



DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2021
Cumplimiento de Ley Nro 5.189/Artículo 3/ Inciso e

4

COMITÉ DE SITIO WEB-GOBTI

	Nombre y Apellido	C.I. Nº	Tipo	Destino	Fecha desde/hasta	Objetivo del Viaje	Monts del Viaticos
1	ARNALDO GONZALEZ	3.183.592	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	22 AL 26/02/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	1.855.480
2	FRANCISCO GAMARRA	4.003.034	NACIONAL	CNEL OVIEDO A GUAIRA	8 AL 12/03/21	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROG- TENONDERA	1.855.480
3	BERNARDINO ENCINA	1.675.339	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	2 AL 5/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.813.310
4	DIEGO IRRAZABAL	3.194.475	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	2 AL 5/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.054.250
5	GILBERTO VILLALBA	2.914.444	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	22 AL 26/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
6	JUAN PABLO FRANCO	421.467	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	8 AL 12/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
7	CARLOS PÁREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	16 AL 19/03/2021	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.265.100
8	WILFRIDO CANDIA	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	16 AL 19/03/2021	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.265.100
9	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	16 AL 19/03/2021	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.265.100
10	REINALDO BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	16 AL 19/03/2021	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.265.100
11	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	16 AL 19/03/2021	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.265.100
12	BLAS FIGUERO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	16 AL 19/03/2021	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.265.100
13	RODRIGO PAIVA	3.687.434	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	16 AL 19/03/2021	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.265.100
14	RAFAEL ARANDA	3.566.086	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	29 AL 31/03/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROG- TENONDERA	843.400
15	ARNALDO GONZALEZ	3.183.592	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	15 AL 19/03/2021	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	2.361.520
16	GUSTAVO AGUILERA	2.996.230	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	15 AL 19/03/2021	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	2.361.520
17	CYNTHIA MOLINAS	2.167.876	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	15 AL 19/03/2021	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	2.361.520
18	FRANCISCO RAMOA	3.963.314	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	15 AL 19/03/2021	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	2.361.520
19	CYNTHIA MOLINAS	2.167.876	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	19 AL 23/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	1.855.480
20	GUSTAVO AGUILERA	2.996.230	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	19 AL 23/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	1.855.480
21	ARNALDO GONZALEZ	3.183.592	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	19 AL 23/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	1.855.480
22	NORMA CARBALLO	1.425.685	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	19 AL 23/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	2.361.520
23	ANDRES AMARILLA	4.555.524	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	19 AL 23/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	2.361.520
24	CÉSAR VILLARREO	3.238.563	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	19 AL 23/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	1.518.120
25	CRISTIAN CABRERA	4.178.417	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	19 AL 23/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	1.518.120
26	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	2 AL 5/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.433.780
27	FABIO BERNAL	799.067	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	15 AL 19/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
28	FERNANDO ROA	3.523.464	NACIONAL	CENTRAL A SAN PERO	29 AL 31/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
29	FRANCISCO RAMOA	3.963.314	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	12 AL 16/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	2.361.520
30	HERMINIA BENITEZ	5.914.100	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	12 AL 16/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	2.361.520
31	ARNALDO GONZALEZ	3.183.592	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	12 AL 16/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	2.361.520
32	AUGUSTO MAIDANA	4.396.188	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	12 AL 16/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	2.361.520
33	JUAN MARCELO CACERES	3.858.596	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	12 AL 16/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	1.855.480
34	LUIS ALMADA	5.002.636	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	12 AL 16/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	1.855.480
35	MA GLORIA ACOSTA	1.196.327	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	12 AL 16/04/2021	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES PROG- TENONDERA	1.855.480
36	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	29 AL 31/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
37	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	15 AL 19/03/2021	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	2.361.520

38	LUCIO CARDOZO	2.080.820	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	15 AL 19/03/2021	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	2.361.520
39	WILFRIDO CANDIA	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	9 AL 12/02/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.180.760
40	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	9 AL 12/02/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.180.760
41	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 19/02/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
42	LUIS CORONEL	3.666.564	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	7 AL 10/02/2021	REALIZAR VERIFICACION IN SITU	1.813.310
43	TERESA CASTELLANO	3.224.657	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU/CONCEPCION	21 AL 26/02/2021	REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DEL POA	2.277.180
44	DAISY RIVAROLA	3.796.888	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU/CONCEPCION	21 AL 26/02/2021	REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DEL POA	2.277.180
45	ANA BENITEZ	5.308.129	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	19/02/2021	VERIFICACION IN SITU DE SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA	168.680
46	MARIANA CACERES	3.865.643	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA/ ÑEEMBUCU	21 AL 26/02/2021	REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DEL POA	2.572.370
47	JUANA DE LA CRUZ	3.444.546	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA/ ÑEEMBUCU	21 AL 26/02/2021	REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DEL POA	2.572.370
48	YENNY ROJAS	4.698.009	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	7 AL 12/03/2021	REALIZAR VERIFICACION IN SITU DEL PROG- TEKOPORA	2.909.730
49	HUGO ZARZA	2.151.939	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	7 AL 12/03/2021	REALIZAR VERIFICACION IN SITU DEL PROG- TEKOPORA	2.909.730
50	JORGE CASTILLO	1.702.421	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	21 AL 26/03/2021	ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS	2.698.880
51	JUANA DE LA CRUZ	3.444.546	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	21 AL 26/03/2021	ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS	2.698.880
52	ELVA DUARTE	4.674.950	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	21 AL 26/03/2021	ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS	2.698.880
53	DAISY RIVAROLA	3.796.888	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA/ CAAGUAZU/ CAAZAPA	14 AL 19/03/2021	TESTEO DE CAPACITACIONES A REALIZAR CON EL PERSONAL DEL CAMPO	2.277.180
54	MARIANA CACERES	3.865.643	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	15 AL 19/03/2021	JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS	1.855.480
55	TERESA CASTELLANO	3.244.657	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	15 AL 19/03/2021	JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS	1.855.480
56	CARLOS AYALA	4.008.919	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	17 AL 19/03/2021	JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS	1.012.080
57	CARLOS AYALA	4.008.919	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU/ SAN PEDRO	2 AL 5/03/2021	REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DEL POA	1.180.760
58	GIANINA WYDER	4.544.110	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU/ SAN PEDRO	2 AL 5/03/2021	REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DEL POA	1.180.760
59	ESMILCE LARROZA	3.768.352	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	2 AL 5/03/2021	JORNADA DE CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIALES A FUNCIONARIOS DEL CAMPO	1.433.780
60	VICTOR GARCIA	2.023.499	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	1 AL 6/03/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE PAGOS PROG- TEKOPORA	2.698.880
61	PEDRO LOPEZ	3.677.242	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	1 AL 6/03/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE PAGOS PROG- TEKOPORA	2.698.880
62	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 19/02/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
63	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 19/02/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
64	JUAN ALDERETE	2.830.852	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 19/02/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
65	JOSE OJEDA	1.952.926	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	7 AL 12/03/2021	JORNADA DE PAGO MODALIDAD CAJERO MOVIL	1.855.480
66	MA. CAROLINA SANABRIA	1.307.808	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	8 AL 12/03/2021	JORNADA DE CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIALES A FUNCIONARIOS DEL CAMPO	1.518.120
67	MA. CAROLINA SANABRIA	1.307.808	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA/ CAAGUAZU/ CAAZAPA	14 AL 19/03/2021	TESTEO DE CAPACITACIONES A REALIZAR CON EL PERSONAL DEL CAMPO	2.277.180
68	LETICIA CACERES	3.845.641	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	17 AL 19/03/2021	JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS	1.012.080
69	RUBEN BRITZ	757.981	NACIONAL	CENTRAL A A CAAZAPA/ GUAIRA/ ALTO PARANA	8 AL 12/03/2021	JORNADA DE RETIRO DE LIQUIDACION DE COBRANZA FALTANTES DE PAGOS	2.024.160
70	ANTOLIANO COHENE	1.225.060	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	9 AL 11/03/2021	ACTO DE ENTREGA OFICIAL DE INSUMOS A 150 FAMILIAS	1.012.080
71	ROSANA CABALLERO	3.809.000	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	16 AL 17/03/2021	REUNION CON AUTORIDADES DEL DPTO	506.040
72	LUZ AGÜERO	517.819	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	16 AL 17/03/2021	REUNION CON AUTORIDADES DEL DPTO	506.040
73	SARA ROLON	2.387.841	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	2 AL 5/03/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.813.310
74	DARIO OJEDA	1.065.031	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	2 AL 5/03/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.433.780
75	SILVIA MONTIEL	1.489.493	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	1 AL 5/03/21	REALIZAR VERIFICACION IN SITU - PACOC	1.686.800
76	ROBERTO DIAZ	4.317.657	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	1 AL 5/03/21	REALIZAR VERIFICACION IN SITU - PACOC	1.686.800
77	SELVA GODOY	2.976.092	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	2 AL 5/03/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.180.760
78	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	8 AL 10/03/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	843.400
79	FELIPE LOPEZ	3.986.159	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	8 AL 10/03/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	843.400
80	SILVIA AMARILLA	1.571.700	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	3 AL 5/03/2021	REALIZAR VERIFICACION IN SITU - PACOC	1.012.080
81	YOHANNA PANIAGUA	2.511.552	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	3 AL 5/03/2021	REALIZAR VERIFICACION IN SITU - PACOC	1.012.080
82	MELISSA SANCHEZ	2.026.002	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	9 AL 11/03/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	843.400

