



**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/ DINACOPA  | 1.180.760 |
| 41 | VICTOR MARTINEZ        | 2.617.125 | NACIONALES | CENTRAL A CAAGUAZU                                     | 24 AL 27/08/20    | JORNADA DE PAGOS CAJERO MOVIL/ DINACOPA  | 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 ÑEEMBUKU                                     | 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 ÑEEMBUKU/ 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 | JUSTO 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 ÑEEMBUKU                                     | 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 ÑEEMBUKU                                     | 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 | JUSTO 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 CEPEDES          | 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 FIGUEREDO         | 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 | JUSTO 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  |                  |           |            |                                 |                   |   |             |
| <b>OBSERVACION:</b>  |                  |           |            |                                 |                   |   |             |
| 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

Table with 7 columns: ID, APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS. Row 1: 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. Table with 2 columns: DIA, Distrito/Dpto. Rows include: DIA 1: Traslado al Distrito de Mayor Otaño; DIA 2: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa; DIA 3: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa; DIA 4: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa; DIA 5: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

LIQUIDACION FINAL. Table with 2 columns: IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL. Values: 2.192.840, 168.680, 2.361.520.
FORMA DE PAGO: Red Bancaria (X), Cheque.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Firma: Cynthia Molinas
Firma: Gustavo Aguilera
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fernando Insfrán
Técnico
Verificado Por: (Firma y Aclaración)
N° de Orden: 1345
Fecha de Remisión: 28/08/2020

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
RUBRO: 242
CLASE PROC: 2
ACTIV/PROY: 2
FECHA: 21-8-20 FIRMA:

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
VICEMINISTRO 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"

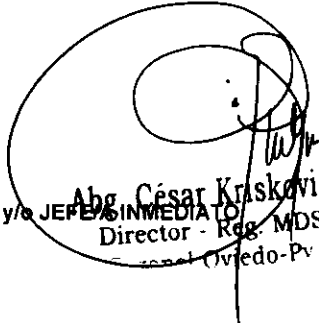
**DETALLE**

**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  
Asunción, Oviedo-Pv

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcelo Escobedo* N° de Orden: 1396  
Fecha: 30/09/20 Fecha de Remisión: 30/09/20

*Marcelo Escobedo*  
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**

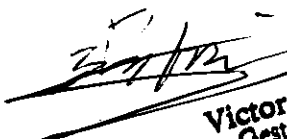
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

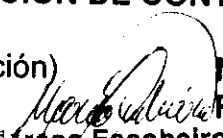
**DIA 3 (24-07-2020):** Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.

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

  
**Lic. David Martinez**  
Regional - Prog. Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A 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<br>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  
 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: *Jorge Espineta*  
 FECHA: *06.10.20*

N° DE ORDEN: 1406  
 FECHA DE REMISION: 06.10.20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

FECHA: 21-9-20 FIRMA: *[Signature]*

*C.P. Maidana*  
 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 MARIZEL MOLINAS PAGANO | TECNICO/A DE OPERACIONES | 5                | 168.680<br>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 MARIZEL 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 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.

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: 1425685, NORMA BEATRIZ CARBALLO VALDEZ, TECNICO/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. 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 (Tomas Romero Pereira, La Paz, Hohenau, Piraipo, Capitan Meza). Final liquidation: 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: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

Signature of 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: [Signature] Javier Martinez, TÉCNICO DOPR-DCS. FECHA: [Signature]

Nº 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. [Signatures]

Signature of Luis Ruiz Diaz, VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 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 | ANDRES AVELINO, AMARILLA SF-GOVIA | TECNICO/A DE OPERACIONES | 5                | 168.680<br>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 | <b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 2.192.840<br><b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680<br><b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.361.520<br>Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte |
| 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         |   |

FORMA DE PAGO

BANCO:  X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Andrés Amarilla*  
 ANDRES AVELINO, AMARILLA SF-GOVIA  
 TÉCNICO/A DE OPERACIONES  
 Tenondera

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Javier Martínez* TÉCNICO

FECHA: *06-10-20*

Nº DE ORDEN: *1410*

FECHA DE REMISION: *06-10-20*

AL VICI. MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el fin de ser favorable de esta Dirección.

*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

*232*

*2*

FECHA: *21-9-20* FIRMA: *[Signature]*

*Luis Javier Ruiz Diaz*  
 VICI-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Ministerio de Administración y Finanzas  
 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.

| 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<br>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 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 TOMAS ROMERO PEREIRA  | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA | <b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 2.192.840<br><b>VIATICO DE RETORNO:</b> 168.680<br><b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.361.520<br>Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte |
| 2   | 22/9/2020 | PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE LA PAZ                | LA PAZ / ITAPÚA               |   |
| 3   | 23/9/2020 | PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE HOHENAU               | HOHENAU / ITAPÚA              |   |
| 4   | 24/9/2020 | PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE PIRAPO                | PIRAPO / ITAPÚA               |   |
| 5   | 25/9/2020 | PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE CAPITAN MEZA. RETORNO | CAPITAN MEZA / ITAPÚA         |   |

FORMA DE PAGO

|         |   |
|---------|---|
| BANCO:  | X |
| CHEQUE: |   |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
 DAVID F STEFAN, SEGOVIA BARRIOS  
 JEFE Dpto. Almacén y Suministros  
 D.A.

*[Signature]*  
 JEFE INMEDIATO  
 Luis Javier Godoy R.  
 Director Administrativo  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1411

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06-10-20

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

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

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



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

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

**DETALLE:**

|   |           |   |                              |
|---|-----------|---|------------------------------|
| 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  |

*Menglio Escobar Varela*  
**Menglio Escobar Varela**  
Auxiliar Administrativo  
Prog. Tenonderá - MDS  
MENGLIO ESCOBAR VARELA



*David Martínez*  
**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*  
**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<br>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

*[Signature]*  
Lic. Rafael Céspedes  
Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Calidad  
Programa Tenondera - MDS  
FUNCIONARIO A COMISIONADO

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR: *[Signature]*  
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 y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*[Signature]*  
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:

*[Signature]*  
C.P. María B. Jaraeta  
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.

| C.I.N°  | NOMBRE Y APELLIDO                     | CARGO  | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|---------------------------------------|--|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1196327 | MARIA GLORIA SOLI E.DAD, ACOSTA NUÑEZ | TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD | 5                | 168.680<br>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   |
|---|-----------|---|--------------------------------|---|
| 1   | 5/10/2020 | Traslado al Departamento de Amambay. Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa en el Distrito de Karapi.        | KARAPI / AMAMBAY               | <b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.686.800,00<br><b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680<br><b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.855.480<br><b>Son Guaranies:</b> un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta<br><b>FORMA DE PAGO</b><br>BANCO: <input checked="" type="checkbox"/><br>CHEQUE: <input type="checkbox"/> |
| 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    |   |

*Maria Gloria Soli E.Dad, Acosta Nuñez*  
**MARIA GLORIA SOLI E.DAD, ACOSTA NUÑEZ**  
 FUNDADAORA Y DIRECTORA GENERAL  
 Técnica Administrativa  
 Programa Tenondera  
 Ministerio de Desarrollo Social

*Lic. Rafael Céspedes*  
**Lic. Rafael Céspedes**  
 jefe Depto. de Gestión Administrativa y Calidad  
 Programa Tenondera - MDS  
 JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR: *Luis Cardozo*  
**Luis Cardozo**  
 Jefe  
 Depto. de Control de Pagos al Personal  
 BCS

N° DE ORDEN: 1471  
 FECHA DE REMISION: 15-10-2020

AL VICI-MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 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 VIATICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

*Roberto 232*  
**ROBERTO 232**  
 CLASE FIANC 2  
 ACTIVO/PROY 2  
 FECHA: 8-10-20 FIRMA:

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

*C.P. María J. Ibañeta*  
**C.P. María J. Ibañeta**  
 Dpto. de Seguimiento  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° I**

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<br>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<br>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<br>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<br>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 Karapá.        | KARAPAI / AMAMBAY              | <b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.686.800<br><b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680<br><b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.855.480<br>Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta |
| 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    |   |
|   |           |   |                                | <b>FORMA DE PAGO</b><br>BANCO: X<br>CHEQUE:   |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
 ARNALDO, GONZALEZ VAZQUEZ  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
 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: *[Signature]*  
 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.

