



DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTENACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2020

Cumplimiento de Ley Nro 5.189/Artículo 3/ Inciso e

10

COMITÉ DE SITIO WEB-GOBTI

	Nombre y Apellido	C.I. Nº	Tipo	Destino	Fecha desde/hasta	Objetivo del Viaje	Monts del Viaticos
1	CYNTHIA MOLINAS	2.167.876	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	17 AL 21/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	2.361.520
2	LIDER ACOSTA	4.471.000	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	22 AL 24/07/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	843.400
3	VICTOR FERREIRA	1.538.545	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	22 AL 24/07/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	843.400
4	AUGUSTO MAIDANA	4.396.188	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	21 AL 25/09/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	2.361.520
5	CYNTHIA MOLINAS	2.167.876	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	21 AL 25/09/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	2.361.520
6	NORMA CARBALLO	1.425.685	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21 AL 25/09/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	2.361.520
7	ANDRES AMARILLA	4.555.524	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21 AL 25/09/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	2.361.520
8	DAVID SEGOVIA	2.502.765	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21 AL 25/09/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	2.361.520
9	MENELIO ESCOBAR	4.316.914	NACIONALES	CAAGUAZU A ITAPUA	17 AL 21/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	2.361.520
10	ALFREDO FERREIRA	3.996.770	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	24 AL 28/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.518.120
11	JULIO CESPEDES	795.394	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	5 AL 9/10/20	INICIO DE PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	2.361.520
12	MA. GLORIA ACOSTA	1.196.327	NACIONALES	CENTRAL A AMAMBAY	5 AL 9/10/20	INICIO DE PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	1.855.480
13	JUAN CACERES	3.858.596	NACIONALES	CENTRAL A AMAMBAY	5 AL 9/10/20	INICIO DE PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	1.855.480
14	ARNALDO GONZALEZ	3.183.592	NACIONALES	CENTRAL A AMAMBAY	5 AL 9/10/20	INICIO DE PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	1.855.480
15	FRANCISCO RAMOA	3.963.314	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	5 AL 9/10/20	INICIO DE PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	2.361.520
16	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	31/08 AL 4/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIO DEL PAIS	1.855.480
17	ALEX GONZALEZ	5.246.695	NACIONALES	CENTRAL A AMAMBAY	31/08 AL 4/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIO DEL PAIS	1.855.480
18	BERNARDINO ENCINA	1.675.339	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	31/08 AL 4/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIO DEL PAIS	2.361.520
19	CESAR VILLARREO	3.238.563	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	12 AL 16/10/20	INICIO DE PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	1.855.480
20	AUGUSTO MAIDANA	2.023.499	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	12 AL 16/10/20	INICIO DE PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	1.855.480
21	JUAN FERRANDO	2.332.895	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	12 AL 16/10/20	INICIO DE PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	2.361.520
22	HERMINIA BENITEZ	5.914.100	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	12 AL 16/10/20	INICIO DE PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	2.361.520
23	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	12 AL 16/10/20	INICIO DE PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	2.361.520
24	YENNY LAURA ROJAS	4.698.009	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	11 AL 16/10/20	VERIFICACION IN SITU DE LOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	2.277.180
25	YOHANNA PANIAGUA	4.008.919	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	11 AL 16/10/20	VERIFICACION IN SITU DE LOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	2.277.180
26	LIZ LEON	3.828.051	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	30/09 AL 02/10/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
27	LEIDA ROJAS	3.615.912	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	30/09 AL 02/10/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
28	LIDER ACOSTA	4.471.000	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	30/09 AL 02/10/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
29	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	30/09 AL 02/10/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	1.265.100
30	REINALDO BARRERA	2.226.767	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 18/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
31	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 18/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
32	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 18/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
33	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 18/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
34	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	24 AL 28/08/20	JORNADA DE PAGO MODALIDAD DINACOPA	1.855.480
35	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	30/08 AL 04/09/20	JORNADA DE PAGO MODALIDAD BNF	2.698.880
36	ROGER ROMERO	3.451.486	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	6 AL 11/09/20	ACOMPANAR A LA JORNADA DE PAGO Y OTRAS ACTIVIDADES	1.855.480
37	LILIAN QUIÑONEZ	4.128.471	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	9 AL 11/09/20	ENTREVISTA A FAMILIAS DE TEKOPORA	1.265.100

38	BRENDA MOUDELLE	5.158.722	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	9 AL 11/09/20	ENTREVISTA A FAMILIAS DE TEKOPORA	1.265.100
39	AMANDA BALCAZAR	3.399.518	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	9 AL 11/09/20	ENTREVISTA A FAMILIAS DE TEKOPORA	1.265.100
40	OMAR ORTELLADO	966.805	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 27/08/20	JORNADA DE PAGOS CAJERO MOVIL/ DINACOPIA	1.180.760
41	VICTOR MARTINEZ	2.617.125	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 27/08/20	JORNADA DE PAGOS CAJERO MOVIL/ DINACOPIA	1.180.760
42	ALEX GONZALEZ	5.246.695	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	17 AL 21/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.771.140
43	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	17 AL 21/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.602.460
44	DAISY RIVAROLA	3.796.888	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ MISIONES	21 AL 25/09/20	ACOMPANAR A PERSONAL DE CAMPO	1.939.820
45	TERESA CASTELLANO	3.224.657	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ MISIONES	21 AL 25/09/20	ACOMPANAR A PERSONAL DE CAMPO	1.939.820
46	EUGENIA GARCIA	3.494.402	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ ALTO PARANA/ GUAIRA	13 AL 18/09/20	FIRMA DE CONTRATOS	2.488.030
47	LAURA ROJAS	5.218.907	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU/ ALTO PARANA/ GUAIRA	13 AL 18/09/20	FIRMA DE CONTRATOS	2.488.030
48	SERGIO ACUÑA	3.219.294	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ CANINDEYU	30/08 AL 04/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.277.180
49	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	30/08 AL 04/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
50	JULIO ALVARENGA	3.508.498	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	30/08 AL 04/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
51	IUSTO LEZCANO	1.966.467	NACIONALES	CENTRAL A CAAZAPA	1/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
52	CARLOS MEDINA	871.878	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	30/08 AL 04/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.066.330
53	FABIO BERNAL	799.067	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	30/08 AL 04/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.066.330
54	AMADO TORRES	488.444	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	30/08 AL 04/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
55	IUSTO LEZCANO	1.966.467	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	6 AL 11/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
56	GILBERTO VILLALBA	2.914.444	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	6 AL 11/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
57	FELIX RUBEN GIMENEZ	721.442	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	6 AL 11/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
58	ALCIDES ROA	430.946	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	6 AL 11/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
59	ANGEL INFRAN	2.174.036	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	6 AL 11/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
60	FERNANDO ROA	3.523.464	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	6 AL 11/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
61	ARNALDO GONZALEZ	3.183.592	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	31/08 AL 04/09/20	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	1.855.480
62	FRANCISCO RAMOA	3.963.314	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	17 AL 21/08/20	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
63	AUGUSTO MAIDANA	4.396.188	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	17 AL 21/08/20	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
64	JULIO CEPEDAS	795.394	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	17 AL 21/08/20	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
65	ARNALDO GONZALEZ	3.183.592	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	17 AL 21/08/20	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
66	FRANCISCO RAMOA	3.963.314	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	14 AL 18/09/20	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	1.855.480
67	IDILIO RIOS	4.484.432	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	14 AL 18/09/20	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	1.855.480
68	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	14 AL 18/09/20	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	1.855.480
69	ARNALDO GONZALEZ	3.183.592	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	21 AL 25/09/20	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.361.520
70	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	02 AL 04/09/2020	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
71	REINALDO ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
72	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
73	BLAS FIGUERO	3.789.115	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
74	JUAN MANUEL ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
75	MARIO MARTINEZ	6.027.353	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	06 AL 07/08/2020	REGULARIZACION DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO INVENTARIO DE INMUEBLES.	506.040
76	FELIX OVIEDO	5.721.367	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	06 AL 07/08/2020	REGULARIZACION DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO INVENTARIO DE INMUEBLES.	506.040
77	JOSE MENDOZA	2.056.565	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	06 AL 07/08/2020	REGULARIZACION DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO INVENTARIO DE INMUEBLES.	506.040
78	LILIAN QUIÑONEZ	4.128.471	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	4/9/2020	COBERTURA DE PRENSA	168.680
79	AMANDA BALCAZAR	3.399.518	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	4/9/2020	COBERTURA DE PRENSA	168.680
80	JUAN FELIX AGUILERA	2.844.775	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	25 AL 28/08/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.433.780
81	IUSTO LEZCANO	1.966.467	NACIONALES	CENTRAL, CONCEPCION, SAN PEDRO, CORDILLERA Y CANINDEYU	23 AL 28/08/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.192.840
82	CELSO PARRA	2.503.690	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	12 AL 14/08/20	REGULARIZACION DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO INVENTARIO DE INMUEBLES.	843.400
83	SANDRA ZELAYA	4.497.635	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	12 AL 14/08/20	REGULARIZACION DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO INVENTARIO DE INMUEBLES.	843.400

84	MARIO MARTINEZ	6.027.353	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	12 AL 14/08/20	REGULARIZACION DE DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO INVENTARIO DE INMUEBLES .	843.400
85	JUAN CARLOS CORONEL	2.871.642	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	23 AL 28/08/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.909.730
86	CYNTHIA RODRIGUEZ	4.891.090	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	25 AL 28/08/2020	CONSTITUCION EN EL JUZGADO DE PAZ, DILIGENCIAR OFICIO COMISIVO.	1.433.780
87	LILIAN RAMIREZ	4.363.308	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	25 AL 28/08/2020	CONSTITUCION EN EL JUZGADO DE PAZ, DILIGENCIAR OFICIO COMISIVO.	1.433.780
88	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	4/8/2020	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS	168.680
89	LUIS LOPEZ	2.490.330	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	31/08 AL 04/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.518.120
90	ALFREDO FERREIRA	3.996.770	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
91	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
92	DAVID SEGOVIA	2.502.765	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 31/07/2020	ACTUALIZACION Y ENTREGA DE LOS FC 10	1.518.120
93	DAVID SEGOVIA	2.502.765	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU Y CAAZAPA	03 AL 07/08/2020	ACTUALIZACION Y ENTREGA DE LOS FC 11	1.518.120
94	JORGE MALMORI	3.369.435	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	06 AL 07/08/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
95	ARSENIO LEZCANO	1.978.783	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27/09 AL 02/10/2020	MONITOREO Y VERIFICACION IN SITU A LOS COMEDORES	1.855.480
96	CYNTHIA BENITEZ	6.010.838	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	27/09 AL 02/10/2020	MONITOREO Y VERIFICACION IN SITU A LOS COMEDORES	1.855.480
97	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONALES	CENTRAL A PARAGUARI	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
98	SARA ROLON	2.387.841	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	22 AL 25/09/2020	JORNADA DE MONITOREO PARA COMEDORES TRANSITORIOS	1.180.760
99	MELISSA SANCHEZ	2.026.002	NACIONALES	CENTRAL A CAAZAPA	22 AL 25/09/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.349.440
100	ANGELINA VALDEZ	4.147.168	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUKU	22 AL 25/09/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.265.100
101	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 04/09/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.686.800
102	OSCAR CABALLERO	4.665.168	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 04/09/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.686.800
103	JUAN FELIX AGUILERA	2.844.775	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 04/09/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
104	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUKU	07 AL 08/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	548.210
105	JUAN FELIX AGUILERA	2.844.775	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	08 AL 10/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.265.100
106	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONALES	CENTRAL CORDILLERA	9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
107	ANTOLIANO COHENE	1.225.060	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	30/09 AL 02/10/20	PRESENTACION EN EL MARCO "DEL PROYECTO MI HUERTA" Y ENTREVISTAS CON AUTORIDADES LOCALES.	1.265.100
108	ARNALDO CARDOZO	3.525.233	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	14/09 AL 16/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.265.100
109	HUGO SILVERO	4.430.125	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	13/09 AL 18/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.909.730
110	ALDO CORONEL	4.271.639	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	13/09 AL 18/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.909.730
111	ARNALDO CARDOZO	3.525.233	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	22/09 AL 23/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	506.040
112	LUIS LOPEZ	2.490.330	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21/09 AL 25/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.939.820
113	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	15/09 AL 18/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.813.310
114	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAZAPA	16/09 AL 18/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	843.400
115	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	24/09 AL 25/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	590.380
116	SERGIO ACUÑA	3.219.294	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	21/09 AL 25/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
117	FABIO BERNAL	799.067	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	21/09 AL 25/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
118	OSCAR ACOSTA	1.361.878	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	30/09 AL 02/10/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	1.012.080
119	OSCAR CABALLERO	4.665.168	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	14/09 AL 17/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.180.760
120	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONALES	CENTRAL A CAAZAPA/GAUIRA	22/09 AL 25/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.349.440
121	MARCOS ARCE	4.349.881	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUKU	22/09 AL 25/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	1.265.100
122	KARINA MARIN	4.502.888	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	19/10 AL 23/10/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORG. COMUNITARIAS.	1.518.120
123	JUAN CORONEL	2.871.642	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ALTO PARANA/ ÑEEMBUKU	13/09 AL 18/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS.	2.488.030
124	RODRIGO PAIVA	3.687.434	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	05/10 AL 06/10/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	506.040
125	CARLOS MEDINA	871.878	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUKU	21/09 AL 25/09/20	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS. DGAJ	1.686.800
126	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	23/9/2020	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS. VICE MINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES	168.680

127	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24/09 AL 25/09/20	TRASLADO DE PRODUCTOS HORTICOLAS, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE EL MDS-MAG-HIGA	506.040
128	AMADO TORRES	488.444	NACIONALES	CENTRAL A PARAGUARI	25/9/2020	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS. DGG	168.680
129	FRANCISCO GAMARRA	3.514.459	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	5/10 AL 09/10/20	INICIO DEL PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG.	2.361.520
130	JOSE SANCHEZ	2.917.236	NACIONALES	OVIEDO A CAAGUAZU	21/09 AL 25/09/20	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.	1.518.120
131	VICTOR FERREIRA	2.226.767	NACIONALES	OVIEDO A CAAGUAZU	21/09 AL 25/09/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA.	1.518.120
132	BERNARDO IRALA	1.709.740	NACIONALES	OVIEDO A CAAGUAZU	21/09 AL 25/09/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA.	1.518.120
133	JOSE COLMAN	3.789.115	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	05/10 AL 09/10/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA.	1.518.120
134	CESAR BOGADO	2.830.852	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	05/10 AL 09/10/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA.	1.518.120
135	EDGAR GONZALEZ	1.361.878	NACIONALES	CAAGUAZU A CAAZAPA	05/10 AL 09/10/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA.	1.518.120
136	JUAN ANDINO	1.111.844	NACIONALES	CAAGUAZU A CAAZAPA	05/10 AL 09/10/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA.	1.518.120
137	DAVID MARTINEZ	2.976.092	NACIONALES	CAAGUAZU A CAAZAPA	05/10 AL 09/10/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA.	1.518.120
138	ALFREDO FERREIRA	562.217	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	14/09 AL 18/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TENONDERA AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
139	DANIEL BOGADO	2.844.775	NACIONALES	CENTRAL ALTO PARANA	21/09 AL 25/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TENONDERA AL INTERIOR DEL PAIS.	2.361.520
140	JULIO ALVARENGA	4.112.730	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	21/09 AL 25/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA TENONDERA AL INTERIOR DEL PAIS.	2.361.520
141	ERICK AYALA	3.972.956	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	15/09 AL 18/09/20	CON LOS PDTES. Y REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LA ORG. DE	1.813.310
142	ANGEL INSFRAN	2.174.036	NACIONALES	CENTRAL A NEEMBUCU	26/08 AL 28/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL PROG.PESCADORES AL INTERIOR DEL PAIS	927.740
143	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	16/09 AL 18/09/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION EN EL DISTRICTO DE CNEL OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZU	843.400
144	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24/09 AL 25/09/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION EN EL DISTRICTO DE CNEL OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZU	506.040
145	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	16/09 AL 18/09/20	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INTITUCIONAL POR EL DPTO. CAAGUAZU	843.400
146	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24/09 AL 25/09/20	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INTITUCIONAL POR EL DPTO. CAAGUAZU	506.040
147	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	16/09 AL 18/09/20	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES.	843.400
148	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	24/09 AL 25/09/20	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INTITUCIONAL POR EL DPTO. CAAGUAZU	506.040
149	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	05/10 AL 06/10/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION EN EL DISTRICTO DE CNEL OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZU	506.040
150	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	08/10 AL 09/10/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION EN EL DISTRICTO DE CNEL OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZU	506.040
151	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	05/10 AL 06/10/20	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INTITUCIONAL POR EL DPTO. CAAGUAZU	506.040
152	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	05/10 AL 06/10/20	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INTITUCIONAL POR EL DPTO. CAAGUAZU	506.040
153	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	08/10 AL 09/10/20	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INTITUCIONAL POR EL DPTO. CAAGUAZU	506.040
154	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	08/10 AL 09/10/20	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INTITUCIONAL POR EL DPTO. CAAGUAZU	506.040
155	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONALES	CENTRAL A CAAZAPA	09/09 AL 11/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE GABINETE.	843.400
156	ARNALDO CARDOZO	3.525.233	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	08/09 AL 09/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.	716.890
157	AMADO TORRES	488.444	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	09/09 AL 11/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE GABINETE.	1.265.100
158	LAURA PINTOS	3.436.534	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA/ SAN PEDRO	05/10 AL 09/10/20	CABO TAREAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION A PERSONAL CONTRATADO DEL MDS	1.686.800
159	GLADYS SERVIN	3.786.178	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA/ SAN PEDRO	05/10 AL 09/10/20	CABO TAREAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION A PERSONAL CONTRATADO DEL MDS	1.686.800
160	FATIMA RUIZ	2.905.926	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA/ SAN PEDRO	05/10 AL 09/10/20	CABO TAREAS EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION A PERSONAL CONTRATADO DEL MDS	1.686.800
161	LUIS CORONEL	3.666.564	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ GUAIRA	19/10 AL 23/10/20	REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD	2.108.500
162	NATHALIA FRANCO	4.240.239	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ GUAIRA	19/10 AL 23/10/20	REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD	2.108.500
163	ALICE ARCE	3.733.645	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA/ GUAIRA	19/10 AL 23/10/20	REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD	2.108.500
164	BERNARDINO SANTOS	4.055.980	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	16/9/2020	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS E INSUMOS DE LA SEDE CENTRAL MDS, CONSULTAS TECNICAS SOBRE EL NUEVO SISTEMA JAHA	168.680
165	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	16/9/2020	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS E INSUMOS DE LA SEDE CENTRAL MDS, CONSULTAS TECNICAS SOBRE EL NUEVO SISTEMA JAHA	168.680

166	RODRIGO CHAVEZ	3.514.459	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	16/9/2020	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS E INSUMOS DE LA SEDE CENTRAL MDS, CONSULTAS TECNICAS SOBRE EL NUEVO SISTEMA JAHA	168.680
167	FABIO BERNAL	4.430.125	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA/ ITAPUA	26/08 AL 28/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOKHA.	1.138.590
168	OSCAR CABALLERO	2.871.642	NACIONALES	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	27/08 AL 28/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOKHA.	506.040
169	EDITH AVEIRO	3.508.498	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	24/09 AL 25/09/20	FIRMA DE CONTRATO DE COMPRA VENTA	590.380
170	EMILIO FRANCO	721.442	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	24/09 AL 25/09/20	VERIFICACION IN SITU DE INMUEBLE	590.380
171	MARIELA MARTINEZ	932.408	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	24/09 AL 25/09/20	VERIFICACION IN SITU DE INMUEBLE	590.380
172	MARIELA MARTINEZ	5.308.129	NACIONALES	CENTRAL A CAAZAPA	16/09 AL 18/09/20	ACOMPANAMIENTO PARA TASACION DE INMUEBLE	843.400
173	LILIAN RAMIREZ	4.502.888	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	29/7/2020	PARA CIERRE DE LA DILIGENCIAS TECNICA DE MENSURA JUDICIAL.	168.680
174	CESAR KRISKOVICH	3.677.242	NACIONALES	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	09/09 AL 11/09/20	OCUPACION, NOTIF. DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, INCLUSION E INTERVENCIONES T. S.	843.400
175	NATALIA SANTOS	2.317.933	NACIONALES	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	09/09 AL 11/09/20	OCUPACION, NOTIF. DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, INCLUSION E INTERVENCIONES T. S.	843.400
176	LIZ LORENA LOPEZ	2.023.499	NACIONALES	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	09/09 AL 11/09/20	OCUPACION, NOTIF. DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, INCLUSION E INTERVENCIONES T. S.	843.400
177	DANIS ALONSO	966.805	NACIONALES	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	09/09 AL 11/09/20	OCUPACION, NOTIF. DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, INCLUSION E INTERVENCIONES T. S.	843.400
178	LAURA LOPEZ	2.617.125	NACIONALES	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	09/09 AL 11/09/20	OCUPACION, NOTIF. DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, INCLUSION E INTERVENCIONES T. S.	843.400
179	NELSON MARTINEZ	3.709.301	NACIONALES	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	09/09 AL 11/09/20	OCUPACION, NOTIF. DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, INCLUSION E INTERVENCIONES T. S.	843.400
180	MIRNA LOPEZ	4.710.166	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	12/10 AL 16/10/20	VERIFICACION IN SITU DE EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL AREA	2.361.520
181	ALAN CUQUEJO	4.014.111	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	21/09 AL 25/09/20	VERIFICACION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL	1.855.480
182	HECTOR ROLON	4.178.417	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	21/09 AL 25/09/20	VERIFICACION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL	1.855.480
183	MARCOS ARCE	5.525.327	NACIONALES	CENTRAL A CORDILLERA	07/09 AL 11/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOKHA.	1.855.480
184	OSCAR PENAYO	4.014.111	NACIONALES	CENTRAL A CORDILLERA/ PARAGUARI	07/09 AL 11/09/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOKHA.	1.602.460
185	JORGE VILLALBA	3.825.051	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ AMAMBAY	12/10 AL 16/10/20	REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD	1.855.480
186	LILIAN RAMIREZ	3.858.596	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ AMAMBAY	12/10 AL 16/10/20	REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD	1.855.480
(15) Total							263.351.650
[16] Total de viáticos del mes: Doscientos sesenta y tres millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta							
OBSERVACION:							
El informe de la persona se debe adjuntar en formato PDF, de manera a enlazar con el ítem 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 II

Fernando de la Mora, 12 de agosto 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.

