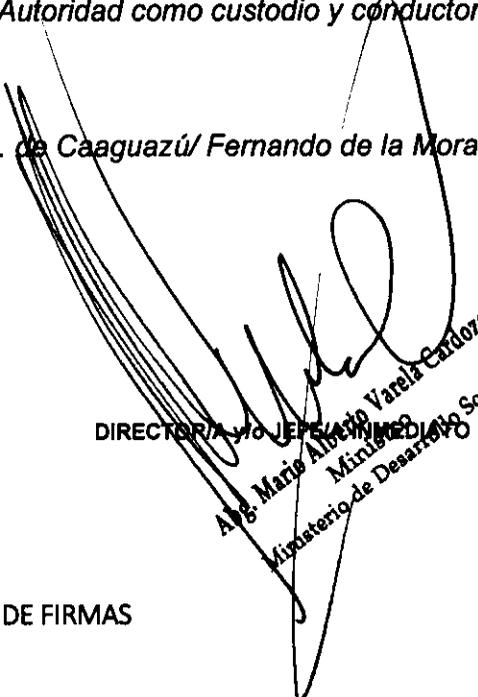
DETALLE:

Día 1 (15/06/2020): 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 (16/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú. –

Día 3 (17/06/2020): Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú/ Fernando de la Mora – Dpto. Central. Retorno. –


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS PAREDES


DIRECTORA/A JO JEFE/A
Ang. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

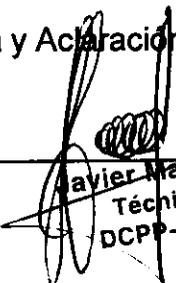
SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 774
Fecha de Remisión:

30 06 20


Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

00000



ANEXO N° III

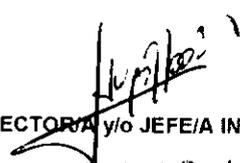
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

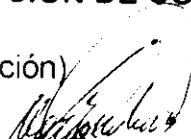
DETALLE

DIA 1 (19/05/2020): Recepción de obra de la empresa San Fernando en la Sede Regional de Coronel Oviedo y verificación de la infraestructura del edificio. / Retorno. ✓


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
José Mendoza


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 751
Fecha: 29/06/20	Fecha de Remisión: 29/06/20
 Marcos Escobeiro Técnico	
DCPP-DCS	



ANEXO N° III

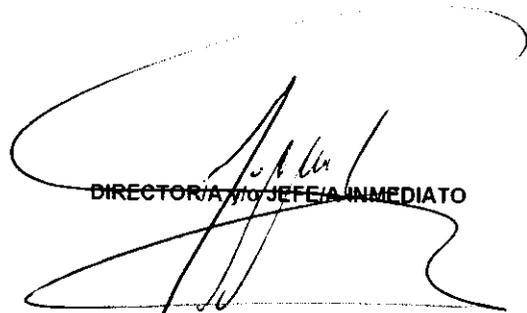
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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”**

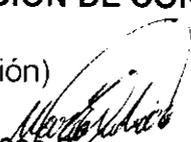
DETALLE

DIA 1 (19/05/2020): Recepción de obra de la empresa San Fernando en la Sede Regional de Coronel Oviedo y verificación de la infraestructura del edificio. / Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Mario Martínez


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: 752
Fecha: 24/06/20	Fecha de Remisión: 24/06/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCCP-DCS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (13/05/2020): Remisión de diferentes documentos a las diversas dependencias del Ministerio de Desarrollo Social sede Central, retiro de diversos documentos e insumos para la regional

BY: [illegible]
COC: [illegible]
Rubro: [illegible]
Código: [illegible]
E-11

[Signature]
C.P. **Rodrigo Chávez Chaparro**
FIRMA DEL COMISIONADO/A
MDS Regional - Cnel. Oviedo



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

[Signature]
Abg. César Kriakovich
Director - Reg. MDS
DIRECTOR/A DE LA REGIONAL

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 764
Fecha:	Fecha de Remisión:
	30.06.20

[Signature]
Javier Martínez
Técnico
DCPR-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día: 13 (13/05/2020): 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/A COMISIONADO/A
Abg. Julio S. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo



Abg. César Kriskovich
Director - Reg. y
Coronel Oviedo
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

DETA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 765
Fecha:	Fecha de Remisión: 30.06.20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



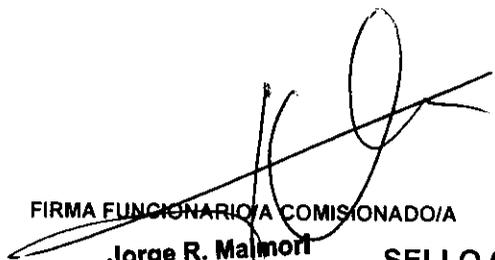
ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

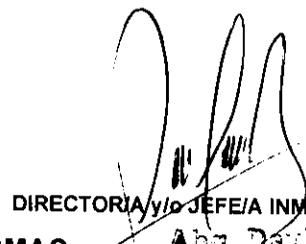
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *“Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

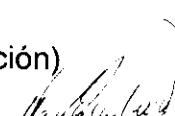
DETALLE

Día 1 (19/05/2020): Traslado al interior del País para actividades inherentes a la institución según memo DA/SG Nº118/2020, al Dpto. de Caaguazú – Retorno a Fdo. de la Mora.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Jorge R. Malmori
Técnico
Dpto. Almacén y Suministro - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS


DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
Abg. David Sagovia
Dpto. Almacén y Suministro
D.A.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 818
Fecha: 19/05/20	Fecha de Remisión: 19/05/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

VISION SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO 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 (16/06/2020): Traslado al interior del País para actividades inherentes a la institución según memo DA/SG N° 141/2020, al Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (17/06/2020): Traslado al interior del País para actividades inherentes a la institución según memo DA/SG N° 141/2020, al Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (18/06/2020): Traslado al interior del País para actividades inherentes a la institución según memo DA/SG N° 141/2020, al Dpto. de Caaguazú y Retorno a Fdo. de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
Sergio R. Mannon
Técnico
Dpto. Almacén y Suministro - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Abg. David Segovia
Jefe Dpto. Almacén y Suministro
D.A.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: *14/11/20*

[Firma]
Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° de Orden: *821*
Fecha de Remisión: *14/10/20*



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (31/05/2020): Traslado de funcionarios del DGGDP al interior del País, según memo N° 286. Al Dpto. de Ñeembucú. -

Día 2 (01/06/2020): Dpto. de Ñeembucú - Dpto. de Itapua. -

Día 3 (02/06/2020): Dpto. de Itapua - Dpto. de Alto Paraná. -

Día 4 (03/06/2020): Dpto. de Alto Paraná - Dpto. de Guairá. -

Día 5 (04/06/2020): Dpto. de Guairá. -

Día 6 (05/06/2020): Dptp. de Guairá - Fernando de la Mora - Retorno. -

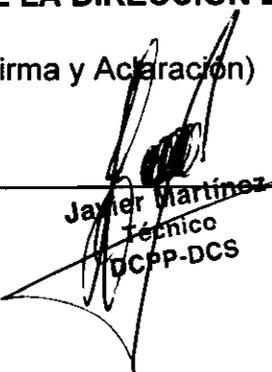
Acompañantes: Gloria Lezcano, Graciela Santacruz . -


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: 813
Fecha:	Fecha de Remisión:
	13 07 20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (03/06/2020): Traslado de funcionarios del DA/SG, al interior del País. Según memo

N° 130/225. Al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (04/06/2020): Dpto. de Caaguazú. -

Día 3 (05/06/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Mario Martínez, Celso Parra. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÓSCAR CABALLERO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 804

Fecha de Remisión:

13.07.20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (31/05/2020): Traslado de funcionarios del DGGDP al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 286. Al Dpto. de Concepción.

Día 2 (01/06/2020): Dpto. de Concepción- Dpto. de Amambay. -

Día 3 (02/06/2020): Dpto. de Amambay- Dpto. de San Pedro. -

Día 4 (03/06/2020): Dpto. de San Pedro- Dpto. de Canindeyú. -

Día 5 (04/06/2020): Dpto. de Canindeyú- Dpto. de Cordillera. -

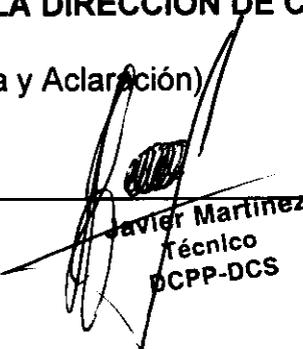
Día 6 (05/06/2020): Dpto. de Cordillera- Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Laura Rojas, Derlis Franco. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR PENAYO


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 814
Fecha:	Fecha de Remisión:
	13 07 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 (27/02/2020): Traslado de feriantes al interior del País. Según memo N° 011 -. Al Dpto. de Concepción. -

Día 2 (28/02/2020): Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Feriantes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
VÍCTOR BAREIRO



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 805
Fecha de Remisión:
13.07.20

Javier Martínez
Técnico
DCPP/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 (28/02/2020): Traslado de feriantes al interior del País. Según memo N° 011 -. Al Dpto. de Concepción. -

Día 2 (29/02/2020): Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Feriantes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
VÍCTOR BAREIRO



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: 806
Fecha de Remisión:

13-07-20

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 (27/02/2020): Traslado de feriantes al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº 011/015. Al Dpto. de San Pedro. -

Día 2 (28/02/2020): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Feriantes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

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:

Nº de Orden: 807
Fecha de Remisión:

13-07-20

Javier Martinez
Tecnico
DCPP-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 (28/02/2020): Traslado de feriantes al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 011/015. Al Dpto. de San Pedro. –

Día 2 (29/02/2020): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Feriantes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 808
Fecha de Remisión:

13-07-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

00000



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 (16/06/2020): Acompañamiento logístico para evento a realizarse en fecha 17 y 18 de junio del corriente en la Regional de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú

DIA 2 (17/06/2020): Acompañamiento logístico para evento a realizarse en esta fecha en la Regional de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú y reparación de válvula de llave de paso general del tanque principal.

DIA 3 (18/06/2020): Desmontaje de lavamanos portátiles montados para los eventos. / Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Martínez

DIRECTOR/A VÍA 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: 809

Fecha de Remisión:

13-07-20

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”*

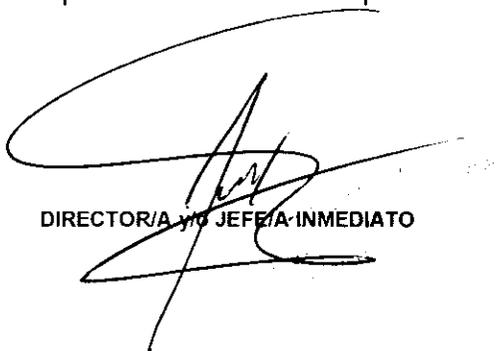
DETALLE

DIA 1 (16/06/2020): Acompañamiento logístico para evento a realizarse en fecha 17 y 18 de junio del corriente en la Regional de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú

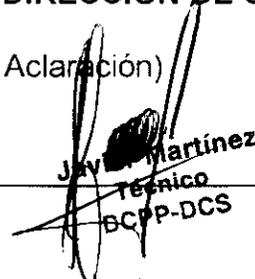
DIA 2 (17/06/2020): Acompañamiento logístico para evento a realizarse en esta fecha en la Regional de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú y reparación de válvula de llave de paso general del tanque principal.

DIA 3 (18/06/2020): Desmontaje de lavamanos portátiles montados para los eventos. / Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Celso Parra


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: 810
Fecha:	Fecha de Remisión:
 J. Martínez Técnico BCPP-DCS	13-07-20



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

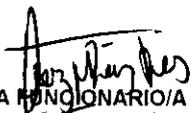
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *“Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (16/06/2020): Acompañamiento logístico para evento a realizarse en fecha 17 y 18 de junio del corriente en la Regional de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú y entrega de insumos de bioseguridad

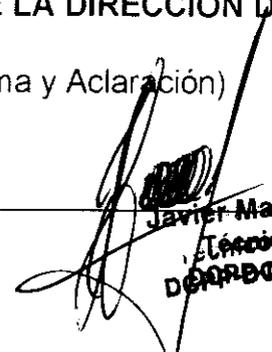
DIA 2 (17/06/2020): Acompañamiento logístico para evento a realizarse en esta fecha en la Regional de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú

DIA 3 (18/06/2020): Acompañamiento logístico para evento a realizarse en esta fecha en la Regional de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú. / Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Marlene Ruiz Diaz


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 811
Fecha:	Fecha de Remisión:
	13-07-20

Javier Martinez
Ejecutivo
DORBCS

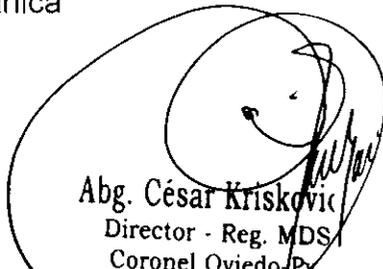


ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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 (18/06/2020): Reunión con representantes de productores de soja para la provisión de insumos para producción de leche en territorios social que cuenten con vaca mecánica

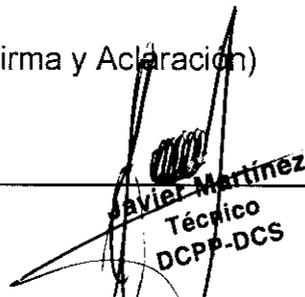

Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo - P.
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELO O ACLARACION DE FIRMAS
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)	N° de Orden: 822
Fecha:	Fecha de Remisión: 14.07.20


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 (18/06/2020): Reunión con representantes de productores de soja para la provisión de insumos para producción de leche en territorios social que cuenten con vaca mecánica

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
C.P. Rodríguez Chacabarro
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas
MDS Registro - Cnel. Oviedo

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: 823
Fecha:	Fecha de Remisión:
	14-07-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



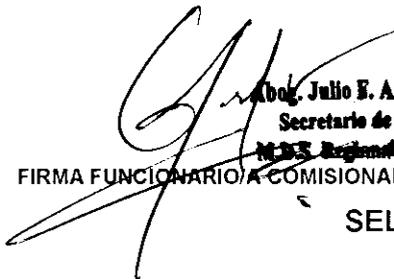
ANEXO N° III

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 (18/06/2020): Reunión con representantes de productores de soja para la provisión de insumos para producción de leche en territorios social que cuenten con vaca mecánica


Abog. Julio E. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
MDS Regional - Cnel. Oviedo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

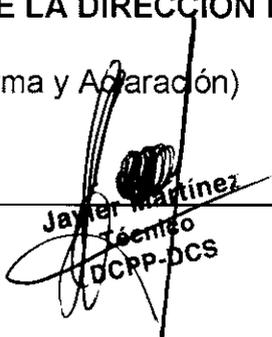



Abg. César Kriskovik
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo - PV

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: 824
Fecha:	Fecha de Remisión:
	14-07-20


Javier Martínez
Jefe de Oficina
DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (24/06/2020): Trabajo de coordinación Inter-Institucional en Merca Caaguazú (MDS/MAG). Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (25/06/2020): Trabajo de coordinación Inter-Institucional en Merca Caaguazú (MDS/MAG). Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú. –

Día 3 (26/06/2020): 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 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: 888
Fecha de Remisión:

24.07.20

Javier Martínez
Técnico
DSPP-DCS

00000



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

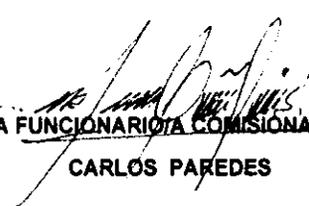
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 (24/06/2020): 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 (25/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú. -

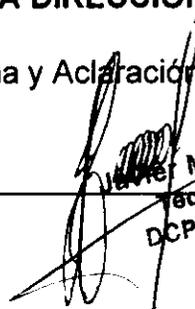
Día 3 (26/06/2020): Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú/ Fernando de la Mora - Dpto. Central. Retorno. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS PAREDES


DIRECTORA/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: 889
Fecha:	Fecha de Remisión: 24.07.20


Javier Martinez
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 (01/07/2020): Traslado al distrito de Cnel. Oviedo/ Dpto. de Caaguazú. Para actividades inherentes al Ministerio de Desarrollo Social. –

Día 2 (02/07/2020): Reunión en Merca Caaguazú con Directores local. Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú. –

Día 3 (03/07/2020): 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 INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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:

Nº de Orden: 890

Fecha de Remisión:

24-07-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

00000



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de julio de 2020

SEÑOR/A: C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro de Administración y Finanzas

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
4.317.657	Díaz Cano, Roberto Emmanuel	Auditor Senior	6	337.360	1.686.800	1.855.480
						1.855.480

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

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Auditoria Interna Institucional - MDS		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais: Caazapá	
FECHA DE SALIDA:	05/07/2020	RETORNO:	10/07/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificación In Situ a las familias participantes del Programa Tekopora del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Caazapá, en virtud a la Resolución M.D.S N° 313/2020 de fecha 15/04/2020, "POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE."