*[Signature]*  
 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

232  
 2  
 2  
 FECHA: 8/10/20 FIRMA: *[Signature]*

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

*[Signature]*  
 C.P. María B. Recarte  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



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<br>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<br>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.<br>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                                      |                    |
| PAGOS                                      | 232                |
| CONTABILIDAD                               | 2                  |
| ACTIVIDADES                                | 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: | N° DE ORDEN: 1455           |
| FECHA:          | FECHA DE REMISION: 13-10-20 |

Javier Martinez  
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 | 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: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

N° DE ORDEN: 1456

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.<br>RETORNO | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL     |

BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

González Páez  
Departamento de 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<br>337.360<br>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    |
| <b>Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta</b> |              |

**FORMA DE PAGO**

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

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

*[Signature]*  
CESAR, VILLARREO LEGAL  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

**Lic. César Villarreo Legal**  
Técnico Administrativo - D.G.A.C.  
Programa Tenondera  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
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: *[Signature]*  
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

*[Signature]*  
**C.P. Luis Ruiz Díaz**  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 13-10-20

*[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, 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                    | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|---------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4396188 | AUGUSTO RAMON, MAIDANA BRIZUELA | TECNICO/A DE OPERACIONES | 5                | 168.680<br>337.360<br>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

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

| N° | FECHA      | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  | DISTRITO / DPTO                 |
|----|------------|---|---------------------------------|
| 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 Tie. 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 Tie. 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 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

*Augusto Maidana*  
AUGUSTO RAMON, MAIDANA BRIZUELA  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenondera  
Ministerio de Desarrollo Social

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Lucio Cardozo*  
Dpto. de Control de Pagos al Personal  
DCE  
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  
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

|           |          |
|-----------|----------|
| CLASE     | 2        |
| ACTIVIDAD | 2        |
| FECHA:    | 13-10-20 |

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

*C.P. María B. Hozma*  
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

| C.I.N°  | 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<br>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       | <b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 2.192.840<br><b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680<br><b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.361.520<br><b>Son Guaranics: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte</b> |
| 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

VERIFICADO POR: Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal DCC

FECHA: 27/10/2020

N° 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

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

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

C.P. María B. Bartra  
Dpto. de Seguimiento  
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.

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, DISTRITO/PAIS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 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

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 12/10/2020 to 16/10/2020 and locations like LEANDRO OVIEDO / ITAPÚA, CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA, etc.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

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

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

Luis Cardozo 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: 1.526 FECHA DE REMISION: 27/10/2020

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

Jorge Espinola, Director, Direccion de Control y Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social

Table with columns for 'A la Dirección Financiera para sus efectos' and 'FECHA: 16-10-20'. Includes handwritten numbers 232, 2, 2.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

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<br>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    |
| <b>Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte</b> |              |

**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.

*[Stamp: Paraguay de la gente]*

*[Stamp: ESTO]*

A la Dirección Financiera para sus efectos

2

15-10-2020

*[Signature]*

Miembro del J. de Desarrollo Social

Lic. Jorge Espino  
Director

Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social y Turismo

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<br>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")

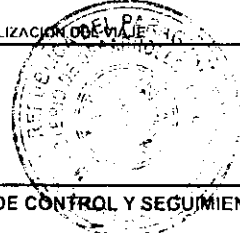
FECHA DE SALIDA: 11 de octubre de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

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   |
|---|-------------------------|---|
| 1 11/10/2020 Partida del Distrito de Fdo de la Mora con destino al Dpto. de Concepcion  | CONCEPCION / CONCEPCION | IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500   |
| 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 | VIATICO DE RETORNO: 168.680   |
| 3 13/10/2020 Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en los distritos de Concepcion y Benin                           | CONCEPCION / CONCEPCION | IMPORTE TOTAL: 2.277.180  |
| 4 14/10/2020 Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en el distrito de Horqueta                                       | CONCEPCION / CONCEPCION | Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta |
| 5 15/10/2020 Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en el distrito de Yby Yau  | CONCEPCION / CONCEPCION | FORMA DE PAGO   |
| 6 16/10/2020 Verificación In Situ de las familias participantes del programa Tenondera en el distrito de Aratay y retorno al distrito de Fdo de la Mora | CONCEPCION / CONCEPCION | BANCO: X<br>CHEQUE:   |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
 YENNY LAURA, ROJAS VERA  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO



*[Signature]*  
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* TÉCNICO DCS / MDS  
 N° DE ORDEN: 1495  
 FECHA: 23/10/2020  
 FECHA DE REMISION: 23/10/2020

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 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 checos  
 C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. María B. Díaz  
 Dpto. de Desarrollo Social  
 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 |
|---------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2511552 | YOHANNA ANDREA PANIAGUA PINTOS | AUDITOR/A JUNIOR | 6                | 168.680<br>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  
 tecnico  
 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  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION 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<br>337.360              | 674.720         | 843.400     |

Son Garantías: 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 |
| 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 Garantías: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*

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

LIZ MARINA, LEON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

*[Signature]*  
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

*[Signature]*

Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 8-10-20

FIRMA

*[Signatures and Stamps]*  
C.P. María B. Guerra  
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 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<br>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*  
Tecnico  
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.

**FECHA DE EMISION: 28/10/2020**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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

*C.P. Luis Roberto...*  
C.P. Luis Roberto...  
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, 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 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 Guaraníes: 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 Guaraníes: 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:

N° DE ORDEN: 1633

FECHA:

FECHA DE REMISION: 28/10/2020

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

Lic. Jorge Espínola  
Director

Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI

RUBRO: 237

CLASE PROG: 2

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 3-10-20

FIRMA:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

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

Mari B. Ibarra  
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.

| 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<br>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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN MANUEL, ALDERETE CARDOZO  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Luis Javier Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

SI

RUBRO 232

CLAS 2

ACTIV 1

FECHA: 30-09-2020 FIRMA:

Luis Javier Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
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 | 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: 1402

FECHA DE REMISION: 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:

1403

06-10-20

Javier Martínez  
Técnico  
DCCP-DCS



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

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

**DETALLE:**

|   |           |  |                         |
|---|-----------|--|-------------------------|
| 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 Areala Cardozo*  
Mario Alberto Areala 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<br>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   |
|--|-----------------------|---|
| 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   | <b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.686.800,00<br><b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680<br><b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.855.480<br>Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta<br><b>FORMA DE PAGO:</b><br>BANCO: <input checked="" type="checkbox"/><br>CHEQUE: <input type="checkbox"/> |
| 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

232  
2  
1  
1  
FECHA: 26-08-2020 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<br>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", "FILADELFA / 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  | FILADELFA / BOQUERÓN          |
| 2  | 31/8/2020 | JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR TRASLADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON    | FILADELFA / BOQUERÓN          |
| 3  | 1/9/2020  | JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR TRASLADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON    | FILADELFA / BOQUERÓN          |
| 4  | 2/9/2020  | JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR TRASLADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON    | FILADELFA / BOQUERÓN          |
| 5  | 3/9/2020  | JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR TRASLADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON    | FILADELFA / BOQUERÓN          |
| 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

DE: [ ]

FECHA: 03-09-2020 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

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 |
|---------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3451486 | ROGER DEJESUS, ROMERO ZARATE | GUARDIA DE SEGURIDAD | 6                | 168.680<br>337.360               | 1.686.800          | 1.855.480      |