N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS
2.167.876	Cynthia Molinas	Técnico de Operaciones	5	548.210	2.192.840	2.381.520

Son Guaraníes: 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: Mayor Otaño, Itapúa Poty, San Rafael del Paraná, Romero Pereira - Itapúa - Paraguay.

FECHA DE SALIDA: 17 de agosto de 2020 **FECHA DE RETORNO:** 21 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Mayor Otaño. Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	Fernando de la Mora Central Mayor Otaño Itapúa
DIA 2: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	Itapúa Poty Itapúa
DIA 3: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	San Rafael del Paraná Itapúa
DIA 4: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	Tomás Romero Pereira Itapúa
DIA 5: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Tomás Romero Pereira 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

Cynthia Molinas
FONCTIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

Gustavo Aguilera
JEFE INMEDIATO DE Dpto. de Operaciones
Académico de Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Insfrán
Técnico
MDS

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Insfrán*

N° de Orden: 1345
Fecha de Remisión: 28/08/2020

RECEBIDO: 28/08/2020

GOBIERNO NACIONAL

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 242

CLASE PROC: 2 PROG: 2

ACTIV./PROY: 2

FECHA: 21-8-20 FIRMA: *[Firma]*

parecer favorable de este Viceministerio.

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

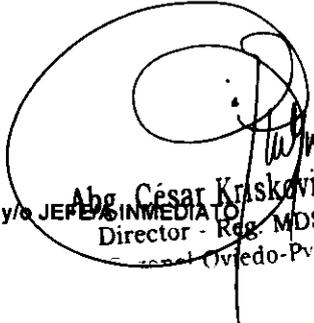
DETALLE

DIA 1 (22-07-2020): Traslado al distrito de San Pedro del Ycuamandyju Departamento de San Pedro para Presentación del Programa y Taller Plan de Vida a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte

DIA 2 (23-07-2020): Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

DIA 3 (24-07-2020): Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A *Lidor Acosta*


DIRECTOR/A y/o JEFE/S INMEDIATO/
Abg. César Kraskovick
Director - Reg. MDS
César Kraskovick Oviedo-Pv

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 1396
Fecha: 30/09/20	Fecha de Remisión: 30/09/20


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS



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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (22-07-2020): Traslado al distrito de San Pedro del Ycuamandyju Departamento de San Pedro para Presentación del Programa y Taller Plan de Vida a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte

DIA 2 (23-07-2020): Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

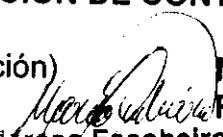
DIA 3 (24-07-2020): Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.


Victor D. Ferreira C.
Gestor Empresarial
Tenonderá - MDS
Com. Oriado
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Lic. David Martinez
Regional - Prog. Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTORIA y/o JEFE/A DE AREA
MEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  N° de Orden: 1397
Fecha: 30/09/20 Fecha de Remisión: 30/09/20

Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4396188	AUGUSTO RAMON, MAIDANA BRIZUELA	TÉCNICO/A DE OPERACIONES	5	168.680 548.210	2.192.840	2.361.520

Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YGUAZU / ALTO PARANÁ", "LOS CEDRALES / ALTO PARANÁ", "MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ", "SAN CRISTOBAL / ALTO PARANÁ", "TAVAPY / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	21/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE MINGA GUAZU	MINGA GUAZU / ALTO PARANA
2	22/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE LOS CEDRALES	LOS CEDRALES / ALTO PARANA
3	23/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TAVAPY	TAVAPY / ALTO PARANA
4	24/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE YGUAZU	YGUAZU / ALTO PARANA
5	25/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL. RETORNO	SAN CRISTOBAL / ALTO PARANA

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.192.840
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.361.520
Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Aug. Maidana
Ing. Amb. Augusto Maidana
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
FONCIONARIO/A COMISIONADO

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1406

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06.10.20

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

Lic. Jorge Espinosa
Lic. Jorge Espinosa
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Díaz
C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 24-9-20 FIRMA:

C.P. Maidana
C.P. Maidana
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 14 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
216/876	CYNTHIA MARILENE MOLINAS PAGANO	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	168.680 548.210	2.192.840	2.361.520

Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPARTAMENTO / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YGUAZU / ALTO PARANÁ", "LOS CEDRALES / ALTO PARANÁ", "MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ", "SAN CRISTOBAL / ALTO PARANÁ", "TAVAPY / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	21/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE MINGA GUAZU	MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ
2	22/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE LOS CEDRALES	LOS CEDRALES / ALTO PARANÁ
3	23/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TAVAPY	TAVAPY / ALTO PARANÁ
4	24/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE YGUAZU	YGUAZU / ALTO PARANÁ
5	25/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL. RETORNO	SAN CRISTOBAL / ALTO PARANÁ

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.192.840
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.361.520
Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE:	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Cynthia Molinas
Técnica de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
CYNTHIA MARILENE MOLINAS PAGANO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1407

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06-10-20

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

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

FECHA: 24-9-20 FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL 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°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 1425685, NORMA BEATRIZ CARBALLO VALDEZ, TECNICO/A DE OPERACIONES, 5, 168.680 / 548.210, 2.192.840, 2.361.520

Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAPITAN MEZA / ITAPÚA", "HOHENAU / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "LA PAZ / ITAPÚA", "PIRAPO / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020. FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO / DPTO LIQUIDACION FINAL

Summary table with 5 rows of activities and a final liquidation section. Activities include inclusion of participants in various districts like Tomas Romero Pereira, La Paz, Hohenau, Piraipo, and Capitan Meza. Final liquidation: IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 2.361.520.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Norma Beatriz Carballo Valdez, Ing. Agr. Norma Carballo, Técnica de Operaciones, Comisionado Programa Tenondera, Ministerio de Desarrollo Social.

Signature of Gustavo Aguilera, Jefe de Dpto. de Operaciones, Programa Tenondera, Ministerio de Desarrollo Social. JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Signature] Javier Martinez, TÉCNICO DOP/DCS

N° DE ORDEN: 1409. FECHA DE REMISION: 06-10-20

AL VICI-MINISTERIO DE ADMINISTRACION y Finanzas para el parecer 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 para sus efectos. 232

Signature of Luis Ruiz Diaz, VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, C.P. Luis Ruiz Diaz, Viceministro de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 14 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4555524	ANDRÉS AVELINO, AMARILLA SF-GOVIA	TÉCNICO/A DE OPERACIONES	5	168.680 548.210	2.192.840	2.361.520

Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAPITAN MEZA / ITAPÚA", "HOHENAU / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "LA PAZ / ITAPÚA", "PIRAPO / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	21/9/2020	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
2	22/9/2020	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE LA PAZ	LA PAZ / ITAPÚA
3	23/9/2020	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE HOHENAU	HOHENAU / ITAPÚA
4	24/9/2020	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE PIRAPO	PIRAPO / ITAPÚA
5	25/9/2020	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE CAPITAN MEZA RETORNO	CAPITAN MEZA / ITAPÚA

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.192.840
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.361.520
Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE:	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANDRÉS AVELINO, AMARILLA SF-GOVIA
Funcionario Técnico de Operaciones Tenondera

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1410

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06-10-20

AL VICI-MINISTERIO 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
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Luis Javier Ruiz Diaz
Vice-Ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 21-9-20 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
7502765	DAVID F STEFAN, SEGOVIA BARRIOS	JEFF/A DEL DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTROS	5	168.680 548.210	2.192.840	2.361.520

Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE: DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAPITAN MEZA / ITAPÚA", "HOHENAU / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "LA PAZ / ITAPÚA", "PIRAPO / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	21/9/2020	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
2	22/9/2020	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE LA PAZ	LA PAZ / ITAPÚA
3	23/9/2020	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE HOHENAU	HOHENAU / ITAPÚA
4	24/9/2020	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE PIRAPO	PIRAPO / ITAPÚA
5	25/9/2020	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE CAPITAN MEZA. RETORNO	CAPITAN MEZA / ITAPÚA

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

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAVID F STEFAN, SEGOVIA BARRIOS
JEFE Dpto. Almacén y Suministros
D.A.

Mrs. María Godoy R.
JEFE INMEDIATO
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

J. Martínez
Técnico
DPP-DGS

N° DE ORDEN: 1411

FECHA DE REMISION: 06-10-20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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



**ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

DETALLE:

1	17/8/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	MAYOR OTAÑO/ITAPÚA
2	18/8/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	ITAPUA POTY/ITAPÚA
3	19/8/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	SAN RAFAEL DEL PARANA/ITAPÚA
4	20/8/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
5	21/8/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA

Menelio Escobar Varela
Auxiliar Administrativo
Prog. Tenonderá - MDS
MENELIO ESCOBAR VARELA



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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 13/10/20

Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1454

FECHA DE REMISION:

13/10/20



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	24/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	TACUATI/SAN PEDRO
2	25/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	TACUATI/SAN PEDRO
3	26/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	TACUATI/SAN PEDRO
4	27/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
5	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson Gonzalez Paez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

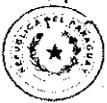
N° DE ORDEN: 1422

FECHA:

FECHA DE REMISION:

12-10-20

Javier Martinez
Técnico
DUPP/DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DISTRICTO	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
795394	JULIO RAFAEL CESPEDES ANAZCO	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CALIDAD	5	168.680 548.210	2.192.840,00	2.361.520

Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL.

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA", "MINGA PORÁ / ALTO PARANA", "SAN ALBERTO / ALTO PARANA", "SANTA FE DEL PARANA / ALTO PARANA")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/10/2020	Traslado al Departamento de Alto Parana. Proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Presidente Franco	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA
2	6/10/2020	Proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
3	7/10/2020	Proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Santa Fe del Parana	SANTA FE DEL PARANA / ALTO PARANA
4	8/10/2020	Proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Minga Porá.	MINGA PORÁ / ALTO PARANA
5	9/10/2020	Proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa en el Distrito de San Alberto. Retorno al Distrito de Coronel Oviedo.	SAN ALBERTO / ALTO PARANA

IMPORTE DE VIATICO:	2.192.840,00
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.361.520
Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE:	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Rafael Céspedes
Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad
Programa Tenonderá - MDS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Dpto. de Control de Pagos al Personal:
FECHA: 15-10-2020

Nº DE ORDEN: 1469
FECHA DE REMISION: 15-10-2020

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer 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 para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y
C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 3-10-20 FIRMA:

C.P. Martín B. Jara
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 1196327, MARIA GLORIA SOLI E.DAD, ACOSTA NUÑEZ, TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD, 5, 168.680 / 421.700, 1.686.800,00, 1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "BELLA VISTA NORTE / AMAMBAY", "KARAPI / AMAMBAY")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020 FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO / DPTO LIQUIDACION FINAL

Summary table with 5 rows of activities and a final liquidation box. Activities include travel to Amambay, inclusion processes in Pedro Juan Caballero and Bella Vista Norte. Final liquidation: IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800,00; VIATICO DE RETORNO: 168.680; IMPORTE TOTAL: 1.855.480.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Lic. Rafael Céspedes, Jefe Inmediato. Lic. María Gloria Soli Acosta, Jefe de Oficina, D.G.A.C. Técnico Administrativo Programa Tenondera, Ministerio de Desarrollo Social.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Julio Cardozo, Jefe de Control de Pagos al Personal BCS. N° DE ORDEN: 1471. FECHA DE REMISION: 15-10-2020.

AL VICI-MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección. Lic. Jorge Espinola, Director de Control y Seguimiento, Ministerio de Administración y Finanzas.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos. C.P. Luis Ruiz Díaz, Viceministro de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social. FECHA: 8-10-20 FIRMA: C.P. (Maril) B. Ibañeta, Jefe de Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3858596	JUAN MARCELO. CACERES CANDIA	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	168.680 421.700	1.686.800,00	1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "BELLA VISTA NORTE / AMAMBAY", "KARAPAI / AMAMBAY")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5:10/2020	Traslado al Departamento de Amambay Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Karapai.	KARAPAI / AMAMBAY
2	6:10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Pedro Juan Caballero	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
3	7:10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Pedro Juan Caballero.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
4	8:10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Bella Vista Norte	BELLA VISTA NORTE / AMAMBAY
5	9:10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Bella Vista Norte Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	BELLA VISTA NORTE / AMAMBAY

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.686.800,00
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.855.480
Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN MARCELO CACERES CANDIA
FUNCIONARIO A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:
FECHA: 15-10-2020

Gustavo Cardozo
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

N° DE ORDEN: 1.472

FECHA DE REMISION: 15-10-2020

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social y
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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 N° II

Fernando de la Mora, 23 de septiembre de 2020

SEÑORA: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3183592	ARNALDO, GONZALEZ VAZQUEZ	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	5	166.680 421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "BELLA VISTA NORTE / AMAMBAY", "KARAPAI / AMAMBAY")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	5/10/2020	Traslado al Departamento de Amambay. Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Karapái.	KARAPAI / AMAMBAY	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.855.480 Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2	6/10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Pedro Juan Caballero.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY	
3	7/10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Pedro Juan Caballero.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY	
4	8/10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Bella Vista Norte.	BELLA VISTA NORTE / AMAMBAY	
5	9/10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Bella Vista Norte. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	BELLA VISTA NORTE / AMAMBAY	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ARNALDO, GONZALEZ VAZQUEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Rafael Céspedes
 Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad
 Programa Tenondera - MDS
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Jorge Espinola*
 Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal
 OCS
 FECHA: 15-09-2020

N° DE ORDEN: 1.473
 FECHA DE REMISION: 15-10-2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

FECHA: 8/10/20 FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruíz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3963314	FRANCISCO JAVIER RAMOA ZELAYA	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA	5	168.680 548.210	2.192.840,00	2.361.520

Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "MINGA PORÁ / ALTO PARANÁ", "SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ", "SANTA FE DEL PARANA / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/10/2020	Traslado al Departamento de Alto Paraná Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Presidente Franco	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA
2	6/10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
3	7/10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Santa Fe del Paraná	SANTA FE DEL PARANA / ALTO PARANA
4	8/10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Minga Porá	MINGA PORÁ / ALTO PARANA
5	9/10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de San Alberto. Retorno al Distrito de Cornel Oviedo.	SAN ALBERTO / ALTO PARANA

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.192.840,00
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.361.520
Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
Francisco Javier Ramoa Z.
DIRECTOR
Dirección Programa Tenondera
M.D.S.
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 10-10-2020

Nº DE ORDEN: 1468

FECHA DE REMISION: 10-10-2020

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

Jorge Espinola

Director

de Control y Seguimiento

DIRECCION/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
A la Dirección Financiera para sus efectos	
PAGOS: 232	
CONTABILIZADO: 2	PROCESADO: 2
ACTIVADO: 2	
FECHA: 10-10-20	FIRMA: <i>[Signature]</i>

C.P. Luis Ruíz Díaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	31/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	CORPUS CRISTH/CANINDEYÚ
2	1/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	YBYRAROVANA/CANINDEYÚ
3	2/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	YBYRAROVANA/CANINDEYÚ
4	3/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	YBYRAROVANA/CANINDEYÚ
5	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ANDRES CARDOZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson Gonzalez Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1455

FECHA DE REMISION: 13-10-20

Javier Martinez
Técnico
Opp-DCS

00001

55



**ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

DETALLE:

1	31/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY
2	1/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY
3	2/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	KARAPAI/AMAMBAY
4	3/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	BELLA VISTA NORTE/AMAMBAY
5	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Alex Cristian Gonzalez
ALEX CRISTIAN GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson Gonzalez Páez
Nelson Gonzalez Páez
Jefe de Oficina de Asesoría Técnica

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: _____ N° DE ORDEN: 1456

FECHA: _____ FECHA DE REMISION: 13.10.20

Javier Martinez
Javier Martinez
Técnico
DOP/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:

1	31/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	TAVAPY/ALTO PARANÁ
2	1/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	SAN ALBERTO/ALTO PARANÁ
3	2/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	SANTA FE DEL PARANA/ALTO PARANÁ
4	3/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA	SAN CRISTOBAL/ALTO PARANÁ
5	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEL PROG. TENONDERA. RETORNO	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

González Páez
Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.460

FECHA:

FECHA DE REMISION: 13-10-20

Javier Martinez
Tecnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de octubre de 2020

SEÑORA: 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.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3238563	CESAR, VILLARREO LEGAL	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	5	168.680 337.360 506.040	1.686.800,00	1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL.

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES", "LOMA PLATA / BOQUERÓN", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 12 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	12/10/2020	Traslado al Distrito de Puerto Pinasco, para el inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenondera	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
2	13/10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes del Distrito de Puerto Pinasco al Programa Tenondera.	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
3	14/10/2020	Traslado al Distrito de Tte. Irala Fernández. Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenondera. Pernocte en el Distrito de Loma Plata. Departamento de Boquerón.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
4	15/10/2020	Traslado al Distrito de Tte. Irala Fernández. Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenondera. Pernocte en el Distrito de Loma Plata. Departamento de Boquerón.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	16/10/2020	Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.686.800,00
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.855.480
Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE:	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. César Villarreo Legal
Técnico Administrativo - D.G.A.C.
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social
CESAR, VILLARREO LEGAL
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Rafael Céspedes
Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad
Programa Tenondera - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lucio Carbozo
VERIFICADO POR Dpto. de Control de Gastos al Parocheo
DCS
FECHA: 27/10/2020

Nº DE ORDEN: 1509
FECHA DE REMISION: 27/10/2020

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

Lic. Jorge Espínola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

FECHA: 13-10-20

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, 02 de octubre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4396188, AUGUSTO RAMON, MAIDANA BRIZUELA, TECNICO/A DE OPERACIONES, 5, 168.680, 337.360, 506.040, 1.686.800, 1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES", "LOMA PLATA / BOQUERÓN", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 12 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes details of travel dates, destinations (PTO. PINASCO, LOMA PLATA, BOQUERÓN, FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL), and financial summary (IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800, VIÁTICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.855.480).

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Augusto Ramon Maidana Brizuela, Técnico de Operaciones, Programa Tenondera, Ministerio de Desarrollo Social.

Signature of Jorge Espinola, Director, Dirección de Control y Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social.

Signature of Julio Cardozo, Dpto. de Control de Pagos al Personal, DCS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Dpto. de Control de Pagos al Personal, DCS. FECHA: 27/10/2020

N° DE ORDEN: 1.510, FECHA DE REMISION: 27/10/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Signature of Luis Javier Ruiz Diaz, Viceministro, Viceministerio de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social

Table with 2 columns: CLASE, ACTIVIDAD, FECHA. Row 1: 2, 2, 13-10-20

Signature of C.P. María B. Hozma, Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de octubre de 2020

SEÑOR/A: 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.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2332895	JUAN MARCELO FERRANDO	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	549.210 168.680	2.192.840	2.361.520

Son Guaranics: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "GENERAL ARTIGAS / ITAPÚA", "LEANDRO OVIEDO / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 12 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 12/10/2020 Proceso de inclusión de nuevos participantes del Distrito de Leandro Oviedo al Programa Tenonderá.		LEANDRO OVIEDO / ITAPÚA	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaranics: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
2 13/10/2020 Proceso de inclusión de nuevos participantes del Distrito de Carmen del Paraná al Programa Tenonderá.		CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA	
3 14/10/2020 Proceso de inclusión de nuevos participantes del Distrito de General Artigas al Programa Tenonderá.		GENERAL ARTIGAS / ITAPÚA	
4 15/10/2020 Proceso de inclusión de nuevos participantes del Distrito de Coronel Bogado al Programa Tenonderá.		CORONEL BOGADO / ITAPÚA	
5 16/10/2020 Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora		FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN MARCELO FERRANDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Lic. Juan Marcelo Ferrando
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Jefe

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 27/10/2020
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCC

Nº DE ORDEN: 1524
FECHA DE REMISION: 27/10/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos	
2	2
ACTIVO	2
FECHA:	13-10-20

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

[Signature]
Dpto. de Desarrollo Social
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 02 de octubre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FECHA DE VIAJE	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
5914100	HERMINIA BELEN, BENITEZ VERON	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	5	548,210 168,680	2.192.840,00	2.361.520

Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL.