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Domingo, 05 de julio de 2020 partida del Distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Caazapá, Distrito de Tavai (Pernocote).	Partida de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caazapá, Distrito de Tavai
DIA 2: Lunes, 06 de julio de 2020 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de Tavai del Departamento de Caazapá.	Distrito de Tavai - Dpto. Caazapá
DIA 3: Martes, 07 de julio de 2020, con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de Tavai del Departamento de Caazapá.	Distrito de Tavai - Dpto. Caazapá
DIA 4: Miércoles, 08 de julio de 2020, con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de Moises Bertoni del Departamento de Caazapá.	Distrito de Moises Bertoni - Dpto. Caazapá
DIA 5: Jueves, 09 de julio de 2020, con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de Moises Bertoni del Departamento de Caazapá.	Distrito de Moises Bertoni - Dpto. Caazapá
DIA 6: Viernes, 10 de julio de 2020, retorno del Dpto. de Caazapá, Distrito de Moises Bertoni al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	Distrito de Moises Bertoni - Dpto. Caazapá al Dpto. de Fernando de la Mora, Dpto. Central.

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.686.800
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.855.480
Son Guaraníes: Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
Funcionario/a Comisionado
Aclaración de Firma
Roberto Díaz Cano
Auditor Senior

[Firma]
Jefe Inmediato
Aclaración de Firma
C.P. Claudia Susana Torres Marzano
Directora General



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*
Marcos Escobeiro
Fecha: 24/07/20
Técnico

N° de Orden: 296
Fecha de Remisión: 24/07/20
Lito Jorge Espinola
Director

AL VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Son a favor favorable de esta Dirección.

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

SI	
RUBRO: 232	
CLASE PROC: 1	CLASE: 1
ACTIVIDAD: 1	
FECHA: 09-07-2020	FIRMA: <i>[Firma]</i>

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, 02 de julio de 2020

SEÑORA: C.P. Luis Ruiz Díaz

Viceministro de Administración y Finanzas

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

Table with 7 columns: C.I.N°, APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 6.010.838, Benítez Galeano, Cynthia Patricia, Auditor Junior, 6, 337.360, 1.686.800, 1.855.480.

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

Table with 2 columns: DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS; QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora, Al Distrito/Dpto/Pais: Caazapá; FECHA DE SALIDA: 05/07/2020, RETORNO: 10/07/2020.

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificación in situ a las familias participantes del Programa Tekopora del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Caazapá, en virtud a la Resolución M.D.S N° 313/2020 de fecha 15/04/2020, POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE.

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA (DIA 1-6), Distrito/Dpto, LIQUIDACION FINAL (IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL, Son Guaraníes: Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta.-, FORMA DE PAGO (Red Bancaria X, Cheque)).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Firma: Lic. Patricia Benítez, Auditora Junior - Apoyo DGAI - MDS

Firma: C.P. Susana Torres Marzano, Directora General

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro, Técnico

N° de Orden: 898, Fecha de Remisión: 24/07/20

AL VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Por haber favorable de esta Dirección.

Firma: Lic. Jorge Espñola, Director

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Form with fields: RUBRO: 232, CLASE PROC: 1, ACTIV./PROY.: 1, FECHA: 04-07-2020, FIRMA: [Signature]

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

Viceministerio de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y DE PAGO DE VIÁTICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 25 de junio de 2020

SEÑOR: C.P. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

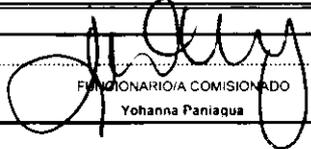
C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.511.552	Paniagua Pintos, Yohanna Andrea	Auditor Junior	5	337.360	1.349.440	1.518.120
Son Guaranies: Un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte.-						1.518.120

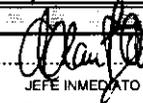
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Auditoria Interna Institucional - MDS					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora		Al Distrito/Dpto/Pais: San Pedro			
FECHA DE SALIDA:	6/7/2020		FECHA DE RETORNO:	10/7/2020		

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar una verificación In Situ en el Departamento de San Pedro, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 1258/2019 de fecha 17/10/2019 y Resolución MSD N° 313/2020 de fecha 15/04/2020 "Por la cual se aprueba la modificación del Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de Auditoria Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, del Ejercicio Fiscal 2020".

RFSUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL														
DIA 1: Lunes, 06 de julio de 2020, partida del distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de San Pedro, se realizará la verificación In situ a las familias participantes del Programa Tekoporá, en el distrito de San Estanislao.	Partida del distrito de Fdo. De la Mora al Dpto. de San Pedro - Distrito de San Estanislao. (Pernocte)	<table border="1"> <tr> <td>IMPORTE DE VIATICO</td> <td>1.349.440</td> </tr> <tr> <td>VIATICO DE RETORNO</td> <td>168.680</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE TOTAL</td> <td>1.518.120</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Son Guaranies: Un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FORMA DE PAGO</td> </tr> <tr> <td>Red Bancana</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Cheque</td> <td></td> </tr> </table>	IMPORTE DE VIATICO	1.349.440	VIATICO DE RETORNO	168.680	IMPORTE TOTAL	1.518.120	Son Guaranies: Un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte.		FORMA DE PAGO		Red Bancana	x	Cheque	
IMPORTE DE VIATICO	1.349.440															
VIATICO DE RETORNO	168.680															
IMPORTE TOTAL	1.518.120															
Son Guaranies: Un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte.																
FORMA DE PAGO																
Red Bancana	x															
Cheque																
DIA 2: Martes, 07 de julio de 2020, se realizará la verificación In situ a las familias participantes del Programa Tekoporá, en el distrito de Capibary, del Dpto. San Pedro.	Dpto. de Dpto. de San Pedro - Distrito de Capibary															
DIA 3: Miércoles, 08 de julio de 2020, se realizará la verificación In situ a las familias participantes del Programa Tekoporá, en los distritos de San Vicente y General Resquin, del Dpto. San Pedro.	Dpto. de Dpto. de San Pedro - Distritos de San Vicente y General Resquin.															
DIA 4: Jueves, 09 de julio de 2020, se realizará la verificación In situ a las familias participantes del Programa Tekoporá, en el distrito de Santa Rosa, del Dpto. San Pedro.	Dpto. de Dpto. de San Pedro - Distrito de Santa Rosa.															
DIA 4: Viernes, 10 de julio de 2020, se realizará la verificación In situ a las familias participantes del Programa Tekoporá, en el distrito de 25 de Diciembre, del Dpto. de San Pedro. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Dpto. de Dpto. de San Pedro - Distrito de 25 de Diciembre. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.															

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE


 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Yohanna Paniagua


 JEFE INMEDIATO
 C.P. Claudia Torres Marzano

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  Marcos Escobeiro, Técnico
 Fecha: 24/07/20

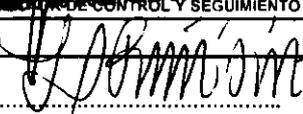
N° de Orden: 899
 Fecha de Remisión: 24/07/20
 Lic. Jorge Espinola, Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a los efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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

SI	1
RUBRO:	232
CLASE PROY:	1
ACTIVIDADES:	1
FECHA:	09-07-2020
PREMIA:	0

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

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y DE PAGO DE VIÁTICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 25 de junio de 2020

SEÑOR: C.P. Luis Ruíz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.401.968	Galeano Cabrera, Yvana Maria	Auditora Senior	5	337.360	1.349.440	1.518.120
Son Guaranies: Un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte.						1.518.120

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Auditoria Interna Institucional - MDS		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais: San Pedro	
FECHA DE SALIDA:	6/7/2020	FECHA DE RETORNO:	10/7/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar una verificación In Situ a las familias participantes del Programa TEKOPORA, en el Departamento de San Pedro, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 1258/2019 de fecha 17/10/2019 y Resolución MSD N° 313/2020 de fecha 15/04/2020 "Por la cual se aprueba la modificación del Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de Auditoria Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, del Ejercicio Fiscal 2020".

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Lunes, 06 de julio de 2020, partida del distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de San Pedro, se realizará la verificación in situ a las familias participantes del Programa Tekoporá, en el distrito de San Estanislao.	Partida del distrito de Fdo. De la Mora al Dpto. de San Pedro - Distrito de San Estanislao. (Pernocle)	IMPORTE DE VIATICO	1.349.440
DIA 2: Martes, 07 de julio de 2020, se realizará la verificación in situ a las familias participantes del Programa Tekoporá, en el distrito de Capibary, del Dpto. San Pedro.	Dpto. de Dpto. de San Pedro - Distrito de Capibary	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3: Miércoles, 08 de julio de 2020, se realizará la verificación in situ a las familias participantes del Programa Tekoporá, en los distritos de San Vicente y General Resquin, del Dpto. San Pedro.	Dpto. de Dpto. de San Pedro - Distritos de San Vicente y General Resquin.	IMPORTE TOTAL	1.518.120
DIA 4: Jueves, 09 de julio de 2020, se realizará la verificación in situ a las familias participantes del Programa Tekoporá, en el distrito de Santa Rosa, del Dpto. San Pedro.	Dpto. de Dpto. de San Pedro - Distrito de Santa Rosa.	Son Guaranies: Un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte.	
DIA 4: Viernes, 10 de julio de 2020, se realizará la verificación in situ a las familias participantes del Programa Tekoporá, en el distrito de 25 de Diciembre, del Dpto. de San Pedro. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Dpto. de Dpto. de San Pedro - Distrito de 25 de Diciembre. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	x
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO COMISIONADO
L.B. Yvana Galeano



JEFE INMEDIATO
C.P. Claudia Torres Marzano

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
Fecha: 24/6/20

N° de Orden: 900
Fecha de Remisión: 24/6/20

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

DE	
SI	
RUBRO:	232
CLASE PROC.	1
ACTIV./PROY.	1
FECHA:	09-07-2020
FIRMA:	[Firma]



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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (17/06/2020): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, acto de firma de convenio con el MAG, sobre el proyecto CERCA en el Merkaguazú. Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Fabio Candia Sánchez
Secretario General
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 884
Fecha:	Fecha de Remisión:
	24-07-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLES

DIA 28-02-2020: REALIZAR ENTREGA DE ASIGNACIONES, VERIFICACIÓN SOCIAL Y DE OCUPACIÓN EN EL TERRITORIO SOCIAL SANTA LIBRADA DE LA CIUDAD DE REPATRIACIÓN, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Bernardino Santos
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS



SELLO O ACLARACION DE FIRMA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 09/06/20

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico

N° de Orden: 641

Fecha de Remisión: 09/06/20

DCPP-DCS



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

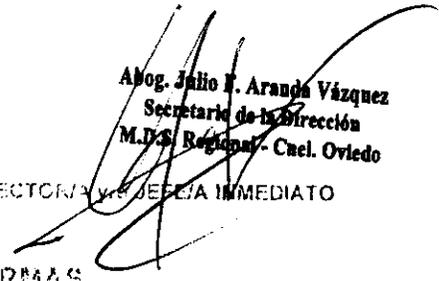
DIA 1 (02/03/2020): Traslado a la ciudad de San Estanislao, en donde se realizó las orientaciones y recepción de documentos, socializando con los participantes de los programas, en los T.S. San Cayetano.

DIA 2 (03/03/2020): Traslado a la ciudad de San Estanislao, en donde se realizó recepción de documentos en los T.S calle 40

DIA 3 (04/03/2020): Traslado a la ciudad de Capibary para la realización de orientaciones de los diferentes programas y recepción de documentos, en los T.S de Che Rogara San Nicolas, Primero de Marzo y Dos de Oro

DIA 4 (05/03/2020): Traslado a la ciudad de Capibary en donde se realizó la recepción de documentos correspondiente a pedidos en el T. S María Auxiliadora y retorno


FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
Nelson Martínez
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo


DIRECTOR/A y JEFE/A INMEDIATO
Abog. Julio F. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

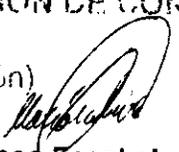
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 13/07/20

Nº de Orden: 812

Fecha de Remisión: 13/07/20


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS



Ministerio de
DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 26 de febrero de 2020

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº	APPELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (MONEDA DE VIATICO)	VIATICO	MONTO TOTAL
848.436	NELIDA OVIEDO	JEFA - DPTO. OPERACIONES Y REGISTROS. PROAP TN	5	379.530	1.518.120	1.686.800

Son Guaraníes: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS.