Son Garantías: 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   |
|---|--|---|
| 1 6/9/2020 Salida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pt. Hayes | TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES | <b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.686.800<br><b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680<br><b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.855.480<br>Son Garantías: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta |
| 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            |   |

**FORMA DE PAGO**

|         |   |
|---------|---|
| BANCO:  | X |
| CHEQUE: |   |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
 ROGER DEJESUS, ROMERO ZARATE  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
 JEFE INMEDIATO  
**Hugo Rafael Godoy R.**  
 Director Administrativo  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

*[Signature]*  
**Jorge Espinola**  
 Director  
 DCCPP DCS

Nº DE ORDEN: 1308

FECHA DE REMISION: 25-09-20

FECHA: 10-9-20

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

SI  NO

*[Signature]*  
 Lic. Jorge Espinola  
 Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

*[Signature]*  
**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
 Vice-ministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

RUBRO: 232

CLASE: 1

ACTIVIDAD: A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 10-9-20 FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
**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  
 COMISIONARIO/A 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  
Jefa 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<br>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 DINACOPIA

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

FORMA DE PAGO

BANCO:  
CHEQUE: X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
**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

*[Signature]*  
**Miguel Escobeiro**  
Técnico  
SCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 13/10/20

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

*[Signature]*  
**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

*[Signature]*  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
**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<br>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 REALIZACION 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

CPP-DCS

Lic. Jorge Espinola

Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

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: [Signature]

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

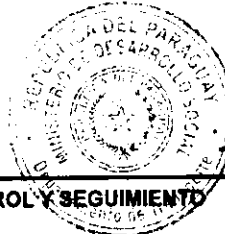
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

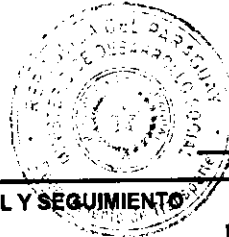
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

VERIFICADO POR:

FECHA:

Juan Martínez  
Técnico  
DCPE-DCS

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.

| C.I.N°  | NOMBRE Y APELLIDO               | CARGO   | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|---------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3796888 | DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ | JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO | 5                | 548.210<br>337.360<br>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 DÍA  | DISTRITO / DPTO               | LIQUIDACION FINAL   |
|--|-------------------------------|---|
| 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. Pernoche Itapúa. | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.771.140<br>VIÁTICO DE RETORNO: 168.680<br>IMPORTE TOTAL: 1.939.820<br>Son Guaraníes: un millón novecientos treinta y nueve mil ochocientos veinte |
| 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. Pernoche Itapúa.  | ENCARNACION / ITAPÚA          | FORMA DE PAGO<br>BANCO: X<br>CHEQUE:  |
| 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. Pernoche Misiones.                       | SANTA ROSA / MISIONES         |   |
| 4 24/9/2020 Trabajo en el Distrito de San Ignacio Dpto. de Misiones. Trabajo en el Distrito de Santa Ignacio Reunión con Coordinador Departamental, Distritales de presentación técnica a funcionarios del Programa, revisión de actividades de funcionarios. Pernoche 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 |   |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
Econ. Ricardo Yrigoyen  
JEFE INMEDIATO  
Director General  
Dirección General de Protección y Promoción Social  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Dpto. de Control de Pagos al Personal  
FECHA: DCS  
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]*  
D.C. Jorge Espinola  
Director  
Dpto. de Control y Seguimiento  
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL  
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Ministerio de Desarrollo Social  
Dpto. de Control de Pagos al Personal  
FECHA: 24.9.20 FIRMA: *[Signature]*



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<br>337.360<br>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 Ignacio 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 Aguero  
Técnica de Acompañamiento

TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Licio Cardozo

Com. Ricardo Yorg  
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  
DIRECCION 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.

|         |                         |                       |   |   |           |           |
|---------|-------------------------|-----------------------|---|---|-----------|-----------|
| 3494402 | EUGENIA, GARCIA DE DURE | TECNICO/A DE SALARIOS | 6 | 421.700<br>548.210<br>548.210<br>188.680<br>372.530 | 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 | 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 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

EUGENIA, GARCIA DE DURE  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO  
Lic. Juan Ramón Brites Salinas  
Director General - DGGDP  
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

15/09/2020

PARA SER REVISADO EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Técnico  
DCS - MDS

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  
Ministerio de Desarrollo Social y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

FECHA: 10-9-20 FIRMA:

C.S. María Heatta  
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

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<br>548.210<br>548.210<br>188.680<br>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 Caazapa. 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

VERIFICADO POR:

Fernando Insfran  
Técnico  
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1475

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

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 Gabinete  
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



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

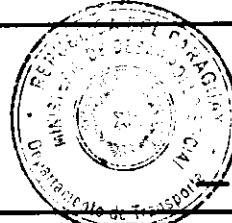
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO |                             |
| VERIFICADO POR:                                   | 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

Sonia Páez  
Transporte 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]*  
Jaime Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

00000



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

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

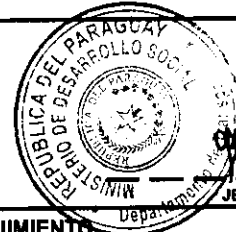
**DETALLE:**

|   |           |   |                             |
|---|-----------|---|-----------------------------|
| 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:

N° DE ORDEN: 1537

FECHA:

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"**

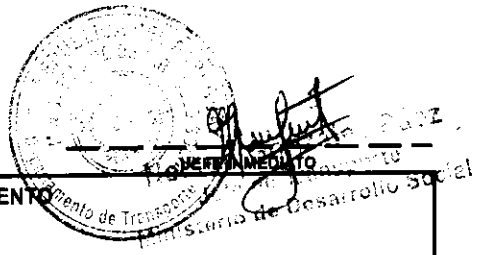
**DETALLE:**

|   |           |  |                                |
|---|-----------|--|--------------------------------|
| 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**

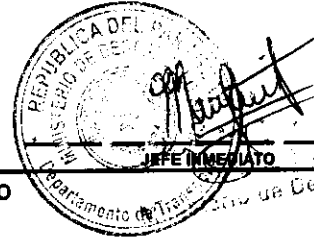
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

*[Signature]*  
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

*[Signature]*  
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"

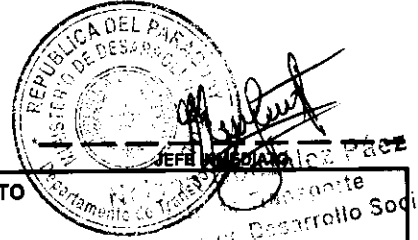
**DETALLE:**

|   |           |  |  |
|---|-----------|--|--|
| 1 | 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



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 / 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

Fecha: 28/09/2020

N° de Orden: 1328  
Fecha de Remisión: 28/09/2020

Ministerio de **DESARROLLO SOCIAL**

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

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

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

FECHA: 25.3.20 FIRMA:

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<br>S/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE DE<br>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<br>Central<br>Mayor Otaño<br>Itapúa |
| DIA 2: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-   | Itapúa Poty<br>Itapúa                                   |
| DIA 3: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-   | San Rafael del Paraná<br>Itapúa                         |
| DIA 4: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-   | Tomás Romero Pereira<br>Itapúa                          |
| DIA 5: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora | Tomás Romero Pereira<br>Fernando de la Mora<br>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

Nº 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.

| CLAVE     | APELLIDO Y NOMBRE | CARGO                  | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA<br>/ ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE DE<br>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.-