83	ANIBAL DOMINGUEZ	5.391.524	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	2 AL 5/03/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.813.310
84	ARISTIDES ARAUJO	562.217	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA/ SAN PEDRO	15 AL 19/03/2021	JORNADA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A COMEDORES TRANSITORIOS	1.939.820
85	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	9 AL 12/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
86	OSCAR CABALLERO	4.665.168	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	25 AL 29/01/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
87	OSCAR CABALLERO	4.665.168	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	03/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
88	SARA ROLON	2.387.841	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	18 AL 20/03/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.012.080
89	GILBERTO VILLALBA	2.914.444	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	8 AL 12/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
90	MARCOS MEDINA	5.056.858	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	24/02/2021	VERIFICACION DE MEDIDAS Y LINDEROS	168.680
91	CRISTHIAN TORALES	5.968.740	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	24/02/2021	VERIFICACION DE MEDIDAS Y LINDEROS	168.680
92	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 26/03/2021	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION	843.400
93	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 26/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
94	WILFRIDO CANDIA	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 26/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
95	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 26/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
96	PEDRO LOPEZ	3.209.039	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAGUAZU	23 AL 26/03/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	1.180.760
97	MIRTA URDERA	3.677.900	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAGUAZU	23 AL 26/03/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	1.180.760
98	ANTONIO VAZQUEZ	4.656.024	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAGUAZU	23 AL 26/03/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	1.180.760
99	RUT CENTURION	4.565.646	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAGUAZU	23 AL 26/03/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	1.180.760
100	JUAN CORONEL	2.871.642	NACIONAL	CENTRAL ALTO PARANA	16 AL 19/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.602.460
101	JULIO ALVARENGA	3.508.498	NACIONAL	CENTRAL ALTO PARANA	15 AL 19/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
102	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONAL	CENTRAL ALTO PARANA	8 AL 12/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
103	ARNALDO CARDOZO	3.525.233	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	8 AL 10/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
104	REINALDO BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 26/03/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
105	BLAS FIGUERO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 26/03/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
106	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 26/03/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
107	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 26/03/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
108	WALTER MENDOZA	2.437.887	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAGUAZU	23 AL 26/03/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	1.180.760
109	ALCIDES ROA	430.946	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAGUAZU	23 AL 26/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
110	PEDRO MOLINAS	3.209.039	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	14 AL 16/04/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	843.400
111	BLAS VELAZQUEZ	4.572.263	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	14 AL 16/04/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	843.400
112	DANIS ALONSO	3.778.043	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	14 AL 16/04/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	843.400
113	NATALIA SANTOS	4.190.578	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	14 AL 16/04/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	843.400
114	LILIANA MONTES	4.468.018	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	14 AL 16/04/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	843.400
115	WALTER MENDOZA	2.437.887	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	14 AL 16/04/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FLIAS, VERIFICACION SOCIALES.	843.400
116	ANTOLIANO COHENE	1.225.060	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	16 AL 17/03/2021	JORNADA DE ENTREGA DE INSUMOS FISICOS	590.380
117	ALCIDES ROA	430.946	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA/ GUAIRA/ALTO PARANA	8 AL 12/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.024.160
118	ALFREDO FERREIRA	3.996.770	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	2 AL 5/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.433.780
119	ANGEL INSFRAN	2.174.036	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	7 AL 12/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
120	BERNARDINO ENCINA	1.675.339	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	9 AL 9/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
121	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA/ ÑEEMBUKU	21 AL 26/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.572.370
122	FERNANDO ROA	3.523.464	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	7 AL 12/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
123	FELIX GIMENEZ	721.442	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	7 AL 12/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.066.330
124	JUAN CORONEL	2.871.642	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	1 AL 6/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
125	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	7 AL 12/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
126	JUAN SANTACRUZ	642.056	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	8 AL 12/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.518.120
127	JUSTO LEZCANO	1.966.467	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	7 AL 12/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.277.180