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

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

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

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

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

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Nelida Oviedo
FUNCIÓN: JEFA DE DIVISION ADMINISTRATIVA
Operaciones y Registros
PROAP TN

Abg. Víctor Sanabria
FUNCIÓN: JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA
Operaciones y Registros
PROAP TN
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *Fernando Insfrán*
Fecha: 30/04/2020

Nº de Orden: 456
Fecha de Remisión: 30/04/2020

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CLASIFICACION: 232

ACTIVIDAD: 3

FECHA: 12-03-2020

19



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

SEÑORIA: Lic. Luis Ruiz Diaz

Fernando de la Mora, 26 de febrero de 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
1.871.676	CARLOS MIRANDA	TÉCNICO - DPTO. ADMINISTRATIVO PROAP TN	5	379.530	1.518.120	1.686.800

Son Guaraníes: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SIES MIL OCHOCIENTOS.

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

QUIEN SE TRASLADA DE: DE: Fernando de la Mora - Departamento Central
A: Distritos de Alberdi, Villa Franca y Villa Oliva - Departamento de Neembucú.

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

OBJETIVO DEL VIAJE: Inspección y reclamos a participantes del PROAP TN de los Distritos de Villa Franca y Oliva, Departamento de Neembucú.

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

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Carlos Miranda
Técnico - Dpto. de Gestión Administrativa
PROAP TN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Abg. Víctor Samabia
Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa
PROAP TN
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *Fernando Insfran*
Fecha: 30/04/2020
N° de Orden: 458
Fecha de Remisión: 30/04/2020

A LA DIRECCION GENERAL 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

232
1

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministro

Ministerio de Desarrollo Social
DEPTO. DE PRESUPUESTO
SI
EJEC.
OLV.
ACV.
FECHA: 12-03-2020

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

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

6



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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (10/05/2020): Cobertura de Prensa entrega de alimentos del Programa Comedores conforme a la emergencia sanitaria por Covid-19 a la Comisión Virgen de Caacupé del distrito de Mcal. López posterior traslado al Departamento de Alto Paraná para pernocte.

Día 2 (11/05/2020) Cobertura de Prensa entrega de alimentos del Programa Comedores a la gobernación de Alto Paraná y al Comité de Mujeres para el desarrollo humano de Ciudad del Este, posterior traslado a los distritos de Itakiry y Santa Fe del Paraná para realizar entrevistas, historias de vida, tomas de imágenes fotográficas y en video a participantes de los Programas Tekoporá y Tenonderá. Pernocte.

Día 3 (12/05/2020): Traslado a los distritos de Ciudad del Este, Minga Guazú y Mallorquín para realizar entrevistas, historias de vida, tomas de imágenes fotográficas y en video a participantes de los Programas Tekoporá y Tenonderá. Retorno

Brenda Mondelle
Fotógrafa
Dpto. de Comunicación
DGC-MDS

Brenda Mondelle

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lilian Quiñonez
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGC
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	
Ferdinando Inestrán	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 639.
Fecha: 08/06/2020	Fecha de Remisión:
	08/06/2020.



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 (10/05/2020): Cobertura de Prensa entrega de alimentos del Programa Comedores conforme a la emergencia sanitaria por Covid-19 a la Comisión Virgen de Caacupé del distrito de Mcal. López posterior traslado al Departamento de Alto Paraná para pernocte.

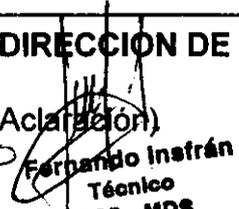
Día 2 (11/05/2020) Cobertura de Prensa entrega de alimentos del Programa Comedores a la gobernación de Alto Paraná y al Comité de Mujeres para el desarrollo humano de Ciudad del Este, posterior traslado a los distritos de Itakyry y Santa Fe del Paraná para realizar entrevistas, historias de vida, tomas de imágenes fotográficas y en video a participantes de los Programas Tekoporã y Tenonderã. Pernocte.

Día 3 (12/05/2020): Traslado a los distritos de Ciudad del Este, Minga Guazú y Mallorquín para realizar entrevistas, historias de vida, tomas de imágenes fotográficas y en video a participantes de los Programas Tekoporã y Tenonderã. Retorno


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
AMANDA BALCÁZAR

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS


Lilia Quiñónez
Jefa del Departamento de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 640.
Fecha: 08/06/2020	Fecha de Remisión:
 Fernando Instrán 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 (10/05/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Alto Paraná. Según memo N° 966. -

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

Día 3 (12/05/2020): Dpto. de Alto Paraná -

Día 4 (13/05/2020): Dpto. de Alto Paraná -

Día 5 (14/05/2020): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Fátima Vera. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
EVER MOLINAS



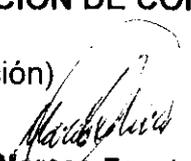

SECRETARÍA y/o JEFE/A INMEDIATO
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 09/06/20

N° de Orden: 642
Fecha de Remisión: 09/06/20


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (10/05/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 1015. - Al Dpto. de Caaguazú – Dpto. de Alto Paraná. –

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

Día 3 (12/05/2020): Dpto. de Itapúa. –

Día 4 (13/05/2020): Dpto. de Itapúa –

Día 5 (14/05/2020): Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Daniel Acosta. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO DEL BUENO


DIRECTORÍA 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: 09/06/20

N° de Orden: 643

Fecha de Remisión: 09/06/20

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de junio 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.T.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3.547.493	Karina Vanesa González Garay	Técnico Social	4	506.040 / 337.360	1.518.120	1.686.800
Son Guaranies: Un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos.						1.686.800

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: Boquerón, Mcal. Estigarribia/Pte. Hayes Tte. Irala Fernández	
FECHA DE SALIDA:	09/06/2020	RETORNO:	12/06/2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de fernando de la Mora. Traslado para realizar entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte: Boquerón	Fdo. De la Mora / Pte. Hayes/Tte. Irala Fernández/Boquerón	IMPORTE DE VIATICO	1.518.120
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte: Boquerón	Boquerón/Mcal. Estigarribia/Boquerón	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte: Boquerón	Boquerón/Mcal. Estigarribia/Boquerón	IMPORTE TOTAL	1.686.800
DIA 4: Retorno a Fernando de la Mora	Boquerón/ Fdo. De la Mora	Son Guaranies: Un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos.	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Karina González
Técnica Social - PACOC
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración y Firma

Edon Dorado
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Lic. M. Ferrera Ocampos**
Fecha: **Técnica - DGPPS**
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: **684**
Fecha de Remisión: **23/06/20**

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

Lic. Jorge Espinola
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: **232**

CLASE PROG: **1** PROG.: **1**

ACTIV/PROY.: **1**

FECHA: **11-06-2020** FIRMA: **Edon Dorado V. Ortega Barrios**
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

Handwritten mark



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II /

Fernando de la Mora, 9 de junio de 2020 /

SEÑORA: 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	TECNICA	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, Jornada entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	Fdo. De la Mora / ITAPUA	IMPORTE DE VIATICO	2.192.840 /
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	ITAPUA	VIATICO DE RETORNO	168.680 /
DIA 3: 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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
HILDA YAMBAY
Técnica Administrativa - PACOC

Lic. Oscar Daniel Acosta
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)

Fecha:

N° de Orden: 741

Fecha de Remisión: 29-06-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Del 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 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL		Paraguay de la gente	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
SI	NO		
RUBRO: 232	Econ. Dora V. Ortega Barrios		
CLASE PROC: 1	Proc: 1		
ACTIV/PROY: 2	Unidad de Presupuesto		
FECHA: 17-06-2020	FIRMA:		



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 9 de junio de 2020 /

SEÑORA: 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 GODOY	TECNICA	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. Jornada entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	Fdo. De la Mora / ITAPUA	IMPORTE DE VIATICO	2.192.840
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	ITAPUA	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3: 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 Comunitarias. Retorno a Fernando de la Mora	ITAPUA / Fdo. De la Mora	FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature] Lic. Selva Godoy
 FUNCIONARIO COMISION Nutricionista
 SELVA GODOY Reg. Prof. N° 3089

[Signature] Lic. Oscar Daniel Acosta
 Aclaracion de PMS
 Coordinador Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* N° de Orden: 743
 Fecha: *[Signature]* Técnico Fecha de Remisión: 29-06-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS por 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 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROC: 1 PROG: 1

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 17-06-2020 FIRMA: *[Signature]*

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



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de Junio de 2020

SEÑORIA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.065.031	Lic. Dario Ojeda	Tecnico Administrativo Financiero	4	506040-337360	1.518.120	1.686.800

Son Guaranies: Un Millon Seisciento ochenta y seis mil ochociento

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DGI/PS-Programa de Apoyo a Comedores Comunitarias-Pacoc		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Departamento de Boqueron, Mcal Estigarribia/Pdte Hayes, Tte Benjamin Aceval
FECHA DE SALIDA:	9/6/2020	FECHA DE RETORNO:	12/6/2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora, traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias Pemocte-Boqueron	Fdo de la Mora/Pdte. Hayes- Benjamin Aceval/Boqueron
DIA 2: Salida de Fernando de la Mora, traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias Pemocte-Boqueron	Mcal Estigarribia/Boqueron
DIA 3: Salida de Fernando de la Mora, traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias Pemocte-Boqueron	Mcal Estigarribia/Boqueron
DIA 4: Retorno. Boqueron	Fernando de la Mora/Boqueron

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.518.120
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.686.800
Son Guaranies: Un Millon Seisciento ochenta y seis mil ochociento	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Lic. Dario Ojeda
Tecnico Administrativo Financiero
MDS

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Dario Ojeda
Fecha: 26/06/2020
N° de Orden: 732
Fecha de Remisión: 26/06/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

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

RUBRO: 232
CLASE PROG: 1
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 11-06-2020
FIRMA: Ebon, Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

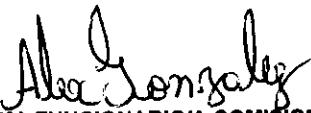
Día 1 (26/05/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE PACOC al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº 1119, al Dpto. de San Pedro. -

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

Día 3 (28/05/2020): Dpto. de San Pedro -

Día 4 (29/05/2020): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Oscar Acosta. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÁLEX GONZÁLEZ




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: 29/06/2020  Fernando Insfran Técnico DCS - MDS	Nº de Orden: 746. Fecha de Remisión: 29/06/2020.



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 (26/05/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE PACOC al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°1119. Al Dpto. de San Pedro -

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

Día 3 (28/05/2020): Dpto. de San Pedro -

Día 4 (29/05/2020): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Sara Rolón. -

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)	N° de Orden: 747
Fecha: 29/06/2020	Fecha de Remisión: 29/06/2020
Fernando Insrán Técnico DCC - 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 (26/05/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE PACOC al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1119. Al Dpto. de San Pedro. -

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

Día 3 (28/05/2020): Dpto. de San Pedro. -

Día 4 (29/05/2020): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Hilda Yambay. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

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: 29/06/2020

Fernando Mora
Técnico
MCS - MDS

N° de Orden: 749
Fecha de Remisión:
29/06/2020



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 (05/06/2020): Traslado de funcionarios de DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 227. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

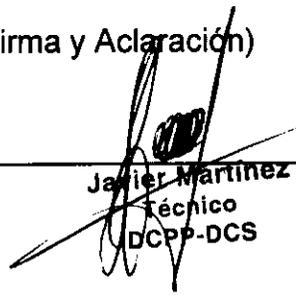
Acompañantes: Brenda Moudelle, Lilian Quiñonez. -


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)	N° de Orden: 802
Fecha:	Fecha de Remisión:
	13-07-20


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

1180



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"

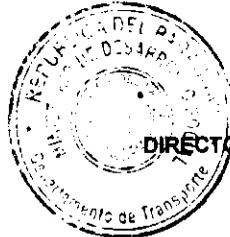
DETALLE:

Día 1 (04/06/2020): Traslado de insumos al interior del País. Para actividades de la Máxima Autoridad Institucional. Según memo N°68. Al Dpto. de Caaguazú -

Día 2 (05/06/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Sin Pasajeros. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MÁRCOS ARCE



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 803
Fecha de Remisión:

13-07-20

Javier Martínez
Técnico
DCPR-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de junio de 2020

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.026.002	MELISSA SANCHEZ	TEC.ADM. FINANCIERO	4	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 :	DGPPS - Programa de Apoyo a Comedores Comunitarias - PACOC	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Canindeyul/ybypyta/ypejhu/curuguay, villa ygatimi, saltos del guaira y francisco alvarez
FECHA DE SALIDA:	23/06/2020	RETORNO: 26/06/2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto.	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de fernando de la Mora. Traslado para realizar entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte: Canindey	Fdo. De la Mora /Canindey/curuguay	IMPORTE DE VIATICO	1.265.100
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte: Canindey	Canindey/villa ytamini,ybypyta/ypejhu	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte: Canindey	canindey/saltos del guaira	IMPORTE TOTAL	1.433.780
DIA 4: Retorno a Fernando de la Mora	Canindey/ Fdo. De la Mora	Son Guaranies: Un millon cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta.	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Melissa Sanchez

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro
Fecha: 16/07/20

N° de Orden: 856
Fecha de Remisión: 16/07/20

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

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
A la Dirección Financiera a sus efectos		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	132	
CLASE PROG:	1	PROG.: 1
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	11-7-20	FIRMA:

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

C.P. Marli 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 (15/06/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC, al interior del País. Según memo N° 1283. Al Dpto. Caaguazú - Dpto. de Alto Paraná – Dpto. de Itapua –

Día 2 (16/06/2020): Dpto. Itapua –

Día 3 (17/06/2020): Dpto. Itapua –

Día 4 (18/06/2020): Dpto. Itapua –

Día 5 (19/06/2020): Dpto. Itapua – Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Hilda Yambay, Oscar Acosta. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DANIEL BOGADO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 850

Fecha de Remisión:

16.07.20

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 (15/06/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Itapua. Según memo N° 1283. -

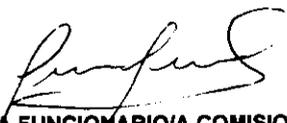
Día 2 (16/06/2020): Dpto. de Itapua -

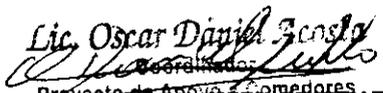
Día 3 (17/06/2020): Dpto. de Itapua -

Día 4 (18/06/2020): Dpto. de Itapua -

Día 5 (19/06/2020): Dpto. de Itapua - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Selva Godoy. -

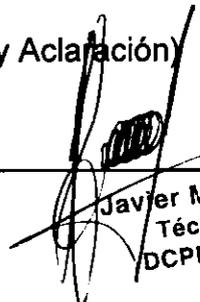

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
EVER MOLINAS


Lic. Oscar Daniel Acosta
DIRECTORIA DE DEFESA INMEDIATA
de Organizaciones Comunitarias
ÓSCAR 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: 854
Fecha:	Fecha de Remisión: 16-07-20


Javier Martinez
Técnico
DCPP-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 (15/06/2020): Traslado de víveres al interior del País. Según memo N° 1283. Al Dpto. de Caaguazú – Dpto. de Alto Paraná. –

Día 2 (16/06/2020): Dpto. de Alto Paraná – Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Sin Pasajeros. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO DEL BUENO

DIRECTORÍA y/o JEFE/A INMEDIATO
ÓSGAR 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: 855
Fecha de Remisión:

16-07-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de junio de 2020

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.026.002 /	Melissa Sanchez /	Tecnico Administrativo	4	337.360 / 421.700	1.180.760	1.349.440
Son Guaranies: Un millon trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta.-- /						1.349.440 /

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: Caazapa / Guaira /	
FECHA DE SALIDA:	07/07/2020 /	RETORNO:	10/07/2020 /

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de fernando de la Mora. Traslado para realizar entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte en Caazapa	Fdo. De la Mora / Caazapa - San Juan Nepomuceno	IMPORTE DE VIATICO 1.180.760
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte en Guaira	Caazapa / Guaira Mbojaty	VIATICO DE RETORNO 168.680
DIA 3: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Pernocte en Guaira	Guaira - Colonia Independencia - Paso Yobai	IMPORTE TOTAL 1.349.440 //
DIA 4: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Retorno a Fernando de la Mora	Guaira / Fdo. De la Mora	Son Guaranies: Un millon trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta.-- /

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	/

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Melissa Sanchez

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha:

N° de Orden: 846
Fecha de Remisión: 14.07.20

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

Vic. Jorge Espinola
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

RUBRO: 232
CLASE PROG: 1 PROG: 1
ACTIV./PROY: 2
FECHA: 9-7-20 FIRMA: C.P. Maril B. Ibarra

C.P. Maril 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 junio 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.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	TECNICA SOCIAL	4	548210 421700	1.644.630	1.813.310

Son Guaranies: Un millon ochocientos trece mil trescientos diez. **1.813.310**

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: Cordillera /Alto Paraná.