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

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

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

|   |  |  |                      |
|---|--|--|----------------------|
| <b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :</b>         | Dirección Programa Tenonderá             |  |                      |
| <b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b> | Fernando de la Mora - Central - Paraguay | Al Distrito/Dpto/Pais: General Artigas, Coronel Bogado, General Delgado, San Cosme y Damián - Itapúa - Paraguay. |                      |
| <b>FECHA DE SALIDA:</b>                         | 17 de agosto de 2020                     | <b>FECHA DE RETORNO:</b>   | 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<br>Central<br>General Artigas<br>Itapúa |
| DIA 2: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-   | Coronel Bogado<br>Itapúa                                    |
| DIA 3: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-   | General Delgado<br>Itapúa                                   |
| DIA 4: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-   | San Cosme y Damián<br>Itapúa                                |
| DIA 5: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora | San Cosme y Damián<br>Fernando de la Mora<br>Central        |

| LIQUIDACION FINAL    |                  |
|----------------------|------------------|
| IMPORTE DE VIATICO   | 2.192.840        |
| VIATICO DE RETORNO   | 168.680          |
| <b>IMPORTE TOTAL</b> | <b>2.361.520</b> |

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

CLASE PROG. 2 PROG: 2

ACTIV./PROY.: 2

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

Con el parecer favorable de este Viceministerio,  
**Lic. Jorge Espinola**  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION 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  | APELLIDO Y NOMBRE | CARGO                                       | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE DE VIATICO | MONTO TOTAL |
|-----------|-------------------|---|------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|
| 3.183.592 | Arnaldo Gonzalez  | Técnico 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

*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

Nº de Orden: 1348  
Fecha de Remisión: 28/08/2020

Fecha: 28/08/2020  
Técnico Dep. MDS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disponibilidad Presupuestaria

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

SI  NO  SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SUBP: Dirección Financiera a sus efectos

CLASE FONDOS: E PROG: L  
ACTIV/PROY: L

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

FECHA: 21-8-20 FIRMA:

41



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 |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3963314 | FRANCISCO JAVIER, RAMOA ZELAYA | DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA | 5                | 168.680<br>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", "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

| N° | FECHA     | DESCRIPCION  | DISTRITO / DPTO                          | LIQUIDACION FINAL  |
|----|-----------|--|--|--|
| 1  | 14/9/2020 | Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa           | YPEHU / CANINDEYU                        | IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800  |
| 2  | 15/9/2020 | Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa           | YPEHU / CANINDEYU                        | VIATICO DE RETORNO: 168.680  |
| 3  | 16/9/2020 | Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa           | YBYRAROVANA / CANINDEYU                  | IMPORTE TOTAL: 1.855.480   |
| 4  | 17/9/2020 | Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa           | GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU | Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta |
| 5  | 18/9/2020 | Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa - Retorno | GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU | FORMA DE PAGO  |

BANCO: X  
CHEQUE:

*Francisco Javier Ramoa Z.*  
**DIRECTOR**  
Dirección Programa Tenondera  
M.D.S.  
FRANCISCO JAVIER, RAMOA ZELAYA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*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:

N° DE ORDEN: 1577

FECHA: 30/09/20 *Marcos Escobeiro*

FECHA DE REMISION: 30/09/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
**Técnico DCPD-DCS**

*Lic. Jorge Espinola*  
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 Díaz**  
Viceministro  
Viceministro de Adm. y Fin.  
Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 17 - N° detalle: 392

FECHA: 15.9.20 FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
M.D.S.  
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<br>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", "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

|   |           |  |  |
|---|-----------|--|--|
| 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           | YBYRAROVANA / 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  
 Jefe 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<br>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:  X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN MANUEL ALDERETE  
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 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

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:

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.

| 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                | 168.680<br>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

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 MINGA GUAZU            | MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ   |
| 2 | 22/9/2020 | PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE LOS CEDRALES           | LOS CEDRALES / ALTO PARANÁ  |
| 3 | 23/9/2020 | PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TAVAPY                 | TAVAPY / ALTO PARANÁ        |
| 4 | 24/9/2020 | PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE YGUAZU                 | YGUAZU / ALTO PARANÁ        |
| 5 | 25/9/2020 | PROCESO DE INCLUSIÓN 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 Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ARNALDO GONZALEZ VAZQUEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1408

FECHA:

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  
Ministerio de Desarrollo Social y  
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección de Finanzas para sus efectos

CP Luis Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 24-9-20 FIRMA:



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

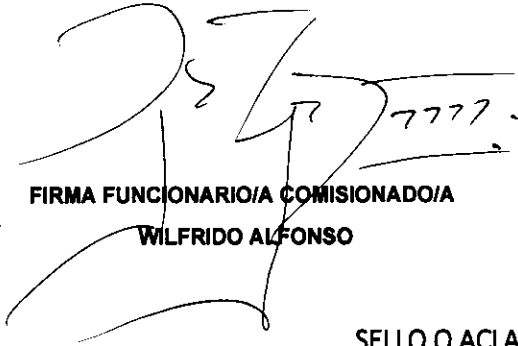
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

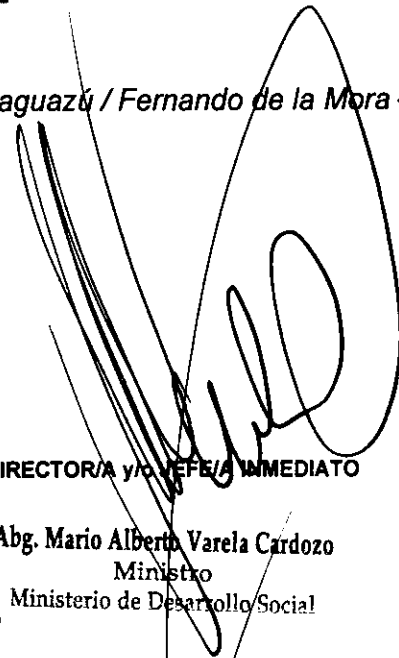
**Día 1 (02/09/2020):** Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con la Máxima Autoridad Institucional, como custodio y conductor. Al distrito de Cnel. Oviedo -Dpto. de Caaguazú. –

**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



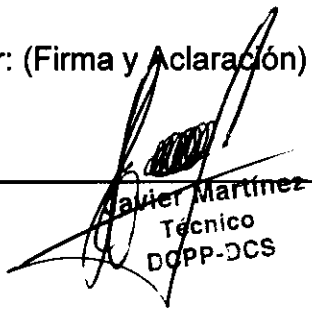
DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

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:

N° DE ORDEN: 1398

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06-10-20

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCFP-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<br>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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Radio Alberto Varela Cardozo*  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

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*  
JUAN MANUEL ALDERETE CARDOZO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

*María Alberto Varela Cardozo*  
María 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*  
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

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b> |                    |
| Verificado Por: (Firma y Aclaración)                     | N° de Orden: 116   |
| Fecha: 07/10/2020  | Fecha de Remisión: |
| <br>Fernando Infran<br>Técnico<br>DCS - MDS              | 07/10/2020         |



ANEXO N° III

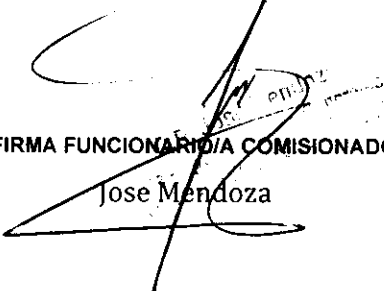
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**


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

**DETALLE**

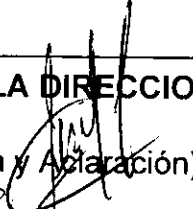
**DIA 1 (06/08/2020):** Regularización de documentos integrantes del contrato inventario de inmueble en cumplimiento al PMI, según el contrato MDS/001/2020 alquiler regional en la ciudad de Repatriación.