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "GENERAL ARTIGAS / ITAPÚA", "LEANDRO OVIEDO / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 12 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa Tenonderá

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO
1	12/10/2020	Proceso de inclusion de nuevos participantes del Distrito de Leandro Oviedo al Programa Tenonderá	LEANDRO OVIEDO / ITAPÚA
2	13/10/2020	Proceso de inclusion de nuevos participantes del Distrito de Carmen del Paraná al Programa Tenonderá	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA
3	14/10/2020	Proceso de inclusion de nuevos participantes del Distrito de General Artigas al Programa Tenonderá	GENERAL ARTIGAS / ITAPÚA
4	15/10/2020	Proceso de inclusion de nuevos participantes del Distrito de Coronel Bogado al Programa Tenonderá	CORONEL BOGADO / ITAPÚA
5	16/10/2020	Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.192.840,00
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.361.520
Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Herminia Belén Benítez Verón
Belén Benítez Verón
Técnica Administrativa - D.G.A.C.
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
HERMINIA BELEN, BENITEZ VERON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Luis Cardozo*
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS
FECHA: 27/10/2020

N° DE ORDEN: 1.526
FECHA DE REMISION: 27/10/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

ESTADO	FECHA	ACTIVO
RECORRIDO	23/2	
DEBIDO	2	2
ACTIVO	2	

Luis Javier Ruiz Diaz
Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
FINANZAS

FECHA: 16-10-20 FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
[Signature]
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de octubre de 2020

SEÑOR/A: 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.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2830852	JUAN MANUEL, ALDERETE CARDOZO	APOYO TECNICO	5	548.210 168.680	2.192.840,00	2.361.520

Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL.

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "GENERAL ARTIGAS / ITAPÚA", "LEANDRO OVIEDO / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 12 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	12/10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes del Distrito de Leandro Oviedo al Programa Tenonderá.	LEANDRO OVIEDO / ITAPÚA
2	13/10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes del Distrito de Carmen del Parana al Programa Tenonderá.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA
3	14/10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes del Distrito de General Artigas al Programa Tenonderá.	GENERAL ARTIGAS / ITAPÚA
4	15/10/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes del Distrito de Coronel Bogado al Programa Tenonderá.	CORONEL BOGADO / ITAPÚA
5	16/10/2020	Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.192.840,00
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.361.520
Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]

JUAN MANUEL, ALDERETE CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Rafael Céspedes
Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad
Programa Tenonderá - MDS

[Signature]
JEFE INMEDIATO

Lucio Cardozo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Data de Control de Pagos al Personal
DCS

Nº DE ORDEN: 1527

FECHA: 27/10/2020

FECHA DE REMISION: 27/10/2020

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

Paraguay de la gente

ESTADO

A la Dirección Financiera para sus efectos

2

15-10-2020

[Signature]

Lic. Jorge Espino
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

[Signature]
C.F. Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de octubre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4698009	YENNY LAURA, ROJAS VERA	AUDITOR/A JUNIOR	6	168.680 421.700	2.108.500	2.277.180

Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCIÓN")

FECHA DE SALIDA: 11 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación In Situ de los participantes del Programa Tenondera , en virtud a la Res. MDS N° 1258/19

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	11/10/2020	Partida del Distrito de Fdo de la Mora con destino al Dpto. de Concepcion	CONCEPCION / CONCEPCION
2	12/10/2020	Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en los distritos de San Alfredo y Pava Barrieto	CONCEPCION / CONCEPCION
3	13/10/2020	Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en los distritos de Concepcion y Benin	CONCEPCION / CONCEPCION
4	14/10/2020	Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en el distrito de Horqueta	CONCEPCION / CONCEPCION
5	15/10/2020	Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en el distrito de Yby Yau	CONCEPCION / CONCEPCION
6	16/10/2020	Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en el distrito de Araté y retorno al distrito de Fdo. de la Mora	CONCEPCION / CONCEPCION

IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500.
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 2.277.180

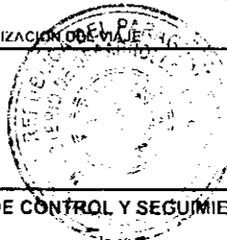
Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
YENNY LAURA, ROJAS VERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Firma]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

23/10/2020

N° DE ORDEN:

1495

FECHA DE REMISION:

23/10/2020

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

2327

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus checos

2

FECHA: 15.10.20 FIRMA: *[Firma]*

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
SEGUIMIENTO

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de octubre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2511552	YOHANNA ANDREA PANIAGUA PINTOS	AUDITOR/A JUNIOR	6	168.680 421.700	2.108.500	2.277.180

Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 11 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación In Situ de los participantes del Programa Tenondera, en virtud a la Res. MDS N° 1258/19

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	11/10/2020	Partida del Distrito de Fdo de la Mora con destino al Dpto. de Concepción	CONCEPCION / CONCEPCION
2	12/10/2020	Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en los distritos de San Alfredo y Paso Barreto	CONCEPCION / CONCEPCION
3	13/10/2020	Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en los distritos de Concepción y Belén	CONCEPCION / CONCEPCION
4	14/10/2020	Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en el distrito de Horqueta	CONCEPCION / CONCEPCION
5	15/10/2020	Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en el distrito de Yby Yau	CONCEPCION / CONCEPCION
6	16/10/2020	Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en el distrito de Arole y retorno al distrito de Fdo de la Mora	CONCEPCION / CONCEPCION

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 YOHANNA ANDREA PANIAGUA PINTOS
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Fernando Insfran
 Técnico
 DCS - MDS

VERIFICADO POR:

FECHA: 23/10/2020

N° DE ORDEN: 1496

FECHA DE REMISION: 23/10/2020

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer 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 para sus efectos

[Signature]
 C.F. Luis Ruiz Diaz
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 13-10-2020

[Signature]
 C.F. María B. Nuñez
 Dpto. de Presidencia
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/RECALA DE VIATICO	IMPORTE VIATICO	MONTO TOTAL
3828051	LIZ MARINA, LEON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	3	168.680 337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO)

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 30/9/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2 1/10/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 2/10/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		IMPORTE TOTAL: 843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Liz León
Técnica de operaciones
Prog. Tenondera-MDS

LIZ MARINA, LEON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

David Martínez
Jefe Regional - Prog. Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

28/10/2020

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN:

1931

FECHA DE REMISION:

28/10/2020

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Lic. Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 8-10-20 FIRMA: [Signature]

[Signatures and stamps of various officials]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3615912	LEIDA MARGARITA, ROJAS OJEDA	GESTORA EMPRESARIAL	3	168.680 337.360	874.720	843.400

Son Guaraníes: *ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO")
--	--

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020	FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020
---	---

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 30/9/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2 1/10/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 2/10/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		IMPORTE TOTAL: 843.400

Son Guaraníes: *ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos*

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Leida Margarita Rojas Ojeda
 LEIDA MARGARITA, ROJAS OJEDA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

David Martinez
 JEFE INMEDIATO
 Jefe Regional Prog. Tenondera
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fernando Insfran
 Técnico
 DCS - MDS

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1532

FECHA: 28/10/2020

FECHA DE REMISION: 28/10/2020

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

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

SECRETARIA DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

8.10.20

C.P. María B. Robata
 Jefe de Depto. de Administración y Finanzas
 MDS Regional - Coronel Oviedo
 Ministerio de Desarrollo Social

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

C.P. Luis Roberto...
 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, 18 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.º	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO DE	MONTO TOTAL DE
4471000	LIDER ALCIDES, ACOSTA GONZALEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKHA	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaranes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/OPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/OPTO/PAIS: ("25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	30/9/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
2	1/10/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
3	2/10/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 843.400

Son Guaranes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LIDER ALCIDES, ACOSTA GONZALEZ

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Diana Martínez

Jefe Regional

Prog. Tenonderá - MDS

Fernando Insfran

Técnico

DCS - MDS

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1633

FECHA:

FECHA DE REMISION: 28/10/2020

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Lic. Jorge Espínola

Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

RUBRO: 237

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

CLASE PROG: 2

PROG: 2

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 3-10-20

FIRMA:

C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
Jefe de Oficina de Administración y Finanzas
Regional - Corol. Oviedo

Mari B. Ibarra
Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Luis Ruiz Díaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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, 23 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2830852	JUAN MANUEL, ALDERETE CARDOZO	APOYO TECNICO	3	548.210 168.680	1.096.420,00	1.265.100

Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ,"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION EN EL MARCO "DEL PROYECTO MI HUERTA" Y ENTREVISTA CON AUTORIDADES LOCALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	30/9/2020	Salida de la ciudad de Fnd de la Mora para posterior traslado al Dpto de Alto Parana y posterior presentación del Proyecto Mi Huerta a los distritos de Ciudad del Este y Nacunday.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	1/10/2020	Presentación del proyecto MI HUERTA a autoridades locales de los distritos de Minga Guazu y Pte Franco e Yguazu posterior pernachte en el Dpto de Alto Parana	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	2/10/2020	Presentación del proyecto MI HUERTA a autoridades locales del distrito de Domingo Martínez de Irala y posterior retorno al Dpto Central/Fnd de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.096.420,00
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.265.100
Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

FORMA DE PAGO

BANCO
CHEQUE

X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN MANUEL, ALDERETE CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1412

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06-10-20

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

SI	232	1
RUE	2	1
CL	1	
ACT		
FECHA	30-09-2020	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:

1	17/9/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus Actividades.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	18/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Entrega de materiales Tekohuerta en el Distrito de Coronel Oviedo - Aguapety, Zaró Caró. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

LA
REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1402

06-10-20

[Signature]
Javier Martinez
Tecnico
DAPP-DOS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	17/9/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus Actividades.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	18/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Entrega de materiales Tekohuerta en el Distrito de Coronel Oviedo - Aguapety, Zaró Caró. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

Javier Martínez
Técnico
DCCP-DCS

1403

06-10-20



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:

1	17/9/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus Actividades.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	18/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Entrega de materiales Tekohuerta en el Distrito de Coronel Oviedo - Aguapely, Zaró Caró. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

BASF

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: *1404*

FECHA:

FECHA DE REMISION: *06-10-20*

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:

1	17/9/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus Actividades.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	18/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entrega de materiales Tekohuerta en el Distrito de Coronel Oviedo - Aguapety, Zaró Caró. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1405

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06-10-20

Javier Martinez
Técnico
DOPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de agosto de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1709740	RODOLFO ARMANDO, DELVALLE	GUARDIA DE SEGURIDAD	5	168.680 421.700	1.686.800,00	1.855.480

Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLARRICA / GUAIRÁ", "ÑUMI / GUAIRÁ", "SAN SALVADOR / GUAIRÁ", "PASO YOBAI / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS PARA LA MODALIDAD DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	24/8/2020	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA A LA CIUDAD DE PARAGUARI, INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA POSTERIOR TRASLADO Y PERNOCTE EN EL DPTO DE GUAIRA, S. 4. 421700, 2020-08-19	VILLARRICA / GUAIRÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800,00 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.855.480 Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta FORMA DE PAGO <input checked="" type="checkbox"/> BANCO: X <input type="checkbox"/> CHEQUE:
2	25/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA, POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE GUAIRA, S. 4. 421700, 2020-08-19	SAN SALVADOR / GUAIRÁ	
3	26/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA, POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE GUAIRA, S. 4. 421700, 2020-08-19	ÑUMI / GUAIRÁ	
4	27/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA, POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE GUAIRA, S. 4. 421700, 2020-08-19	PASO YOBAI / GUAIRÁ	
5	28/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA, POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA, N. 11, 168680, 2020-08-19	VILLARRICA / GUAIRÁ	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RODOLFO ARMANDO, DELVALLE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Arela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1413.

FECHA:

07/10/2020

FECHA DE REMISION:

07/10/2020

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

Lio. Jorge Espinola

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P/ Luis Ruiz Díaz

A la Dirección Financiera para sus efectos

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Stamp: 232
Stamp: 2
Stamp: 1
Stamp: 1
Stamp: 1
Stamp: 26-08-2020
Stamp: FIRMA: [Signature]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de agosto de 2020

SEÑORA: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3789115	BLAS ALBERTO, FIGUEREDO BARRIOS	GUARDIA DE SEGURIDAD	6	168.680 506.040	2.530.200,00	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "FILADELFIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 30 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD BNF

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	30/8/2020	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FDO DE LA MORA, AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	FILADELFIA / BOQUERON
2	31/8/2020	JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR TRASLADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	FILADELFIA / BOQUERON
3	1/9/2020	JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR TRASLADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	FILADELFIA / BOQUERON
4	2/9/2020	JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR TRASLADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	FILADELFIA / BOQUERON
5	3/9/2020	JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR TRASLADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	FILADELFIA / BOQUERON
6	4/9/2020	JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.530.200,00
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.880
Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BLAS ALBERTO, FIGUEREDO BARRIOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1414

FECHA:

FECHA DE REMISION: 07/10/2020

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

Lic. Jorge Espinola

Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 03-09-2020 FIRMA: [Firma]

232

2

1



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de septiembre de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3451486	ROGER DEJESUS, ROMERO ZARATE	GUARDIA DE SEGURIDAD	6	168.680 337.360	1.686.800	1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 06 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS Y OTRAS ACTIVIDADES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	6/9/2020	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pt. Hayes	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES
2	7/9/2020	Acompañamiento para la Jornada de Pagos y otras actividades	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES
3	8/9/2020	Acompañamiento para la Jornada de Pagos y otras actividades	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES
4	9/9/2020	Acompañamiento para la Jornada de Pagos y otras actividades	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES
5	10/9/2020	Acompañamiento para la Jornada de Pagos y otras actividades	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES
6	11/9/2020	RETORNO AL DPTO CENTRAL- CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ROGER DEJESUS, ROMERO ZARATE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Hugo Rafael Godoy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Jorge Espinola
Director de Control y Seguimiento

Nº DE ORDEN: 1308

FECHA DE REMISION: 25-09-20

FECHA:

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Diaz
Vice-ministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	9/9/2020	Salida desde el Ministerio de Desarrollo Social a las 06:00. Llegada aproximada a Carmen del Paraná las 11:30. Realización de historias de vidas a las familias de Tekoporá mencionado distrito. Pernocle.	CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA
2	10/9/2020	Realización de historias de vidas a las familias de Tekoporá de los distritos de Jesús, Cambyretá, Capitán Meza, Edelira, Natalio, Tomás Romero Pereira. Pernocle.	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
3	11/9/2020	Traslado a Alto Verá para realización de historias de vidas de las familias de Tekoporá de la mencionada zona. Retorno	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Lilian Rodríguez
LILIAN RODRIGUEZ CABRERA
Jefa del Depto. de Control
Ministerio de Desarrollo Social
COMISIONADO

Fernando de la Mora
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
 FECHA: 13/10/20
 Técnico
 UCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1443
 FECHA DE REMISION: 13/10/20



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:

1	9/9/2020	Salida desde el Ministerio de Desarrollo Social a las 06:00. Llegada aproximada a Carmen del Paraná las 11:30. Realización de historias de vidas a las familias de Tekoporá mencionado distrito. Pernocte.	CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA
2	10/9/2020	Realización de historias de vidas a las familias de Tekoporá de los distritos de Jesús, Cambyretá, Capitán Meza, Edelira, Natalio, Tomás Romero Pereira. Pernocte.	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
3	11/9/2020	Traslado a Alto Verá para realización de historias de vidas de las familias de Tekoporá de la mencionada zona. Retorno	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Brenda Moudelle
Fotógrafa

Dpto. de Comunicaciones
REG-MDS

BRENDA JHANET MOUELLE RAMOS

Lilian Quiñones

Jefa del Dpto. de Control y Seguimiento/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
SERV INMEDIATO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1444

FECHA: 13/10/20

FECHA DE REMISION: 13/10/20



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:

1	9/9/2020	Salida desde el Ministerio de Desarrollo Social a las 06:00. Llegada aproximada a Carmen del Paraná las 11:30. Realización de historias de vidas a las familias de Tekoporá mencionado distrito. Pernocte.	CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA
2	10/9/2020	Realización de historias de vidas a las familias de Tekoporá de los distritos de Jesús, Cambyretá, Capitán Meza, Edellira, Natalio, Tomás Romero Pereira. Pernocte.	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
3	11/9/2020	Traslado a Alto Verá para realización de historias de vidas de las familias de Tekoporá de la mencionada zona. Retorno	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

AMANDA GENOVEVA BALCAZAR

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lilian Quiñones
Jefe del Depto. de Información/DGG
Ministerio de OEE/UNISOMATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 13/10/20

Marcos Escobeiro
Técnico

D CPP-DCS

N° DE ORDEN: 1447

FECHA DE REMISION: 13/10/20



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de agosto de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
966805	OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ	JEFE/A DEL DPTO. DEL PROGRAMA TEKOPORA	4	168.680 337.360	1.012.080,00	1.180.760

Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ", "NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ", "MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRABAJO DE PAGOS CAJERO MIVIL - MODALIDAD DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	24/8/2020	TRABAJO DE PAGOS CAJERO MIVIL - MODALIDAD DINACOPA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.012.080,00 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.180.760 Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta
2	25/8/2020	TRABAJO DE PAGOS CAJERO MIVIL - MODALIDAD DINACOPA	TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ	
3	26/8/2020	TRABAJO DE PAGOS CAJERO MIVIL - MODALIDAD DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ	
4	27/8/2020	TRABAJO DE PAGOS CAJERO MIVIL - MODALIDAD DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ	

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE: X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Omar Javier Ruiz Diaz
OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. César Anskovic
Abg. César Anskovic
JEFE INMEDIATO
Director Reg. MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1433

FECHA:

13/10/20

Miguel Escobeiro
Miguel Escobeiro
Técnico
SCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 13/10/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Luis Javier Ruiz Diaz
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodríguez Chaparro
C.P. Rodríguez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo
TRP



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de agosto de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2617125	VICTOR RUBEN, MARTINEZ GONZALEZ	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL	4	168.680 337.360	1.012.080,00	1.180.760

Son Guaraníes: un millón ciento ochenta mil seiscientos sesenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TEMPIAPORA / CAAGUAZÚ", "NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ", "MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: TRABAJO DE PAGOS CAJERO MIVIL - MODALIDAD DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	24/8/2020	TRABAJO DE PAGOS CAJERO MIVIL - MODALIDAD DINACOPA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
2	25/8/2020	TRABAJO DE PAGOS CAJERO MIVIL - MODALIDAD DINACOPA	TEMPIAPORA / CAAGUAZÚ
3	26/8/2020	TRABAJO DE PAGOS CAJERO MIVIL - MODALIDAD DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ
4	27/8/2020	TRABAJO DE PAGOS CAJERO MIVIL - MODALIDAD DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.012.080,00
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.180.760
Son Guaraníes: un millón ciento ochenta mil seiscientos sesenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

VICTOR RUBEN MARTINEZ GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1434

FECHA:

13/10/20
Escobeiro

FECHA DE REMISION: 13/10/20

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

T. Ferrero
D. CPP-DCS

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232

CLASE: 2

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 27-08-20

FIRMA:

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

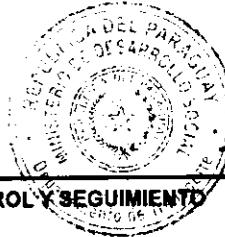
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	17/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	VILLARRICA/GUAIRÁ
2	18/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	VILLARRICA/GUAIRÁ
3	19/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	VILLARRICA/GUAIRÁ
4	20/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
5	21/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Alex Gonzalez
ALEX CRISTIAN GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson Gonzalez Páez
Nelson Gonzalez Páez
Jefe de Transporte
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 1419

FECHA: *[Signature]* FECHA DE REMISION: 12-10-20

Javier Martínez
Técnico
DOPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

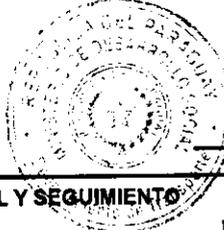
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	17/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	SAN IGNACIO/MISIONES
2	18/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	SANTA ROSA/MISIONES
3	19/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	PILAR/ÑEEMBUCÚ
4	20/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	PILAR/ÑEEMBUCÚ
5	21/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ANDRES CARDOZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA:

N° DE ORDEN: 1420
FECHA DE REMISION: 12-10-20



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3796888, DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ, JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO, 5, 548.210, 337.360, 168.680, 1.771.140, 1.939.820

Son Guaraníes: un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "SAN IGNACIO / MISIONES", "SANTA ROSA / MISIONES", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Solicitud de vehiculo, para realizar revision de trabajos de acompañamiento realizado por el personal de campo.

Table with 4 columns: RESÚMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL, FORMA DE PAGO. Includes details of travel activities and payment methods.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Daisy Adriana Rivarola Sanchez, Jefe de Acompañamiento

Signature of Econ. Ricardo Yrigoyen, Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Dpto. de Control de Pagos al Personal, FECHA: 13-10-2020

N° DE ORDEN: 1437, FECHA DE REMISION: 13-10-2020

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

Signature of C. Jorge Espinola, Director

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Signature of C.P. Luis Ruiz Diaz, Vice Ministro de Administración y Finanzas

Administrative stamp and routing slip with handwritten numbers and dates.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3224657	TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO	TÉCNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	5	548.210 337.360 168.680	1.771.140	1.939.820

Son Guaraníes: un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "SAN IGNACIO / MISIONES", "SANTA ROSA / MISIONES", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Solicitud de vehiculo, para realizar revision de trabajos de acompañamiento realizado por el personal de campo.

RESÚMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	21/9/2020	Salida de la Ciudad de Fndo. De la Mora para el Distrito de Tomas Romero Pereira. Reunión con Coordinadora Departamental de Itapúa Nordeste. Distritales, presentación técnica a funcionarios del Programa, revisión de actividades de funcionarios. Dpto. de Itapúa Permote Itapúa.	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
2	22/9/2020	Trabajo en el Distrito de Encarnación Reunión con Coordinadora Departamental de Itapúa Centro Sur, presentación técnica a funcionarios del Programa, revisión de actividades de funcionarios. Dpto. de Itapúa Permote Itapúa.	ENCARNACION / ITAPÚA
3	23/9/2020	Trabajo en el Distrito de Santa Rosa Dpto. de Misiones. Trabajo en el Distrito de Santa Rosa Reunión con Coordinador Departamental. Distritales de presentación técnica a funcionarios del Programa, revisión de actividades de funcionarios. Permote Misiones.	SANTA ROSA / MISIONES
4	24/9/2020	Trabajo en el Distrito de San Ignacio. Dpto. de Misiones. Trabajo en el Distrito de Santa Rosa Reunión con Coordinador Departamental. Distritales de presentación técnica a funcionarios del Programa, revisión de actividades de funcionarios. Permote Misiones.	SAN IGNACIO / MISIONES
5	25/9/2020	Inicio de jornada de trabajo y posterior retorno a la ciudad de Fndo. De la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.771.140
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.939.820

Son Guaraníes: un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos veinte

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO

Lic. Teresa Castellano
Técnica de Acompañamiento

TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Licio Cardozo

Lic. Jorge Espinola
Director General
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: Dpto. de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN: 1438

FECHA: 13-10-2020

FECHA DE REMISION: 13-10-2020

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

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

C.R. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

FECHA DE SALIDA: 13 de septiembre de 2020

Table with 3 columns: Date, Description of trip, Location

Summary table: IMPORTE DE VIATICO: 2.319.350, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 2.488.030

BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

EUGENIA, GARCIA DE DURE, FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO Lic. Juan Ramón Brites Salinas, Director General - DGGDP

PARA SER DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Técnico Fernando Insua OCS - MDS

VERIFICADO POR: FECHA:

N° DE ORDEN: 1474

FECHA DE REMISION: 15/10/2020

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

Lic. Jorge Espínola, Director, Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Luis Ruiz Diaz, VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.S. María Heatta, Director General - DGGDP



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

5218907	LAURA ROMINA, ROJAS NUÑEZ	TECNICO/A DE SALARIOS	6	421.700 548.210 548.210 188.680 170.530	2.319.350	2.488.030
---------	---------------------------	-----------------------	---	---	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLARRICA / GUAIRÁ", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PILAR / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 13 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020

1	13/9/2020	Traslado de Fernando de la Mora al Dpto. de Ñeembucú.	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	14/9/2020	Traslado y firma de contratos de guías familiares, coordinadores distritales y coordinador/a departamental del programa Tekopora. Gestores empresariales del programa Tenondera en la ciudad de Pilar. Traslado y pernocte al Dpto. de Itapúa.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA
3	15/9/2020	Traslado y firma de contratos de guías familiares, coordinadores distritales y coordinador/a departamental del programa Tekopora. Gestores empresariales del programa Tenondera en el Dpto. de Itapúa. Traslado y pernocte a Dpto. de Alto Paraná.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	16/9/2020	Traslado y firma de contratos de guías familiares, coordinadores distritales y coordinador/a departamental del programa Tekopora. Gestores empresariales del programa Tenondera en Dpto. de Caazapá. Pernocte en el Dpto. de Guairá.	VILLARRICA / GUAIRÁ
5	17/9/2020	Traslado y firma de contratos de guías familiares, coordinadores distritales y coordinador/a departamental del programa Tekopora. Gestores empresariales del programa Tenondera en Dpto. de Guairá. Pernocte en el Dpto. de Guairá.	VILLARRICA / GUAIRÁ
6	18/9/2020	Traslado y firma de contratos de guías familiares, coordinadores distritales y coordinador/a departamental del programa Tekopora. Gestores empresariales del programa Tenondera en Dpto. de Guairá. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 2.319.350
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 2.488.030

Son Guaraníes: dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil treinta

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LAURA ROMINA, ROJAS NUÑEZ
FUNCIONARIA COMISIONADA

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR:

Fernando Insfran
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1475

FECHA:

15/10/2020

FECHA DE REMISION: 15/10/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 15-9-20 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:

1	30/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	31/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN CARLOS/CONCEPCIÓN
3	1/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	YPEHU/CANINDEYÚ
4	2/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	YPEHU/CANINDEYÚ
5	3/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	YGATIM/CANINDEYÚ
6	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA, RETORNO	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

SERGIO DENIS ACUÑA FIGUEREDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez
Jefe de Departamento de Transporte y Asesoría Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1445

FECHA DE REMISION: 13 10 20

Juan Valverde
Técnico
DCPP-DCS

00000
-05-



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	30/8/2020	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE BNF PARA LA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	31/8/2020	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE BNF PARA LA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	1/9/2020	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE BNF PARA LA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	2/9/2020	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE BNF PARA LA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	3/9/2020	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE BNF PARA LA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	4/9/2020	TRASLADO A FUNCIONARIOS DE BNF PARA LA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. RETORNO	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

DANIEL DARIO BOGADO ZAYAS

FUNCIONARIO COMISIONADO



Nelson González Ráez

Jefe de Transporte
JEPE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1446

13.10.20

Javier Martínez
Técnico
ICPP-DCS

00000 -13-



**ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

DETALLE:

1	30/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	31/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	1/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	2/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	3/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, PARA JORNADA DE PAGOS TEKOPORA, RETORNO	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Signature]
JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
Nelson González Páez
Jefe de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1448

13 10 20

[Signature]
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:

1	1/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
---	----------	---	-----------------------------

JUSTO PASTOR LECIANO AREVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson Medrano
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:	PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	N° DE ORDEN: 1.461
FECHA:		FECHA DE REMISION: 13 10 20

Javier Martinez
Técnico
BCPP-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:

1	30/8/2020	traslado de funcionarios de la institución del programa Tekopora	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	31/8/2020	traslado de funcionarios de la institución del programa Tekopora	PILAR/ÑEEMBUCÚ
3	1/9/2020	traslado de funcionarios de la institución del programa Tekopora	PILAR/ÑEEMBUCÚ
4	2/9/2020	traslado de funcionarios de la institución del programa Tekopora	PILAR/ÑEEMBUCÚ
5	3/9/2020	traslado de funcionarios de la institución del programa Tekopora	PILAR/ÑEEMBUCÚ
6	4/9/2020	traslado de funcionarios de la institución del programa Tekopora, Retorno	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

CARLOS ANTONIO MEDINA SABABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



González Páez
Transporte Social
MEDIO Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1462

FECHA:

FECHA DE REMISION: 13-10-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

0000L

21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

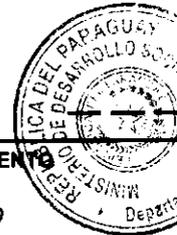
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	30/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR/NEEMBUCÚ
2	31/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR/NEEMBUCÚ
3	1/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR/NEEMBUCÚ
4	2/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR/NEEMBUCÚ
5	3/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR/NEEMBUCÚ
6	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA, RETORNO	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Signature]
FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



[Signature]
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1463

FECHA:

FECHA DE REMISION: 13-10-20

[Signature]
Jaier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

00000

28



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	30/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	31/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	1/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	2/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	3/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL PROGRAMA TEKOPORA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Handwritten signature]

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten signature]
Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1464

FECHA:

FECHA DE REMISION: 13-10-20

[Handwritten signature]
Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

06001



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	6/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
2	7/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
3	8/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
4	9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
5	10/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
6	11/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUSTO PASTOR LEZCANO AREVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1537

FECHA DE REMISION:

28-10-20

Javier Martinez
Tecnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

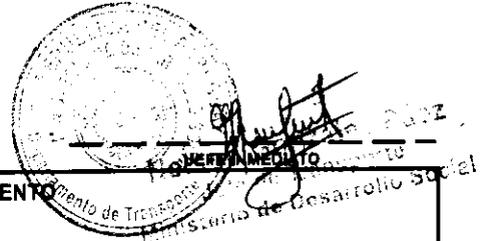
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

1	6/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	7/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	8/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
5	10/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
6	11/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

GILBERTO RAMON VILLALBA DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1538

FECHA:

FECHA DE REMISION: 28-10-20

[Signature]
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:

1	6/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	7/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	8/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
5	10/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
6	11/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1539

FECHA DE REMISION: 28-10-20

Felix Ruben Gimenez Duarte
Técnico
DEPT. DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

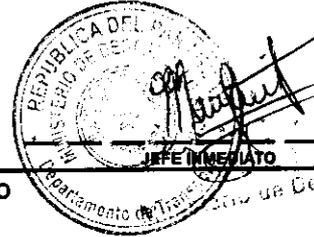
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

1	6/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	7/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	8/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
5	10/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
6	11/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Alcides Oreste Roa Candia
ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1540

FECHA:

FECHA DE REMISION: 28-10-20

Jaime 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:

1	6/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
2	7/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
3	8/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
4	9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
5	10/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
6	11/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ANGEL RAMON INSFRAN RIQUELME

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



Jefe de Oficina

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1541

FECHA:

FECHA DE REMISION: 28-10-20

Jayel Martínez
Técnico
MOCPP/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:

1	6/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
2	7/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
3	8/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
4	9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
5	10/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
6	11/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Fernando F. Roa P.
FERNANDO FREDY ROA PAVON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1542

FECHA DE REMISION: 28-10-20

Javier Martínez
Técnico
DCCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 12 de Agosto 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 S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.183.592	Arnaldo Gonzalez	Gestor Empresarial	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 SI TRASLADA DE: Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Francisco Caballero - Corpus Chisti - Alvarez Ybyrarobana - Yby Pyta - Canindeyu - Paraguay.				
FECHA DE SALIDA:	31 de agosto de 2020	FECHA DE RETORNO:	04 de setiembre de 2020			

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Francisco Caballero para proceso de inclusion de nuevos participantes al programa	Fernando de la Mora Central Francisco Caballero Canindeyu
DIA 2: Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Distrito de Corpus Christi	Corpus Christi Canindeyu
DIA 3: Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Distrito de Alvarez Ybyrarobana	Ybyrarobana Canindeyu
DIA 4: Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Distrito de Yby Pyta	Ybypyta Canindeyu
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Ybypyta Canindeyu 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 Calidad
JEFE INMEDIATO Programa Tenonderá - MDS
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Insfrán

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

N° de Orden: 1328
Fecha de Remisión: 28/08/2020

Ministerio de **DESARROLLO SOCIAL**

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: Dirección Funcionaria a sus efectos

CLASE PROG: 2 PROG: 2
ACTIV/PROY: 2

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

FECHA: 25.8.20 FIRMA:

Mari B. ...
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Mari B. ...
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

P/Septiembre



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 12 de agosto 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 provisión de viáticos.

	APPELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL
3.963.314	Francisco Javier Ramoa	Director	5	548.210	2.192.840	2.361.520

dos 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: Mayor Otaño, Itapúa Poty, San Rafael del Paraná, Romero Pereira - Itapúa - Paraguay.

FECHA DE SALIDA: 17 de agosto de 2020 **FECHA DE RETORNO:** 21 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Mayor Otaño. Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	Fernando de la Mora Central Mayor Otaño Itapúa
DIA 2: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	Itapúa Poty Itapúa
DIA 3: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	San Rafael del Paraná Itapúa
DIA 4: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	Tomás Romero Pereira Itapúa
DIA 5: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Tomás Romero Pereira 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

Funcionario Autorizado: *Javier Ramoa Z.*
Aclaración de Firma
DIRECTOR
Dirección Programa Tenonderá
M.D.S.

Funcionario Autorizado: *Dr. César G. Espinola*
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Insrán*
Técnico *CS*
Fecha: *28/09/2020*
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de este Viceministro

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

N° de Orden: *1344*
Fecha de Revisión: *28/09/2020*
Lt. J. B. Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

AUBRO: *28/09/2020*
CLASE PROG: *2* PROG.: *2*
ACTIV./PROY.: *2*
Firma: *U.S. 20*

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministro de Adm. y Fin.
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 12 de agosto 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 provisión de viáticos.

PLA	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL DE
4.396.188	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.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: General Artigas, Coronel Bogado, General Delgado, San Cosme y Damián - Itapúa - Paraguay.	
FECHA DE SALIDA:	17 de agosto de 2020	FECHA DE RETORNO:	21 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de General Artigas. Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	Fernando de la Mora Central General Artigas Itapúa
DIA 2: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	Coronel Bogado Itapúa
DIA 3: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	General Delgado Itapúa
DIA 4: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	San Cosme y Damián Itapúa
DIA 5: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	San Cosme y Damián 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
FUNGIONARIO/A COMISIONADO Ing. Amb. Augusto Maidana
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Aclaración de Firma
Ministerio de Desarrollo Social

Jorge Espinola
JEFE DE Dpto. de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Insrán*
Fecha: *20/08/2020*
N° de Orden: *1346*
Fecha de Remisión: *20/08/2020*

MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI NO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: *252*
CLASE PROG: *2* PROGL
ACTIV/PROG: *2*

Do el parecer favorable de este Viceministerio.
Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento.....
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

FECHA: *21-8-20* FIRMA: *[Signature]*
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministro de Adm. y Fin.
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 12 de agosto 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 / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL
795.394	Julio Rafael Céspedes	Jefe de Gestión Administrativa y calidad	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: General Artigas, Coronel Bogado, General Delgado, San Cosme y Damián - Itapúa - Paraguay.	
FECHA DE SALIDA:	17 de agosto de 2020	FECHA DE RETORNO:	21 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de General Artigas. Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	Fernando de la Mora Central General Artigas Itapúa
DIA 2: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	Coronel Bogado Itapúa
DIA 3: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	General Delgado Itapúa
DIA 4: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	San Cosme y Damián Itapúa
DIA 5: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	San Cosme y Damián Fernando de la Mora Central

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

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

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
Lic. Rafael Céspedes
Funcionario/a Comisionado/a Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad
Programa Tenonderá - MDS

[Firma]
Javier Ramoa Z.
Jefe del M.D.S.
Aclaración de Firma
DIRECTOR
Dirección Programa Tenonderá
M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fernando Insfran

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 1347.
Fecha de Emisión: 28/09/2020.

Fecha: 28/09/2020

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 2.2.2.1
CLASE PROG. 2 PROG. 2
ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 21-8-2020 FIRMA: *[Firma]*

Con el parecer favorable de este Viceministerio,
Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C. P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 12 de agosto 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.

CANTIDAD DE DIAS	APPELLIDO Y NOMBRE	CARGO	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL
5	Arnaldo Gonzalez	Técnico de Gestión Administrativa y calidad	548.210	2.192.840	2.361.520

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

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: General Artigas, Coronel Bogado, General Delgado, San Cosme y Damián - Itapúa - Paraguay.	
FECHA DE SALIDA:	17 de agosto de 2020	FECHA DE RETORNO:	21 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de General Artigas. Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	Fernando de la Mora Central General Artigas Itapúa
DIA 2: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	Coronel Bogado Itapúa
DIA 3: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	General Delgado Itapúa
DIA 4: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	San Cosme y Damián Itapúa
DIA 5: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	San Cosme y Damián 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

Arnaldo Gonzalez
FUNCIONARIO/A COMISIONADO
Aclaración de Firma

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insrán

N° de Orden: 1348
Fecha de Remisión: 28/08/2020

TÉCNICO DE MDS
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria
 SI NO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
 RUBRO: Dirección Financiera a sus efectos
 CLASE FONDOS: E PROG: L
 ACTIV/PROY: L
 FECHA: 21-8-20 FIRMA:

Con el parecer favorable de este Viceministro
Lic. Rafael Céspedes
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

C.P. Luis Ruiz Díaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL 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°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3963314, FRANCISCO JAVIER, RAMOA ZELAYA, DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA, 5, 168.680 / 421.700, 1.686.800, 1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE: DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. A: DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YPEHU / CANINDEYU", "GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU", "YBYRAROVANA / CANINDEYU")

FECHA DE SALIDA: 14 de septiembre de 2020. FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL

Summary table with 5 rows of activities and a final liquidation box. Final liquidation: 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.

Signature of Francisco Javier Ramoa Z. Director, Dirección Programa Tenondera M.D.S. SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Dr. César Guerrero, Viceministro Protección y Promoción Social y Económica, Ministerio de Desarrollo Social. JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro. FECHA: 30/09/20

N° DE ORDEN: 1577. FECHA DE REMISION: 30/09/20

AI VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección. TÉCNICO DPPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz, Viceministro, Viceministro de Adm. y Fin., Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 17 - N° detalle: 392

FECHA: 15.9.20 FIRMA: [Signature]

Stamp: Lic. María B. García, Viceministra, Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4484432	IDILIO RIOS	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	168.680 421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL.: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YPEHU / CANINDEYU", "GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU", "BYRAROVANA / CANINDEYU")

FECHA DE SALIDA: 14 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/9/2020	Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa	YPEHU / CANINDEYU
2	15/9/2020	Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa	YPEHU / CANINDEYU
3	16/9/2020	Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa	BYRAROVANA / CANINDEYU
4	17/9/2020	Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa	GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU
5	18/9/2020	Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa - Retorno	GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU

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

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Idilio Rios
Técnico Dpto. Operacione
IDILIO RIOS
Programa Tenondera
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Gustavo Aguilera
JEFE INMEDIATO Dpto. de Operaciones
Jeje de Dpto. de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1379

FECHA: 30/09/20

Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 30/09/20

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
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministro de Adm. y Fin.
Ministerio de Desarrollo Social

N. viaje: 217 - detalle: 394

FECHA: 15-9-20 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2830852	JUAN MANUEL ALDERETE CARDOZO	APOYO TECNICO	5	168.680 421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL.: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE: DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YPEHU / CANINDEYÚ", "GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYÚ", "YBYRAROVANA / CANINDEYÚ")

FECHA DE SALIDA: 14 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Proceso de inclusión de nuevos participantes al programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/9/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al programa	YPEHU / CANINDEYÚ
2	15/9/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al programa	YPEHU / CANINDEYÚ
3	16/9/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al programa	YBYRAROVANA / CANINDEYÚ
4	17/9/2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al programa	GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYÚ
5	18-9-2020	Proceso de inclusión de nuevos participantes al programa - Retorno	GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYÚ

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.686.800
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.855.480
Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE:	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN ALDERETE
 JUAN MANUEL ALDERETE CARDOZO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Rafael Céspedes
 Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad
 Programa Tenonderá -MBS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

30/09/20

Marcos Escobeiro

Técnico

N° DE ORDEN: 1381

FECHA DE REMISION: 30/09/20

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

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola
 Director

Dirección de Control y Seguimiento
 Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz

Viceministro

Viceministro de Adm. y Fin.
Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 2 / - N° detalle: 393

FECHA: 15-9-20 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL 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°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3183592, ARNALDO GONZALEZ VAZQUEZ, TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD, 5, 168.680 / 548.210, 2.192.840, 2.361.520

Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YGUAZU / ALTO PARANÁ", "LOS CEDRALES / ALTO PARANÁ", "MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ", "SAN CRISTOBAL / ALTO PARANÁ", "TAVAPY / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020. FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 21/9/2020 to 25/9/2020 and destinations like MINGA GUAZU, LOS CEDRALES, TAVAPY, YGUAZU, SAN CRISTOBAL.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Arnaldo Gonzalez Vazquez, Funcionario a Comisionado

Signature of Lic. Rafael Céspedes, Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Juan Carlos Martinez. N° DE ORDEN: 1408. FECHA: 06-10-20. FECHA DE REMISION: 06-10-20

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

Lic. Jorge Espinola, Director, Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección de Finanzas para sus efectos. Includes handwritten numbers 232, 2, 2 and date 21-9-20.

Signature of CP Luis Ruiz Diaz, VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

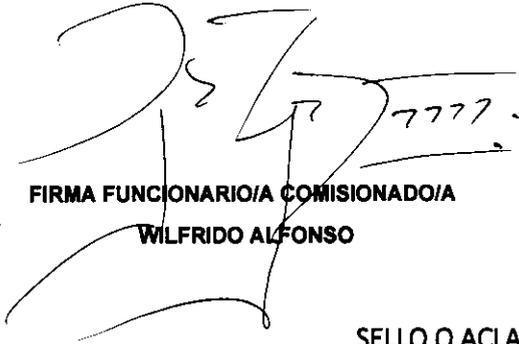
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

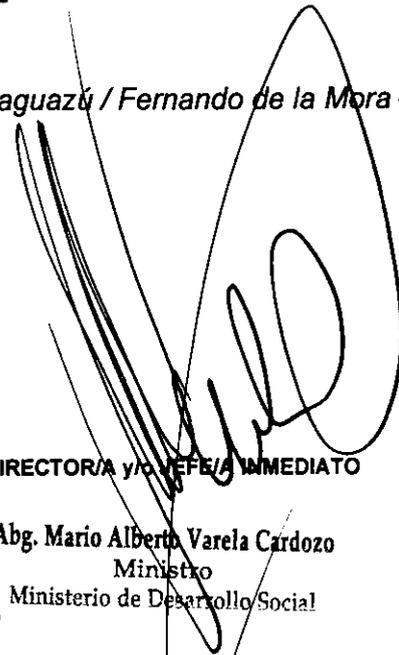
Día 1 (02/09/2020): Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con la Máxima Autoridad Institucional, como custodio y conductor. Al distrito de Cnel. Oviedo -Dpto. de Caaguazú. –

Día 2 (03/09/2020): Acompañamiento de la Máxima Autoridad Institucional, como custodio y conductor. Al distrito de Cnel. Oviedo -Dpto. de Caaguazú. –

Día 3 (04/09/2020): Al distrito de Cnel. Oviedo -Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora – Dpto. Central. Retorno –


7777

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
WILFRIDO ALFONSO



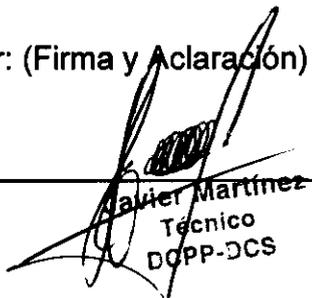
DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 1383
Fecha:	Fecha de Remisión:

30-09-20


Javier Martínez
Técnico
DOPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	10/9/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus Actividades.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Seda de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

L/a?