128	OSCAR CABALLERO	4.665.168	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	7 AL 12/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
129	VICTOR BAREIRO	2.101.640	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	9 AL 11/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.012.080
130	DIEGO IRRAZABAL	3.194.475	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	7 AL 12/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.909.730
131	VICTOR MARTINEZ	2.617.125	NACIONAL	CAAGUAZU A MCAL LOPEZ/ CAAGUAZU	15 AL 19/03/2021	TESTEO DE CAPACITACIONES A REALIZAR CON EL PERSONAL DEL CAMPO	1.518.120
132	RICARDO PORTILLO	3.709.301	NACIONAL	CAAGUAZU A MCAL LOPEZ/ CAAGUAZU	15 AL 19/03/2021	TESTEO DE CAPACITACIONES A REALIZAR CON EL PERSONAL DEL CAMPO	1.518.120
133	OMAR ORTELLADO	966.805	NACIONAL	CAAGUAZU A MCAL LOPEZ/ CAAGUAZU	15 AL 19/03/2021	TESTEO DE CAPACITACIONES A REALIZAR CON EL PERSONAL DEL CAMPO	1.518.120
134	CAYO CACERES	578.425	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	16 AL 17/03/2021	REUNION CON AUTORIDADES DEL DPTO	506.040
135	MAXIMA PALACIOS	3.405.503	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	23 AL 26/03/2021	JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS	1.054.250
136	CARLOS AYALA	4.008.919	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	23 AL 26/03/2021	JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS	1.054.250
137	ALFREDO FERREIRA	3.996.770	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	17 AL 19/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.012.080
138	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	14 AL 19/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
139	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	16 AL 17/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	590.380
140	OMAR ORTELLADO	966.805	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	9 AL 11/03/2021	ACTO DE ENTREGA OFICIAL DE INSUMOS A 150 FAMILIAS	1.012.080
141	VICTOR MARTINEZ	2.617.125	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	24 AL 26/03/2021	ENTREGA DE PLANTINES PROYECTO MI HUERTA	1.012.080
142	ARSENIO LEZCANO	1.978.783	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	11 AL 16/04/2021	REALIZAR VERIFICACION IN SITU	2.066.330
143	ROBERTO DIAZ	431.657	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	11 AL 16/04/2021	REALIZAR VERIFICACION IN SITU	2.066.330
144	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	21 AL 28/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
145	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29 AL 31/03/2021	REUNION CON LOS ENCARGADOS DE LOS PROG. SOCIALES	843.400
146	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29 AL 31/03/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
147	WILFRIDO CANDIA	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29 AL 31/03/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
148	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29 AL 31/03/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
149	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
150	MARIO MARTINEZ	6.027.353	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	23 AL 26/03/2021	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE REGIONAL	1.180.760
151	CELSO PARRA	2.503.690	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	23 AL 26/03/2021	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LA SEDE REGIONAL	1.180.760
152	REINALDO BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	6 AL 7/04/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
153	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	6 AL 7/04/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
154	BLAS FIGUERO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	6 AL 7/04/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
155	RODRIGO PAIVA	3.687.434	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	6 AL 7/04/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
156	ARNALDO CARDOZO	3.525.233	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	17/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
157	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	6 AL 7/04/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
158	WILFRIDO CANDIA	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	6 AL 7/04/2021	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
159	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	6 AL 7/04/2021	TRASLADO A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
160	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU/ ALTO PARANA/ GUAIRA	4 AL 9/04/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.488.030
161	GILBERTO VILLALBA	2.914.444	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	5 AL 9/04/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
162	CESAR GUERRERO	1.206.121	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	22 AL 26/02/2021	DIVERSAS ACTIVIDADES	2.361.520
163	JUAN PABLO FRANCO	421.467	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	2 AL 3/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
164	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	04/02/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
165	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	03/03/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS	168.680
166	PABLO FRETEZ	2.951.127	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	03/03/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS	168.680
167	CESAR KRISKOVICH	2.537.799	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	03/03/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS	168.680
168	BERNARDINO SANTOS	4.055.980	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	03/03/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS	168.680
169	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	10 AL 11/03/2021	ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y REUNIONES EN LOS TRRITORIOS SOCIALES	506.040
170	CESAR KRISKOVICH	2.537.799	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	10 AL 11/03/2021	ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y REUNIONES EN LOS TRRITORIOS SOCIALES	506.040
171	BERNARDINO SANTOS	4.055.980	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAZAPA	10 AL 11/03/2021	ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y REUNIONES EN LOS TRRITORIOS SOCIALES	506.040
172	DERLIS FRANCO	4.566.488	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU/ ALTO PARANA/ GUAIRA	4 AL 9/04/2021	FIRMAS DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROG. TEKOPORA	2.488.030

173	LAURA ROJAS	5.218.907	NACIONAL	PEDRO/CANINDEYU/ CORDILLERA	11 AL 16/04/2021	FIRMAS DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROG. TEKOPORA	2.192.840
174	CLAUDIA CUEVAS	4.209.062	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU/ ALTO PARANA/ GUAIRA	4 AL 9/04/2021	FIRMAS DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROG. TEKOPORA	2.488.030
175	CARLOS LOPEZ	4.657.840	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	17/03/2021	ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS DONADOS	168.680
176	YENNY ROJAS	4.698.009	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	17/03/2021	ENTREGA DE EQUIPOS INFORMATICOS DONADOS	168.680
177	MAURA RAMOS	3.604.282	NACIONAL	SAN PEDRO A CENTRAL	18 AL 19/02/2021	FICHA DE SOLICITUD CON EL OBJETO DE REALIZAR INVESTIGACION	506.040
178	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	17/03/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS	168.680
179	CESAR KRISKOVICH	2.537.799	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	17/03/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS	168.680
180	BERNARDINO SANTOS	4.055.980	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	17/03/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS	168.680
181	LIZZETTE MEZA	5.306.141	NACIONAL	PEDRO/CANINDEYU/ CORDILLERA	11 AL 16/04/2021	FIRMAS DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROG. TEKOPORA	2.192.840
182	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	23/03/2021	ENTREGA DE DOCUMENTOS	168.680
183	CESAR KRISKOVICH	2.537.799	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	23/03/2021	ENTREGA DE DOCUMENTOS	168.680
184	BERNARDINO SANTOS	4.055.980	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	23/03/2021	ENTREGA DE DOCUMENTOS	168.680
185	DAVID SEGOVIA	2.502.765	NACIONAL	CENTRALA CAAGUAZU	8 AL 9/03/2021	ENTREGA DE MUEBLES	506.040
186	VICTOR LEDESMA	3.496.949	NACIONAL	CENTRALA CAAGUAZU	8 AL 9/03/2021	ENTREGA DE MUEBLES	506.040
187	BLANCA CHAVEZ	3.777.495	NACIONAL	CENTRALA CAAGUAZU	8 AL 9/03/2021	ENTREGA DE MUEBLES	506.040
188	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	9 AL 10/03/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
(15)	T o t a l						253.568.210

(16) Total de viáticos del mes: Doscientos cincuenta y tres millones, quinientos sesenta y ocho mil doscientos diez

OBSERVACION:

El informe de la persona se debe adjuntar en formato PDF, de manera a enlazar con el ítem correspondiente al viaje, y al realizar un clic debe mostrar en la lupa se debe mostrar en formato PDF



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de febrero de 2021

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
3183592	ARNALDO, GONZALEZ VAZQUEZ	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	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 TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YASY KANY / CANINDEYU", "BYRAROVANA / CANINDEYU", "BYPYTA / CANINDEYU", "NUEVA ESPERANZA / CANINDEYU", "YPEHU / CANINDEYU")

FECHA DE SALIDA: 22 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Inclusion de nuevos participantes al programa Tenondera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO	IMPORTE DE VIATICO	VIATICO DE RETORNO	IMPORTE TOTAL
1	22/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	YPEHU / CANINDEYU	1.686.800	168.680	1.855.480
2	23/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	BYRAROVANA / CANINDEYU			
3	24/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	NUEVA ESPERANZA / CANINDEYU			
4	25/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	YASY KANY / CANINDEYU			
5	26/2/2021	Inclusion de participantes al programa Tenondera	BYPYTA / CANINDEYU			

FORMA DE PAGO
BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ARNALDO GONZALEZ VAZQUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Lic. Rafael Céspedes
Jefe Depto. de Gestión Administrativa y Calidad
Programa Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 339

FECHA:

FECHA DE REMISION: 05-04-21

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

Lic. Jorge Espinola

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

SI

RUBRO: 232

CLASE MEDIO: 2 ASES: 2

ACTIVIDAD: 2

N° vicio: 1228 - N° detalle: 2787

Esón: Juan V. Ortega Darríos

FECHA: 24-02-21

FIRMA:

Dep. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de marzo de 2021

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
4003034	FRANCISCO JAVIER, GAMARRA MARTINEZ	GESTORA EMPRESARIAL	5	421.700 ✓	1.686.800 ✓	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("JOSE FASSARDI / GUAIRÁ", "GENERAL GARAY / GUAIRÁ") ✓

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 8/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ	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 ✓
2 9/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ	
3 10/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ	
4 11/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ	
5 12/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	JOSE FASSARDI / GUAIRÁ	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FRANCISCO JAVIER, GAMARRA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobedo
Técnico

N° DE ORDEN: 340

FECHA DE REMISION: 05/04/21

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

VICEMINISTRO 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	2/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera.	CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA
2	3/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	CAMBYRETA/ITAPÚA
3	4/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	ENCARNACION/ITAPÚA
4	5/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	LEANDRO OVIEDO/ITAPÚA

BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: _____

FECHA: _____

N° DE ORDEN: 361

FECHA DE REMISION: 06-04-21

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

Joson González Páez
Jefe Transporte
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	2/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ/PARAGUARI
2	3/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ/PARAGUARI
3	4/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ/PARAGUARI
4	5/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ/PARAGUARI

Diego Osmar Irrazabal Nuñez

DIEGO OSMAR IRRAZABAL NUÑEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Marta Pérez
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 362