**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

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>   |                                  |
| Verificado Por: (Firma y Aclaración)   | N° de Orden: 1417                |
| Fecha: 07/10/2020  | Fecha de Remisión:<br>07/10/2020 |
| <br><b>Fernando Insfrán</b><br>Técnico<br>DCS - MDS |                                  |



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

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

**DETALLE:**

|            |  |                        |
|------------|--|------------------------|
| 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

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b> |                             |
| 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: | <i>Marcos Escobeiro</i><br>Marcos Escobeiro<br>Técnico<br>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  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1421

FECHA DE REMISION: 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      |

*[Handwritten Signature]*  
JUSTO PASTOR VEZCANO AREVALOS

-----  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten Signature]*

FECHA: *[Handwritten Signature]*

N° DE ORDEN: 1423

FECHA DE REMISION: 12-10-20

*[Handwritten Signature]*  
Eduardo Martínez  
Técnico  
CCPP/DCS



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

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

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

Jefe Inmediato



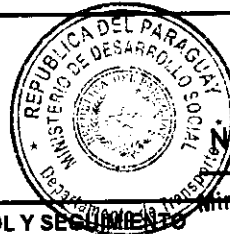
**ANEXO N° III**  
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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:

Fecha: 15/10/2020

N° de Orden:

Fecha de Remisión:

1466

15/10/2020

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

Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera se le sus efectos

VICEMINISTRO Luis Ruiz Díaz

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

LIBRO: 232  
CLASE: 1  
ACTIVACION: 1  
FECHA: 22.9.20 FIRMA:

*F.R. Merli B. Ibarra*  
DIRECCION 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 DESIGNADO  
Abogada Dictaminante  
Derección Gral. de Asesoría Jurídica

Abg. Amanda Velázquez  
Departamento de Asesoría Legal  
Derección Ejecutiva Inmediata  
AMANDA VELAZQUEZ

Verificado Por: Fernando de la Mora Técnico  
Fecha: 15/10/2020 DCS-MDS  
N° de Orden: 1467.  
Fecha de Remisión: 15/10/2020.

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

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: [Signature]

M. B. Ibarra  
Viceministro de Asesoría Legal  
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 |
|---|----------|--|-----------------------------|



*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*  
Abg. César Kriskovick  
Director Reg. MDS  
JEFE DEPARTAMENTO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:

*[Handwritten signature]*  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico

FECHA:

13/10/20

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  
DCPP-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 | RAULA 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



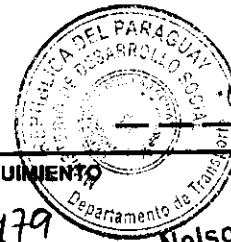
**ANEXO N° III**  
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

José 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 | 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 SEBOVIA BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° 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

-----  
JEFE 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<br>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 DE ACTIVIDADES   | 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 |           |

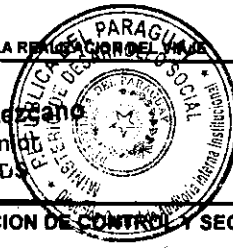
**FORMA DE PAGO**

|         |   |
|---------|---|
| BANCO:  | X |
| CHEQUE: |   |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

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  
Direccion de Control y Seguimiento  
Ministerio de Control Social y Seguimiento

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<br>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. Gerente  
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

232

1

2

N° viaje: 283 - N° detalle: 619

FECHA: 30-09-2020

FIRMA: P

C.P. Luis Ruiz Diaz  
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 28/8/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS - PACOC.- | ACAHAY/PARAGUARI |
|-------------|---|------------------|

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

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

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<br>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

AL 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

*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*

N° DE ORDEN: 1.440

FECHA: 13 de septiembre de 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  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

ACTIVIDADES: 2

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

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

*Luis Javier Ruiz Diaz*  
Luis Javier Ruiz Diaz  
Viceministro 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<br>337.360<br>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  | <b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.180.760<br><b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680<br><b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.349.440<br><b>Son Guaraníes: un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta</b> |
| 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  |  |

FORMA DE PAGO:  BANCO       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: *[Signature]*  
Jefe  
Dpto. de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN: 1441  
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: *[Signature]*

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

*[Signature]*  
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<br>168.680<br>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 / ÑEEMBUCU              |
| 3 | 24/9/2020 | ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU, DISTRITO PILAR                                       | PILAR / ÑEEMBUCU              |
| 4 | 25/9/2020 | RETORNO A FERNANDO DE LA MORA   | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 1.096.420 |
| VIATICO 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 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

*C.P. María Urrutia*  
C.P. María Urrutia  
Directora 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.<br>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  
Tecnico  
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"

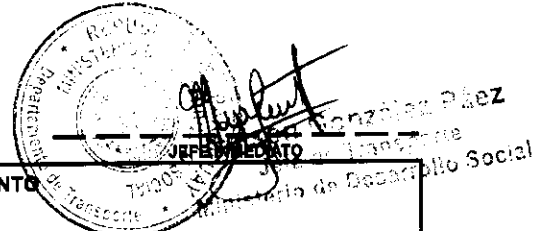
**DETALLE:**

|   |           |  |                             |
|---|-----------|--|-----------------------------|
| 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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

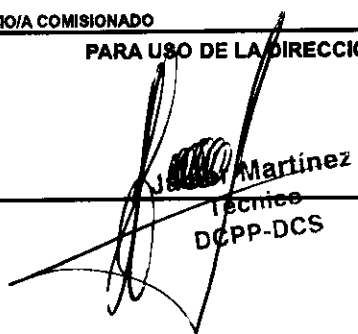


VERIFICADO POR:

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

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]. TÉCNICO DCS

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

Form with fields: D, SI, RUEB: 232, CLASE: 2, ACTIV: 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"**

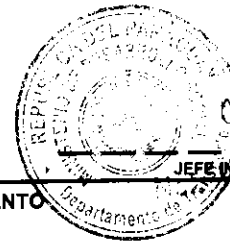
**DETALLE:**

|   |           |  |                             |
|---|-----------|--|-----------------------------|
| 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 MEDIDA

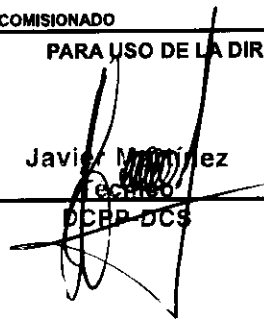
VERIFICADO POR:

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"**

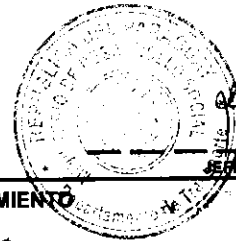
**DETALLE:**

|   |           |  |                              |
|---|-----------|--|------------------------------|
| 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 ARNALDO 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**

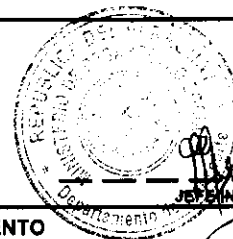
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1570

FECHA DE REMISION:

29-10-20

Javier Martinez  
Técnico  
ICPP-DCS

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 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 RIVERA VERGARA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Nelson González Pérez

Jefe de Transporte

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1572

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29-10-20

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



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

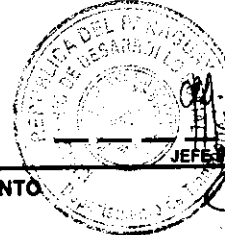
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

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 | 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 FIGUEROA

FUNCIONARIO/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

FUNCIÓNARIO/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<br>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  
Jefe de Gabinete

VERIFICADO POR: **Luis 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  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

|    |     |   |   |
|----|-----|---|---|
| SE | 232 | 1 | 1 |
| RE |     | 2 |   |
| CL |     |   |   |
| AC |     |   |   |

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 | 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**

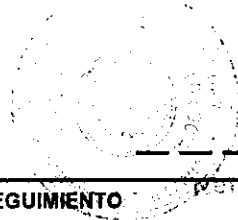
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:   
FECHA:

N° DE ORDEN: 1568  
FECHA DE REMISION: 29.10.20

Jefe de Gabinete  
Ministerio 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

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b> |                             |
| VERIFICADO POR:  | N° DE ORDEN: 1569           |
| FECHA:   | FECHA DE REMISION: 21-10-20 |
| <br>Javier Martínez<br>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.