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

Javier Martínez
Técnico
DCFP-DCS

1398

06-10-20



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:

1	10/9/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus Actividades.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEF. INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1399

FECHA DE REMISION: 06-10-20

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:

1	10/9/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus Actividades.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

BAB

BLAS ALBERTO FIGUEROA BARRIOS

Radio Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: *1400*

FECHA:

FECHA DE REMISION: *06-10-20*

Blas Figueres
Técnico
DCPP-OCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	10/9/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus Actividades.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

JUAN MANUEL ALDERETE CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1401

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06-10-20

Javier Martínez
Técnico
DCRP-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 (06/08/2020): Regularización de documentos integrantes del contrato **inventario de inmueble en cumplimiento al PMI**, según el contrato MDS/001/2020 alquiler regional en la ciudad de **Repatriación**.

DIA 2 (07/08/2020): Regularización de documentos integrantes del contrato **inventario de inmueble en cumplimiento al PMI**, según el contrato MDS/001/2020 alquiler regional en la ciudad de **Raúl Arsenio Oviedo**. /Retorno-

71

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Martinez

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: <i>Fernando Instrán</i> (Firma y aclaración)	N° de Orden: <i>1415</i>
Fecha: <i>07/10/2020</i> DCS-MPS	Fecha de Remisión: <i>07/10/2020</i>



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 (06/08/2020): Acompañamiento a la regularización de documentos integrantes del contrato **inventario de inmueble en cumplimiento al PMI**, según el contrato MDS/001/2020 alquiler regional en la ciudad de **Repatriación**.

DIA 2 (07/08/2020): Acompañamiento a la regularización de documentos integrantes del contrato **inventario de inmueble en cumplimiento al PMI**, según el contrato MDS/001/2020 alquiler regional en la ciudad de **Raúl Arsenio Oviedo**. /Retorno-

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Félix 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) Fecha: 07/10/2020	N° de Orden: 116. Fecha de Remisión: 07/10/2020

Fernando Infran
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

DIA 1 (06/08/2020): Regularización de documentos integrantes del contrato inventario de inmueble en cumplimiento al PMI, según el contrato MDS/001/2020 alquiler regional en la ciudad de Repatriación.

DIA 2 (07/08/2020): Regularización de documentos integrantes del contrato inventario de inmueble en cumplimiento al PMI, según el contrato MDS/001/2020 alquiler regional en la ciudad de Raúl Arsenio Oviedo. /Retorno-

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jose Mendoza

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Hugo Godoy.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 07/10/2020

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° de Orden: 1417

Fecha de Remisión:

07/10/2020



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:

1 4/9/2020	Cobertura de Prensa del acto del Programa Huertas con presencia del Presidente de la República y la Máxima Autoridad Institucional	RAUL A OVIEDO/CAAGUAZÚ
------------	--	------------------------

LILIAN ROSA QUINONEZ CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

RAUL A OVIEDO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 1451
FECHA: 13/10/20	FECHA DE REMISION: 13/10/20

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:

1 4/9/2020	Cobertura de Prensa del acto del Programa Huertas con presencia del Presidente de la República y la Máxima Autoridad Institucional	RAULA OVIEDO/CAAGUAZÚ
------------	--	-----------------------

Amanda Genoveva Balcazar
AMANDA GENOVEVA BALCAZAR

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lilian Quiñonez
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1453

FECHA: 13/10/20

FECHA DE REMISION: 13/10/20



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:

1	25/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA-	ITANARA/CANINDEYÚ
2	26/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA-	SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYÚ
3	27/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA-	SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYÚ
4	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson Gonzalez Páez

Jefe de Departamento Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1421

12-10-20

Javier Martínez
Técnico
DCRP/DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	23/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	24/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	YBY YAU/CONCEPCIÓN
3	25/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
4	26/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	CURUGUATY/CANINDEYÚ
5	27/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	CAACUPE/CORDILLERA
6	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUSTO PASTOR NIEZCANO AREVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez
Jefe de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1423

FECHA DE REMISION: 12-10-20

Oscar Martínez
Técnico
CCPP/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:

1	12/8/2020	Regularización de documentos Integrantes del contrato Inventario del Inmueble en cumplimiento al PMI, según contrato MDS/040/2019	JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ
2	13/8/2020	Regularización de documentos Integrantes del contrato Inventario del Inmueble en cumplimiento al PMI, según contrato MDS/004/2019	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	14/8/2020	Regularización de documentos Integrantes del contrato Inventario del Inmueble en cumplimiento al PMI, según contrato MDS/003/2019 en la ciudad de San Jose de los Arroyos	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

CELSO GERÓNIMO PARRA LEIVA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA:

N° DE ORDEN: 1426
FECHA DE REMISION: 12-10-20

Jaime Martínez
Técnico
DCPP-DCS



MISION: SERVICIOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU EFECTIVIDAD, 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 TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	12/8/2020	Regularizacion de documentos Integrantes del contrato Inventario del Inmueble en cumplimiento al PMI, según contrato MDS/040/2019	JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ
2	13/8/2020	Regularizacion de documentos Integrantes del contrato Inventario del Inmueble en cumplimiento al PMI, según contrato MDS/004/2019	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	14/8/2020	Regularizacion de documentos Integrantes del contrato Inventario del Inmueble en cumplimiento al PMI, según contrato MDS/003/2019 en la ciudad de San Jose de los Arroyos	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

SANDRA MARIEL ZELAYA VERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1427

FECHA:

FECHA DE REMISION:

Javier Martínez
DCPP-DCS

12-10-20



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	12/8/2020	Regularización de documentos Integrantes del contrato Inventario del Inmueble en cumplimiento al PMI, según contrato MDS/040/2019	JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ
2	13/8/2020	Regularización de documentos Integrantes del contrato Inventario del Inmueble en cumplimiento al PMI, según contrato MDS/004/2019	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	14/8/2020	Regularización de documentos Integrantes del contrato Inventario del Inmueble en cumplimiento al PMI, según contrato MDS/003/2019 en la ciudad de San Jose de los Arroyos	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

MARIO JAVIER MARTINEZ BRINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1428

FECHA:

FECHA DE REMISION:

12-10-20

Mario Javier Martínez Brinez
Técnica
DAPP-DCS

Jefe Inmediato



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	23/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL-	ENCARNACION/ITAPÚA
2	24/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL-	ENCARNACION/ITAPÚA
3	25/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL-	ENCARNACION/ITAPÚA
4	26/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL-	OBLIGADO/ITAPÚA
5	27/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL-	OBLIGADO/ITAPÚA
6	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN CARLOS CORONEL ARCE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGURIDAD

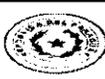
VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1430

FECHA DE REMISION: 12-10-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO
NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 24 de agosto de 2020.

SEÑORIA: LUIS 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 S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.891.090	Cynthia Rodriguez	ABOGADA DICTAMINANTE	4	421.700	1.433.780	1.433.780

Son Guaranies: Un millon cuatrocientos treinta y tres mi, setecientos ochenta.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: ITANARA/ CANINDEYU /PARAGUAY.
FECHA DE SALIDA:	25 08 2020	FECHA DE RETORNO: 28 08 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Constitucion en el juzgado de Paz de la Colonia Itanara, para diligenciar el Oficio Comisivo, conjuntamente con el actuario Judicial, que fuera ordenado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno de la Capital.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
Día 1: 25/08/2020: Salida desde la Ciudad de Fernando de la Mora, con destino al distrito de Itanara. Pernocte en dicha ciudad.	ITANARA/CANINDEYU	IMPORTE DE VIATICO	1.265.100
Día 2: 26/08/2020: Constitucion en el juzgado de Paz de la Colonia Itanara, para diligenciar el Oficio Comisivo, conjuntamente con el actuario Judicial, que fuera ordenado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno de la Capital. Pernocte en dicha ciudad	ITANARA/CANINDEYU	VIATICO DE RETORNO	168.680
Día 3: 27/08/2020: Retirar el Acta del Juzgado de Paz del Distrito de Itanara, diligenciado por el Actuario Judicial, con el informe correspondiente a ser entregado al Abg. Carlos Silveira, Procurador Delegado, luego trasladado al distrito de Salto del Guaira. Pernocte en dicha ciudad	SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYU	IMPORTE TOTAL	1.433.780
Día 4: 28/08/2020: Constitucion en el juzgado de Paz de Salto del Guaira, a los efectos de solicitar informe sobre el estado procesal del expediente caratulado: MIRTA FRETES FERNANDEZ C/ RODOLFO DANIEL MENDOZA S/ VIOLENCIA DOMESTICA, en donde interpuso recurso de reconsideracion contra la Resolucion MDS N° 383/2018. Retomo la Ciudad de Fernando de la Mora	SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYU	Son Guaranies: Un millon cuatrocientos treinta y tres mi, setecientos ochenta.	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancana	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Cynthia Rodriguez
FUNCIÓNARIO COMISIONADO
Abogada Dictaminada
Cynthia Rodriguez Juridica - MDS
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Abg. Amanda Velázquez
Departamento de Asesoría Legal
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - MDS
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *Fernando Estrán* N° de Orden: 1466
Fecha: 15/10/2020 Fecha de Remisión: 15/10/2020

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

Director
Dirección de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera se le sus efectos	
Presupuesto	CLASE PRESUPUESTO
Actividad	PROG.
FECHA: 22.9.20	FIRMA:

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

F.R. Merli B. Ibarra
Viceministro de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

5



Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO
NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 24 de agosto de 2020.

SEÑORA: LUIS RUÍZ 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 S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4,363,308	Lilian Ramirez	ABOGADA DICTAMINANTE	4	421.700	1.433.780	1.433.780

Son Guaranies: Un millón cuatrocientos treinta y tres mil, setecientos ochenta.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: ITANARA/ CANINDEYU /PARAGUAY.

FECHA DE SALIDA: 25 08 2020 FECHA DE RETORNO: 28 08 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Constitucion en el juzgado de Paz de la Colonia Itanara, para diligenciar el Oficio Comisivo, conjuntamente con el actuario Judicial, que fuera ordenado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno de la Capital.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
Dia 1: 25/08/2020: Salida desde la Ciudad de Fernando de la mora, con destino al distrito de Itanara. Pernocte en dicha ciudad.	ITANARA/CANINDEYU	IMPORTE DE VIATICO 1.265.100
Dia 2: 26/08/2020: Constitucion en el juzgado de Paz de la Colonia Itanara, para diligenciar el Oficio Comisivo, conjuntamente con el actuario Judicial, que fuera ordenado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Octavo Turno de la Capital. Pernocte en dicha ciudad	ITANARA/CANINDEYU	VIATICO DE RETORNO 168.680
Dia 3: 27/08/2020: Retirar el Acta del Juzgado de Paz del Distrito de Itanara, diligenciado por el Actuario Judicial, con el informe correspondiente a ser entregado al Abg. Carlos Silveira, Procurador Delegado. luego trasladado al distrito de Salto del Guaira. Pernocte en dicha ciudad	SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYU	IMPORTE TOTAL 1.433.780
Dia 4: 28/08/2020: Constitucion en el juzgado de Paz de Salto del Guaira, a los efectos de solicitar informe sobre el estado procesal del expediente caratulado: MIRTA FRETES FERNANDEZ C/ RODOLFO DANIEL MENDOZA S/ VIOLENCIA DOMESTICA, en donde interpuso recurso de reconsideracion contra la Resolucion MDS N° 383/2018. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYU	Son Guaranies: Un millón cuatrocientos treinta y tres mil, setecientos ochenta.
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Autorizado: Abogada Dictaminante, Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS. Verificado Por: Fernando de la Mora, Técnico, DCS - MDS. Fecha: 15/10/2020. Abg. Amanda Velázquez, Departamento de Asesoría Legal, Dirección Ejecutiva de Asesoría Jurídica - MDS, AMANDA VELAZQUEZ.

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección. Director: Jorge Espinola, Dirección de Control y Seguimiento, Viceministerio de Administración y Finanzas. N° de Orden: 1467. Fecha de Remisión: 15/10/2020.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

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

RUBRO: 252
CLASIFICACION: 1
ACTIVIDAD: 1
FECHA: 27.8.20
FIRMA: M. B. Ibarra

M. B. Ibarra
Viceministro de Asesoría
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 SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	4/8/2020	Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias del ministerio	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL
---	----------	--	-----------------------------



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

JULIO FERNANDO ARANDA VAZQUEZ
FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Abg. César Kriskovick
Director Reg. MDS
JEFE DE REGISTRO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i> Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 1432 FECHA DE REMISION: 13/10/20



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:

1	31/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
2	1/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
3	2/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
4	3/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
5	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DE LA DGAJ	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1457

FECHA:

FECHA DE REMISION: 13-10-20

Javier Martínez
Técnico
DCCP-CCS

00000

71-



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL VMPS	RAUL A OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	----------	---	------------------------

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO
Nelson Gonzalez Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 1478
FECHA:	FECHA DE REMISION: 19-10-20

Jayler Martinez
Técnico
UDCPP-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:

1	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DGG	RAULA OVIEDO/CAAGUAZÚ
1	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DGG	RAULA OVIEDO/CAAGUAZÚ

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1479

FECHA DE REMISION: 19-10-20

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Javier Martínez
Técnico
DSEP-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:

1	27/7/2020	Actualización y entrega de F.C. 10	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	28/7/2020	Actualización y entrega de F.C. 10	MARISCAL LOPEZ/CAAGUAZÚ
3	29/7/2020	Actualización y entrega de los F.C. 10	JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ
4	30/7/2020	Actualización y entrega de los F.C. 10	REPATRIACION/CAAGUAZÚ
5	31/7/2020	Actualización y entrega de los F.C. 10	NUEVA TOLEDO/CAAGUAZÚ

DAVID ESTERAS SEGOVIA BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1528

FECHA DE REMISION:

28.10.20

Juan 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:

1	3/8/2020	Actualización y entrega de los F.C. 10	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
2	4/8/2020	Actualización y entrega de los F.C. 10	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	5/8/2020	Actualización y entrega de los F.C. 10	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	6/8/2020	Actualización y entrega de los F.C. 10	R I 3 CORRALES/CAAGUAZÚ
5	7/8/2020	Actualización y entrega de los F.C. 10	SAN JOSE DE LOS ARROYOS/CAAGUAZÚ

DAVID ESTEBAN SEGOVIA BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1529

FECHA:

FECHA DE REMISION:

28-10-20

JAVIER MARTINEZ
Técnico
ICPP-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:

1	6/8/2020	Traslado de funcionarios del Dpto. de Servicios Generales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	7/8/2020	Traslado de funcionarios del Dpto. de Servicios Generales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

JORGE RAMÓN MALMORI

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFÉ INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1530

FECHA:

FECHA DE REMISION: 28-10-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de septiembre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1978783	ARSENIO, LEZCANO CAÑETE	AUDITOR /A SENIOR	6	168.680 337.360	1.686.800	1.855.480

Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CAAGUAZU / CAAGUAZU", "YHU / CAAGUAZU", "MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU", "3 DE FEBRERO / CAAGUAZU", "TEMBIAPORA / CAAGUAZU"}

FECHA DE SALIDA: 27 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Monitoreo y verificación In Situ a los Comedores Transitorios del Programa Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias en el Dpto. de Caaguazú en virtud a la Resolución MDS N° 313/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	27/9/2020	Partida del distrito de Fernando de la Mora con destino al Dpto. de Caaguazú, en el Distrito de Mariscal López. (Fermoco)	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU
2	28/9/2020	Realizar verificación In Situ a los comedores transitorios del Programa PACOC en el distrito de Mariscal López, Dpto. de Caaguazú.	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU
3	29/9/2020	Realizar verificación In Situ a los comedores transitorios del Programa PACOC en el distrito de Tembiapora, Dpto. de Caaguazú.	TEMBIAPORA / CAAGUAZU
4	30/9/2020	Realizar verificación In Situ a los comedores transitorios del Programa PACOC en el distrito de 3 de Febrero, Dpto. de Caaguazú.	3 DE FEBRERO / CAAGUAZU
5	1/10/2020	Realizar verificación In Situ a los comedores transitorios del Programa PACOC en el distrito de Yhu, Dpto. de Caaguazú.	YHU / CAAGUAZU
6	2/10/2020	Realizar verificación In Situ a los comedores transitorios del Programa PACOC en el distrito de Caaguazú, Dpto. de Caaguazú. Terminando las actividades se retorna del Dpto. de Caaguazú al distrito de Fernando de la Mora, Dpto. de Central.	CAAGUAZU / CAAGUAZU

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.686.800
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.855.480
Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta	

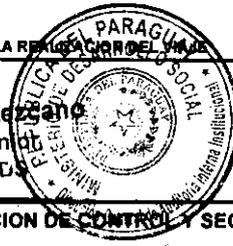
FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Arsenio Lezcano
Auditor Senior
DGAI - MDS
ARSENIO, LEZCANO CAÑETE
COMISIONADO

Lic. Arsenio Lezcano
Auditor Senior
DGAI - MDS



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

13/10/20

Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1455

FECHA DE REMISION: 13/10/20

C.P. Claudio Arsenio Lezcano
Director General
Direccion General de Auditoria Institucional - MDS

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer 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 para sus efectos.

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

232

N° viaje: 283 - N° detalle: 618

FECHA: 30 09 2020

FORMA: P



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de septiembre de 2020

SEÑORA: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
6010838	CYNTHIA PATRICIA BENITEZ GALEANO	AUDITOR/A JUNIOR	6	168.680 337.360	1.686.800	1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAGUAZU / CAAGUAZU", "YHU / CAAGUAZU", "MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU", "3 DE FEBRERO / CAAGUAZU", "TEMPIAPORA / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 27 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Monitoreo y verificación In Situ a los Comedores Transitorios del Programa Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias en el Dpto. de Caaguazú en virtud a la Resolución MDS N° 313/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	27/9/2020	Partida del distrito de Fernando de la Mora con destino al Dpto. de Caaguazú, en el Distrito de Mariscal López. (Pernocte)	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU
2	28/9/2020	Realizar verificación In Situ a los comedores transitorios del Programa PACOC en el distrito de Mariscal López, Dpto. de Caaguazú.	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU
3	29/9/2020	Realizar verificación In Situ a los comedores transitorios del Programa PACOC en el distrito de Tembiapora, Dpto. de Caaguazú.	TEMPIAPORA / CAAGUAZU
4	30/9/2020	Realizar verificación In Situ a los comedores transitorios del Programa PACOC en el distrito de 3 de Febrero, Dpto. de Caaguazú.	3 DE FEBRERO / CAAGUAZU
5	1/10/2020	Realizar verificación In Situ a los comedores transitorios del Programa PACOC en el distrito de Yhu, Dpto. de Caaguazú.	YHU / CAAGUAZU
6	2/10/2020	Realizar verificación In Situ a los comedores transitorios del Programa PACOC en el distrito de Caaguazú, Dpto. de Caaguazú. Terminando las actividades se retorna del Dpto. de Caaguazú al distrito de Fernando de la Mora, Dpto. de Central.	CAAGUAZU / CAAGUAZU

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.686.800
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.855.480
Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CYNTHIA PATRICIA BENITEZ GALEANO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Patricia Benítez
Auditora Junior - Apoyo
DGAI - MDS

Jorge Espinoza
C.P. Director General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

13/10/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-MDS

N° DE ORDEN: 1459

FECHA DE REMISION: 13/10/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

X la Dirección Financiera para sus efectos

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

N° viaje: 283 - N° detalle: 619

FECHA: 30-09-2020



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:

1 28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS - PACOC.-	ACAHAY/PARAGUARI
-------------	---	------------------

[Handwritten signature]

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Handwritten signature]

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 1431
FECHA:	FECHA DE REMISION: 12-10-20

[Handwritten signature]
Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

00000



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2387841	SARA DIANA, ROLON FIGUEREDO	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	4	337.350 168.680	1.012.080	1.180.760

Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO", "CAPIIBARY / SAN PEDRO", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 22 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE MONITOREO PARA COMEDORES TRANSITORIOS. DIAGNOSTICO INICIAL PARA COMEDOR COMUNITARIO.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	22/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL DISTRITO DE 25 DE DICIEMBRE	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO
2	23/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LOS DISTRITO DE LIMA, SANTA ROSA DEL AGUARAY Y ANTEQUERA	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
3	24/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LOS DISTRITOS DE YRYBUICUA, CAPIIBARY	CAPIIBARY / SAN PEDRO
4	25/9/2020	RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sara Rolón
SARA DIANA, ROLON FIGUEREDO
FUNCIONARIA COMISIONADO
Administrativa - PACOO

Ricardo Yorg
Ricardo Yorg
JEFE INMEDIATO
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Luis Cardozo*
Jefe de Control de Pagos al Personal
FECHA: 13 de octubre de 2020

N° DE ORDEN: 1.440

FECHA DE REMISION: 15-10-2020

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Administración y Finanzas

A la Dirección Financiera para sus efectos.