FECHA: *[Signature]* FECHA DE REMISION: 06-04-21

[Signature]
Técnico
DCPP-JCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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. 200801	TITULARIO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA -	YPEHU/CANINDEYÚ
2. 200801	TITULARIO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA -	YBYRAROVANA/CANINDEYÚ
3. 200801	TITULARIO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA -	NUEVA ESPERANZA/CANINDEYÚ
4. 200801	TITULARIO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA -	YASY KAÑY/CANINDEYÚ
5. 200801	TITULARIO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA -	YBYPYTA/CANINDEYÚ

GILBERTO RAMON VALLABARUA DUARTE

FUNCIONARIO COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

[Handwritten signature]
Jefe Inmediato
Contraloría General de la República
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 30

ECH:

FECHA DE REMISION: 06-04-21

[Handwritten signature]
Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	8/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	YASY KAÑY/CANINDEYÚ
2	9/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	YASY KAÑY/CANINDEYÚ
3	10/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	YASY KAÑY/CANINDEYÚ
4	11/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	YBYPYA/CANINDEYÚ
5	12/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	YBYPYA/CANINDEYÚ

JUAN PABLO FRANCO GONZALEZ

FUNCIONARIO COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 364

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06-04-21

Javier Martinez
Tecnico
COP-203

Nelson Gonzalez Páez
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	16/3/2021	ACOMPANAMIENTO, CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A LA OFICINA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO	CORONEL OVIEDO/CAAAGUAZÚ
2	17/3/2021	ACOMPANAMIENTO, CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DE LA INSTITUCION. ENTREGA DE INSUMOS A FAMILIAS DEL PROGRAMA TEKOPORA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ
3	18/3/2021	ACOMPANAMIENTO, CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE MERCAAGUAZU PARTICIPACION DE REUNION CON LOS DIRECTORES DE TEKOPORA, TENONDERA, TEKOKA	CORONEL OVIEDO/CAAAGUAZÚ
4	19/3/2021	ACOMPANAMIENTO, CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VISITAS Y VERIFICACION DE TERRITORIOS SOCIALES DEL PROGRAMA TEKOKA	CORONEL OVIEDO/CAAAGUAZÚ

Carlos Anibal Paredes
CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	<i>Marcos Escobeiro</i> Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 396
FECHA: 14/04/21		FECHA DE REMISION: 14/04/21



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	16/3/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/3/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL DPTO. DE GUAIRA, PARA ENTREGA DE INSUMOS A FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOPORA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ
3	18/3/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LAS INSTALACIONES DE MARCAAGUAZU, REUNION CON LOS DIRECTORES DE TEKOPORA, TENONDERA, TEKOKA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	19/3/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA REALIZAR VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES DEL PROG. TEKOKA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WILFRIDO ALFONSO CANDIA
7777

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 398

FECHA: 14/04/21 *[Signature]* TÉCNICO DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 14/04/21

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	16/3/2021	ACOMPANAMIENTO, CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A LA OFICINA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/3/2021	ACOMPANAMIENTO, CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DE LA INSTITUCION. ENTREGA DE INSUMOS A FAMILIAS DEL PROGRAMA TEKOPORA	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ
3	18/3/2021	ACOMPANAMIENTO, CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE MERCAAGUAZU PARTICIPACION DE REUNION CON LOS DIRECTORES DE TEKOPORA, TENONDERA, TEKOKA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	19/3/2021	ACOMPANAMIENTO, CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VISITAS Y VERIFICACION DE TERRITORIOS SOCIALES DEL PROGRAMA TEKOKA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Sergio Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:		N° DE ORDEN: 399
FECHA: 14/04/21	Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	FECHA DE REMISION: 14/04/21



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	16/3/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Participar de Reunión con los encargados de la oficina regional de Coronel Oviedo.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entrega de insumos a familiares vulnerables participantes de Tekopora a través del proyecto mi Huerta en un trabajo conjunto entre Ministerio de Desarrollo Social y UNOPS e Itaipu Binacional del proyecto en el Departamento de Guaira.	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ
3	18/3/2021	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.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	19/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales del programa tekoha localidad de Coronel Oviedo (1ERO DE MARZO, 20 DE JULIO Y 31 DE JULIO en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

4/21
REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Miniatto
Ministerio de Desarrollo Social

JERE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 14/04/21

Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 400

FECHA DE REMISION: 14/04/21



**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	16/3/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Participar de Reunión con los encargados de la oficina regional de Coronel Oviedo.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entrega de insumos a familiares vulnerables participantes de Tekopora a través del proyecto mi Huerta en un trabajo conjunto entre Ministerio de Desarrollo Social y UNOPS e Itaipu Binacional del proyecto en el Departamento de Guaira.	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRA
3	18/3/2021	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.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	19/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales del programa tekoha localidad de Coronel Oviedo (1ERO DE MARZO, 20 DE JULIO Y 31 DE JULIO en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mano Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 14/04/21

Mano Alberto Varela Cardozo
Mano Escobeiro
Técnico
DOPP-DCS

N° DE ORDEN: 401

FECHA DE REMISION: 14/04/21



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	16/3/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Participar de Reunión con los encargados de la oficina regional de Coronel Oviedo.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entrega de insumos a familiares vulnerables participantes de Tekopora a través del proyecto mi Huerta en un trabajo conjunto entre Ministerio de Desarrollo Social y UNOPS e Itaipu Binacional del proyecto en el Departamento de Guaira.	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRA
3	18/3/2021	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.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	19/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales del programa tekoha localidad de Coronel Oviedo (1ERO DE MARZO, 20 DE JULIO Y 31 DE JULIO en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ


BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

14/04/21


Carlos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 402

FECHA DE REMISION: 14/04/21



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	16/3/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Participar de Reunión con los encargados de la oficina regional de Coronel Oviedo.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entrega de insumos a familiares vulnerables participantes de Tekopora a través del proyecto mi Huerto en un trabajo conjunto entre Ministerio de Desarrollo Social y UNOPS e Itaipu Binacional del proyecto en el Departamento de Guaira.	FELIX PEREZ CARDOZO/GUAIRÁ
3	18/3/2021	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.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	19/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales del programa tekoha localidad de Coronel Oviedo (1ERO DE MARZO, 20 DE JULIO Y 31 DE JULIO en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODRIGO MANUEL PAIVA GIMENEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

14/04/21

MARCOS Escobeiro
Técnico

DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 403

FECHA DE REMISION: 14/04/21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de marzo de 2021

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
3566086	RAFAEL ALBERTO, ARANDA SANABRIA	TECNICO/A DE OPERACIONES	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/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("UNION / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 29 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 31 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 29/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	UNION / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2 30/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	UNION / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 31/3/2021 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	UNION / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Signature]
RAFAEL ALBERTO, ARANDA SANABRIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
David Martinez
JEFE DE OFICINA REGIONAL
Prog. Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Lucrecio Cardozo
FECHA: 21/04/21

N° DE ORDEN: 430
FECHA DE REMISION: 21/04/21

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

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

RUBRO: 332 a la Dirección Financiera para sus efectos

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

FECHA: 24-03-2021
FIRMA: *[Signature]*
C.P. Rodríguez Álvarez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de marzo de 2021

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	TÉCNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	5	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: ("PIRAPO / ITAPÚA", "CAPITAN MEZA / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes del Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	15/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Pirapo	PIRAPO / ITAPÚA
2	16/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Capitán Meza	CAPITAN MEZA / ITAPÚA
3	17/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Tomás Romero Pereira	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
4	18/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Tomás Romero Pereira	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
5	19/3/2021	Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

ARNALDO, GONZALEZ VAZQUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]

Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 438

FECHA: 21-04-21

FECHA DE REMISION: 21-04-21

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

232
2
2
FECHA: 12-03-2021
[Signature]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 09 de marzo de 2021