| C.I.Nº  | NOMBRE Y APELLIDO      | CARGO        | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS. | MONTO TOTAL GS. |
|---------|------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

|   |            |   |                                 |
|---|------------|---|---------------------------------|
| 1 | 19/10/2020 | MONITOREO Y JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS           | JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU   |
| 2 | 20/10/2020 | MONITOREO Y JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS           | CECILIO BAEZ / CAAGUAZU         |
| 3 | 21/10/2020 | MONITOREO Y JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS           | CAAGUAZU / CAAGUAZU             |
| 4 | 22/10/2020 | MONITOREO Y JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS           | MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU       |
| 5 | 23/10/2020 | MONITOREO Y JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - RETORNO | JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU |

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:   
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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1611

FECHA:

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

FECHA: 20.10.20 FIRMA:

*C.R. María Victoria*  
 Director de Seguimiento  
 Ministerio de Desarrollo Social

5



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

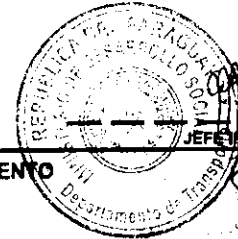
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

**DETALLE:**

|   |           |   |                             |
|---|-----------|---|-----------------------------|
| 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

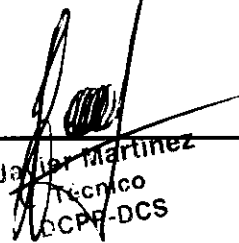
**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barroza  
JEFE INMEDIATO  
Secretario Privado

Ministerio de Desarrollo Social

|  |  |
|--|--|
| <b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b> |  |
| VERIFICADO POR:  | Fernando Insfrán<br>Técnico<br>DCS - MDS |
| FECHA:   | 30/10/2020                               |
| N° DE ORDEN:   | 1579                                     |
| 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 | 25/9/2020 | 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  
Javier 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

|  |                             |   |
|--|-----------------------------|---|
| <b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b> |                             | Nelson González Paz<br>Jefe de Transporte Social<br>Ministerio de Desarrollo Social |
| VERIFICADO POR:  | N° DE ORDEN: 1584           |   |
| FECHA:   | FECHA DE REMISION: 30-10-20 |   |

*[Signature]*  
Gyier 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"**

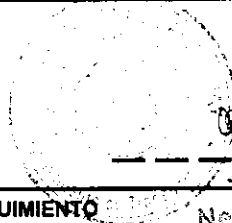
**DETALLE:**

|   |           |  |                  |
|---|-----------|--|------------------|
| 1 | 25/9/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución dependientes de la Dirección General de Gabinete. | ACAHAY/PARAGUARI |
|---|-----------|--|------------------|

*[Handwritten signature]*

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



*[Handwritten signature]*  
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 |

*[Handwritten signature]*  
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.

| C.I.N°  | NOMBRE Y APELLIDO               | CARGO                | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1003034 | FRANCISCO JAVIER GARRA MARINI / | GESTOR/A EMPRESARIAL | 5                | 168.680<br>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 | AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA", "SAN ALBERTO / ALTO PARANA", "SANTA FE DEL PARANA / ALTO PARANA", "MINGA PORÁ / ALTO PARANA", "PRESIDENTE FRANCO / 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 inclusión de nuevos participantes al Programa

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

| N° | FECHA     | ACTIVIDAD   | DISTRITO / DPTO                   |
|----|-----------|---|-----------------------------------|
| 1  | 5/10/2020 | Traslado al Departamento de Alto Parana. 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 Parana  | 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 Ciudad del Este        | SAN ALBERTO / ALTO PARANA         |

|  |           |
|--|-----------|
| 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 GARRA** / **Gestor Empresarial** / **Programa Tenondera MDS**  
**FRANCISCO JAVIER GARRA MARTINEZ**  
 FUNCIONARIO COMISIONADO

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Jorge Espinola** / **Director** / **DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
**JORGE ESPINOLA**  
 JEFE INMEDIATO

**Julio Cardozo** / **Director** / **DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
**JULIO CARDOZO**  
 PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Julio Cardozo** / Dpto. de Control de Pagos al Personal / N° DE ORDEN: 1.470 / 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** / **DIRECCION 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** / **Ministerio de Administración y Finanzas** / **Ministerio de Desarrollo Social**

**C.P. María B. Heredia** / **Ministerio de Presupuesto** / **Ministerio de Desarrollo Social**

FECHA: 15-10-2020 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.

| 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<br>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:

N° DE ORDEN: 1559

FECHA: 29/10/20

Marcos Escobeiro  
Técnico

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. 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. with name and title: Victor D. Ferreira C. Gestor Empresarial Tenondera MDS

Signature of Lic. David Martinez with name and title: 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

Signature of C.P. Rodríguez Chávez Chaparro with name and title: C.P. Rodríguez Chávez Chaparro Jefe de Pago de Administración y Finanzas MDS Regional - Conel. Oviedo

Signature of C.P. Estigarribia Díaz with name and title: C.P. Estigarribia Díaz Viceministro de Administración y Finanzas VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 20-10-20 FIRMA:

Signature of C.P. Maxi B. Ibarra with name and title: C.P. Maxi B. Ibarra Dpto. de Seguimiento 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 GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1729637 | BERNARDO, IRALA BRITIZ | CONDUCTOR | 5                | 168.680<br>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 | <b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.349.440<br><b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680<br><b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.518.120<br>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. Mari B. Ibarra*  
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 septiembre de 2020

SEÑORIA: 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.N°  | NOMBRE Y APELLIDO       | CARGO                | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 5525327 | JOSE RAMON. COLMAN PAEZ | GESTOR/A EMPRESARIAL | 5                | 168.680<br>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: ("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

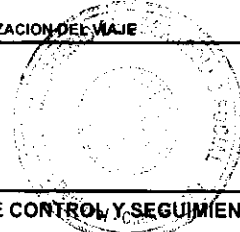
| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA   | DISTRITO                      | DPTO | LIQUIDACION FINAL   |
|---|-------------------------------|------|---|
| 1 5/10/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO |      | IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440                                   |
| 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 |      | VIATICO DE RETORNO: 168.680                                     |
| 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 |      | IMPORTE TOTAL: 1.518.120  |
| 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 |      | Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte |
| 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 |      | FORMA DE PAGO   |

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
**Dr. Jose Ramon Colman**  
 Gestor Empresarial  
 Programa Tenondera - MDS  
 JOSE RAMON COLMAN PAEZ  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO



*[Signature]*  
**Lic. David Martinez**  
 Jefe Regional - Prog. Tenondera  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*  
**Marcelo Escobeiro**  
 Técnico  
 DCPY-DCS

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  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

*[Signature]*  
**L. Javier Ruíz Díaz**  
 Viceministro de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12/10/20

*[Signature]*  
**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<br>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

|   |           |   |                               |
|---|-----------|---|-------------------------------|
| 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 VIATICO:   | 1.349.440 |
| VIATICO DE RETORNO:   | 168.680   |
| IMPORTE TOTAL:  | 1.518.120 |
| Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte |           |

FORMA DE PAGO

|         |   |
|---------|---|
| BANCO:  | X |
| CHEQUE: |   |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Cesar Bogado Duarte*  
CESAR RAMON, BOGADO DUARTE  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

*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 VIATICO

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 2

ACTIV/PRO 2

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.

| C.I.N°  | NOMBRE Y APELLIDO               | CARGO                | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|---------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 4566530 | EDGAR DOMINGO, GONZALEZ VAZQUEZ | GESTOR/A EMPRESARIAL | 5                | 168.680<br>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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

|   |           |   |                               |
|---|-----------|---|-------------------------------|
| 1 | 5/10/2020 | PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | CAAZAPA / CAAZAPÁ             |
| 2 | 6/10/2020 | PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | CAAZAPA / CAAZAPÁ             |
| 3 | 7/10/2020 | PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | CAAZAPA / CAAZAPÁ             |
| 4 | 8/10/2020 | PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ |
| 5 | 9/10/2020 | PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ |

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

Ing. Agr. Edgar González V. *EG*

Gestor Empresarial

Ing. Agr. Edgar González V. *EG*  
CORONEL OVIEDO

EDGAR DOMINGO, GONZALEZ VAZQUEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*DM*  
Lic. David Martinez  
JEFE DE OFICINA - Prog. Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

*ME*  
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

A la Dirección Financiera para sus efectos

*CB*  
C.P. Bodry Chaparro  
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas  
Oficina Regional - Coronel Oviedo

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

N° viaje: 329 - N° detalle: 71

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

CLASE DE VIATICO: 2

ACTIVIDAD: 2

FECHA: 13.10.20 FIRMA: *CB*

*CB*  
C.P. Mariana  
Dpto. 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 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: ("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 a list of 5 activities and a summary of expenses (Importe de Viático: 1.349.440, Viático 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. Tenondera, Ministerio de Desarrollo Social

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 Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Dirección Financiera para sus efectos. Includes handwritten notes and a date stamp: FECHA: 13.10.20 FIRMA:

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.

| C.I.N°  | NOMBRE Y APELLIDO             | CARGO  | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4014111 | DAVID EMMANUEL MARTINEZ GODOY | JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TENONDERA | 5                | 168.680<br>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

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA   | DISTRITO                      | DPTO                          | LIQUIDACION FINAL   |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 5/10/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | CAAZAPA / CAAZAPÁ             | CAAZAPA / CAAZAPÁ             | IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440 ✓                                   |
| 2 6/10/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | CAAZAPA / CAAZAPÁ             | CAAZAPA / CAAZAPÁ             | VIATICO DE RETORNO: 168.680 ✓                                     |
| 3 7/10/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | CAAZAPA / CAAZAPÁ             | CAAZAPA / CAAZAPÁ             | IMPORTE TOTAL: 1.518.120 ✓  |
| 4 8/10/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ | SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ | Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓ |
| 5 9/10/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ | SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ | 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

N° DE ORDEN: 1552

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  
REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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

C.P. María Inés Urdarraz  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



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

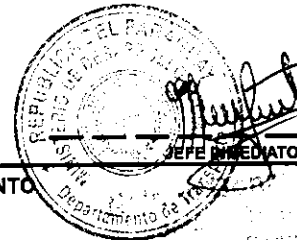
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

Roberto 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 PAZI/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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE DEPARTAMENTO

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.

| CEN     | 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<br>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

ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

N° DE ORDEN: 1264  
 FECHA DE REMISION: 24/09/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 Técnico DCPD-DCS

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

*[Signature]*  
 C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
 VICE-MINISTRO  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

PROPUESTO  
 232  
 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  
Funcionario Comisionado

Ministerio de Desarrollo Social

Ahg. 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  
DCCP-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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1512

FECHA DE REMISION: 27-10-20

*[Signature]* Técnico DCCP-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]*  
David Martínez  
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

JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1514

Abg. Mario Alberto Cardozo  
Minis

FECHA:

FECHA DE REMISION: 27-10-20

Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
Javier Martinez  
Tecnico  
DCPP-DCS

00000




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

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

**DETALLE:**

|   |           |   |                         |
|---|-----------|---|-------------------------|
| 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  
 7777  
 -----  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 VERIFICADO POR:  **Martínez**  
 FECHA: **27.10.20**  
 N° DE ORDEN: **1515**  
 FECHA DE REMISION: **27.10.20**  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 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 | 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 |

ALCIDÉS RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1516

FECHA DE REMISION: 27-10-20

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Director General de Control y Seguimiento

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  
Ministerio de Desarrollo Social  
Funcionario Comisionado

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
Funcionario Comisionado

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 1519

FECHA: *[Signature]* FECHA DE REMISION: 27-10-20

*[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 | 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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1520

27-10-20

Martinez  
Respo  
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 |

*[Handwritten signature]*  
CARLOS ANIBAL BARRALES

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

*[Large handwritten 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]* 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 | 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 |

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1523

27-10-20

Asst. Mario Alberto Vorela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

José Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



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

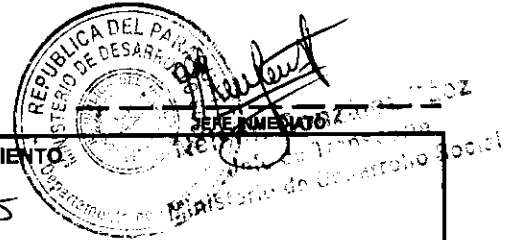
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

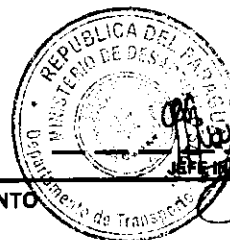
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

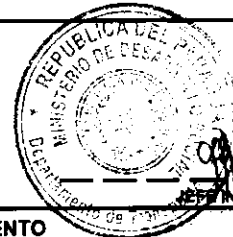
**DETALLE:**

|   |           |   |                             |
|---|-----------|---|-----------------------------|
| 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

*[Signature]*  
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<br>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 | Sesda 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    | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.518.120                                       |
|---|-----------|--|-------------------------------|---|
| 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     | VIÁTICO DE RETORNO: 168.680   |
| 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           | IMPORTE TOTAL: 1.686.800  |
| 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           | Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos |
| 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 | <b>FORMA DE PAGO</b>  |
|   |           |  |                               | 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:

Marcos Escobeiro  
Técnico

N° DE ORDEN: 1497

FECHA DE REMISION: 03/10/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Con el pase y favorable de esta Dirección.

|   |   |
|---|---|
| <br><b>GOBIERNO NACIONAL</b><br>Paraguay de la gente<br><b>DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b><br><b>PROPUESTO</b><br>SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO<br>RUC: 232<br>CLASE: 1<br>ACTIVIDAD: 1<br>FECHA: 21-9-20 FIRMA: | Llc. Jorge Espinola<br>Director<br>Dirección de Control y Seguimiento<br>MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL<br>VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
|---|---|



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<br>DICTAMINANTE | 5                | 337.360<br>421.700<br>337.360<br>168.660 | 1.518.120          | 1.686.800      |

Son Guaraníes: 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 Yobal, 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 Guaraníes: 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

Abg. Hector Fernández. Jefe Depto. Dict. y Contratos. 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 for the Ministry of Development and Social Welfare, including date 24-8-20 and various official markings.

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 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, 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 ✓<br>548.210 ✓<br>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/OPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/OPTO/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 ADMINISTRACIÓN 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:

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Lic. Jorge Espinoia  
Director

Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

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<br>DICTAMINANTE | 5                | 421.700<br>548.210<br>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<br>DICTAMINANTE DE LA<br>DIRECCION DE<br>ASESORIA JURIDICA | 5                | 421.700<br>548.210<br>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

|   |            |  |                               |
|---|------------|--|-------------------------------|
| 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

FUNCIONARIO/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:

FECHA:

23/10/20

Marcos Escobeiro  
Técnico

N° DE ORDEN: 1502

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

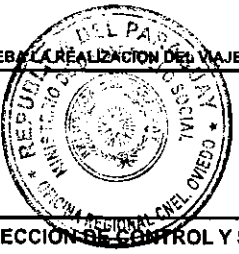
Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO. Row 1: 1, 16/9/2020, Entrega y retiro de documentos e insumos de la sede central MDS, consultas técnicas sobre el nuevo sistema Jaha, FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

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 Depto. de Administración y Finanzas MDS Regional - Cnel. Oviedo

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

Form with fields for 'SOLICITADO', 'AUTORIZADO', '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 09. 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 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

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, MDS Regional - Cnel. Oviedo. Director: Abg. César Kriskovic