FECHA DE SALIDA: 07/07/2020 RETORNO: 10/07/2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entrega de viveres, firma de actas correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto / Apoyo a Comedores. Alto Parana.Pernote	Fdo.de la Mora/Caacupe, Tobati/ Alto Parana/Ciudad el Este.	IMPORTE DE VIATICO 1.644.630
DIA 2: Jornada entrega de viveres, firma de actas correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores. Alto Parana Pernote	Alto Paraná: Juan E.Oleary / Hernandaria	VIATICO DE RETORNO 168.680
DIA 3: Jornada entrega de viveres, firma de actas correspondiente a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores . Alto Parana Pernote	Alto Paraná: Ciudad del Esté PTE. Franco.	IMPORTE TOTAL 1.813.310
DIA 4: Retorno a Fdo.de la Mora	Fdo.de la Mora	Son Guaranies: Un millon ochocientos trece mil trescientos diez

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
 Funcionario/a: *Selva Godoy* Nutricionista, Reg. Prof. N° 3089, Aclaración de Firma
 Jefe Inmediato: *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) *[Firma]* N° de Orden 817
 Fecha: *[Firma]* Fecha de Remisión: 14.07.20

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos
 CP. Luis Javier Ruiz Díaz, Viceministro de Administración y Finanzas, Ministerio de Administración y Finanzas

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 9-07-2020 FIRMA: *[Firma]*



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 (02/06/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE PACOC, al interior del País. Según memo Nº 1132. Al Dpto. de Central - Dpto. de Paraguari – Dpto. de Ñeembucú. –

Día 2 (03/06/2020): Dpto. de Ñeembucú. –

Día 3 (04/06/2020): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Miryam Zarnikowsky. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
FERNANDO DEL BUENO

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
ÓSCAR DANIEL ACOSTA AGUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 864.
Fecha: 20/07/2020	Fecha de Remisión: 20/07/2020
Fernando Instrán Técnico DCS - MDS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (23/06/2020): Traslado de funcionario de VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 1436. Dpto. de Canindeyú. -

Día 2 (24/06/2020): Dpto. de Canindeyú -

Día 3 (25/06/2020): Dpto. de Canindeyú -

Día 4 (26/06/2020): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Melissa Sánchez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS ANTONIO MEDINA

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/07/20

N° de Orden: 849

Fecha de Remisión: 16/07/20

Marcos Escobeiro
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:

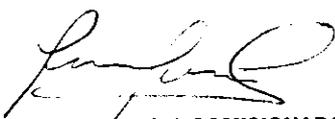
Día 1 (23/06/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú. Según memo N° 1436. -

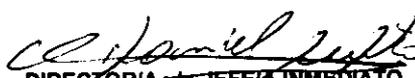
Día 2 (24/06/2020): Dpto. de Caaguazú -

Día 3 (25/06/2020): Dpto. de Caaguazú -

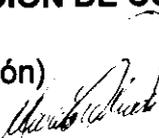
Día 4 (26/06/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Sara Rolón. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
EVER MOLINAS


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
ÓSCAR 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: 851
Fecha: 10/06/20	Fecha de Remisión: 10/06/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCCP-DCS	

0000011



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (23/06/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE PACOC, al interior del País. Según memo N° 1437. Al Dpto. de Pte. Hayes – Dpto. de Boquerón. –

Día 2 (24/06/2020): Dpto. de Boquerón. –

Día 3 (25/06/2020): Dpto. de Boquerón. –

Día 4 (26/06/2020): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Karina González. -

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: 16/06/20

Marcos Escobeiro
Técnico

N° de Orden: 853

Fecha de Remisión: 16/06/20

DCPP-DCS

0600019



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de Junio de 2020

SEÑOR/A: 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.

GLP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.147.168	Angelina Valdez	Tecnica	4	421.700	1.265.100	1.433.780

Son Guaranies: Un millon cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta.-

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

QUIEN SE
TRASLADA DE
Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de Amambay-Pedro Juan Caballero

FECHA DE SALIDA: 30/6/2020 FECHA DE RETORNO: 3/7/2020

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

REGIMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora, Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/Amambay
Dia 2: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Pedro Juan Caballero/Amambay
Dia 3: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Pedro Juan Caballero/Amambay
Dia 4: Retomo: Amambay	Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.265.100
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.433.780

Son Guaranies: Un millon cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Angelina Valdez
.....
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

[Firma]
.....
PUEDE EMITIRSE
Aclaración de Firma

PARA EL PAGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 24/07/2020

N° de Orden: 285
Fecha de Remisión: 24/07/2020

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO NACIONAL	
A la Dirección Financiera a sus efectos	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
RUBRO: 231	
CLASE PRG: 1	PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 2	
FECHA: 9-7-20	FIRMA:

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de Junio de 2020

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.065.031	Lic. Dario Ojeda	Tecnico Administrativo Financiero	4	421.700	1.265.100	1.433.780

Son Guaranies: Un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta.

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

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

FECHA DE SALIDA: 30/6/2020 FECHA DE RETORNO: 3/7/2020

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

REGIMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora, Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/canindeyú
Dia 2: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Yasy Kafy/canindeyú
Dia 3: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Yasy Kafy/canindeyú
Dia 4: Retorno: Canindeyú	Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.265.100
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.433.780
Son Guaranies: Un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

[Signature]
Lic. Oscar...
Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
de Organizaciones Comunitarias

Verificado Por: (Firma y Sello) *[Signature]* Fernando Insfrán
Fecha: 24/07/2020 Lic. Administrativo Financiero MDS Técnico
N° de Orden: 886
Fecha de Remisión: 24/07/2020

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
A la Dirección Financiera a sus efectos		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	NO	
RUBRO: 232		
CLASE PROG: 1	PROG.: 1	
ACTIV. PROY.: 2		
FECHA: 9-7-20	FIRMA:	

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
[Signature]
VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 22 de junio de 2020

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

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3.547.493	KARINA VANESA GONZALEZ GARAY	TÉCNICO SOCIAL	4	506040/337360	1.518.120	1.686.800
Son Guaranies: Un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos.						1.686.800

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

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

FECHA DE SALIDA: 23/06/2020 RETORNO: 28/06/2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado al Dpto. de Pte Hayes - Carga de Camión. Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas de los Departamentos de Pte. Hayes. Traslado a Boquerón. Pernocte en Boquerón.	Fdo. De la Mora/ Pte. Hayes/ Boquerón	IMPORTE DE VIATICO 1.518.120
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas de los Departamentos de Pte. Hayes y Boquerón. Pernocte en Boquerón.	Boquerón	VIATICO DE RETORNO 168.680
DIA 3: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas del Departamentos Boquerón. Pernocte en Boquerón.	Boquerón	IMPORTE TOTAL 1.686.800
DIA 4: Retorno a Fdo. De la Mora.	Boquerón/Fdo. De la Mora	Son Guaranies: Un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos.
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Karina Gonzalez
Técnica Social - PACOC
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

[Signature]
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Instrañ
Fecha: 24/06/2020 Técnico DCS - MDS

Nº de Orden: 887.
Fecha de Remisión: 24/06/2020.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de [Signature] Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL Paraguay

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponible para el Presupuesto

Si No

RUBRO: 232

CLASE PROC: 1 PROG: 1

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 9/7/20 FIRMA: [Signature]

[Signature]
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]
C.P. Marilí B. Ibarra
Jefe de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de julio 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.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
520.668	Carlos Ruben Sosa	Tecnico	2 ✓	295.190 ✓	295.190 ✓	463.870 ✓
Son Guaranies: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA.-						463.870

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección de Protección y Promoción Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora, Dpto.CENTRAL	AL Distrito/Dpto/Pais: Yaguaron, Graf.Bernardino Caballero y Acahay, Dpto.PARAGUARI ✓	
FECHA DE SALIDA:	16/07/2020 ✓	RETORNO:	17/07/2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores y firmas de Actas de compromisos y documentaciones con organizaciones de ACAHAY, CABALLERO y YAGUARON, Dpto. PARAGUARI.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias de ACAHAY, CABALLERO y YAGUARON. Pernocte en PARAGUARI.	Fndo.de la Mora/Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	295.190 ✓
DIA 2: Retorno a Fdo.de la Mora.	Fndo. de la Mora	VIATICO DE RETORNO	168.680 ✓
		IMPORTE TOTAL	463.870 ✓
Son Guaranies: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA.- ✓			
FORMA DE PAGO			
Red Bancaria		X	
Cheque			

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

..... Carlos Sosa - Tecnico
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 CARLOS RUBEN SOSA

..... Jefe Inmediato
 JEFE INMEDIATO
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro N° de Orden: 875
 Fecha: 23/07/20 Fecha de Remisión: 13/07/20
 Técnico

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Por parecer favorable de esta Dirección
 Lic. Jorge Espinola
 Director
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Stamp: 20-07-2020
 RUBRO: 232
 CLASE FUG: 1
 ACTIV. FUG: 2
 FECHA: 20-07-2020
 FIRMA: [Signature]

econ. con. Ortega Barrios
 Presupuesto
 Desarrollo Social



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (08/07/2020): Traslado al distrito de Cnel. Oviedo/ Dpto. de Caaguazú. Para actividades inherentes al Ministerio de Desarrollo Social. –

Día 2 (09/07/2020): Trabajo Institucional en Merca Caaguazú, (MDS/MAG) Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú. –

Día 3 (10/07/2020): Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora – Dpto. Central. Retorno. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Abg. Mario Roberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

00000

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 901
Fecha:	Fecha de Remisión:
	24.07.20
Javier Martínez Técnico DCPP-DCS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (08/07/2020): 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 (09/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú. –

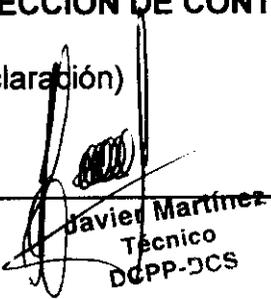
Día 3 (10/07/2020): Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú/ Fernando de la Mora – Dpto. Central. Retorno. –


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS PAREDES


DIRECTORA/A y/o JEFE/A
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

00000

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 902
Fecha:	Fecha de Remisión:
	24.07.20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (13/07/2020): 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. –

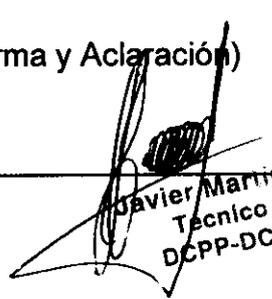
Día 2 (14/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora – Dpto. Central. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
CARLOS PAREDES


DIRECTORA GENERAL
Adm. Marcela Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

00000

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 903
Fecha:	Fecha de Remisión:
	24.07.20

Javier Martinez
Tecnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

- Día 1 (01/07/2020):** 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 (02/07/2020):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor, en el Distrito de Cnel. Oviedo Dpto. Caaguazú -
- Día 3 (03/07/2020):** Retorno a Fernando de la Mora. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÁLCIDES RIVAS

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varga 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: 907
Fecha:	Fecha de Remisión:
	27 07 20

Ayelen Martínez
Técnico
DCPP-DCS

00000



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (24/06/2020): Traslado de Fernando de la Mora, al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades en el Distrito Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (25/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades. Reuniones con el Director y Jefes de Programas de la Institución en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (26/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades. Audiencias con autoridades Derlis Espínola Intendente J. Eulogio Estigarribia, Prof. Clemente Contreras Vera Intendente José Domingo Ocampos y con el rector Prof. Mag. Ángel Rodríguez de Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA). en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el de Caaguazú. Retorno.

Armin Barrera
Secretario de Oficio

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Maria Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 27/07/2020
Revisado Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 927
Fecha de Remisión:
27/07/2020.



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

DETALLE

Día 1 (24/06/2020): Traslado de Fernando de la Mora, al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades en el Distrito Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (25/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades. Reuniones con el Director y Jefes de Programas de la Institución en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (26/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades. Audiencias con autoridades Derlis Espínola Intendente J. Eulogio Estigarribia, Prof. Clemente Contreras Vera Intendente José Domingo Ocampos y con el rector Prof. Mag. Ángel Rodríguez de Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA). en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el de Caaguazú. Retorno.


RODOLFO DEVALLE
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


María Alberta Varela Cardozo
Ministra
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 Autorización) Fecha: 28/07/2020	Nº de Orden: 928. Fecha de Remisión: 28/07/2020


ACS - MDS



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 (24/06/2020): Traslado de Fernando de la Mora, al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades en el Distrito Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (25/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades. Reuniones con el Director y Jefes de Programas de la Institución en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (26/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades. Audiencias con autoridades Derlis Espínola Intendente J. Eulogio Estigarribia, Prof. Clemente Contreras Vera Intendente José Domingo Ocampos y con el rector Prof. Mag. Ángel Rodríguez de Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA). en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el de Caaguazú. Retorno.

BLAS Figueredo.

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 Rubrica) <i>[Firma]</i>	Nº de Orden: 929
Fecha: 28/07/2020	Fecha de Remisión: 28/07/2020
Técnico DCS - MDS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (24/06/2020): Traslado de Fernando de la Mora, al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades en el Distrito Coronel Oviedo Dpto. de Caaguazú.

Día 2 (25/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades. Reuniones con el Director y Jefes de Programas de la Institución en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el Dpto. de Caaguazú.