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
2996230	GUSTAVO DAVID AGUILERA MENDOZA	JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : 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: ("PIRAPO / ITAPÚA", "CAPITAN MEZA / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes del Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	15/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Pirapo	PIRAPO / ITAPÚA
2	16/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Capitán Meza	CAPITAN MEZA / ITAPÚA
3	17/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Tomas Romero Pereira	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
4	18/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Tomas Romero Pereira	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
5	19/3/2021	Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

Gustavo Aguilera
Gustavo Aguilera,
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenondere
Ministerio de Desarrollo Social
FUNGIONARIO/A COMISIONADO/A

Fernando de la Mora
Lic. Fernando de la Mora,
DIRECTOR
Programa Tenondere
M.D.S.
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*
Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS
FECHA: 21-04-21

Nº DE ORDEN: 440
FECHA DE REMISION: 21-04-21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

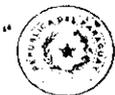
Luis Javier Ruiz Diaz
Luis Javier Ruiz Diaz,
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

2 2

2

12-03-2021



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de marzo de 2021

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
216/8/6	CYNTHIA MARIZEL MOLINAS PAGANO	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021
FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes del Programa

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

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	15/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	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
2	16/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	
3	17/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	
4	18/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	
5	19/3/2021	Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Cynthia Molinas
Técnica de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social
COMISIONADO/A
Cynthia Molinas

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muro* Lic. Fernando Muro Técnico DCCP-DCS
FECHA: 21-04-21
N° DE ORDEN: 441
FECHA DE REMISION: 21-04-21

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

Lic. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEBIDO POR: *[Firma]*

CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ

CLASE PROB: 2

ACTIV/PROB: 2

FECHA: 12-03-2021 FIRMA: *[Firma]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 09 de marzo de 2021

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
3963314	FRANCISCO JAVIER RAMOA ZELAYA	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA	5	548.210	2.192.840	2.361.520

Son Garanties: 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA")

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021
 FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes del Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 15/3/2021 Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Garanties: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
2 16/3/2021 Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	
3 17/3/2021 Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	
4 18/3/2021 Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	
5 19/3/2021 Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO
 BANCO:
 CHEQUE:

(Signature)
FRANCISCO JAVIER RAMOA ZELAYA
 DIRECTOR
 Direccion Programa Tenondera
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

(Signature)
Dr. César Guerrero
 Jefe Inmediato
 Direccion de Protección y Promoción Social y Económica
 Ministerio de Desarrollo Social

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *(Signature)* **Lic. Fernando Muñoz** Técnico DCCP-DCS
 N° DE ORDEN: 442
 FECHA: 21-04-21
 FECHA DE REMISION: 21-04-21

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

(Signature)
Lic. Jorge Espinosa
 Director
 Direccion de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

SI

MONTO 232

CLASE PROJ: 2 PROJ: 2

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 12-03-2021 FIRMA: *(Signature)*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de abril de 2021

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
2167876	CYNTHIA MARIZEL MOLINAS PAGANO	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : 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: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION") ✓

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021 ✓
 FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 19/4/2021 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800
2 20/4/2021 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION	VIATICO DE RETORNO: 168.680 ✓
3 21/4/2021 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	CONCEPCION / CONCEPCION	IMPORTE TOTAL: 1.855.480 ✓
4 22/4/2021 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	CONCEPCION / CONCEPCION	Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5 23/4/2021 Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	FORMA DE PAGO
		BANCO: X
		CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CYNTHIA MARIZEL MOLINAS PAGANO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

GUSTAVO AGUILERA
 Jefe de Dept. de Operaciones
 Programa Tenondera
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FICHA: 22104/21
 MATEOS ESCOBEIRO
 Técnico
 DCCP/DCS

N° DE ORDEN: 490
 FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

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

Ministerio de Desarrollo Social		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
Disponibilidad Presupuestaria					
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
RUBRO:	232				
CLASE PROG:	2	PROG:	2		
ACTIV./PROY.:	2				
FECHA:	16-04-2021				
FIRMA:	<i>[Signature]</i>				

Jorge Espineta
 Director de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

L. J. Ruiz Diaz
 Viceministro
 Ministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 07 de abril de 2021

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
2996230	GUSTAVO DAVID, AGUILERA MENDOZA	JEFEE/A DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	5	421.700/-	1.686.800 /-	1.855.480

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

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: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	19/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION
2	20/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION
3	21/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	CONCEPCION / CONCEPCION
4	22/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	CONCEPCION / CONCEPCION
5	23/4/2021	Retorno	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

GUSTAVO DAVID, AGUILERA MENDOZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Javier Ramos
JEFE DIRECTOR
DIRECCION Programa Tenondera
M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 491

FECHA:

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

Técnico
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Lic. Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 16-04-2021 FIRMA: [Firma]

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de abril de 2021

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
3183592	ARNALDO GONZALEZ VAZQUEZ	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	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 TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION"; "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"; "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

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
1	19/4/2021	Proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa.	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION
2	20/4/2021	Proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa.	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION
3	21/4/2021	Proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa.	CONCEPCION / CONCEPCION
4	22/4/2021	Proceso de inclusion de nuevos participantes al Programa.	CONCEPCION / CONCEPCION
5	23/4/2021	Retorno	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

ARNALDO GONZALEZ VAZQUEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

David Martinez

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 492

FECHA:

22/04/21

Escobeiro
Tecnico
DPPP-DCS

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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 el pago de	
DEL PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 2	PROG: 2
ACTIV/PROY: 2	Econ. Dora V. Ortega Barrios
FECHA: 16-04-2021 FIRMA:	

L. J. Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de abril de 2021

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
1425685	NORMA BEATRIZ, CARBALLO VALDEZ	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	548.210	2.192.840 ✓	2.361.520

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("NUEVA ALBORADA / ITAPÚA", "CAMBYRETA / ITAPÚA", "ENCARNACION / ITAPÚA", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	CAMBYRETA / ITAPÚA
2	20/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA
3	21/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	ENCARNACION / ITAPÚA
4	22/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	NUEVA ALBORADA / ITAPÚA
5	23/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes en el Distrito de Capitán Miranda al Programa. Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

NORMA BEATRIZ CARBALLO VALDEZ

Norma Carballo
Técnica de Operaciones

Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

Gustavo Aguilera
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: 493

FECHA:

22/04/21

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espineta
Director

Dirección de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

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

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 16-04-2021 FIRMA: *Econ. Dorla V. Ortega Barrios*

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de abril de 2021

SEÑORA: 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
4555524	ANDRES AVELLINO, AMARIL LA SEGOVIA	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : 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: ("NUEVA ALBORADA / ITAPÚA", "CAMBYRETA / ITAPÚA", "ENCARNACION / ITAPÚA", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	CAMBYRETA / ITAPÚA
2	20/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA
3	21/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	ENCARNACION / ITAPÚA
4	22/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	NUEVA ALBORADA / ITAPÚA
5	23/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes en el Distrito de Capitán Miranda al Programa. Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

ANDRES AVELLINO, AMARIL LA SEGOVIA
Técnico de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

Jefe Inmediato
Gustavo Aguilera
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: 494

FECHA:

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

Lic. Jorge Espinola

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponible para presupuestación	
SI	NO
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 2	PROG: 2
ACTIV./PROY: 2	
FECHA: 16-04-2021	FIRMA: Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 07 de abril de 2021

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
3238563	CESAR VILLARREO LEGAL	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DIRECCION / 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES", "PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

			DISTRITO / DPTO
1	19/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
2	20/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
3	21/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES
4	22/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES
5	23/4/2021	Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

LIQUIDACION FINAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

César Villarreo Legal
CESAR VILLARREO LEGAL
Funcionario/a Comisionado/a Técnico/a
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 496

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232
CLASE PROG:	2
PROG.:	2
ACTIV./PROY.:	2
FECHA:	18-04-2021
FIRMA:	<i>[Firma]</i>