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. VERIFICADO POR: Fernando Mirafra, Técnico DC5 - MDS. 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, Dirección de Control y Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Administrative stamps and signatures. Includes stamp of C.P. Rodrigo Vázquez Chaparro, Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas, MDS Regional - Cnel. Oviedo. Signature of C.P. Luis Ruiz Diaz, Viceministro de Administración y Finanzas. Stamp of C.P. María B. Iturriza, Dpto. de Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social. Includes handwritten '232' and 'FECHA: 3.10.20'.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 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.Nº, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO DS, MONTO TOTAL DS. Row 1: 3514459, RODRIGO FILIBERTO CHAVEZ CHAPARRO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 1, 168.680, 0, 168.680

Son Garantías: 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: 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

IMPORTE DE VIATICO: 0
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 168.680
Son Garantías: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE: X

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RODRIGO FILIBERTO CHAVEZ CHAPARRO
FUNCIONARIO COMISIONADO



Abg. César Kriskovic
JEFE INMEDIATO Reg. MDS
Director

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

Fernando Insfran

VERIFICADO POR: MDS Regional - Cnel. Oviedo

FECHA: 28/10/2020

Nº DE ORDEN: 1536

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 Espinosa
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

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

Handwritten notes and stamps: 232, 1, ACTIVIDAD, FECHA: 28.10.20, FIRMA:

C.P. María B. Pineda
Dpto. de Seguimiento
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:

Javier Martínez  
Técnico  
app-DCS

12-10-20



**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 | 27/8/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA 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 TEKOKA 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:

FECHA DE REMISION:

1429

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<br>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:    
 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: [Firma]

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: 24/9/20  
FIRMA: [Firma]  
EMILIO ALBERTO, FRANCO VALDEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

**Atq. Antonio Boselli Baiardi**  
Director de Programa TEKOKHA  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Firma]  
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

REQUERIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE: 2

ADICIONALES: 3

FECHA: 24/9/20 FIRMA: [Firma]

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

**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<br>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

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

A la Dirección Financiera para sus efectos.

FECHA: 24.9.20 FIRMA: *[Signature]*

*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.

| 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 | 3                | 337.360<br>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

AL 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.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

|   |           |   |                 |
|---|-----------|---|-----------------|
| 1 | 16/9/2020 | Acompañamiento para Tasación de inmueble. | TAVAI / CAAZAPÁ |
| 2 | 17/9/2020 | Acompañamiento para Tasación de inmueble. | TAVAI / CAAZAPÁ |
| 3 | 18/9/2020 | Acompañamiento para Tasación de inmueble. | TAVAI / CAAZAPÁ |

|  |            |
|--|------------|
| 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:

N° DE ORDEN: 1482

FECHA:

Marcos Escobeiro  
Técnico

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 252

CLASIFICACION: 2

ACTIVIDAD: 3

FECHA: 24.9.20

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 Velázquez  
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:   
Fecha: 15/10/2020  
Fernando Instrán  
Técnico  
DCS - MDS

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 KRISTOFCH GOMEZ  
Director - Reg. MOS  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO: Oviedo-Py

Abg. César Kristofch Gomec  
Director - Reg. MOS



Abog. Fabio Candia Sanchez

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:<br>FECHA: 22/10/20<br><b>Marcos Escobeiro</b><br>Técnico<br>DOPP-DGS | N° DE ORDEN: 1494<br>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

N° DE ORDEN: 1489

FECHA DE REMISION: 22/10/20

DCPP-DCS



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

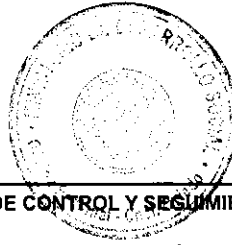
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

FUNCCIONARIO/A COMISIONADO



*[Signature]*  
Abg. César Kristovici  
Reg. MDS  
DIRECTOR GENERAL  
Oficina de Py.

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 DIOSNÉ ALONSO ALONSO  
*Diosné Alonso*  
Funcionario/a Comisionado/a  
*Prof. Gabriela*  
*Reg. MDS*  
*Cnel. Ordo*

*Abg. Cesar Kriskovici*  
Director Reg. MDS  
JEFE INMEDIATO *Ordo*

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*  
FECHA: *21/10/20*  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: *1091*  
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                |

*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<br>Técnico<br>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<br>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

AL 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             |
| 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            |

|  |           |
|--|-----------|
| 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:  | X |
| CHEQUE: |   |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIRNA ESTELA, LOPEZ VILLALBA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mirna López, Técnica  
Dpto. De Gestión Social  
Programa Tekokha

Mgr. Rosalva María, Jefe  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Jorge Espinola  
Jefe

N° DE ORDEN: 1507

FECHA:

27/10/2020

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

|   |                |
|---|----------------|
| PROPUESTO                                 |                |
| SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO            |                |
| Ala Dirección Financiera para sus efectos |                |
| RUBRO:                                    | 252            |
| CLASE PROG:                               | 2 PROG: 3      |
| ACTIV/PROY:                               | 2              |
| FECHA:                                    | 8.10.20 FIRMA: |

C. P. Martí 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 Guaranies: 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  | <b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 1.686.800<br><b>VIATICO DE RETORNO:</b> 168.680<br><b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.855.480<br>Son Guaranies: 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

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO NACIONAL  
Dpto. de Presupuesto  
ACTIVO/PROY: 2  
PROG. 3  
FECHA: 09/20  
FIRMA: C.P. Mari B. Ibarra

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

HECTOR RAFAEL ROLON CARDOZO  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mtro. Rodolfo M. Martín, Jefe  
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 Desarrollo Social  
SEGUIMIENTO

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: 722

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 |

MARCOS MANUEL ARCE FARIÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jefe de Gabinete  
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1543

FECHA DE REMISION: 28.10.20

Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS



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

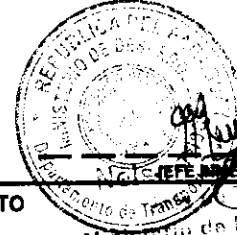
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

**DETALLE:**

|   |           |   |                             |
|---|-----------|---|-----------------------------|
| 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 Martinez  
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<br>168.680<br>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  
Funcionario de la Comisión de Abogados de Asesoría Jurídica  
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:

Nº DE ORDEN: 1503

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  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

|                                  |     |   |
|----------------------------------|-----|---|
| SI                               | 232 | 3 |
| FIN                              | 2   |   |
| CLAS                             | 2   |   |
| 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



**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 |
|---------|------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4363308 | LILIAN MABEL RAMIREZ CACERES | ABOGADO<br>DICTAMINANTE DEL<br>DEPARTAMENTO DE<br>ASUNTOS LEGALES | 5                | 421.700<br>168.680<br>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 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 TEKOKHA

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

|   |            |  |                                |
|---|------------|--|--------------------------------|
| 1 | 12/10/2020 | Entrega de resoluciones dentro del Territorio Social "Hecha Pyra", del distrito de Yby Ytu. 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 Obispo II", "Maria Auxiliadora - Base 2" y "Maria Auxiliadora - Base 1", todos del Distrito de Horqueta, Departamento de Concepcion -   | 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 Beñón. Exp. MEUI N° 01091/2020, 01094/2020, 01092/2020 y 01093/2020 Asimismo, dentro del Territorio Social "Nueva Esperanza" y "Santa Maria 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 Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

**FORMA DE PAGO**

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Lilian Ramirez*  
LILIAN MABEL RAMIREZ CACERES

Abogada Dictaminante  
Funcionaria  
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - MDS

*Abg. Amanda Velázquez*  
Abg. Amanda Velázquez  
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - MDS  
Departamento de Asuntos Legales

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

23/10/20

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro  
Técnico

N° DE ORDEN: 1504

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 Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

232  
2  
2  
3  
N° viaje: 268 - N° detalle: 550  
FECHA: 30-09-2020 FIRMA: *[Signature]*