Día 3 (26/06/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actividades. Audiencias con autoridades Derlis Espinoia Intendente J. Eulogio Estigarribia, Prof. Clemente Contreras Vera Intendente José Domingo Ocampos y con el rector Prof. Mag. Ángel Rodríguez de Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA). en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo en el de Caaguazú. Retorno.

Juan Alderete
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: 930.
Fecha: 28/07/2020	Fecha de Remisión: 28/07/2020.
 Fernando Instrán DCS - MDS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (02/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades.

Día 2 (03/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Actividad Interinstitucional con la (Municipalidad de Coronel Oviedo) y la (Secretaria Nacional de Deportes), en Coronel Oviedo Departamento Caaguazú. Retorno.



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 931
Fecha: 28/07/2020	Fecha de Remisión: 28/07/2020
 Fernando Insrán Técnico DCS - MDS	



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 (02/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales.

Día 2 (03/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Actividad Interinstitucional con la (Municipalidad de Coronel Oviedo) y la (Secretaria Nacional de Deportes), en Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Retorno.


SUSA ADERETE
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 28/07/2020	Nº de Orden: 932. Fecha de Remisión: 28/07/2020.



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

DETALLE

Día 1 (02/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades.

Día 2 (03/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Actividad Interinstitucional con la (Municipalidad de Coronel Oviedo) y la (Secretaria Nacional de Deportes), en Coronel Oviedo Departamento Caaguazú. Retorno.

[Firma]
Armin Barrera
Secretario Privado

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
Ministerio de Desarrollo Social

[Firma]
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)

Fecha: 28/07/2020

[Firma]
Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: 433.

Fecha de Remisión:

28/07/2020.



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 (02/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades.

Día 2 (03/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Actividad Interinstitucional con la (Municipalidad de Coronel Oviedo) y la (Secretaria Nacional de Deportes), en Coronel Oviedo Departamento Caaguazú. Retorno.

Blas Figueredo
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardoza
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A WO/JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: <i>28/07/2020</i>	N° de Orden: <i>934.</i> Fecha de Remisión: <i>28/07/2020.</i>



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"

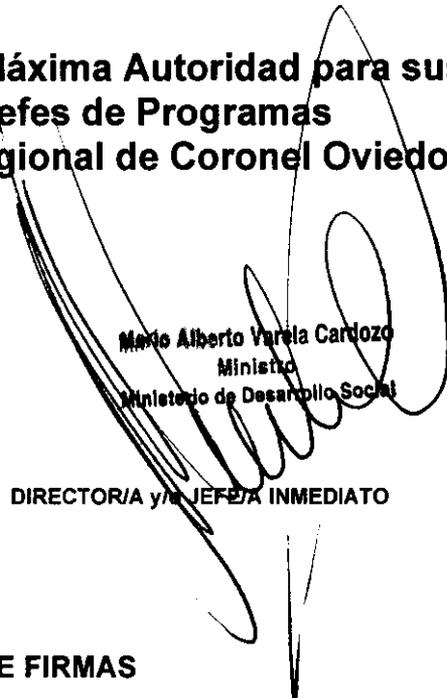
DETALLE

Día 1 (09/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades.

Día 2 (10/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reuniones con el Director y Jefes de Programas institucionales en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo, Departamento Caaguazú. Retorno.

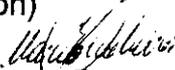

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A 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: 944
Fecha: 29/07/20	Fecha de Remisión: 29/07/20
 Marcos Escobeiro Técnico	
DCPP-DCS	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

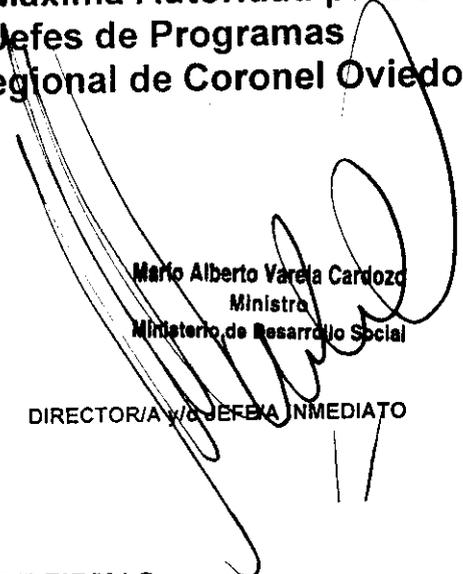
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

DETALLE

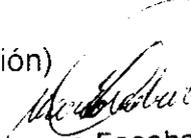
Día 1 (09/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades.

Día 2 (10/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reuniones con el Director y Jefes de Programas institucionales en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo, Departamento Caaguazú. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 942
Fecha: 29/07/20	Fecha de Remisión: 29/07/20
 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 (09/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades.

Día 2 (10/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reuniones con el Director y Jefes de Programas institucionales en la Sede de la Oficina Regional de Coronel Oviedo, Departamento Caaguazú. Retorno.

DLAS Figueiredo
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: 943
Fecha: 29/07/20	Fecha de Remisión: 29/07/20
 Escobeiro Técnico 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 (09/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades.

Día 2 (10/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reuniones con el Director y Jefes de Programas institucionales en la Sede de la Oficina Regional de 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)	N° de Orden: 944
Fecha: 09/07/20	Fecha de Remisión: 09/07/20
 Marcos Escobeiro Técnico	
DOP-DCS	



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

DETALLES

DIA 80-06-2020: TRASLADO DE DOCUMENTOS IMPRESCINDIBLES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A LA CENTRAL DEL MDS Y RETIRAR DOCUMENTOS DE DICHAS IMPORTACIAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO
[Signature]
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo



DIRECTORIA y/o DELEGADO
[Signature]
Director - Reg. MD
Coronel Oviedo-P

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: <i>Fernando Ins...</i> (Firma y aclaración)	N° de Orden: 938
Fecha: 29/07/2020	Fecha de Remisión: 29/07/2020



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

DETALLES

DIA 08-06-2020: REUNIÓN CON LA MÁXIMA AUTORIDAD SOBRE TEMAS INSTITUCIONALES, CONVENIO ENTRE EL MAG Y EL MDS, ENTREGAS DE CONTRATOS Y TEMAS VARIOS.

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

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



[Handwritten Signature]
Abg. Fabio Cardozo Sánchez
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 939.
Fecha: 29/07/2020	Fecha de Remisión: 29/07/2020



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLES

DIA 08-06-2020: REUNIÓN CON LA MÁXIMA AUTORIDAD SOBRE TEMAS INSTITUCIONALES, CONVENIO ENTRE EL MAG Y EL MDS, ENTREGAS DE CONTRATOS Y TEMAS VARIOS.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*C.P. Roberto Chávez Chaparro
Jefe de Departamento de Asesoría y Finanzas
MDS Nacional - Cnel. Oviedo*



DIRECTOR/A JEFE DE DEPARTAMENTO
Abg. César Keskayo
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Pv

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: *29/07/2020* *Fernando*
Técnico
DCS/MDS

N° de Orden: *940.*
Fecha de Remisión:
29/07/2020.



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

NINGÚN GOBIERNO UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA PUEDE EVITAR LA CORRUPCIÓN. EL GOBIERNO PARAGUAYÉS, EN EL MARCO DE SU POLÍTICA DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE SUS CIUDADANOS Y CIUDADANAS, ATRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD.

ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 75.19"

DETALLES

DIA 80-06-2020: TRASLADO DE DOCUMENTOS IMPRESCINDIBLES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A LA CENTRAL DEL MDS Y RETIRAR DOCUMENTOS DE DICHAS IMPORTACIAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A: **Bernardino Santos**
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

SELO O ACLARACION DE FIRMA: **Abg. César Kriskovic**
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Insarán**
Fecha: **29/07/2020**
Técnico
DCS - MDS

Nº de Orden: **945**
Fecha de Remisión: **29/07/2020**



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLES

DIA 23-06-2020: REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE IICA, TEMA CERCA. TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A LA CENTRAL DEL MDS Y RETIRAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS, PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Bernardino Santos
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO
Abg. Cesar Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 29/07/2020

Fernando Insirán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 946
Fecha de Remisión:
29/07/2020



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ GOBIERNO
■ NACIONAL

*Paraguay
de la gente*

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO 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

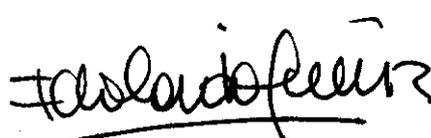
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

DETALLES

DIA 23-06-2020: REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE IICA, TEMA CERCA. TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A LA CENTRAL DEL MDS Y RETIRAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS, PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Adg. Cesar Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.




DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE
JEFEA INMEDIATO
Pablo Candia Sánchez
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 29/07/2020

N° de Orden: 947
Fecha de Remisión:
29/07/2020



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLES

DIA 23-06-2020: REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE IICA, TEMA CERCA. TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A LA CENTRAL DEL MDS Y RETIRAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS, PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

[Firma]
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aprobación)
Fecha: 29/07/2020
[Firma]
Abg. Andrés Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 948.
Fecha de Remisión:
29/07/2020.



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLES

DIA 23-06-2020: REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE IICA, TEMA CERCA. TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A LA CENTRAL DEL MDS Y RETIRAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS, PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Abg. Julio El Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: *29/07/2020*

N° de Orden: *949*
Fecha de Remisión:

Fernando
Técnico
DCS - MDS

29/07/2020



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

DETALLE

Día 1 (16/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales.

Día 2 (17/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Reuniones con el Director y Jefes de Programas Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de 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 y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Insfran**
Técnico
DCCS - MDS

Fecha: **30/07/2020**

Nº de Orden: **995**

Fecha de Remisión:
30/07/2020



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 (16/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales.

Día 2 (17/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Reuniones con el Director y Jefes de Programas Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.

Rosalia Delmalle

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: 30/07/2020

Fernando Insfran
DCS - MDS

N° de Orden: 956.

Fecha de Remisión:

30/07/2020.



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 (16/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales.

Día 2 (17/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Reuniones con el Director y Jefes de Programas Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

BFB Blas Figueredo
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A VIA 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: 952
Fecha: 30/07/2020	Fecha de Remisión: 30/07/2020
 Fernando Instrán Técnico DCS-1015	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

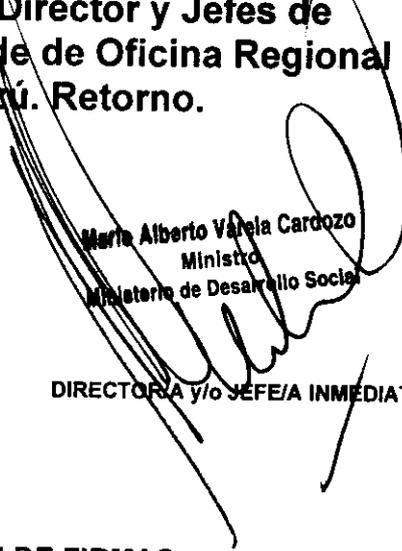
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

DETALLE

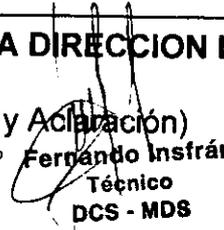
Día 1 (16/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales.

Día 2 (17/07/2020): Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Reuniones con el Director y Jefes de Programas Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN ALBERETE


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: 950.
Fecha: 30/07/2020  Fernando Insrán Técnico DCS - MDS	Fecha de Remisión: 30/07/2020



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de junio 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	548.210	1.644.630	1.813.310
Son Guaranies: UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ.						1.813.310

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: 30/06/2020 **RETORNO:** 03/07/2020

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, Jornada entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	Fdo. De la Mora / ITAPUA	IMPORTE DE VIATICO 1.644.630
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	ITAPUA	VIATICO DE RETORNO 168.680
DIA 3: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	ITAPUA	IMPORTE TOTAL 1.813.310
DIA 4: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Retorno	ITAPUA	Son Guaranies: UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ.
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dr. Cesar Guerrero
Viceministro Protección y Promoción
Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social

Funcionario/a Comisionado/a
Oscar Daniel Acosta
de Organizaciones Comunitarias
Coordinador
de Organizaciones Comunitarias

JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 28/07/20

N° de Orden: 124

Fecha de Remisión: 28/07/20

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos **RESUPUESTO**

Disponible en el Presupuesto

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROS: 1 PROG.: 1

ACTIV/PROG: 2

FECHA: 29-7-20 FIRMA:

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de junio 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	TECNICA	4 ✓	548.210 ✓	1.644.630 ✓	1.813.310 ✓
Son Guaranies: UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ.						1.813.310

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:	30/06/2020 ✓	RETORNO:	03/07/2020 ✓

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, Jornada entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	Fdo. De la Mora / ITAPUA	IMPORTE DE VIATICO	1.644.630 ✓
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	ITAPUA	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios.	ITAPUA	IMPORTE TOTAL	1.813.310
DIA 4: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Retorno	ITAPUA	Son Guaranies: UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DIEZ. ✓	
	ITAPUA	FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO **Hilda Yambay**
 HILDA YAMBAY Técnica Administrativa - PACOC

.....
Lic. Oscar Daniel Acosta
 Aclaración de Firmador
 Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarios

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

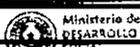
Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*
 Fecha: 28/06/20 Técnico

N° de Orden: 925
 Fecha de Remisión: 28/06/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **DAS/DFDCS** parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinosa
 Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Ministerio de Desarrollo Social



SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disposición Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV/PROY.: 2

FECHA: 9-7-20 FIRMA:

C.P. Marii 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, 25 de junio 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 GODOY	TECNICA SOCIAL	3	337.360	674.720	843.400
Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos						843.400

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//Yhu,Cnel Oviedo /
FECHA DE SALIDA:	01/07/2020	RETORNO: 03/07/200

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 y firma de Actas de compromisos a comedores a de Organizaciones Comunitarios.	Fdo. De la Mora /Dpto. Caaguazu, Distrito Caaguazú /	IMPORTE DE VIATICO	674.720
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios. Diagnóstico Inicial	Dpto. Caaguazu, Distrito Cnel. Oviedo/Yhu /	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3: Retorno a Fernando de la Mora	Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	843.400
		Son Guaranies: Ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador

Selva Godoy
Nutricionista
Prof. N° 3069
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Selva Godoy

[Signature]
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) *[Signature]*

N° de Orden: 926

Fecha: 02/07/20

[Signature] Escobeiro Fecha de Remisión: 02/07/20

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

Lic. Jorge Espinola

Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DE: A la Dirección Financiera a sus efectos

SI:

RUBRO: 232

CLASE PROJ: 1 PROJ: 1

ACTIV/PROY: 2

[Signature]
C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

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

FECHA: 09-07-2020

FIRMA:



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de Junio de 2020

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

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL-GS.
582.217	Aristides Araujo	Tecnico Adm./Financ.	4	421.700	1.265.100	1.433.780