ACTIVIDADES: 2

FECHA: 24-9-20 FIRMA:

C.P. María Juana
C.P. María Juana
Directora de Administración y Finanzas
Ministerio de Administración y Finanzas



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2026002	MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A-FINANCIERA	4	421.700 337.360 168.680	1.180.760	1.349.440

Son Guaraníes: un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TROCHE / GUAIRA", "COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRA", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 22 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VÍVERES A ORGANIZACION COMUNITARIAS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	22/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	23/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, DISTRITO DE TROCHE Y PASO YOBAI	TROCHE / GUAIRÁ
3	24/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL DISTRITO DE COLONIA INDEPENDENCIA	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ
4	25/9/2020	RETORNO FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.180.760
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.349.440
Son Guaraníes: un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ricardo Yorg
JEFE INMEJORADOR General
Dirección General de Promoción y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Jorge Espinola
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN:

1441

FECHA:

13-10-2020

FECHA DE REMISION:

13-10-2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Para la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 24-9-20 FIRMA:

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

C.P. Jorge Espinola
Director
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de septiembre de 2020

SEÑORA: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4147168	ANGELINA, VALDEZ AYALA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	4	337.360 168.680 379.530	1.096.420	1.265.100

Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN JUAN BAUTISTA / MISIONES", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PILAR / ÑEEMBUCU")

FECHA DE SALIDA: 22 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	22/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI, DISTRITO DE BERNARDINO CABALLERO, ACAHAY Y YAGUARON	SAN JUAN BAUTISTA / MISIONES
2	23/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA Y SAN IGNACIO, STA. ROSA	PILAR / ÑEEMBUCÚ
3	24/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU, DISTRITO PILAR	PILAR / ÑEEMBUCÚ
4	25/9/2020	RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.096.420
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.265.100
Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Angelina Valdez Ayala
ANGELINA, VALDEZ AYALA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ricardo Yorg
Ricardo Yorg
Director General
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Licio Cardozo*
Dpto. de Control de Pagos al Personal
FECHA: 13-10-2020
DCS

N° DE ORDEN: 1442
FECHA DE REMISION: 13.10.2020

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Luis Javier Ruiz Diaz
Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro y
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Administración y Finanzas
FINANZAS

C.P. María Urrutia
C.P. María Urrutia
Directora General de
Administración y Finanzas
Ministerio de Administración y Finanzas



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	1/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL PROG. PACOC	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	2/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL PROG. PACOC	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	3/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL PROG. PACOC	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL PROG. PACOC. RETORNO	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1449

FECHA:

FECHA DE REMISION: 13-10-20

Jefe Inmediato
Técnico
CCPE-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:

1	1/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INST. DEL PROG. PACOC	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	2/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INST. DEL PROG. PACOC	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	3/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INST. DEL PROG. PACOC	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INST. DEL PROG. PACOC. RETORNO	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson Gonzalez Paez
JOSÉ EMERSON
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1452

FECHA DE REMISION: 13-10-20

J. Martinez
Técnico
SCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	3/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROG. PACOC	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	4/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEL PROG. PACOC	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1465

FECHA DE REMISION: 13-10-20

Javier Martínez
Técnico
DCSP-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:

1	7/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	ALBERDI/ÑEMBUCÚ
2	8/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Jefe Interinato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1546

FECHA DE REMISION: 28-10-20

Javier Martínez
Fichido
DOPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	8/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	JUAN E. O'LEARY/ALTO PARANÁ
2	9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	YGUAZU/ALTO PARANÁ
3	10/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL


JUAN FELIX AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




Gonzales Pérez
Jefe de Departamento
Departamento de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

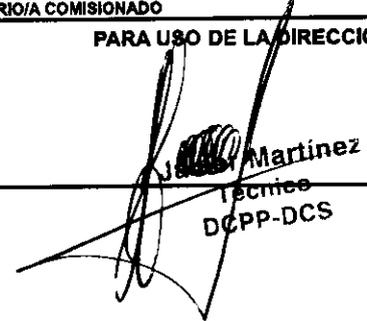
VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1547

FECHA:

FECHA DE REMISION:

28-10-20


Juan 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:

1 9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	SAN JOSE OBRERO/CORDILLERA
------------	--	----------------------------

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 1548
FECHA:	FECHA DE REMISION: 28.10.20

Javier Martínez
Técnico
ACPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 1225060, ANTOLIANO, COHENE CUENCA, DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA, 3, 548.210 / 168.680, 1.096.420,00, 1.265.100

Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020. FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION EN EL MARCO "DEL PROYECTO MI HUERTA" Y ENTREVISTA CON AUTORIDADES LOCALES

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates 30/9/2020, 1/10/2020, 2/10/2020 and amounts like IMPORTE DE VIATICO: 1.096.420,00.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTOLIANO, COHENE CUENCA. FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Econ. Ricardo Yorg. Director General. Direccion General de Promocion y Proteccion Social. Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Signature]. FECHA:

N° DE ORDEN: 1418. FECHA DE REMISION: 12-10-20

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

Lic. Jorge Espino. 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 para sus efectos

Form with fields: SI, RUBRO: 232, CLASE: 2, ACTIVIDAD: 1, N° viaje: 287 - N° de folio: 67, FECHA: 30-09-2020, FIRMA: [Signature]

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

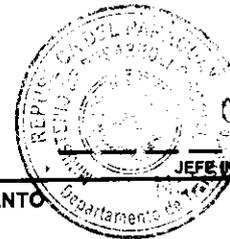
DETALLE:

1	14/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	TOMAS ROMERO PEREIRA/TAPÚA
2	15/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	CARMEN DEL PARANA/TAPÚA
3	16/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL


ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



JEFE DE DEPARTAMENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1561

FECHA:

Javier Martínez

FECHA DE REMISION: 29-10-20


Javier Martínez
DCRP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

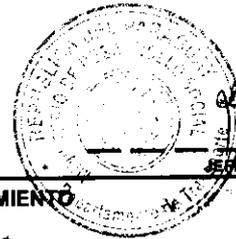
DETALLE:

1	13/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	ENCARNACION/ITAPÚA
2	14/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	SAN RAFAEL DEL PARANA/ITAPÚA
3	15/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	ITAPUA POTY/ITAPÚA
4	16/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	ALTO VERA/ITAPÚA
5	17/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	NUEVA ALBORADA/ITAPÚA
6	18/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Hugo

HUGO ABRAHAM SILVERO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 1562

FECHA: *[Signature]* FECHA DE REMISION: 29-10-20

Javier Martínez
Técnico
DCP/DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

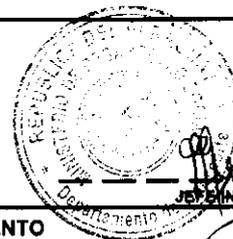
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

1	13/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	ENCARNACION/ITAPÚA
2	14/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	SAN RAFAEL DEL PARANA/ITAPÚA
3	15/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	ITAPUA POTY/ITAPÚA
4	16/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	ALTO VERA/ITAPÚA
5	17/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	NUEVA ALBORADA/ITAPÚA
6	18/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ALDO FELICIANO CORONEL MONGES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1563

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29-10-20



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:

1	22/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOPORA.	GUAYAIBI/SAN PEDRO
2	23/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOPORA.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCCIONARIO/A COMISIONADO

JEFÉ INMEDIATO - Páez

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Jav S. Martínez*

FECHA: *29-10-20*

N° DE ORDEN: *1570*

FECHA DE REMISION: *29-10-20*

Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

JCPD-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:

1	21/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOPORA	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
2	22/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOPORA	ENCARNACION/ITAPÚA
3	23/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOPORA.	SANTA ROSA/MISIONES
4	24/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOPORA.	SAN IGNACIO/MISIONES
5	25/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOPORA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

LUIS OSVALDO PEZ VERGARA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1572

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29-10-20

Javier Jiménez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

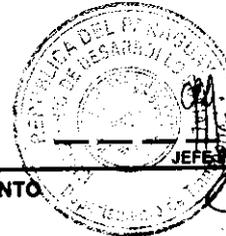
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

1	15/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TN-	ENCARNACION/ITAPÚA
2	16/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TN-	CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA
3	17/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TN-	CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA
4	18/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TN-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFES DE DEPARTAMENTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1567

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29-10-20

Javier Martínez
Tecnico
BCPP-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:

1	16/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKHA-	TAVA/CAAZAPÁ
2	17/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKHA-	TAVA/CAAZAPÁ
3	18/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKHA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ANDRES CARDOZO AQUINO

JEFES DEPARTAMENTO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1565

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29-10-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

Notario de Orden 232
Jefe de Departamento



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	24/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKoha.	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	25/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKoha.	CONCEPCION/CONCEPCIÓN

ANDRES CARDOZO AQUINO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA:

N° DE ORDEN: 1580
FECHA DE REMISION: 30-10-20

Neto de Transporte Social
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:

1	21/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOKA.	YBY YAU/CONCEPCIÓN
2	22/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOKA.	HORQUETA/CONCEPCIÓN
3	23/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOKA.	HORQUETA/CONCEPCIÓN
4	24/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOKA.	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
5	25/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOKA.	HORQUETA/CONCEPCIÓN


SERGIO DENIS ACUÑA FIGUEREDO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO


JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1597

FECHA:

FECHA DE REMISION:

30-10-20

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social


Javier Martínez
Técnico
DCPS-DCS

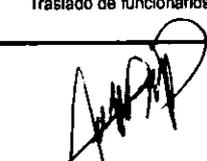


ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

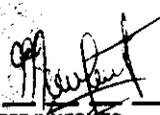
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

1	21/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKoha.	YBY YAU/CONCEPCIÓN
2	22/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKoha.	LORETO/CONCEPCIÓN
3	23/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKoha.	HORQUETA/CONCEPCIÓN
4	24/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKoha.	HORQUETA/CONCEPCIÓN
5	25/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKoha.	HORQUETA/CONCEPCIÓN


FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


JEFE INMEDIATO

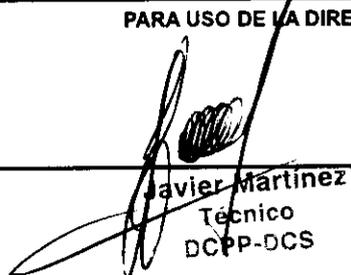
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1581

FECHA:

FECHA DE REMISION: 30-10-20


Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.L.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1361878	OSCAR DANIEL, ACOSTA ACUÑA	COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3	168.680 421.700	843.400,00	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CURUGUATY / CANINDEYÚ", "YBYPYTA / CANINDEYÚ")

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	30/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	1/10/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	YBYPYTA / CANINDEYÚ
3	2/10/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS Y COMUNITARIOS-RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 843.400,00
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.012.080
Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OSCAR DANIEL, ACOSTA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

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

VERIFICADO POR: **Licio Cardozo**
Dpto. de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN: 1436

FECHA: 13-10-2020

FECHA DE REMISION: 13-10-2020

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer 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 para sus efectos

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

SE	232
RE	1
CL	2
AC	
FECHA: 30-09-2020	LIBRO: P



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	14/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	15/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
3	16/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	REPATRIACION/CAAGUAZÚ
4	17/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1564

FECHA:

FECHA DE REMISION:

Javier Martínez

29-10-20

Técnico
DCR/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:

1	22/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
2	23/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	TROCHE/GUAIRÁ
3	24/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	COLONIA INDEPENDENCIA/GUAIRÁ
4	25/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INVENTARIO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA:

N° DE ORDEN: 1568
FECHA DE REMISION: 29.10.20

Jefe Inventario
Departamento de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

J. 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:

1	22/9/2020	Traslado de funcionarios de la Institución dependiente al Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	SAN JUAN BAUTISTA/MISIONES
2	23/9/2020	Traslado de funcionarios de la Institución dependiente al Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	PILAR/ÑEMBUCÚ
3	24/9/2020	Traslado de funcionarios de la Institución dependiente al Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	PILAR/ÑEMBUCÚ
4	25/9/2020	Traslado de funcionarios de la Institución dependiente al Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

MARCOS MANUEL ARCE FARIÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Neide María Pérez
Jefe de Trámite
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 1569
FECHA:	FECHA DE REMISION: 21-10-20
 Javier Martínez CCPP BCS	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de octubre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.Nº, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4502888, KARINA ESPERANZA MARIN, SECRETARIO/A, 5, 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAGUAZU / CAAGUAZU", "MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU", "CECILIO BAEZ / CAAGUAZU", "JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU", "JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020. FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes summary of activities and financial totals: IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.518.120.

BANCO: X. CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Karina E. Marin, KARINA ESPERANZA MARIN, FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

Fernando Insfran, PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Técnico MCS - MDS. Nº DE ORDEN: 1611. FECHA: 30/10/2020. FECHA DE REMISION: 30/10/2020

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 para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Stamp area with handwritten numbers 232, 1, 2 and date 20.10.20. Includes a signature stamp for C.F. María Victoria.

Handwritten number 5 in a circle



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

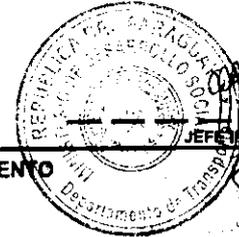
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	13/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	14/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	CARMEN DEL PARANAVITAPÚA
3	15/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	16/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	VILLARRICA/GUAIRÁ
5	17/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	VILLARRICA/GUAIRÁ
6	18/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL


JUAN CARLOS CORONEL ARCE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

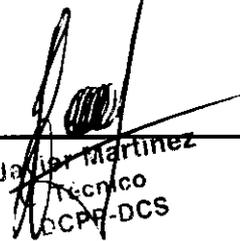
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1575

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29-10-20


Javier Martínez
Técnico
DCPF-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:

1	5/10/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Audiencia con las Autoridades Intendente Municipal , Concejales Municipal y Departamentales de Coronel Oviedo (Aniversario de Coronel Oviedo) en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	6/10/2020	Retorno	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODRIGO MANUEL PAIVA GIMENEZ

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Armin Barroza
JEFE INMEDIATO
Secretario Privado

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1579

FECHA:

30/10/2020

FECHA DE REMISION:

30/10/2020



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:

1	21/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente a la Dirección General de Asesoría Jurídica.	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	22/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente a la Dirección General de Asesoría Jurídica.	PILAR/ÑEEMBUCÚ
3	23/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente a la Dirección General de Asesoría Jurídica.	PILAR/ÑEEMBUCÚ
4	24/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente a la Dirección General de Asesoría Jurídica.	PILAR/ÑEEMBUCÚ
5	26/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente a la Dirección General de Asesoría Jurídica.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1582

FECHA DE REMISION: 30-10-20

JEFE INVENTARIO

Francisco Páez

Ministerio de Desarrollo Social

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:

1	23/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependientes al Viceministerio de Políticas Sociales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	-----------	--	-------------------------

ANDRES CARDOZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

NELSON MARTÍNEZ PAZ

Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

VERIFICADO POR:
FECHA:

N° DE ORDEN: 1583
FECHA DE REMISION: 30-10-20

Nelson Martínez
Técnico
CCPP-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:

1	24/9/2020	Traslado de Productos hortícolas, en el marco del convenio entre el MDS+MAG+IICA.	JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ
2	25/9/2020	Traslado de Productos hortícolas, en el marco del convenio entre el MDS+MAG+IICA.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

GUIDO LUIS AQUINO MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1584

FECHA DE REMISION:

30-10-20

Nelson González Paz
Jefe de Transporte Social
Ministerio de Desarrollo Social

Guido L. Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

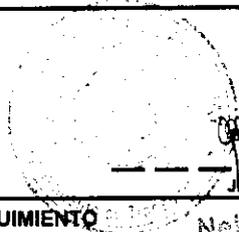
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

1	25/9/2020	Traslado de funcionarios de la Institución dependientes de la Dirección General de Gabinete.	ACAHAY/PARAGUARI
---	-----------	--	------------------

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 1585
FECHA:	FECHA DE REMISION: 30-10-20

Javier Martínez
Técnico
CPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de septiembre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier 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.Nº, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 1003034, FRANCISCO JAVIER GAMARRA MARTINEZ, GESTOR/A EMPRESARIAL, 5, 168.680 / 548.210, 2.192.840, 2.361.520

Son Garantías: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRABAJA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENITHAI / MI DISTRITO/DPTO/PAIS: (CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ, "SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ", "SANTA FE DEL PARANA / ALTO PARANÁ", "MINGA PORÁ / ALTO PARANÁ", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020 / FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO / DPTO LIQUIDACION FINAL

Table with 5 rows of activities: 1. 5/10/2020 - Traslado al Departamento de Alto Paraná... 2. 6/10/2020 - Proceso de inclusión de nuevos participantes... 3. 7/10/2020 - Proceso de inclusión de nuevos participantes... 4. 8/10/2020 - Proceso de inclusión de nuevos participantes... 5. 9/10/2020 - Proceso de inclusión de nuevos participantes...

IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 2.361.520
Son Garantías: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

Francisco Gamarra
Gestor Empresarial
Programa Tenondera MDS
FRANCISCO JAVIER GAMARRA MARTINEZ
FUNCIONARIO COMISIONADO

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jorge Espinola
Lic.
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Jefe Inmediato

Julio Cardozo
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Dpto. de Control de Pagos al Personal
FECHA: 15-10-2020

Nº DE ORDEN: 1.470
FECHA DE REMISION: 15-10-2020

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

Lic. Jorge Espinola
Lic.
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Handwritten notes: 232, 2, 2, FECHA: 8-6-20 FIRMA:

C.P. María B. Irujo
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO DE	MONTO TOTAL DE
4768335	JOSE DANIEL, SANCHEZ TORRES	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	168.680 337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ", "3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	21/9/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
2	22/9/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
3	23/9/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
4	24/9/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
5	25/9/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIATICO:	1.349.440
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.518.120
Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE DANIEL SANCHEZ TORRES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ing. José Sánchez
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá - MDS

JEFE INMEDIATO

Lic. David Martínez
Jefe de Oficina Regional - Prog. Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

29/10/20

Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1559

FECHA DE REMISION: 29/10/20

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

Lic. Jorge Espinola

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
Jefe de División de Administración y Finanzas
MDS Regional - Coronel Oviedo

FECHA: 20.10.20 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 1538545, VICTOR DOMINGO, FERREIRA CUENCA, GESTOR/A EMPRESARIAL, 5, 168.680 / 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ", "3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 21/9/2020 to 25/9/2020 and activity descriptions.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Victor D. Ferreira C. Victor D. Ferreira C. Gestor Empresarial Tenondera MDS Coronel Oviedo

Signature of Lic. David Martinez Jefe Inmediato Regional - Prog. Tenondera Ministerio de Desarrollo Social

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 2560 FECHA DE REMISION: 29/09/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer 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 para sus efectos

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

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz Viceministro de Administración y Finanzas VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1729637	BERNARDO, IRALA BRITIZ	CONDUCTOR	5	168.680 337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ", "3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	21/9/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	3 DE FEBRERO /	CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
2	22/9/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	3 DE FEBRERO /	CAAGUAZÚ	
3	23/9/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	3 DE FEBRERO /	CAAGUAZÚ	
4	24/9/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	MARISCAL LOPEZ /	CAAGUAZÚ	
5	25/9/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	MARISCAL LOPEZ /	CAAGUAZÚ	

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

Bernardo Irala Britos
Bernardo Irala Britos
Cesar Empresarial
Tenondera - MDS
Cnel. Oviedo
BERNARDO, IRALA BRITIZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. David Martinez
Jefe Inmediario Regional - Prog. Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1558

FECHA DE REMISION: 24/10/20

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

Lic. Jorge Espinola
Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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

FECHA: 20.10.20 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, 28 de septiembre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 5525327, JOSE RAMON. COLMAN PAEZ, GESTOR/A EMPRESARIAL, 5, 168.680 / 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020 FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 5/10/2020 to 9/10/2020 and locations like VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO. Summary: IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.518.120.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Lic. Jose Ramon Colman, Gestor Empresarial, Programa Tenondera - MDS. Lic. David Martinez, Jefe Regional - Prog. Tenondera, Ministerio de Desarrollo Social.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro, Técnico, DCPY-DCS. N° DE ORDEN: 1552, FECHA DE REMISION: 29/10/20. Lic. Jorge Espinola, Director, Dirección de Control y Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Dirección Financiera para sus efectos. C.P. Rodrigo Alvarez Chaparro, Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas, MDS Regional - Cnel. Oviedo. Lic. Luis Javier Ruiz Diaz, Vice-ministro de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social.

12/10/20

C.P. María B. Martínez, Dpto. de Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3804061	CESAR RAMON, BOGADO DUARTE	GESTOR/A EMPRESARIAL	5	168.680 337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	5/10/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO
2	6/10/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO
3	7/10/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO
4	8/10/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO
5	9/10/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.349.440
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.518.120
Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Cesar Bogado Duarte
CESAR RAMON, BOGADO DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEP

David Martinez
Jefe Regional - Prog. Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1554

FECHA:

29/10/20

Marcos Escobeiro
MARCOS ESCOBEIRO

FECHA DE REMISION: 29/10/20

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

Técnico
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Rodriguez Chaparro
C.P. Rodriguez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS/Regional - Cnel. Oviedo

ASE PRO

ACTIV/PROG

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

15.10.20



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4566530, EDGAR DOMINGO, GONZALEZ VAZQUEZ, GESTOR/A EMPRESARIAL, 5, 168.680 / 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ", "CAAZAPA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes a summary of activities and a final payment breakdown.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. Agr. Edgar Gonzalez V.