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de abril de 2021

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
4178417	CRISTIAN RAFAEL CABRERA DOMINGUEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	5	337.360 ✓	1.349.440 ✓	1.518.120 ✓

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES", "PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	19/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
2	20/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
3	21/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES
4	22/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES
5	23/4/2021	Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.349.440 ✓
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL:	1.518.120 ✓
Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CRISTIAN RAFAEL CABRERA DOMINGUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DAVID MARTINEZ
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 497

FECHA:

22/04/21

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

DCPP-DCS

Jorge Espinola
Director

Dirección Regional de Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

Disposición de Recupuestaria

SI	NO
✓	

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 16-04-2021 FIRMA:

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 N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	2/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	PASO YOBAI/GUAIRÁ
2	3/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	PASO YOBAI/GUAIRÁ
3	4/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	COLONIA INDEPENDENCIA/GUAIRÁ
4	5/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA.	COLONIA INDEPENDENCIA/GUAIRÁ

OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

412

16-04-21

Javier Martínez
Técnico
DOPP-DCS

Ministerio de
Desarrollo Social



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	15/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	16/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	17/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	18/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
5	19/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



Mano de Fabiano Pérez
Jefe de Transporte
Departamento de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: 22.04.21

N° DE ORDEN: 486

FECHA DE REMISION: 22.04.21

59-



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	29/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TENONDERA.	25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO
2	30/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TENONDERA.	25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO
3	31/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TENONDERA.	25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO

FERNANDO FREDY ROA PAVON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 487

FECHA DE REMISION: 22 04 21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de abril de 2021

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
3963314	FRANCISCO JAVIER RAMOAZZILAYA	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA	5	548.210 ✓	2.192.840 ✓	2.361.520 ✓

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "DR. JUAN LEON MALLORQUIN / ALTO PARANÁ", "YGAZU / ALTO PARANÁ", "MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021 ✓
 FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021 ✓

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

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

1	12/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE JUAN LEON MALLORQUIN	DR. JUAN LEON MALLORQUIN / 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: CHEQUE:
2	13/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE YGAZU	YGAZU / ALTO PARANÁ	
3	14/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE MINGA GUAZU	MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ	
4	15/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	
5	16/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE PRESIDENTE FRANCO. RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

[Signature]
 FRANCISCO JAVIER RAMOAZZILAYA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 464
 FECHA: 22/04/21 FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

Lic. Jorge Espindola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Protección Social y Económica

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
 C.P. Luis Ruiz Diaz
 Viceministro
 Viceministerio de Administración y Finanzas
 MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BUDGET: 232
 CLASE FUND: 2 2
 ACTIVIDAD: 2
 FECHA: 13-04-2021 FIRMA: *[Signature]*
 N. viaje: 3460



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de abril de 2021

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
5914100	BERMINIA BELLEN, BENITEZ VERON	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	5	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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "DR. JUAN LEON MALLORQUIN / ALTO PARANÁ", "YGUAZU / ALTO PARANÁ", "MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

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 DE ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	12/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE JUAN LEON MALLORQUIN	DR. JUAN LEON MALLORQUIN / ALTO PARANÁ	IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
2	13/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE YGUAZU	YGUAZU / ALTO PARANÁ	
3	14/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE MINGA GUAZU	MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ	
4	15/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	
5	16/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE PRESIDENTE FRANCO. 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

Belen Benitez Veron
Técnica Administrativa - D.G.A.C.
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
BERMINIA BELLEN, VICEMINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 405

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

LOPP-DCS

Lic. Jorge Espirito
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

IMPORTE: 232
CLASE PROYECTO: 2
ACTIV./PROYECTO: 2
FECHA: 13-04-2021 FIRMA:

LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de abril de 2021

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
3183592	ARNALDO, GONZALEZ VAZQUEZ	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	5	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: ("TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL") ✓

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	12/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA ✓	IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840 ✓ VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte ✓
2	13/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA ✓	
3	14/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA ✓	
4	15/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA ✓	
5	16/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA, 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

ARNALDO, GONZALEZ VAZQUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 466

FECHA:

FECHA DE REMISION:

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

Lic. Jorge Espinosa

Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 2

ACTIV/PROY: 2

N. viaje: 1499 - N° destino: 3463

FECHA: 13-04-2021 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de abril de 2021

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
4396188	AUGUSTO RAMON, MAIDANA BRIZUELA	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	548.210 ✓	2.192.840 ✓	2.361.520 ✓

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : 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: ("TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL") ✓

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: 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	12/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA ✓
2	13/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA ✓
3	14/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA ✓
4	15/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA ✓
5	16/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA. RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓

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

AUGUSTO RAMON, MAIDANA BRIZUELA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 467

FECHA:

FECHA DE REMISION: 20/04/21

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

DDPP-DCS

Lic. Jorge Espinosa
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI	✓
RUBRO:	232
CLASE PROG:	2
ACTIV./PROY.:	2
FECHA:	13-04-2021
FIRMA:	[Firma]

Viceministerio 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, 06 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión 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	TÉCNICO/A DE OPERACIONES	5	421.700 ✓	1.686.800 ✓	1.855.480 ✓

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: 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: ("NUEVA ESPERANZA / CANINDEYÚ", "YBYRAROVANA / CANINDEYÚ", "YBYPYTA / CANINDEYÚ", "CORPUS CRISTHI / CANINDEYÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL") ✓

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	12/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE YBYPYTA	YBYPYTA / CANINDEYÚ
2	13/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE YBYRAROVANA	YBYRAROVANA / CANINDEYÚ
3	14/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA	NUEVA ESPERANZA / CANINDEYÚ
4	15/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE CORPUS CRISTHI	CORPUS CRISTHI / CANINDEYÚ
5	16/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ. RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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 REALIZACIÓN DEL VIAJE

JUAN MARCELO, CACERES CANDIA
Funcionario/a Comisionado/a
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Jefe Inmediato

Aguilera
Dpto. Operaciones
Programa TENONDERA

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 469

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

Lic. Jorge Espinosa
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Viceministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REPRO: 232

CLASE PROG: 2

ACTIV/PROX: 2

N° viaje: 1601 - N° detalle: 3467

FECHA: 13-04-2021 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de abril de 2021

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
5002636	LUIS ARIEL ALMADA	GESTOR/A EMPRESARIAL	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 TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("NUEVA ESPERANZA / CANINDEYÚ", "YBYRAROVANA / CANINDEYÚ", "YBYPYTA / CANINDEYÚ", "CORPUS CRISTHI / CANINDEYÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL") ✓

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021 ✓

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 DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO
1	12/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE YBYPYTA	YBYPYTA / CANINDEYÚ ✓
2	13/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE YBYRAROVANA	YBYRAROVANA / CANINDEYÚ ✓
3	14/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA	NUEVA ESPERANZA / CANINDEYÚ ✓
4	15/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE CORPUS CRISTHI	CORPUS CRISTHI / CANINDEYÚ ✓
5	16/4/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ. 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:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Luis Ariel Almada
Funcionario/a Comisionado/a

Funcionario/a Comisionado/a

Ariel Almada

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Jefe Inmediato

Gustavo Aguilera
Jefe Dpto. Operaciones
Programa TENONDERA

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 470

FECHA:

22/04/21

Maria Gabriela Espinoza

FECHA DE REMISION: *22/04/21*

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
Viceministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NO: 232
SESIONES: 2
DÍAS: 2
DISTRITO: 2

N° Viaje: 1601 - N° detalle: 3468

FECHA: 13-04-2021 FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de abril de 2021