Son Guaranies: Un millon cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccion de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento Canindeyu - Concepcion
FECHA DE SALIDA:	07/07/2020	FECHA DE RETORNO: 10/07/2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto.
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora- Carga y traslado de Viveres para Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora / Curuguay
DIA 2: Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias, Diagnostico a Comedores	Curuguay
DIA 3: Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias Comunitarias	Concepcion
DIA 4: Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias Comunitarias y Retorno	Concepcion / Retomo a Fdo de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.265.100
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.433.780

Son Guaranies: Un millon cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE AFRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO A QUIEN SE LE AUTORIZA: **Aristides Araujo Macchi**, Técnico Administrativo, PACOC. Aclaración de Firma: **Ecob. Ricardo Yorg**, Director General, Direccion General de Proteccion y Promocion Social, Ministerio de Desarrollo Social. Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Roberto Martinez**, Director, DCCP-DCS. N° de Orden: **820/**. Fecha de Remisión: **28-07-20**

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: **Luís Javier Ruiz Díaz**, Director, Direccion de Control y Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social. DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos. **C.P. Luis Ruiz Diaz**, Viceministro, Viceministerio de Administracion y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social. VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: **09-07-2020** FIRMA: **Ortega Barrios**, Director, Direccion de Proteccion y Promocion Social

Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO: **232**

SI

RUBRO: **232**

CLASE PROC.: **1** PROG.: **1**

ACTIV./PROY.: **2**

FECHA: **09-07-2020** FIRMA: **[Firma]**



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/06/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 1495. Al Dpto. de Itapua. -

Día 2 (01/07/2020): Dpto. de Itapua -

Día 3 (02/07/2020): Dpto. de Itapua -

Día 4 (03/07/2020): 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 GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/07/20

N° de Orden: 930

Fecha de Remisión: 30/07/20

María Escobeiro
Técnico

DCPP-DCS

000000



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/06/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 1499. Al Dpto. de Canindeyú. -

Día 2 (01/07/2020): Dpto. de Canindeyú -

Día 3 (02/07/2020): Dpto. de Canindeyú -

Día 4 (03/07/2020): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Dario Ojeda. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

GUIDO ACUÑA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 951

Fecha: 30/07/20

Fecha de Remisión: 30/07/20

Miguel Escobedo
Técnico

DCPP-DCS

0000009



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (30/06/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE PACOC al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1499. Al Dpto. de Amambay. -

Día 2 (01/07/2020): Dpto. de Amambay -

Día 3 (02/07/2020): Dpto. de Amambay -

Día 4 (03/07/2020): Dpto. de Amambay - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Angelina Valdez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ



DIRECTOR/A y/o JEREA INMEDIATO
NELSON GONZALEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/07/20

N° de Orden: 952

Fecha de Remisión: 30/07/20

Nelson Escobedo
Jefe de Oficina

VMPP-DCS

093023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (01/07/2020): Traslado de funcionario de VMPPSE PACOC al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°1495. Al Dpto. de Caaguazú -

Día 2 (02/07/2020): Dpto. de Caaguazú -

Día 3 (03/07/2020): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Selva Godoy-

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MÁRCOS ARCE



DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/07/20

N° de Orden: 453

Fecha de Remisión: 30/07/20

100
DOP-DCS



ANEXO II

Fernando de la Mora, 29 de Junio de 2020

SEÑORA: Lic. Luis 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	MONTO TOTAL GS.
1.871.676	Carlos Miranda	Tecnico	5	337360 / 506040	1.686.800	1.855.480
Son Guaranies: Un millon ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta						1.855.480

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos Bahía Negra - Alto Paraguay y Loma Plata - Dpto. de Boqueron
FECHA DE SALIDA:	27/7/2020	FECHA DE RETORNO: 31/7/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Censo, Verificación in situ por pago y atención de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora - Dpto. Central y llegada al Distrito de Loma Plata - Dpto. Boqueron	Fdo. de la Mora / Dpto. Central - Loma Plata - Dpto. Boqueron
DIA 2: Partida de Loma Plata - Dpto. Boqueron y llegada al Distrito de Bahía Negra, reunión con representantes del gobierno local, reunión con lideres de las comunidades indígenas, reunión con presidentes de las comunidades	Bahía Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 3: Reunión con representantes del gobierno local, reunión con lideres de las comunidades indígenas, reunión con presidentes de Asociaciones de Pescadores. Pernocte.	Bahía Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 4: Recepción de documentaciones de las comunidades indígenas y Asociaciones de Pescadores. Salida de Bahía Negra a Loma Plata. Pernocte	Bahía Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 5: Partida del Distrito Loma Plata- Dpto. de Boqueron y llegada al Dpto. Central.	Boqueron - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.686.800
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.855.480

Son Guaranies: Un millon ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

PRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado/a: Carlos Miranda
Aclaración de Firma: [Firma]

Jefe Inmediato/a: [Firma]
Programación de Firma: [Firma]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Fernando de la Mora
Fecha: 31/07/2020 DCS - MDS

N° de Orden: 961.
Fecha de Remisión: 31/07/2020.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de [Firma]

Director: [Firma]
Dirección de Control y Seguimiento
SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: 237
CLASE: 1
ACTIVIDAD: 3

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 31-7-20 FIRMA: [Firma]



ANEXO II

Fernando de la Mora, 29 de Junio de 2020

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

GLA	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
637.314	Mirtha Pereira	Directora	5	337360 / 506040	1.686.800	1.855.480
Son Guaranies: Un millon ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta						1.855.480

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos Fuerte Olimpo - Alto Paraguay y Loma Plata - Dpto. de Boqueron
FECHA DE SALIDA:	27/7/2020	FECHA DE RETORNO: 31/7/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Censo, Verificacion in situ pos pago y atencion de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR	Distrito/Dpto
FOR DIA	
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora - Dpto. Central y llegada al Distrito de Loma Plata. Pernocte.	Fdo. De la Mora / Dpto. Central - Loma Plata - Boqueron
DIA 2: Partida de Loma Plata - Dpto. Boqueron y llegada al Distrito de Fuerte Olimpo, reunion con representantes del gobierno local, reunion con lideres de las comunidades indigenas, reunion con presidentes de Asociaciones de Pescadores. Pernocte.	Fuerte Olimpo - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 3: Reunion de documentaciones de las comunidades indigenas y Asociaciones de Pescadores. Salida de Fuerte Olimpo a Loma Plata. Pernocte.	Fuerte Olimpo - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 5: Partida del Distrito Loma Plata- Dpto. de Boqueron y llegada al Dpto. Central.	Boqueron - Dpto. Central

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado/a: *[Firma]*
Aclaración de Firma

Jefe Inmediato: *[Firma]*
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]*
Fecha: 31/07/2020

Nº de Orden: 963.
Fecha de Revisión: 31/07/2020.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de *[Firma]*
Director
Direccion de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 9-7-20 FIRMA: *[Firma]*

[Firma]
Viceministro de Administracion y Finanzas

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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE.

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

Día 2 (03/03/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central; Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Alto Paraguay. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A VIA JEFE/A INMEDIATO

Funcionario
DENIS CHIQUENOI
C.I.: 4.570.182

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 776
Fecha:	Fecha de Remisión: 02/07/20

Lic. Ma. Ferreira Campos
Técnica Prop.
Dirección de Control y Seguimiento

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

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 202- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE.

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

Día 2 (03/03/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central; Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Boquerón. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Firma]
Carlos Salazar
Funcionario

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

[Firma]
Director/a o Jefe/a Inmediato

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración)	Nº de orden: 777
Fecha:	Fecha de Remisión: 02/03/20
Técnica - DCP Dirección de Control y Seguimiento	



Subgerente

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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.10"

DETALLE.

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

Día 2 (03/03/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central; Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Itapúa. -


Abg. Alva Carolina Chavez
Programa Tekoporá
Coor. Dep. Zona Centro - Sur
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Funcionario


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 778
Fecha:	Fecha de Remisión: 04/07/20

rc

VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERALIZADA 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 35.15"

DETALLE:

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

Día 2 (03/03/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central; Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Itapúa. -

~~MARIZOL BOLDON DE NÚÑEZ
Coordinadora Departamental
de Itapúa
Ministerio de Desarrollo Social
Funcionario~~

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 779
Fecha:	Fecha de Remisión: 02/03/20
<i>[Firma]</i> Lic. Mra. Feireira Ocampos Técnica CGCP Dirección de Control y Seguimiento	



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

ANEXO N° 3

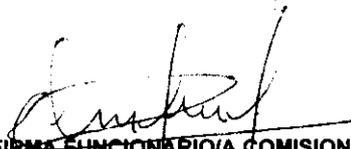
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE.

Día 1 (02/03/2020): Traslado del Dpto. de San Pedro al Dpto. Central. Reuniones convocadas por el director del Programa, y presentación de documentaciones varias. Pernocte en el departamento Central.

Día 2 (03/03/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central, Presentación de Informe Mensual del programa Tekoporá. Posterior retorno al Dpto. de San Pedro.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
MARIO GARCIA
Funcionario


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 780
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampo Técnico	Fecha de Remisión: 02/07/20

Dirección de Control y Seguimiento

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

ANEXO N° 3

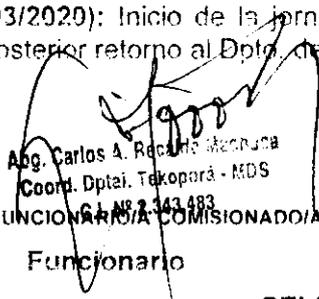
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE.

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

Día 2 (03/03/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central; Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Amambay. -


Abg. Carlos A. Recalde
Coord. Dptal. Takopará - MDS
C.I. N° 2.343.483
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Funcionario


DIRECTOR/A JEFETA INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 781
Fecha: LIC. Mdo. Ferrer Técnica - CTRM Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 02/02/20

VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO, GESTIONICO, 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 comisionario para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CCR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.18"

DETALLE.

Día 1 (02/03/2020): Traslado del Dpto. de Amambay al Dpto. Central. Pernocte en el Dpto. Central. -

Día 2 (03/03/2020): Jornada de Entrega de Informe mensual correspondiente al mes de diciembre 2019. Posterior retorno al Dpto. de Amambay. -

Lic. Abel Jiménez
Coord. Dptal. indígena
Programa TEKORORÁ - MDS
FIRMA DEL COMISIONADO/A
C.I. N° 3.710.658

[Firma]
DIRECTOR/A Y/JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 782
Fecha:	Fecha de Remisión: 02/10/20

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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE.

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

Día 2 (03/03/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central; Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Alto Paraná. -

Prof. Ma. Estrella Espinosa de Maranda
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Prof. Ma. Estrella Espinosa de Maranda
Coord. Dptal. del Programa Tekoporá
Alto Paraná

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 781
Fecha: <i>[Firma]</i> Lic. Mari Ferrer Técnica - PCAP DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	Fecha de Remisión: 01/04/20

[Firma] *[Firma]*

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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE.

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

Día 2 (03/03/2020): Inicio de la jornada en Planta oficina Central; Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Alto Paraguay. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario

Ministerio de Desarrollo Social
Coordinación Departamental
Alto Paraguay
Programa Tekoporá
S.A.S.

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de orden: 784

Fecha de Remisión:

02/03/20



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

ANEXO Nº 2

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 (02/03/2020): Partida del Dpto. de Ñeembucú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, posterior pernocte en el Dpto. Central.

Día 2 (03/03/2020): Inicio de Jornada, de entrega de informes mensuales posterior retorno al Dpto. de Ñeembucú


Lic. Patricia Carolina Vera R.
Coordinadora Dptal.
Programa TEKOPORÁ

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 78
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Mo. Ferreira Ocampos Técnica - PCPR Dirección de Control y Seguimiento	02/07/20

...CIÓN COMO UNA INSTITUCIÓN ILUSTRADA Y ORIENTADA A LA TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS, ...

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 053/2000 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OSE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE:

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

Día 2 (03/03/2020): Inicio de la jornada, en Planta Oficina Central. Presentación de Informe Mensual correspondiente al mes de enero 2020. Posterior retorno al Dpto. de Concepción.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO LIC. *Leticia Arrúa* FUNCIONARIA DEPARTAMENTAL Programa Tekopora

DIRECTORÍA DE JEFES INMEDIATOS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Fecha: Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento
N° de orden: 792
Fecha de Remisión: 02/03/20

-17-



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 25.15"

DETALLE

Día 1 (03/03/2020): Traslado del Dpto. de Caazapá al Dpto. Central; Inicio de la jornada en Planta oficina Central. Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Caazapá.

Alm. Condicion.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de orden: JEE

Fecha de Remisión:

21/07/20



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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2006 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 932- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE.

Día 1 (03/03/2020): Traslado del Dpto. de Cordillera al Dpto. Central; Inicio de la jornada en Planta oficina Central, Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Cordillera.

Brizuela
Funcionario
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

DIRECTOR/A VIC JEFETA INMEDIATO

Funcionario

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 787
Fecha:	Fecha de Remisión: 02/07/20



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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los 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 del Dpto. de Guaira al Dpto. Central; Inicio de la jornada en Planta oficina Central, Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Guaira.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario
Fernando Aguero Berni

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: <i>788</i>
Fecha:	Fecha de Remisión: <i>02/07/20</i>

Fernando Aguero Berni
Técnica - Dooop
Dirección de Control y Seguimiento



VISION: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES EN EL SUPLENIMIENTO DE LA EXCLUSIÓN GENERAL Y DE LA POBREZA

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 26.19"

DETALLE

Día 1 (03/03/2020): Traslado del Dpto. de Paraguari al Dpto. Central; Inicio de la jornada en Planta oficina Central. Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Paraguari.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Ing. Beatriz Marecos
Comisionada Departamental
C.I. 4.521.397

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 789
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Orosco Técnica OCEP	Fecha de Remisión: 01/07/20
Dirección de Control y Seguimiento	

OT



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSFARENCIA 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 SOCIAL Y LA FORTALEZA

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 322- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.13"

DETALLE:

Día 1 (03/03/2020): Traslado del Dpto. de Canindeyú al Dpto. Central. Inicio de la jornada en Planta oficina Central, Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Canindeyú.

Mercedes Chaparrón
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Funcionario *Mercedes Chaparrón*

[Signature]
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden: 790
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>Lic. Mdo. Ferrer</i> Técnica - Dpto. Dirección de Control	02/10/20

rc

68

VISION: SOMOS UNA INSTITUCIÓN DE CONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DEL ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA CIVILIZACIÓN GUATEMALTECA POR LA CALIDAD.

ANEXO Nº 3

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución GOR 653/2020 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestados de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, como 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE.

Día 1 (03/03/2020): Traslado del Dpto. de Misiones al Dpto. Central; Inicio de la jornada en Planta oficina Central, Presentación de Informe Mensual. Posterior retorno al Dpto. de Misiones.