Gestor Empresarial

Ing. Agr. Edgar Gonzalez V. Coronel Oviedo

EDGAR DOMINGO, GONZALEZ VAZQUEZ FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. David Martinez Jefe de Oficina - Prog. Tenonderá Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro Técnico

N° DE ORDEN: 1555

FECHA:

29/10/20

FECHA DE REMISION: 29/10/20

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

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

Form for 'SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO' with fields for 'A la Dirección Financiera para sus efectos', 'CLASE DE VIATICO', 'ACTIVIDAD', 'FECHA: 13.10.20', and 'FIRMA:'.

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4216705, JUAN EMILIANO, ANDINO RUIZ DIAZ, TECNICO/A DE OPERACIONES, 5, 168.680 / 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ", "CAAZAPA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 5/10/2020 to 9/10/2020 and locations like CAAZAPA and SAN JUAN NEPOMUCENO. Summary: IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.518.120.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN EMILIANO ANDINO RUIZ DIAZ, TECNICO/A DE OPERACIONES, Tenondera - MDS

Lic. David Martinez, JEFE INMEDIATO, Jefe Regional - Prog. Tenonderá, Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro, TÉCNICO, FECHA: 29/10/20

N° DE ORDEN: 1556, FECHA DE REMISION: 29/10/20

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

Lic. Jorge Espinal, Director, Dirección de Control y Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Dirección Financiera para sus efectos. Includes signature of C.P. Rosario Chaparro and date: FECHA: 13.10.20

C.P. Luis Ruiz Diaz, VICEMINISTRO, Viceministerio de Administración y Finanzas, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier 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°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4014111, DAVID EMMANUEL MARTINEZ GODOY, JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TENONDERA, 5, 168.680 / 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ"; "CAAZAPA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 5/10/2020 to 9/10/2020 and amounts like IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAVID EMMANUEL MARTINEZ GODOY FUNCIONARIA/A COMISIONADO

Abg. Cesar Kriskovic Director Reg. MDS JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobedo Técnico FECHA: 29/10/20

N° DE ORDEN: 1552 FECHA DE REMISION: 29/10/20

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

Lic. Jorge Espinola Director Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Dirección Financiera para sus efectos. Includes signatures of C.P. Rodríguez Chaparro and C.P. Luis Ruiz Díaz, and a stamp from the Ministry of Development and Social Welfare.



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

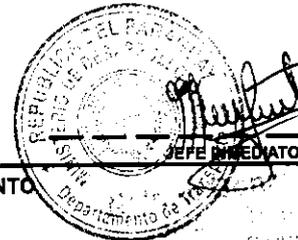
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	14/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	YPEHU/CANINDEYÚ
2	15/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	YPEHU/CANINDEYÚ
3	16/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	YBYRAROVANA/CANINDEYÚ
4	17/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ/CANINDEYÚ
5	18/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ALFREDO RAMÓN FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1566

FECHA:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 29-10-20

29-10-20



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:

1	21/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TENONDERA.	MINGA GUAZU/ALTO PARANÁ
2	22/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TENONDERA.	LOS CEDRALES/ALTO PARANÁ
3	23/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TENONDERA.	TAVAPY/ALTO PARANÁ
4	24/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TENONDERA.	YGUAZU/ALTO PARANÁ
5	25/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TENONDERA.	SAN CRISTOBAL/ALTO PARANÁ

DANIEL DARIO SOGADO ZAYAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1573

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29-10-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

José González Paz
Jefe de Transporte
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:

1	21/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TENONDERA.	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
2	22/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TENONDERA.	LA PAZ/ITAPÚA
3	23/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TENONDERA.	HOHENAU/ITAPÚA
4	24/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TENONDERA.	PIRAPO/ITAPÚA
5	25/9/2020	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TENONDERA.	CAPITAN MEZA/ITAPÚA

JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE SUBORDINADO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1574

FECHA:

FECHA DE REMISION:

29-10-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3972956	ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN	TECNICO/A SOCIAL	4	548 210 168 680	1 644 630	1 813 310

Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")
--	--

FECHA DE SALIDA: 15 de septiembre de 2020	FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020
---	--

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES, TRABAJO CON LOS PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y LOCALIDADES CERCANAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	15/9/2020	REUNION CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES, TRABAJO CON LOS PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES	ENCARNACION / ITAPÚA	IMPORTE DE VIATICO: 1.644.630
2	16/9/2020	REUNION CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES, TRABAJO CON LOS PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y LOCALIDADES CERCANAS	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	17/9/2020	REUNION CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES, TRABAJO CON LOS PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y LOCALIDADES CERCANAS	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA	IMPORTE TOTAL: 1.813.310
4	18/9/2020	RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y LOCALIDADES CERCANAS, RETORNO DESDE EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA HASTA EL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Lic. Mirtha Pereira
JEFE DIRECCION

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Programa de Asistencia a Pescadores de:
Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 24/09/20 **Marcos Escobeiro**
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1264
FECHA DE REMISION: 24/09/20

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

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

[Signature]
C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

IMPUESTO
232
1
3

N° viaje: 200 - N° detalle: 354

FECHA: 7/9/20 FIRMA:

[Signature]
C.P. María 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:

1	26/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES.-	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	27/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES.-	PILAR/ÑEEMBUCÚ
3	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ANGEL MARCELO ANSFRAN RIQUELME

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Jefe Inmediato
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1424

FECHA:

FECHA DE REMISION:

17.10.20

José Martínez
Técnico
COPP-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:

1	16/9/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/9/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	18/9/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZU. - RETORNO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

MARIO ALBERTO PANELA CARDOZO
Regela Cardozo

FUNCIONARIO COMISIONADO
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Mario Alberto Panela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: _____

FECHA: _____

N° DE ORDEN: 1511

FECHA DE REMISION: 27-10-20

Javier Martínez
Técnico
CPP-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:

1	24/9/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZU
2	25/9/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZU

MARIO ALBERTO YARELA CARDOZA Cardozo

Abg. Mario Alberto Yarela Cardozo
Funcionario Comisionado
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Mario Alberto Yarela Cardozo
Jefe Inmediato
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:	<i>[Signature]</i>	N° DE ORDEN:	1512
FECHA:	27-10-20	FECHA DE REMISION:	27-10-20

[Signature]
Técnico
DCPP-DCS

00001



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	16/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD COMO CUSTODIO EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL MINISTERIO EN EL DPTO. DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD COMO CUSTODIO EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL MINISTERIO EN EL DPTO. DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	18/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD COMO CUSTODIO EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL MINISTERIO EN EL DPTO. DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

[Signature]
CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1513

FECHA DE REMISION: 27-10-20

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]
Técnico
CCPP-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:

1	24/9/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	25/9/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION, EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

[Signature]
CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Large signature]

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

[Signature]
Javier Martinez
Tecnico
DCPP/DCS

N° DE ORDEN: 1514

FECHA DE REMISION: 27-10-20

Abg. Mario Alberto Cardozo
Minis
Ministerio de Desarrollo Social

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:

1	16/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD COMO CUSTODIO EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL MINISTERIO EN EL DPTO. DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD COMO CUSTODIO EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL MINISTERIO EN EL DPTO. DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	18/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD COMO CUSTODIO EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL MINISTERIO EN EL DPTO. DE CAAGUAZU, RETORNO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1515

27.10.20

Martínez
Fiscal
DCFP-DCS

Ministro de Desarrollo Social
Ing. Mario Rodríguez
Subsecretario

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:

1	24/9/2020	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL POR EL DPTO. DE CAAGUAZU.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	25/9/2020	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL POR EL DPTO. DE CAAGUAZU.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

[Signature]
ALCIDES RIVAS ENRIQUE

[Signature]
CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

[Signature]
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Director General de la Contraloría General de la República

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1516

FECHA:

FECHA DE REMISION: 27-10-20

[Signature]
Javier Martínez
Técnico
DCCP-DCCS

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:

1	5/10/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN EN EL DISTRITO DE CNE. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	6/10/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN EN EL DISTRITO DE CNE. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

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

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

FUNCIONARIO COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

1518

FECHA:

FECHA DE REMISION:

27-10-20

Xavier 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:

1	8/10/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	9/10/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO
Ministro
Funcionario Comisionado
Ministerio de Desarrollo Social

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 1519

FECHA: *[Signature]* FECHA DE REMISION: 27-10-20

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:

1	5/10/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	6/10/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Jefe Inmediato
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1520

27-10-20

Martinez
Respl
PUPPDCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	5/10/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	6/10/2020	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCIÓN EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO DPTO. DE CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WILFRIDO/ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abg. M. Verela Cardozo
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1521

27-10-20

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:

1	8/10/2020	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MÁXIMA AUTIRIDAD INSTITUCIONAL POR EL DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	9/10/2020	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MÁXIMA AUTIRIDAD INSTITUCIONAL POR EL DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

[Signature]
CARLOS ANIBAL BARRALES

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

[Large Signature]
JEFE INMEDIATO
Pamela Cardozo
27-10-20
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 1522

FECHA: *[Signature]* TÉCNICO DCPP-DCS FECHA DE REMISION: 27-10-20



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:

1	8/10/2020	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL POR EL DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	9/10/2020	TRASLADO Y CUSTODIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL POR EL DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 1523
FECHA:	FECHA DE REMISION: 27-10-20

José Martínez
Técnico
DCPP-DCS

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
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:

1	9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE GABINETE - SEDE REGIONAL.-	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
2	10/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE GABINETE - SEDE REGIONAL.-	CAAZAPA/CAAZAPÁ
3	11/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE GABINETE - SEDE REGIONAL.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1545

FECHA:

FECHA DE REMISION: 28-10-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

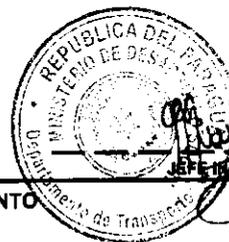
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

1	8/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES.-	MBARACAYU/ALTO PARANÁ
2	9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1549

FECHA:

FECHA DE REMISION: 28.10.20

Javier M. Pérez
Técnico
Opp-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:

1	9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN DE GABINETE.-	CARMEN DEL PARANAITAPÚA
2	10/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN DE GABINETE.-	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
3	11/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN DE GABINETE.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Amado

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1550

FECHA:

FECHA DE REMISION: 28-10-20

*Técnico
C.P.P.-DCS*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de agosto de 2020

SEÑORIA: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3436534	LAURA FELIPA, PINTOS	TECNICO/A JURIDICO/A	5	421.700 337.360	1.518.120	1.686.800

Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNÁNDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "VILLARRICA / GUAIRÁ", "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cumplimiento de la Resolución MDS N° 056/2020. Llevar a cabo tareas en el marco del procedimiento de Investigación a Personal Contratado del MDS autorizado por Providencia GM N° 002/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/10/2020	Salida de la institución y traslado hasta el distrito de San Vicente Panchole, departamento de San Pedro/Realizar entrevistas y desarrollar audiencias en el marco del procedimiento de investigación autorizado por la Resolución MDS N° 803/2020/ Traslado hasta el distrito de San Estanislao, departamento de San Pedro. Pernocte: San Estanislao	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
2	6/10/2020	Traslado hasta el distrito de San Vicente Panchole, departamento de San Pedro/Realizar entrevistas y desarrollar audiencias en el marco del procedimiento de investigación autorizado por la Resolución MDS N° 803/2020/Traslado hasta el distrito de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. Pernocte: Coronel Oviedo.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
3	7/10/2020	Traslado hasta el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú/Realizar entrevistas y desarrollar audiencias en el marco del procedimiento de investigación autorizado por Resolución MDS N° 056/2020/ Traslado hasta el distrito de Villarrica, departamento de Guairá. Pernocte: Villarrica	VILLARRICA / GUAIRÁ
4	8/10/2020	Traslado hasta el distrito de Paso Yobai, departamento de Guairá/Realizar entrevistas y desarrollar audiencias en el marco del procedimiento de investigación autorizado por la Resolución MDS N° 056/2020/ Traslado hasta el distrito de Villarrica, departamento de Guairá. Pernocte: Villarrica.	VILLARRICA / GUAIRÁ
5	9/10/2020	Traslado hasta el distrito de Colonia Independencia, departamento de Guairá/Realizar entrevistas y desarrollar audiencias en el marco del procedimiento de investigación autorizado por la Resolución MDS N° 056/2020/ Retorno a la institución.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.518.120
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.686.800
Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LAURA FELIPA PINTOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. JORGE ESPINOLA
Mat. C.S.J. N° 19.391

Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

23/10/20

Marcelo Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN:

1497

FECHA DE REMISION:

03/10/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Con el pase por favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO	SECRETARÍA DE ESTADO
DISTRITO	SECRETARÍA DE ESTADO
FECHA	23/10/20
CLASE	1
ACTIVIDAD	1
FECHA	21.9.20
FIRMA	[Firma]

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

Marcelo Escobeiro
Técnico



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3786178	GLADYS DAIHANA, SÉRVIN	ABOGADO/A DICTAMINANTE	5	337.360 421.700 337.360 168.680	1.518.120	1.686.800

Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO", "VILLARRICA / GUAIRÁ", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cumplimiento de la Resolución MDS N° 056/2020- Llevar a cabo tareas en el marco del procedimiento de Investigación a Personal Contratado del MDS autorizado por Providencia GM N° 002/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

1	5/10/2020	Salida de la institución y traslado hasta el distrito de San Vicente Pancholo, departamento de San Pedro/Realizar entrevistas y desarrollar audiencias en el marco del procedimiento de investigación autorizado por la Resolución MDS N° 803/2020/ Traslado hasta el distrito de San Estanislao, departamento de San Pedro. Pernocte: San Estanislao.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
2	6/10/2020	Traslado hasta el distrito de San Vicente Pancholo, departamento de San Pedro/Realizar entrevistas y desarrollar audiencias en el marco del procedimiento de investigación autorizado por la Resolución MDS N° 803/2020/Traslado hasta el distrito de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú. Pernocte: Coronel Oviedo.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	7/10/2020	Traslado hasta el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú/Realizar entrevistas y desarrollar audiencias en el marco del procedimiento de investigación autorizado por Resolución MDS N° 056/2020/Traslado hasta el distrito de Villarrica, departamento de Guairá. Pernocte: Villarrica	VILLARRICA / GUAIRÁ
4	8/10/2020	Traslado hasta el distrito de Paso Yobeli, departamento de Guairá/Realizar entrevistas y desarrollar audiencias en el marco del procedimiento de investigación autorizado por la Resolución MDS N° 056/2020/Traslado hasta el distrito de Villarrica, departamento de Guairá. Pernocte: Villarrica.	VILLARRICA / GUAIRÁ
5	9/10/2020	Traslado hasta el distrito de Colonia Independencia, departamento de Guairá/Realizar entrevistas y desarrollar audiencias en el marco del procedimiento de investigación autorizado por la Resolución MDS N° 056/2020/ Retorno a la institución.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.518.120
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.686.800
Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Gladys Daihana Servin
Daihana Servin
Abogada Dictaminante

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Héctor Fernández
Héctor Fernández
Jefe Dpto. Dict. y Contratos

DIRECCION GRAL. DE ASESORIA JURIDICA MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1498

FECHA DE REMISION: 23/10/20

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

Lic. Jorge Espinola
Lic. Jorge Espinola
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Luis Javier Ruiz Diaz
Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 24-9-20

N° viaje: 141 - N° detalle: 247



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL 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°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 2905926, FATIMA SOLEDAD, RUIZ CABALLERO, ABOGADO/A DICTAMINANTE, 5, 537.360, 1.518.120, 1.686.800.

Son Guaranles: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO", "VILLARRICA / GUAIRÁ", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020. FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cumplimiento de la Resolución MDS N° 056/2020. Llevar a cabo tareas en el marco del procedimiento de investigación a Personal Contratado del MDS autorizado por Providencia GM N° 002/2020.

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes details of travel dates, destinations, and payment amounts.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FATIMA SOLEDAD, RUIZ CABALLERO. FUNCIONARIO/A COMISIONADO. Fátima Ruiz Abogada Dictaminante. Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico. FECHA: 23/10/20

N° DE ORDEN: 1499. FECHA DE REMISION: 23/10/20

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

Administrative stamp and signature area with date 24-8-20 and various official markings.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Lic. Jorge Espinola Director. Dirección de Control y Seguimiento. Ministerio de Desarrollo Social. C.P. Luis Ruiz Diaz Viceministro.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3666564	LUIS ANTONIO, CORONEL SALINAS	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS	5	421.700 ✓ 548.210 ✓ 168.680	1.939.820 ✓	2.108.500 ✓

Son Guaranies: dos millones ciento ocho mil quinientos ✓

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLARRICA / GUAIRÁ", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	19/10/2020	Lunes 19/10/2020: Salida de la institución. Fernando de la Mora y traslado hasta el Distrito de Coronel Bogado, Departamento de Itapúa, a los efectos de realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional. Traslado al distrito de Carmen del Paraná, departamento de Itapúa. Pernocte: Itapúa.	CORONEL BOGADO / ITAPÚA ✓
2	20/10/2020	Martes 20/10/2020: Traslado hasta el distrito de Obligado, departamento de Itapúa a efectos de realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional/Traslado hasta el distrito de Obligado, departamento de Itapúa. Pernocte: Itapúa.	OBLIGADO / ITAPÚA ✓
3	21/10/2020	Miércoles 21/10/2020: Traslado hasta el distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapa/Realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional en el distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapa/ Traslado hasta el distrito de Villarrica, departamento de Guairá. Pernocte: Villarrica.	VILLARRICA / GUAIRÁ ✓
4	22/10/2020	Jueves 22/10/2020: Traslado hasta el distrito de Villarrica, departamento de Guairá/Realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional en el distrito Villarrica, departamento de Guairá/ Traslado hasta el distrito de Villarrica, departamento de Guairá. Pernocte: Villarrica.	VILLARRICA / GUAIRÁ ✓
5	23/10/2020	Viernes 23/10/2020: Traslado hasta el distrito de Yaguarón, departamento de Paraguari/Realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional y notificaciones referentes a titulación de lotes del Programa Tekoha/ Retorno a la institución.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.939.820 ✓
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL:	2.108.500 ✓
Son Guaranies: dos millones ciento ocho mil quinientos	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LUIS ANTONIO CORONEL SALINAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1500

FECHA: 23/10/20

Martín Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 23/10/20

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

Stamp: DOP-DES

Stamp: 232

Stamp: 1

Stamp: 1

Stamp: 19

Stamp: 30-09-2020

Stamp: FIRMA:

Lic. Jorge Espinoia
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de septiembre de 2020

SEÑORA/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4240239	NATHALIA BELEN, FRANCO CHAPARRO	ABOGADO/A DICTAMINANTE	5	421.700 548.210 168.680	1.939.820	2.108.500

Son Guaraníes: dos millones ciento ocho mil quinientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLARRICA / GUAIRÁ", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	19/10/2020	Lunes 19/10/2020: Salida de la institución, Fernando de la Mora y traslado hasta el Distrito de Coronel Bogado, Departamento de Itapúa, a los efectos de realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional. Traslado al distrito de Carmen del Paraná, departamento de Itapúa. Pernocte: Itapúa.	CORONEL BOGADO / ITAPÚA
2	20/10/2020	Martes 20/10/2020: Traslado hasta el distrito de Obligado, departamento de Itapúa a efectos de realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional/Traslado hasta el distrito de Obligado, departamento de Itapúa. Pernocte: Itapúa.	OBLIGADO / ITAPÚA
3	21/10/2020	Miércoles 21/10/2020: Traslado hasta el distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapa/Realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional en el distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapa/ Traslado hasta el distrito de Villarrica, departamento de Guairá. Pernocte: Villarrica.	VILLARRICA / GUAIRÁ
4	22/10/2020	Jueves 22/10/2020: Traslado hasta el distrito de Villarrica, departamento de Guairá/Realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional en el distrito Villarrica, departamento de Guairá/ Traslado hasta el distrito de Villarrica, departamento de Guairá. Pernocte: Villarrica.	VILLARRICA / GUAIRÁ
5	23/10/2020	Viernes 23/10/2020: Traslado hasta el distrito de Yaguarón, departamento de Paraguay/Realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional y notificaciones referentes a titulación de lotes del Programa Tekoha/ Retorno a la institución.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.939.820
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.108.500
Son Guaraníes: dos millones ciento ocho mil quinientos	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NATHALIA BELEN, FRANCO CHAPARRO
FUNCIONARIO/ COMISIONADO

Abg. Luis González Rojas
Jefe de Dpto. de Derechos Humanos
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1501

FECHA:

23/10/20
Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 23/10/20

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

Lic. Jorge Espínola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

FECHA: 30-09-2020

FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3733645	ALICE CONCEPCION, ARCE AGUILERA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	5	421.700 548.210 168.680	1.939.820	2.108.500

Son Guaranies: dos millones ciento ocho mil quinientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"VILLARRICA / GUAIRÁ", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	19/10/2020	Lunes 19/10/2020: Salida de la institución, Fernando de la Mora y traslado hasta el Distrito de Coronel Bogado, Departamento de Itapúa, a los efectos de realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional. Traslado al distrito de Carmen del Paraná, departamento de Itapúa. Pernocte: Itapúa.	CORONEL BOGADO / ITAPÚA
2	20/10/2020	Martes 20/10/2020: Traslado hasta el distrito de Obligado, departamento de Itapúa a efectos de realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional. Traslado hasta el distrito de Obligado, departamento de Itapúa. Pernocte: Itapúa.	OBLIGADO / ITAPÚA
3	21/10/2020	Miércoles 21/10/2020: Traslado hasta el distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapa/Realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional en el distrito de San Juan Nepomuceno, departamento de Caazapa/ Traslado hasta el distrito de Villarrica, departamento de Guairá. Pernocte: Villarrica	VILLARRICA / GUAIRÁ
4	22/10/2020	Jueves 22/10/2020: Traslado hasta el distrito de Villarrica, departamento de Guairá/Realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional en el distrito Villarrica, departamento de Guairá/ Traslado hasta el distrito de Villarrica, departamento de Guairá. Pernocte: Villarrica.	VILLARRICA / GUAIRÁ
5	23/10/2020	Viernes 23/10/2020: Traslado hasta el distrito de Yaguarón, departamento de Paraguari/Realizar notificaciones de resoluciones emitidas por la Máxima Autoridad Institucional y notificaciones referentes a titulación de lotes del Programa Tekoha/ Retorno a la institución.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.939.820
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.108.500
Son Guaranies: dos millones ciento ocho mil quinientos	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ALICE CONCEPCION, ARCE AGUILERA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Abg. Jorge Ramirez Alonso

JEFE INMEDIATO
Mat. C.S.J. N° 19.357

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1502

FECHA:

23/10/20

Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION:

23/10/20

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

Lic. Jorge Espínola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232

1

1

FECHA: 30-09-2020

N° detalle: 524

FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: G.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4055980, BERNARDINO, SANTOS MENDOZA, ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL, 1, 168.680, 0, 168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 16 de septiembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 16 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega y retiro de documentos e insumos de la sede central MDS, consultas técnicas sobre el nuevo sistema Jaha

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO. Row 1: 1, 16/9/2020, Entrega y retiro de documentos e insumos de la sede central MDS, consultas técnicas sobre el nuevo sistema Jaha, FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

Table with 2 columns: IMPORTE DE VIÁTICO: 0, VIÁTICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 168.680. Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BERNARDINO, SANTOS MENDOZA Abogado Dictaminante



Abg. César Miskovici Director - Reg. MDS Coronel Oviedo - P...