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
1196327	MARIA GLORIA SOLEDAD ACOSTA NUÑEZ	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	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 TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("NUEVA ESPERANZA / CANINDEYÚ", "YBYRAROVANA / CANINDEYÚ", "YBYPYTA / CANINDEYÚ", "CORPUS CRISTHI / CANINDEYÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: 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	12/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE YBYPYTA	YBYPYTA / CANINDEYÚ
2	13/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE YBYRAROVANA	YBYRAROVANA / CANINDEYÚ
3	14/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA	NUEVA ESPERANZA / CANINDEYÚ
4	15/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE CORPUS CRISTHI	CORPUS CRISTHI / CANINDEYÚ
5	16/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE GRAL. FRANCISCO CABALLERO ALVAREZ. RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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:
CHEQUE:

Lic. María Gloria Acosta
Técnica Administrativa - D.G.A.C.
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

MARIA GLORIA SOLEDAD ACOSTA NUÑEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

JEF. INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Miguel Escobedo
Miguel Escobedo

N° DE ORDEN: 471

FECHA DE REMISION: 12/04/21

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

Lic. Jorge Espingola

Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Viceministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECORRIDO: 232
CLASE PROC: 2
ACTIV PROC: 2
N° viaje: 1601 - N° detalle: 3466
FECHA: 13-04-2021 FIRMA: [Firma]



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	29/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TENONDERA.	UNION/SAN PEDRO
2	30/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TENONDERA.	UNION/SAN PEDRO
3	31/3/2021	Traslado de funcionarios dependientes al Programa TENONDERA.	UNION/SAN PEDRO


JUAN FELIX AGUILERA CUÉDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO





JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

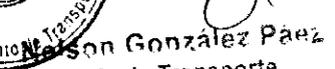
N° DE ORDEN: 488

FECHA:

22-04-21

FECHA DE REMISION:

22-04-21


Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de marzo de 2021

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
2830852	JUAN MANUEL ALDERETE CARDOZO	APOYO TECNICO	5	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: ("PIRAPO / ITAPÚA", "CAPITAN MEZA / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes del Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	15/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Pirapo	PIRAPO / ITAPÚA
2	16/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Capitán Meza	CAPITAN MEZA / ITAPÚA
3	17/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Tomás Romero Pereira	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
4	18/3/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Tomás Romero Pereira	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
5	19/3/2021	Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

JUAN MANUEL ALDERETE CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fernando Muñoz

VERIFICADO POR:
FECHA: 21-04-21
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 431
FECHA DE REMISION: 21-04-21

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

Lic. Jorge Espineta
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

Lic. Fernando Muñoz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO PRINCIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEBIDO: 232
CLASE PROY: 2 PROG: 2
ACTIV/PROY: 2
FECHA: 12-03-2021 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de abril de 2021

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
2080820	LUCIO, CARDOZO FERNANDEZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS AL PERSONAL	5	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: ("TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	12/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
2	13/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
3	14/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
4	15/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
5	16/4/2021	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA. RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

Lucio Cardozo Fernandez
LUCIO, CARDOZO FERNANDEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jorge Espinola
Lic. Jorge Espinola
JEFE INMEDIATO DE LA
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 468

FECHA:

22/04/21

Marcos Escobedo
Marcos Escobedo

FECHA DE REMISION: *22/04/21*

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

LCF-DCS

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

NÚMERO: 232

CLASE PROC: 2

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 13-04-2021

FIRMA:

Luis Javier Ruiz Diaz
C.I.N. 2080820
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	9/2/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DE LA INSTITUCION CON LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TIENONDIRA.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	10/2/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DE LA INSTITUCION CON LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TIENONDIRA EN LA OFICINA REGIONAL MFRCAAGUAZU.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	11/2/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DE LA INSTITUCION EN LA OFICINA REGIONAL MFRCAAGUAZU.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	12/2/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES DE LA INSTITUCION EN LA OFICINA REGIONAL MFRCAAGUAZU.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO: *Cardozo*

Abg. MANO ALBERTO YERGEN

Ministro

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: **81**

FECHA:

FECHA DE REMISION:

03.03.21

Javier Martinez
Tecnico
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	9/2/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS INSTITUCIONALES CON LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	10/2/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS INSTITUCIONALES CON LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA EN LA OFICINA REGIONAL MERCAAGUAZÚ.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	11/2/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA REGIONAL MERCAAGUAZÚ.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	12/2/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS INSTITUCIONALES EN LA OFICINA REGIONAL MERCAAGUAZÚ.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIBERT RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abelardo Benítez Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 82

FECHA:

FECHA DE REMISION:

03-03-21

Javier Martínez
Técnico
DCRP-DCS



VISION SOCIAL PARA INSTITUCION PE CONOCIDA 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	17/2/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES, ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS DE TEKOKHA Y TEKOPORA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	18/2/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES, REUNION CON DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS TEKOKHA Y TEKOPORA	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	19/2/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN UNA REUNION INTERINSTITUCIONAL ENTRE ITAIPU, MSP Y HS. MDS Y REPRESENTANTES DE TERRITORIOS SOCIALES	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:	PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	N° DE ORDEN: 83
FECHA:		FECHA DE REMISION: 03-03-21

Juan Carlos Martínez
Tecnico
DOPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de febrero de 2021

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
3666564	LUIS ANTONIO. CORONEL SALINAS	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS	4	548.210 /	1.644.630 /	1.813.310 /

Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

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: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL") /

FECHA DE SALIDA: 07 de febrero de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 10 de febrero de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificaciones In-situ en los Distritos de Ciudad del Este y Presidente Franco.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	7/2/2021	Salida de la institución y traslado hasta el Distrito de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. Pernocte	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ /
2	8/2/2021	Realizar Verificaciones In-situ en el Distrito de Ciudad del Este, atento a lo informado por la Dirección del Programa Tekoporá a través del Memorándum N° 00140/2021, sobre supuestas irregularidades en el marco de su implementación del Proyecto "Mi Huerta". Pernocte	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ /
3	9/2/2021	Realizar Verificaciones In-situ en el Distrito de Presidente Franco, atento a lo informado por la Dirección del Programa Tekoporá a través del Memorándum N° 00140/2021, sobre supuestas irregularidades en el marco de su implementación del Proyecto "Mi Huerta". Pernocte.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ /
4	10/2/2021	Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora, sede del Ministerio de Desarrollo Social	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL /

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.644.630 /
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680 /
IMPORTE TOTAL:	1.813.310 /
Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez /	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. Luis Coronel Salinas
Jefe de Dpto. de Derechos Humanos
LUIS ANTONIO CORONEL SALINAS
Dirección Gen. de Asesoría Jurídica - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Jorge Ramirez Alonso
JEFE INMEDIATO
Mat. C.S.J. N° 19.391

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 106

FECHA:

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 05/03/21

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

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO	232
CLASIFICACION	2
ACTIVIDAD	1
FECHA	24-02-21
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

Don. Juan V. Ortega Carreros
Director de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

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	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	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 PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CURUGUATY / CANINDEYÚ", "CONCEPCION / CONCEPCION", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 21 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR JORNADAS DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	21/2/2021	TRASLADO AL DPTO DE CONCEPCION. PERNOCTE EN EL DPTO DE CONCEPCION.	CONCEPCION / CONCEPCION
2	22/2/2021	REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DE PARLAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO CONCEPCION PERNOCTE EN EL DPTO. DE CONCEPCION	CONCEPCION / CONCEPCION
3	23/2/2021	REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DE PARLAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO DEL DPTO DE CONCEPCION PERNOCTE EN EL DPTO. DE PEDRO JUAN CABALLERO.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
4	24/2/2021	REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DE PARLAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO DEL DPTO DE AMAMBAY PERNOCTE EN EL DPTO DE CURUGUATY	CURUGUATY / CANINDEYÚ
5	25/2/2021	REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DE PARLAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO DEL DPTO DE CANINDEYÚ PERNOCTE EN EL DPTO DE CURUGUATY	CURUGUATY / CANINDEYÚ
6	26/2/2021	ELIMINACION DE TRABAJO DE ELABORACION DE POA 2021 EN EL DPTO DE CANINDEYÚ. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA-DPTO. CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 2.108.500
VIÁTICO 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