[Firma manuscrita]
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO

Funcionario
Lic. Pedro Acosta Allende
Coordinador Departamental
Programa Tekopora
Misiones - MDS

[Firma manuscrita]
DIRECTORIA y/o JEFEÍA INMEDIATA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de orden: 791
Fecha:	Fecha de Remisión: 02/07/20
<small> Verificado por: Lic. Oscar Ochoa Oficina OCPP Dirección de Control y Seguimiento </small>	



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (25/05/2020): Traslado de funcionario del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según Memo Nº 1108. - Al Dpto. de Ñeembucú. -

Día 2 (26/05/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 3 (27/05/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 4 (28/05/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 5 (29/05/2020): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Antoliano Cohene. -

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: (Firma y Aclaración) *Ángel Insfrán*
Fecha: 06/07/2020
Técnico
PCS - MDS

Nº de Orden: 493.

Fecha de Remisión:

06/07/2020.



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 (24/05/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memos N°1094/1097, al Dpto. de Itapúa. -

Día 2 (25/05/2020): Dpto. de Itapúa. -

Día 3 (26/05/2020): Dpto. de Itapúa. -

Día 4 (27/05/2020): Dpto. de Itapúa. -

Día 5 (28/05/2020): Dpto. de Itapúa. -

Día 6 (29/05/2020): Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Gustavo López, Guadalupe Aquino, Leticia Caceres. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALDO CORONEL



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 794.
Fecha: 06/07/2020	Fecha de Remisión: 06/07/2020
 Fernando Insfran 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 (24/05/2020): Traslado de funcionarios del BNF, al interior del País. Según memo N° 1079. Al Dpto. Pte. Hayes -

Día 2 (25/05/2020): Dpto. Pte. Hayes -

Día 3 (26/05/2020): Dpto. Pte. Hayes -

Día 4 (27/05/2020): Dpto. Pte. Hayes -

Día 5 (28/05/2020): Dpto. Pte. Hayes -

Día 6 (29/05/2020): Dpto. Pte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
DANIEL BOGADO




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 06/07/2020.	N° de Orden: 495. Fecha de Remisión: 06/07/2020.


Fernando González
Técnico
DCS - MDS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

Día 1 (24/05/2020): Traslado de Funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 1094. Al Dpto. de Concepción. -

Día 2 (25/05/2020): Dpto. de Concepción -

Día 3 (26/05/2020): Dpto. de Concepción - Dpto. de Canindeyú -

Día 4 (27/05/2020): Dpto. de Canindeyú -

Día 5 (28/04/2020): Dpto. de Canindeyú -

Día 6 (29/05/2020): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Mirtha Montiel, Ana Benitez y Karina Marin. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
GILBERTO VILLALBA



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: 06/07/2020

N° de Orden: 796.

Fecha de Remisión:

06/07/2020



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 (24/05/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA. Según memo Nº 1096. Dpto. de Ñeembucú. -

Día 2 (25/05/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 3 (26/05/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 4 (27/05/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 5 (28/05/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 6 (29/05/2020): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Rodrigo Cubas, Mariana Cáceres. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

HUGO SILVERO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Apellido y/o Nombre)	Nº de Orden: 797
Fecha: 06/07/2020	Fecha de Remisión: 06/07/2020

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 (24/05/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 1096. Al Dpto. de Ñeembucú. -

Día 2 (25/05/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 3 (26/05/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 4 (27/05/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 5 (28/05/2020): Dpto. de Ñeembucú. -

Día 6 (29/05/2020): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Erico Ortíz, Teresa Castellano. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
JUAN CARLOS CORONEL



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración) Fecha: 06/07/2020	N° de Orden: 798 Fecha de Remisión: 06/07/2020.



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 (24/05/2020): Traslado de funcionarios del BNF al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1079. Al Dpto. de Pte. Hayes –

Día 2 (25/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes –

Día 3 (26/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes –

Día 4 (27/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes –

Día 5 (28/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes –

Día 6 (29/05/2020): Dpto. De Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Funcionarios del BNF. –

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: 799
Fecha: 06/07/2020	Fecha de Remisión: 06/07/2020



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 (24/05/2020): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1079. Al Dpto. de Pte. Hayes -

Día 2 (25/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes-

Día 3 (26/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes-

Día 4 (27/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes-

Día 5 (28/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes-

Día 6 (29/05/2020): Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: José Ojeda, Herico Vazquez. -


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
RUBÉN GIMÉNEZ




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 800.
Fecha: 06/07/2020	Fecha de Remisión: 06/07/2020
 Fernando Insfran Técnico DCS - MDS	



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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

932.408	Mirtha Montiel	Tecnica	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, Ypehú e Itaná, Canindeyú				
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 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 Ypehú (Ara Verá). Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.	Canindeyú	Son Guaranies: 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 Ypehú (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	

Kic Mirtha Montiel Técnico **SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**
 Dpto. de Pagos
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Aclaración de Firma

[Signature] Sr. VÍCTOR BARRERA Jefe Inmediato
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* N° de Orden: 644
 Fecha: *[Date]* Fecha de Remisión: 10-06-20

LA VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el carácter de Autorable de esta Dirección.
 Disponible en: *[Text]* DCCP-DCS

SI NO **SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

RUBRO: 732 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 CLASIFICACION FINANCIERA SUS EFECTOS PROG.: 1 *[Signature]*
 ACTIV./PROY.: 1 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 23-05-2020 FIRMA: *[Signature]*
 Econ. Dora 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, 20 de mayo 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.

4.502.888	Karina Marin	Tecnica	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, Ypehú e Itanárá, Canindeyú
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 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 Ypehú (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 Ypehú (Tinglado Municipal) Pernocte en el Dpto. de Canindeyú .	Canindeyú	<table border="1"> <tr> <td>Red Bancaria</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Cheque</td> <td></td> </tr> </table>		Red Bancaria	X	Cheque	
Red Bancaria	X							
Cheque								
DIA 6:	Organizar Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá en la modalidad cajero móvil en el distrito de Itanárá. Posterior retorno a la ciudad de fndo de la mora	Canindeyú - Fdo. De la Mora						

Karina Marin
Secretaria

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO
Aclaración de Firma

Dr. César Cuervo
Viceministro de Protección
Social y Empleo
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 646

Fecha de Remisión: 10.06.20

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

DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 222
de la Dirección Financiera a sus efectos

CLASE PRG: 2 PROG: 1

ACTIV/PROY: 1

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 27-05-2020 FIRMA:

Econ. Dra V. Ortega Paricio
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.

3.677.242	Gustavo Lopez	Tecnico	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

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO: Pedro Gustavo López C. Técnico - Dpto. de Pagos

ST. VICTOR GARCIA Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 648

Fecha:

Fecha de Remisión: 10-06-20

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el beneplacito favorable de esta Dirección,

Lt. Jorge Espinola

Director

Dirección de Control y Seguimiento

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disp. de Presupuesto

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

NO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 27-05-2020 FIRMA:

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



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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1(03/05/2020): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de San Pedro. reunión de coordinación de las bocas de pago en la modalidad Ventanilla. posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro. -

Día 2 (04/05/2020): Organizar Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá en la modalidad Ventanilla en el distrito de Santa Rosa del Aguaray. Pernocte en el Dpto. de San Pedro .

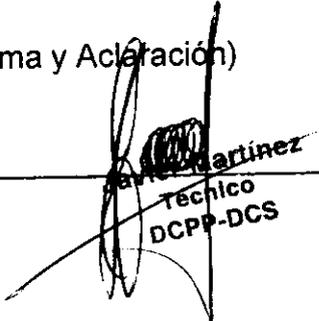
Día 3 (05/05/2020): Organizar Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá en la modalidad Ventanilla en el distrito de Tacuati. Posterior traslado al departamento de Concepción. Pernocte en el Dpto. de Concepción.

Día 4 (06/05/2020): Organizar Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá en la modalidad Ventanilla en el distrito de Horqueta - Yby Yau. Dpto. de Concepción. posterior retorno a la ciudad de Fndo de la mora


Rigoberto Dunjo
Técnico
Dpto. de Pagos
FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A
RIGOBERTO DUNJO


DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
Dpto. de Pagos

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 707
Fecha:	Fecha de Remisión:
	24-06-20

Daniel Martinez
Técnico
DCPP-DCS



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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los 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): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de San Pedro. reunión de coordinación de las bocas de pago en la modalidad Ventanilla. posterior Pernocte en el dpto. de San Pedro. –

Día 2 (04/05/2020): Organizar Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá en la modalidad Ventanilla en el distrito de Santa Rosa del Aguaray. Pernocte en el Dpto. de San Pedro .

Día 3 (05/05/2020): Organizar Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá en la modalidad Ventanilla en el distrito de Tacuati. Posterior traslado al departamento de Concepción. Pernocte en el Dpto. de Concepción.

Día 4 (06/05/2020): Organizar Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá en la modalidad Ventanilla en el distrito de Horqueta - Yby Yau. Dpto. de Concepción. posterior retorno a la ciudad de Fndo de la mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

VICTOR GARCIA

DIRECTORIA DE EFECTIVIDAD SOCIAL

Lic. Antoniano Colina
Director de Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 708
Fecha:	Fecha de Remisión:
	24-06-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de Mayo 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.
966.805	Omar Ortellado	Coord. Dptal.	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		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Cnel. Oviedo / Caaguazu	AL Distrito/Dpto/País: Mcal Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazu	
FECHA DE SALIDA:	25/5/2020	FECHA DE RETORNO:	29/5/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Pago a participantes del Programa Tekopora modalidad Cajero Movil DINACOPA a los Distritos de Mcal Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo del Dpto de Caaguazu.

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 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	1.349.440	168.680
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		
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		
DIA 4:	Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, pernocte en el Distrito de Nva Toledo departamento de Caaguazu.	Nva. Toledo / Caaguazu		
DIA 5:	Pago a participantes del Distrito de Nva Toledo, posterior retorno a Cnel. Oviedo Dpto. de Caaguazu.	Nva. Toledo a Cnel Oviedo / Caaguazu		
DIA 6:				

IMPORTE TOTAL		1.518.120
Son Garantías: Un millón quinientos diez y ocho mil ciento veinte		

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A: *Omar Ortellado*
 Aclaración de: *Omar Ortellado*
 Jefe Inmediato: *Abg. César Kriskovich*
 Aclaración de: *Cnel. Oviedo, Dv.*

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 674
 Fecha: Fecha de Remisión: 22.06.20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: *[Firma]* Lic. Jorge Espinola
 Director

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos *[Firma]*
 Viceministro/a de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTRO/A DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma]
 C.P. Rodríguez Chaparro
 Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
 MDS Regional - Cnel. Oviedo

TRP

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 1
ACTIV/PROY:	1	
FECHA:	23-05-2020	FIRMA: <i>[Firma]</i>

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, 20 de Mayo 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 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

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País: Cnel. Oviedo / Caaguazu AL Distrito/Dpto/País: Mcal Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazu

FECHA DE SALIDA: 25/5/2020 **FECHA DE RETORNO:** 29/5/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Pago a participantes del Programa Tekopora modalidad Cajero Movil DINACOPA a 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 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 Caaguazu.	Nva. Toledo a Cnel Oviedo / Caaguazu	FORMA DE PAGO	
DIA 6:			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA AUTORIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado: Ruben Martinez
 Aclaración de Firma: Ruben Martinez

Lic. Omar Ortega Barrios
 Jefe de Departamento de Fianza

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Ruben Martinez*
 Fecha: _____
 N° de Orden: 675
 Fecha de Remisión: 22-06-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: *Ruben Martinez*
 Técnico DCPFF-DCS

Lic. Jorge Espinola
 Director
 DIRECTORADO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
 Viceministro de Administración y Finanzas
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Roberto Chávez Chaparro
 Jefe de Departamento de Fianza
 MDS Regional - Cnel. Oviedo
 ERP

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 GOBIERNO PARAGUAY

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232
 CLASE: 2 FONDS: 1
 ACTIVO: 1

FECHA: 27-05-2020 FIRMA: *Dora V. Ortega Barrios*
 Econ. Dora V. Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Fernando de la Mora, 20 de Mayo 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.
3.709.301	Ricardo Portillo	Tecnico	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 - Tekopora / Direccion Gral de Gabinete		
QUEEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Cnel. Oviedo / Caaguazu	AL Distrito/Dpto/Pais: Mcal Lopez, Tembiapora y Nva. Toledo / Caaguazu	
FECHA DE SALIDA:	25/5/2020	FECHA DE RETORNO:	29/5/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Pago a participantes del Programa Tekopora modalidad Cajero Movil DINACOPA a 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
Aclaración de Firma

Ricardo Portillo

Lic. Omar Orellana
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Martinez
DOPP-DE

N° de Orden: 676

Fecha de Remisión: 22-06-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el fin de ser pagado de esta Direccion.

Lic. Jorge Espinola

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Rodriguez Chavez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administracion y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

Ministerio de Desarrollo Social	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
ESTADO DE EJECUCION DE PRESUPUESTO	
SI	NO
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 2	PROG: 1
ACTIV./PROY: 1	
FECHA: 27-05-2020	FIRMA:

Econ. Jorge Ortega
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 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.

4.710.100	Carmen Flores	Tecnico	5	337.300	1.349.440	1.518.120
-----------	---------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion Regional Cnel Oviedo - Tekopora / Direccion Gral de Gabinete					
QUEEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Cnel. Oviedo / Caaguazú		AL Distrito/Dpto/País: Mical Lopez, Temblapora y Nva. Toledo / Caaguazú			
FECHA DE SALIDA:	25/05/2020		FECHA DE RETORNO:	29/05/2020		

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 Temblapora, pernocte en el Distrito de Temblapora departamento de Caaguazú.	Mical Lopez y Temblapora / Caaguazú	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3:	Pago modalidad cajero móvil DINACOPA de Temblapora, traslado de Temblapora a Nva Toledo, pernocte en el Distrito de Nva Toledo departamento de Caaguazú.	Temblapora 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	Red Bancaria	X
DIA 6:			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: 672
Fecha de Remisión: 27-06-20
Coordenador Departamental
TEKOPORA

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, para su consideración favorable de esta Dirección.

.....
Lic. Jorge Espinola
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

.....
C.P. Luis Javier Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

.....
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	232
CLASE:	2
ACTIVIDAD:	1
FECHA:	27-05-2020
FIRMA:

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



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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (22-05-2020): Traslado al distrito de Lima Departamento de San Pedro para Actualizacion de documentos del Programa Tenondera. Pernocte.

DIA 2 (23-05-2020): Actualizacion de documentos del Programa Tenondera. Pernocte.

DIA 3 (24-05-2020): Actualizacion de documentos del Tenondera. Pernocte.

DIA 4 (25-05-2020): Actualizacion de documentos del Programa Tenondera. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 30/06/20

N° de Orden: 761

Fecha de Remisión: 30/06/20



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario aŕue comisionado para la ejecuci3n del trabajo, en cumplimiento a la Resoluci3n CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guĀa bĀsica 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 ContralorĀ General de la RepĀblica, rubro 232- Pasajes y ViĀticos en su Ātem 25.19"

DETALLE

DIA 1 (22-05-2020): Traslado al distrito de Lima Departamento de San Pedro para Actualizaci3n de documentos del Programa TenonderĀ. Pernocte.