VERIFICADO POR: Técnico DCS - MDS N° DE ORDEN: 1534 FECHA: 28/10/2020 FECHA DE REMISION: 28/10/2020

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

Lic. Jorge Espinola Director

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

C.P. Luis Ruiz Díaz VICEMINISTRO FINANZAS

Form with fields for 'PAGAMENTO', 'IMPUESTO', 'FECHA: 8-10-20', 'FIRMA:'



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICO, IMPORTE VIATICO 09, MONTO TOTAL. Row 1: 2917236, JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ, ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL, 1, 168.680, 0, 168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GABINETE/DIRECCION DE OFICINA REGIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 16 de septiembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 16 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega y retiro de documentos e insumos de la sede central MDS, consultas técnicas sobre el nuevo sistema Jaha

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

Summary table with 3 columns: Dia, Actividad, Lugar. Row 1: 16/9/2020, Entrega y retiro de documentos e insumos de la sede central MDS, consultas técnicas sobre el nuevo sistema Jaha, FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

Financial summary table: IMPORTE DE VIATICO: 0, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 168.680. Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Abog. Julio F. Aranda Vázquez, Secretario de la Dirección. JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ, M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo, FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Abg. César Kriskovic, Director. Director de Control y Seguimiento, M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. VERIFICADO POR: Fernando Mirsiran, Técnico DC5 - MDS. FECHA: 28/10/2020. N° DE ORDEN: 1535. FECHA DE REMISION: 28/10/2020

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

Lic. Jorge Espinola, Director. Director de Control y Seguimiento, M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

C.P. Rodrigo Chávez Chaparro, Jefe de Depto. de Administración y Finanzas, M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

Administrative form with fields for CLASE, ACTIVIDADES, PROG., and FECHA: 3.10.20

C.P. María B. Martínez, Jefe de Depto. de Asesoría, 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:

1	26/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA	PASO YOBAI/GUAIRÁ
2	27/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA	CAMBRYETA/ITAPÚA
3	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1425

FECHA:

FECHA DE REMISION: 12-10-20

Javier Martínez
Técnico
app-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:

1	27/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKHA DE LA DIRECCIÓN DE OFICINA REGIONAL-	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
2	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKHA DE LA DIRECCIÓN DE OFICINA REGIONAL-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson Martínez Páez
JEFE INMEDIATO Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1429

FECHA DE REMISION: 12-10-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

000001



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
4357476	EDITH GRICELDA, AVEIRO GAONA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	2	168.680 421.700	421.700,00	590.380

Son Guaranies: quinientos noventa mil trescientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOHA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 24 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: FIRMA DE CONTRATO DE COMPRA VENTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	24/9/2020	FIRMA DE CONTRATO DE COMPRA VENTA	CONCEPCION / CONCEPCION
2	25/9/2020	FIRMA DE CONTRATO DE COMPRA VENTA Y RETORNO.	CONCEPCION / CONCEPCION

IMPORTE DE VIATICO:	421.700,00
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	590.380
Son Guaranies: quinientos noventa mil trescientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

EDITH GRICELDA AVEIRO GAONA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: de Control de Pagos al Personal DCS

FECHA: 13-10-2020

N° DE ORDEN: 1439

FECHA DE REMISION: 13-10-2020

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

Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro
Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 30-09-2020 FIRMA: [Signature]

232 2 3
2



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3524790	EMILIO ALBERTO, FRANCO VALDEZ	JEFE/A DEL DPTO. DE BANCO DE TIERRAS	2	421.700	421.700	590.380

Son Guaranies: *quinientos noventa mil trescientos ochenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (CONCEPCION / CONCEPCION)

FECHA DE SALIDA: 24 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ de inmueble

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	24/9/2020	Verificación in situ de inmueble.	CONCEPCION / CONCEPCION
2	25/9/2020	Verificación in situ de inmueble.	CONCEPCION / CONCEPCION

IMPORTE DE VIÁTICO: 421.700
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 590.380

Son Guaranies: *quinientos noventa mil trescientos ochenta*

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FECHA: *[Signature]*
EMILIO ALBERTO, FRANCO VALDEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Atq. Antonio Boselli Baiardi
Director de Programa TEKOKHA
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 19/10/20
Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1480
FECHA DE REMISION: 19/10/20

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

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

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

REQUERIDO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232
CLASE: 2
ADICIONALES: 3

FECHA: 24/9/20 FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
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, 11 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4718045	MARIELA AZUCENA MARTINEZ MARTINEZ	TECNICO/A DE DISEÑO URBANISTICO	2	421.700 421.700	421.700.00	590.380

Son Guaranies: *quinientos noventa mil trescientos ochenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 24 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ de inmueble.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	24/9/2020	Verificación in situ de inmueble.	CONCEPCION / CONCEPCION
2	25/9/2020	Verificación in situ de inmueble.	CONCEPCION / CONCEPCION

IMPORTE DE VIATICO:	421.700,00
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	590.380
Son Guaranies: quinientos noventa mil trescientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE:	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIELA AZUCENA MARTINEZ MARTINEZ
FUNCIONARIA COMISIONADO

Atq. *Antonio Roselli Baiardi*
Director Programa TEKOKHA
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
FECHA: 19/10/20 Técnico

N° DE ORDEN: 1484
FECHA DE REMISION: 19/10/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 24.9.20 FIRMA:

C.P. Marli B. Ibañez
Dpto. de Presupuestos
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4718045, MARIELA AZUCENA, MARTINEZ MARTINEZ, TECNICO/A DE DISEÑO URBANISTICO, 3, 337.360, 674.720.00, 843.400.

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TAVAI / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 16 de septiembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento para Tasación de inmueble.

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Rows 1-3 detailing travel dates and amounts.

IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720,00 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 843.400 Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIELA AZUCENA, MARTINEZ MARTINEZ FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Arq. Antonio Roselli Baiardi Director de Control y Seguimiento Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico FECHA: 19/09/20

N° DE ORDEN: 1482 FECHA DE REMISION: 19/09/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro viceministerio de Administracion y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Administrative stamp with fields for RUBRO, CLASIFICACION, ACTIVIDAD, FECHA, and FIRMA.

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



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

VISION: SOMOS UNA
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

**GOBIERNO
NACIONAL**

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

Paraguay
de la gente

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1 -Miércoles: (29/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora con destino al Distrito de Coronel Oviedo, constitución en el Juzgado de Paz, a los efectos de realizar el cierre de las diligencias técnicas de Mensura Judicial, correspondiente al Territorio Social Pinoty.

Lilian Ramírez
Abogada
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

COMISIONADO/A

Abg. Amanda Yáñez
Departamento de Asuntos Legales
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS
DIRECTOR/A /o JEFE/A INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

Fernando Instrán
Técnico
DCS - MDS

Fecha:

15/10/2020.

N° de Orden: 1476

Fecha de Remisión:

15/10/2020.



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:

1	9/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL YDE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. UNION SAN JUANINA	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
2	10/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL YDE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. LOMA CLAVEL, ROQUE SARUBI, 26 DE DICIEMBRE	CAAZAPÁ/CAAZAPÁ
3	11/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL YDE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. LOMA CLAVEL, ROQUE SARUBI, 26 DE DICIEMBRE	YUTY/CAAZAPÁ

CESAR RAUL KRISTOFICH GOMEZ
Director - Reg. MOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO: Oviedo-Py

Abg. César Kristofich
Director - Reg. MOS



Fabio Candia Sanchez 2

JEFE INMEDIATO
Abog. Fabio Candia Sanchez
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
 FECHA: *22/10/20* **Marcos Escobeiro**
 Técnico
 DOPP-DGS

N° DE ORDEN: *1494*
 FECHA DE REMISION: *22/10/20*



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:

1	9/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL Y DE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. UNION SAN JUANINA	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPA
2	10/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL Y DE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. LOMA CLAVEL, ROQUE SARUBI, 26 DE DICIEMBRE	CAAZAPA/CAAZAPA
3	11/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL Y DE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. LOMA CLAVEL, ROQUE SARUBI, 26 DE DICIEMBRE	YUTY/CAAZAPA

Abog. Natalia Santos Varela
Técnica - Prog. Tekoha
ACTA Regional - CMA Oviedo

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. César Kuchukovic
Director - R. de MDS
Crea. de OEE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/10/20

Carlos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1489

FECHA DE REMISION: 22/10/20



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:

1	9/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL Y DE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. UNION SAN JUANINA	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPA
2	10/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL Y DE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. LOMA CLAVEL, ROQUE SARUBI, 26 DE DICIEMBRE	CAAZAPA/CAAZAPA
3	11/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL Y DE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. LOMA CLAVEL, ROQUE SARUBI, 26 DE DICIEMBRE	YUTY/CAAZAPA

[Signature]
LIZ LORENA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
Abg. César Kristovici
Reg. MDS
DIRECTOR GENERAL
Quilichano, Itapúa

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/10/20

[Signature]
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1490

FECHA DE REMISION: 22/10/20



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:

1	9/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL YDE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. UNION SAN JUANINA	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
2	10/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL YDE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. LOMA CLAVEL, ROQUE SARUBI, 26 DE DICIEMBRE	CAAZAPA/CAAZAPÁ
3	11/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL YDE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. LOMA CLAVEL, ROQUE SARUBI, 26 DE DICIEMBRE	YUTY/CAAZAPÁ

DANIS DIOSNE ALONSO ALONSO
Diosne Alonso
Funcionario/a Comisionado/a
Prof. Gabriela
Reg. MDS
Cael. Oriedo

Abg. Cesar Kriskovici
Director Reg. MDS
JEFE INMEDIATO *Oriedo Py.*

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
FECHA: *21/10/20*
N° DE ORDEN: *1091*
FECHA DE REMISION: *22/10/20*

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:

1	9/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL YDE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. UNION SAN JUANINA	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
2	10/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL YDE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. LOMA CLAVEL, ROQUE SARUBI, 26 DE DICIEMBRE	CAAZAPA/CAAZAPÁ
3	11/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL YDE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. LOMA CLAVEL, ROQUE SARUBI, 26 DE DICIEMBRE	YUTY/CAAZAPÁ

Laura Karina López Brites
LAURA KARINA LOPEZ BRITES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Abg. César Kraskovici
Abg. César Kraskovici
Director - Reg. MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	<i>Marcos Escobeiro</i>	N° DE ORDEN: 1498
FECHA: 21/10/20	Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	FECHA DE REMISION: 21/10/20



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:

1	9/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL Y DE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. UNION SAN JUANINA	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
2	10/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL Y DE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. LOMA CLAVEL, ROQUE SARUBI, 26 DE DICIEMBRE	CAAZAPA/CAAZAPÁ
3	11/9/2020	JORNADA DE COBRANZA, VERIF SOCIALES, GENERAL Y DE OCUPACION, NOTIF DE PERDIDAS Y DECLARACIONES, CENSO, ACTUALIZACION, EXCLUSION, CAMBIO DE TITULARIDAD, INCLUSION E INTERVENCIONES T.S. LOMA CLAVEL, ROQUE SARUBI, 26 DE DICIEMBRE	YUTY/CAAZAPÁ

Nelson Martínez
Nelson Martínez
Técnico en Atención Ciudadana
NELSON MANUEL MARTINEZ CANETE
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Abg. César Kriskovici
Abg. César Kriskovici
Director - Reg. MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1493
FECHA DE REMISION: 22/10/20



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de octubre de 2020

SEÑORA: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1385766	MIRNA ESTELA, LOPEZ VILLALBA	TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS	5	168.680 548.210	2.192.840	2.361.520

Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YATYTAY / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "CAMBYRETA / ITAPÚA", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 12 de octubre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU DE EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL AREA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 12/10/2020 VERIFICACION IN SITU DE EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL AREA	OBLIGADO / ITAPÚA		IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
2 13/10/2020 VERIFICACION IN SITU DE EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL AREA	CORONEL BOGADO / ITAPÚA		
3 14/10/2020 VERIFICACION IN SITU DE EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL AREA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA		
4 15/10/2020 VERIFICACION IN SITU DE EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL AREA	YATYTAY / ITAPÚA		
5 16/10/2020 VERIFICACION IN SITU DE EXPEDIENTES PROVIDENCIADOS AL AREA RETORNO	CAMBYRETA / ITAPÚA		

FORMA DE PAGO
 BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIRNA ESTELA, LOPEZ VILLALBA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Dpto. De Gestión Social
 Programa Tekokha

Mgr. Rosalva M. Martín, Jefe
 Dpto. de Gestión Social
 Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Jorge Espinola*
 FECHA: 27/10/2020
 N° DE ORDEN: 1507
 FECHA DE REMISION: 27/10/2020

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

Lic. Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Paraguay de la gente

PROPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Ala Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 256

CLASE PROG: 2 PROJ: 3

ACTIV/PROY.: 2

FECHA: 27.10.20 FIRMA: *C. P. María B. Ibarra*

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

C. P. Luis Javier Ruiz Diaz
 Viceministro
 Ministerio de Administración y Finanzas
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de agosto de 2020

SEÑORA/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4823101	ALAN ARIEL, CUQUEJO	TECNICO/A DE CENSO	5	421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"HORQUETA / CONCEPCION", "YBY YAU / CONCEPCION", "LORETO / CONCEPCION"}

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación Social y Aplicación de ficha censal.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 21/9/2020 Verificación Social y Aplicación de ficha censal, territorio social Hechapyra, distrito de Yby Yau.	YBY YAU /	CONCEPCION	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
2 22/9/2020 Verificación Social y Aplicación de ficha censal, territorio social Divino Niño Jesús, distrito de Loreto y territorio social San Marcos, distrito de Horqueta.	LORETO /	CONCEPCION	
3 23/9/2020 Verificación Social y Aplicación de ficha censal, territorio social San José Obrero I y II, Nueva Esperanza, distrito de Horqueta.	HORQUETA /	CONCEPCION	
4 24/9/2020 Verificación Social y Aplicación de ficha censal, territorio social María Auxiliadora Base I, II y III, distrito de Horqueta.	HORQUETA /	CONCEPCION	
5 25/9/2020 Verificación Social y Aplicación de ficha censal, territorio social María Auxiliadora Base IV y V, distrito de Horqueta.	HORQUETA /	CONCEPCION	

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Alan Cuquejo
Dpto. de Desarrollo Social
ALAN ARIEL, CUQUEJO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mgr. Rogel M. Martín, Jefe
Dpto. de Gestión Social
Programa Tekoka
DIRECTOR DE EJECUCION OPERATIVA

PARA USAR DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1484

FECHA: 20/10/2020

FECHA DE REMISION: 20/10/2020

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

Lic. Jorge Espinola

Director

Dirección de Control y Seguimiento

Dirección de Desarrollo Social

SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL
DIRECCION DE PRESUPUESTO
A la Dirección Financiera para sus efectos
BASE: 2 PROS. 3
ACTIVO/FOLIO: 2
FECHA: 08/10/2020 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de agosto de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2482096	HECTOR RAFAEL, ROLON CARDOZO	TECNICO/A DE CENSO	5	421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HORQUETA / CONCEPCION", "YBY YAU / CONCEPCION", "LORETO / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación Social y Aplicación de ficha censal.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	21/9/2020	Verificación Social y Aplicación de ficha censal, territorio social Hechapyra, distrito de Yby Yau.	YBY YAU / CONCEPCION
2	22/9/2020	Verificación Social y Aplicación de ficha censal, territorio social Divino Niño Jesus, distrito de Loreto y territorio social San Marcos, distrito de Horqueta.	LORETO / CONCEPCION
3	23/9/2020	Verificación Social y Aplicación de ficha censal, territorio social San José Obrero I y II, Nueva Esperanza, distrito de Horqueta.	HORQUETA / CONCEPCION
4	24/9/2020	Verificación Social y Aplicación de ficha censal, territorio social Maria Auxiliadora Base I, II y III, distrito de Horqueta.	HORQUETA / CONCEPCION
5	25/9/2020	Verificación Social y Aplicación de ficha censal, territorio social Maria Auxiliadora Base IV y V, distrito de Horqueta.	HORQUETA / CONCEPCION

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

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

H. AL. H. T. Técnico
HECTOR RAFAEL ROLON CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

M. R. M. Martín, J. J.
Dpto. de Control y Seguimiento
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

20/10/2020

Fernando Instrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN:

1485.

FECHA DE REMISION:

20/10/2020

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Dpto. de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C. P. Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
RUBRO: 732
A la Dirección Financiera para sus efectos
CLASE PROY.: 2
ACTIV./PROY.: 2
PROG.: 3
FECHA: 8 9 20
FIRMA:

C. P. Mari B. Viorra
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:

1	7/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA.-	VALENZUELA/CORDILLERA
2	8/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA.-	VALENZUELA/CORDILLERA
3	9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA.-	VALENZUELA/CORDILLERA
4	10/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA.-	VALENZUELA/CORDILLERA
5	11/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Handwritten Signature]

MARCOS MANUEL ARCE FARIÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten Signature]

JEFE DE DEPARTAMENTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1543

FECHA DE REMISION:

28.10.20

[Handwritten Signature]
Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

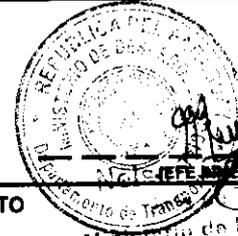
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

1	7/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA.-	TOBATI/CORDILLERA
2	8/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA.-	CAACUPE/CORDILLERA
3	9/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA.-	YBYCUI/PARAGUARI
4	10/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA.-	PARAGUARI/PARAGUARI
5	11/9/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL


OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: _____

FECHA: _____

N° DE ORDEN: 1544

FECHA DE REMISION: 28.10.20


Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 18 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: 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°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2383184	JORGE ANTONIO, VILLALBA DUARTE	ABOGADO/A DICTAMINANTE	5	421.700 168.680 421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HORQUETA / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY")

FECHA DE SALIDA: 12 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DICTADAS POR EL MINISTRO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA TEKOKA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	12/10/2020	Entrega de resoluciones dentro del Territorio Social "Hecha Pyra", del distrito de Yby Ya'u. Traslado al distrito de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. -	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
2	13/10/2020	Entrega de resoluciones dentro del Territorio Social "San Francisco" y "Villa Guillermina", ambos del Distrito de Pedro Juan Caballero. Traslado al Distrito de Horqueta. -	HORQUETA / CONCEPCION
3	14/10/2020	Entrega de resoluciones dentro del Territorio Social "Nueva Esperanza" y "San José Obrero II", "María Auxiliadora - Base 2" y "María Auxiliadora - Base 1", todos del Distrito de Horqueta, Departamento de Concepción. -	HORQUETA / CONCEPCION
4	15/10/2020	Entrega de notificaciones con relación a la solicitud de la Esc. Carolina Sosa, cuya oficina se encuentra en la ciudad de Belén. Exp. MEUI N° 01091/2020, 01094/2020, 01092/2020 y 01093/2020. Asimismo, dentro del Territorio Social "Nueva Esperanza" y "Santa María de Guzmán", del Distrito de Concepción, Departamento de Concepción. -	HORQUETA / CONCEPCION
5	16/10/2020	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.686.800
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.855.480
Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JORGE ANTONIO VILLALBA DUARTE

ABOGADO/A DICTAMINANTE

Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

Abg. Hector Fernández
Dir. Dpto. Dict. y Contratos
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

23/10/20

Marcos Escobeiro
Técnico

Nº DE ORDEN: 1503

FECHA DE REMISION:

23/10/20

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

Lic. Jorge Espínola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI		
FECHA	23/2	
CLAS.	2	3
ACT.	2	
Nº viaje: 266 Nº detalle: 549		
FECHA: 30/09/2020 FIRMA: [Firma]		

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