DIA 2 (23-05-2020): Actualizaci3n de documentos del Programa TenonderĀ. Pernocte.

DIA 3 (24-05-2020): Actualizaci3n de documentos del TenonderĀ. Pernocte.

DIA 4 (25-05-2020): Actualizaci3n de documentos del Programa TenonderĀ. Retorno.

Cristian Cabrera
Gestor Empresarial
Programa TenonderĀ M.D.S.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David MartĀnez
Jefe Regional
Prog. TenonderĀ - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaraci3n)

Fecha: 30/06/20

Marcos Escobeiro

TĀcnico

DCPP-DCS

Nº de Orden: 762

Fecha de Remisi3n: 30/06/20



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario ãfue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 Yataity del Norte Departamento de San Pedro para Actualización de documentos del Programa Tenondera Tenonderã. Pernocte.

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

Lic. Jose Ramon Colman
Gestor Empresarial
Programa Tenonderã - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderã - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/06/20

Nº de Orden: 767

Fecha de Remisión: 30/06/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

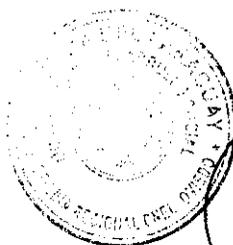
DETALLE

DIA 1 (26-05-2020): Traslado a la Sede Central del Ministerio de Desarrollo Social para Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderã. Pernocte.

DIA 2 (27-05-2020): Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderã. Pernocte.

DIA 3 (28-05-2020): Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderã. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Anotación Técnica) Fecha: 24/06/2020	Nº de Orden: 753 Fecha de Remisión: 29/06/2020.

8

6



VICIÓN: 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 III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

DIA 1 (26-05-2020): Traslado a la Sede Central del Ministerio de Desarrollo Social para Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderá. Pernocte.

DIA 2 (27-05-2020): Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderá. Pernocte.

DIA 3 (28-05-2020): Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderá. Retorno.

Liz León
Técnica Administrativa
Prog. Tenonderá - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 754
Fecha: 29/06/2020	Fecha de Remisión: 29/06/2020

Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

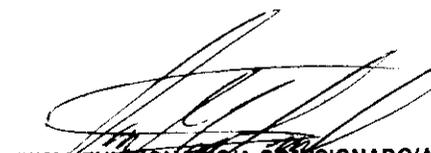
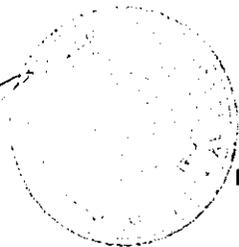
Realizadas en los lugares donde el funcionario á fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

DETALLE

DIA 1 (26-05-2020): Traslado a la Sede Central del Ministerio de Desarrollo Social para Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderã. Pernocte.

DIA 2 (27-05-2020): Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderã. Pernocte.

DIA 3 (28-05-2020): Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderã. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
 Ing. Agr. Juan Marcelo Cáceres
 Técnico de Operaciones
 Programa Tenonderã
 Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A 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 Aclaración)
 Fecha: 29/06/2020

Fernando Infrán
 Técnico
 DCS - MDS

N° de Orden: 755.
 Fecha de Remisión: 29/06/2020.



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 III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario aŕue comisionado para la ejecuci3n del trabajo, en cumplimiento a la Resoluci3n CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la gu3a b3sica 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 Contralor3a General de la Rep3blica, rubro 232- Pasajes y Vi3ticos en su 3tem 25.19"

DETALLE

DIA 1 (26-05-2020): Traslado a la Sede Central del Ministerio de Desarrollo Social para Actualizaci3n de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonder3. Pernocte.

DIA 2 (27-05-2020): Actualizaci3n de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonder3. Pernocte.

DIA 3 (28-05-2020): Actualizaci3n de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonder3. Retorno.

Leida Margarita Rojas Ojeda
Gestora Empresarial
Tenonder3-MDS
Dr. Cecilio B3ez

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Mart3nez
Jefe Regional
Prog. Tenonder3 - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaraci3n)
Fecha: 29/06/2020

Nº de Orden: 756
Fecha de Remisi3n: 29/06/2020.

Camando Martr3n
T3cnico
DCS - MDS



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

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

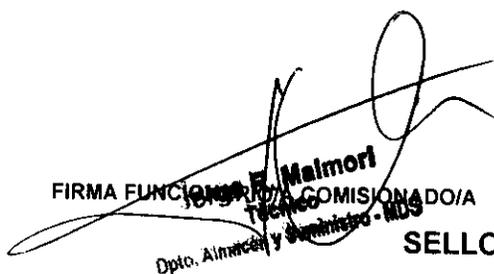
Día 1 (22/05/2020): Traslado al interior del País para actividades inherentes a la institución según memo DGG N° 255/2020, al Dpto. de San Pedro.

Día 2 (23/05/2020): Traslado al interior del País para actividades inherentes a la institución según memo DGG N° 255/2020, al Dpto. de San Pedro.

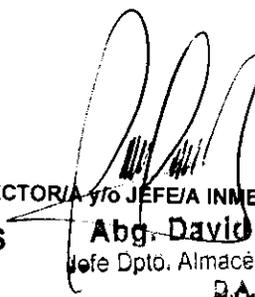
Día 3 (24/05/2020): Traslado al interior del País para actividades inherentes a la institución según memo DGG N° 255/2020, al Dpto. de San Pedro.

Día 4 (25/05/2020): Traslado al interior del País para actividades inherentes a la institución según memo DGG N° 255/2020, al Dpto. de Caaguazú.

Día 5 (26/05/2020): Retorno a Fdo. de la Mora.


FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A
Técnico
Dpto. Almacén y Suministro - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS


DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO
Abg. David Segovia
Jefe Dpto. Almacén y Suministro
D.A.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 815
Fecha: 21/07/20	Fecha de Remisión: 14/10/20
 Marcos Escobeiro Técnico DCCP-DGS	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 07 de Julio de 2020

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4 395 188	Augusto Maidana	Técnico de Operaciones	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

DEPARTAMENTO/DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Artigas, Nueva Alborada, Itapúa Poty - Itapúa - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	13 de Julio de 2020	FECHA DE RETORNO: 17 de Julio de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de Participantes al Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Gral Artigas. Reunion de coordinacion para inclusion de participantes.	Fernando de la Mora Central General Artigas Itapúa
DIA 2: Procesos de Inclusion de participantes	Gral Artigas Itapúa
DIA 3: Procesos de Inclusion de participantes en el Distrito de Nueva Alborada	Nueva Alborada Itapúa
DIA 4: Procesos de Inclusion de participantes en el Distrito de Nueva Alborada	Nueva Alborada Itapúa
DIA 5: Procesos de Inclusion de participantes en el Distrito de Itapúa Poty. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Itapúa Poty Itapúa Fernando de la Mora Central

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

Jorge Espinola
Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro* N° de Orden: 276
Fecha: 23/07/20 Fecha de Remisión: 23/07/20
Técnico DCCP-DCS

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de este Viceministerio.

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

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

Ministerio de Desarrollo Social

REGISTRO

CLASIFICACION: 2

ACTIVIDAD: 2

FECHA: 20-07-20 FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 8 de julio de 2020

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.963.314	Francisco Javier Ramoia	Director	4	548.210 ✓	1.644.630 ✓	1.813.310 ✓

Son Guaranies: Un millón ochocientos trece mil trescientos diez. ✓

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Ciudad del Este, Presidente Franco - Alto Paraná - Paraguay. ✓
FECHA DE SALIDA:	13 de julio de 2020 ✓	FECHA DE RETORNO: 16 de julio de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Ciudad del Este. Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa	Fernando de la Mora Central Ciudad del Este Alto Paraná ✓
DIA 2: Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa.	Ciudad del Este Alto Paraná ✓
DIA 3: Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa.	Presidente Franco Alto Paraná ✓
DIA 4: Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa Retorno al Distrito de Coronel Oviedo	Presidente Franco Alto Paraná Coronel Oviedo Caaguazú ✓

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.644.630 ✓
VIATICO DE RETORNO	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL	1.813.310 ✓
Son Guaranies: Un millón ochocientos trece mil trescientos diez. ✓	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Javier Ramoia
DIRECTOR
FUNGIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma
Dirección Programa Tenonderá
M.D.S.

Dr. César Guerrero
Viceministro Protección y Promoción
Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIARIO
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*
Fecha: 23/07/20
Técnico

N° de Orden: 878
Fecha de Remisión: 23/07/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección financiera a sus efectos.

[Firma]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232

CLASE PROJ: 2 PROG: 2

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 20-07-2020 FIRMA: *[Firma]*

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 8 de julio de 2020

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.332.895	Juan Marcelo Ferrando	Técnico del Dpto. de Operaciones	4	548.210	1.644.630	1.813.310

Son Guaranies: Un millón ochocientos trece mil trescientos diez.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Ciudad del Este, Presidente Franco - Alto Paraná - Paraguay.
FECHA DE SALIDA:	13 de julio de 2020	FECHA DE RETORNO: 16 de julio de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Ciudad del Este. Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa.	Fernando de la Mora Central Ciudad del Este Alto Paraná
DIA 2: Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa.	Ciudad del Este Alto Paraná
DIA 3: Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa.	Presidente Franco Alto Paraná
DIA 4: Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Presidente Franco Alto Paraná Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.644.630
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.813.310
Son Guaranies: Un millón ochocientos trece mil trescientos diez.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Marcelo Ferrando
Lic. Juan Marcelo Ferrando
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
Funcionario/a Comisionado/a
Aclaración de Firma

Esteban Aguilera
Esteban Aguilera
Jefe de Distrito de Operaciones
Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Miguel Escobeiro*
Fecha: 23/07/20
Miguel Escobeiro

N° de Orden: 279
Fecha de Remisión: 23/07/20

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.
DCCP-DCS
Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Luis Ruiz Díaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

RUBRO: 232

CLASE PROY.: 2 PROG.: 2

ACTIV/PROY.: 2 Econ. Ferra V. Ortega Barrios

FECHA: 20-07-2020 FIRMA: *[Firma]*
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 8 de julio de 2020

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.502.765	David E. Segovia	Conductor	4 ✓	548.210	1.644.630 ✓	1.813.310 ✓

Son Guaranies: Un millón ochocientos trece mil trescientos diez. ✓

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Administrativa	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Ciudad del Este, Presidente Franco - Alto Paraná - Paraguay. ✓
FECHA DE SALIDA:	13 de julio de 2020 ✓	FECHA DE RETORNO: 16 de julio de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Ciudad del Este. Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa.	Fernando de la Mora Central Ciudad del Este Alto Paraná ✓
DIA 2: Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa.	Ciudad del Este Alto Paraná ✓
DIA 3: Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa.	Presidente Franco Alto Paraná ✓
DIA 4: Proceso de inclusión a nuevos participantes del Programa. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Presidente Franco Alto Paraná Fernando de la Mora Central ✓

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.644.630 ✓
VIATICO DE RETORNO	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL	1.813.310 ✓
Son Guaranies: Un millón ochocientos trece mil trescientos diez. ✓	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. David Segovia
Jefe Dpto. de Asesoramiento y Seguimiento - D.A.
Ministerio de Desarrollo Social

Rafael Godoy R.
Jefe Dpto. de Asesoramiento y Seguimiento - D.A.
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/07/20

N° de Orden: 230

Fecha de Remisión: 23/07/20

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

Lic. Jorge Espinola

Director de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PLANO: 232
CLASE PROY: 2
ACTIVIDAD: 2
FECHA: 20-07-2020 FIRMA: [Firma]

Redon, Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 07 de Julio de 2020

SF/NORIA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1 425 685	Norma Carballo	Técnica del Dpto de Operaciones	5	548 210	2.192.840	2.361.520

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

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá					
QUIEN SE TRASLADA DE: Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Tomás Romero Pereira, Edelira, Natalio - Itapúa - Paraguay				
FECHA DE SALIDA:	20 de Julio de 2020	FECHA DE RETORNO:	24 de Julio de 2020			

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de Participantes al Programa.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Tomás Romero Pereira. Reunión de coordinación para inclusión de participantes	Fernando de la Mora Central Tomás Romero Pereira Itapúa
DIA 2: Procesos de Inclusion de participantes	Tomás Romero Pereira
DIA 3: Procesos de Inclusion de participantes	Tomás Romero Pereira
DIA 4: Procesos de Inclusion de participantes	Edelira
DIA 5: Procesos de Inclusion de participantes Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Natalio Fernando de la Mora Central

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO:
Ing. Agr. Norma Carballo
Técnica de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO:
Lic. Esteban Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Carlos Escobeiro
Fecha: 23/07/20
Técnico

N° de Orden: 831
Fecha de Remisión: 23/07/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para su consideración favorable de este Viceministerio.

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIAJOS

A la Dirección Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232

CLASE PROJ: 2 PROJ: 2

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 20-07-2020 FIRMA: Econ. Efraim Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 07 de Julio de 2020

SEÑORIA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA \$/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.484.432	Idilio Rios	Técnico del Dpto. de Operaciones	5 ✓	421.700 ✓	1.686.800 ✓	1.855.480 ✓

Son Guaranies: Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta.- ✓

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Salto del Guairá, Itanara, Nueva Esperanza - Canindeyú - Paraguay. ✓
FECHA DE SALIDA:	20 de Julio de 2020 ✓	FECHA DE RETORNO: 24 de Julio de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de Participantes al Programa.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Salto del Guaira Reunion de coordinacion para inclusion de participantes	Fernando de la Mora Central Salto del Guairá Canindeyú ✓
DIA 2: Procesos de inclusion de participantes	Salto del Guairá Canindeyú ✓
DIA 3 Procesos de inclusion de participantes en el Distrito de Nueva Esperanza	Nueva Esperanza Canindeyú ✓
DIA 4: Procesos de inclusion de participantes en el Distrito de Nueva Esperanza	Nueva Esperanza Canindeyú ✓
DIA 5: Procesos de inclusion de participantes en el Distrito de Itanara Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Itanara Canindeyú Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
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.- ✓	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. E.H. Idilio Rios
 Técnico de Operaciones
 Programa Tenonderá
 Aclaración de Programa Tenonderá
 Ministerio de Desarrollo Social

Gustavo Aguilera
 JEFE INMEDIATO de Operaciones
 Aclaración de Programa Tenonderá
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/07/20

José Escobeiro
 Técnico
 JCPP-DCS

N° de Orden: 887

Fecha de Remisión: 03/10/20

AL VICI-MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de este Viceministerio.

Lic. Jorge Espinola
 Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz
 Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

RUMBO: 232
 CLASE PROY: 2
 ACTIV. PROY: 2
 FECHA: 20-07-2020 FIRMA:

Econ. Gora V. Ortega Barrios
 Director de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social