Luz Teresa Castellano
Técnica de Acompañamiento
TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*
FECHA: 04-03-2021

N° DE ORDEN: 90 -
FECHA DE REMISION: 04-03-2021

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

3.
RUBRO: 232
CLAS: 7
ACTIVO: 1
FECHA: 24-02-21 FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
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, 17 de febrero de 2021

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	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 PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CURUGUATY / CANINDEYÚ", "CONCEPCION / CONCEPCION", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 21 de febrero de 2021
 FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR JORNADAS DE REPRESENTACION Y ELABORACION DE POA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 21/2/2021 TRASLADO AL DPTO DE CONCEPCION. PERNOCTE EN EL DPTO. DE CONCEPCION.	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:
2 22/2/2021 REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO CONCEPCION PERNOCTE EN EL DPTO. DE CONCEPCION	CONCEPCION / CONCEPCION	
3 23/2/2021 REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO DEL DPTO DE CONCEPCION PERNOCTE EN EL DPTO. DE PEDRO JUAN CABALLERO.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY	
4 24/2/2021 REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO DEL DPTO DE AMAMBAY PERNOCTE EN EL DPTO DE CURUGUATY	CURUGUATY / CANINDEYÚ	
5 25/2/2021 REALIZAR JORNADA DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL 2021 CON PERSONAL DE CAMPO DEL DPTO DE CANINDEYÚ PERNOCTE EN EL DPTO. DE CURUGUATY	CURUGUATY / CANINDEYÚ	
6 26/2/2021 CULMINACION DE TRABAJO DE ELABORACION DE POA 2021 EN EL DPTO. DE CANINDEYÚ. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA-DPTO. CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAISY ADRIANA RIVAROLA SANCHEZ
 FUNCIONARIA COMISIONADA/A

Lic. Antoliano Colina Cuencá
 Director de Tekopora
 Ministerio de Desarrollo Social
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*
 FECHA: 04-03-2021

N° DE ORDEN: 91-
 FECHA DE REMISION: 04-03-2021

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

S:
 RUBRO: 232
 CLASE: 2
 ACTIV/PROY: 1
 FECHA: 24.02.21 FIRMA: *[Signature]*

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

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
5308129	ANA PATRICIA, BENITEZ BENITEZ	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	1	295.190	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos 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: (YBYTYMI / PARAGUARI)

FECHA DE SALIDA: 10 de febrero de 2021

FECHA DE RETORNO: 10 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION INSITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA ECONOMICA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/2/2021	VERIFICACION INSITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA ECONOMICA	YBYTYMI / PARAGUARI
---	-----------	--	---------------------

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

Ana Benitez
Dpto. de Inclusión y Registro
Programa Tekopora
PROVISIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rosalina Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora, MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*
FECHA: 04-03-2021

N° DE ORDEN: 92-
FECHA DE REMISION: 04-03-2021

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
SECRETARIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
A la Dirección Financiera para sus efectos.....	
RUBRO: 232	PROG: 1
CLAS: 2	ACTIV: 1
FECHA: 24-02-21 FIRMA: <i>[Signature]</i>	

Ortega Barrios
ocupado
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3865643, MARIANA GRACIELA, CACERES ESPINOLA, TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO, 6, 548.210 / 379.530, 2.403.690, 2.572.370

San Guaraníes: dos millones quinientos setenta y dos mil trescientos setenta

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, "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "ENCARNACION / ITAPÚA", "PILAK / NEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 21 de febrero de 2021. FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR JORNADAS DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes details for days 1-6 and a summary of expenses (Importe de Viático: 2.403.690, Viático de Retorno: 168.680, Importe Total: 2.572.370).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIANA GRACIELA CACERES ESPINOLA, FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Signature] Fernando MORA 302. FECHA: 04-03-2021

N° DE ORDEN: 93. FECHA DE REMISION: 04-03-2021

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, DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Form with fields: CLASE PROG: 236, ACTIVIDAD: 1, FECHA: 24.02.21, FIRMA: [Signature]

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3444546, JUANA NOELIA, DELACRUZ ZQLABARRIETA, TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A, 6, 548.210 / 379.630, 2.403.690, 2.572.370

Son Guaranies: dos millones quinientos setenta y dos mil trescientos setenta

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", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "ENCARNACION / ITAPÚA", "PILAR / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 21 de febrero de 2021. FECHA DE RETORNO: 26 de febrero de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR JORNADAS DE PRESENTACION Y ELABORACION DE POA

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

Table with 4 columns: Dia, Actividad, DISTRITO, DPTO. Rows 1-6 detailing travel and presentation activities across various districts like ITAPÚA, ENCARNACION, PILAR, ÑEEMBUCÚ.

Table with 2 columns: IMPORTE DE VIATICO (2.403.690), VIATICO DE RETORNO (168.680), IMPORTE TOTAL (2.572.370). Includes text: Son Guaranies: dos millones quinientos setenta y dos mil trescientos setenta

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juana Noelia Delacruz ZQLABARRIETA, COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Mora, FECHA: 04-03-2021

N° DE ORDEN: 04- FECHA DE REMISION: 04-03-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Administrative stamp with handwritten numbers 232, 2, 1 and date FECHA: 24-02-21 FIRMA:

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 23 de febrero de 2021

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
4698009	YENNY LAURA, ROJAS VERA	AUDITOR/A SENIOR	6	548.210	2.741.050	2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

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

QUIEN SE TRASLADA DE: DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. A: DISTRITO/DPTO/PAIS: (EDELIRA / ITAPUA)

FECHA DE SALIDA: 07 de marzo de 2021 / FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021 /

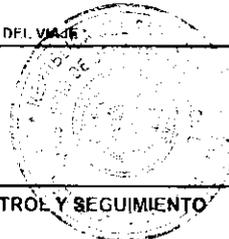
OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ de los participantes del Programa Tekoporá del Ministerio de Desarrollo Social en el Dpto. de Itapúa, en virtud a la Resolución MDS N° 1086/2020 de fecha 14/10/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	7/3/2021	Salida de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Edelia	EDELIRA / ITAPUA	IMPORTE DE VIATICO: 2.741.050 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.909.730 Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta
2	8/3/2021	Verificación in situ a los participantes del Programa Tekoporá en el Distrito de Edelia.	EDELIRA / ITAPUA	
3	9/3/2021	Verificación in situ a los participantes del Programa Tekoporá en el Distrito de Itapúa.	EDELIRA / ITAPUA	
4	10/3/2021	Verificación in situ a los participantes del Programa Tekoporá en el Distrito de Carlos Antonio López.	EDELIRA / ITAPUA	
5	11/3/2021	Verificación in situ a los participantes del Programa Tekoporá en el Distrito de San Rafael del Paraná.	EDELIRA / ITAPUA	
6	12/3/2021	Verificación in situ a los participantes del Programa Tekoporá en el Distrito de San Rafael del Paraná.	EDELIRA / ITAPUA	

FORMA DE PAGO: BANCO: X CHEQUE:

SI APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Yenny Rojas Vera
YENNY LAURA, ROJAS VERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
FECHA: 05/03/21
AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 107
FECHA DE REMISION: 05/03/21

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

232
2
↑

26-02-21

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de febrero de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 2151939, HUGO I. MILIO, ZARZA PASCOITINI, AUDITOR/A JUNIOR, 6, 548.210, 2.741.050, 2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

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: (F. DELIRA / ITAPÚA)

FECHA DE SALIDA: 07 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ de los participantes del Programa Tekoporá del Ministerio de Desarrollo Social en el Dpto. de Itapúa, en virtud de la Resolución MDS N° 1086/2020 de fecha 14/10/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

Table with 3 columns: Date, Activity Description, District/Dept. Rows include dates from 7/3/2021 to 12/3/2021 and descriptions of site visits to various districts.

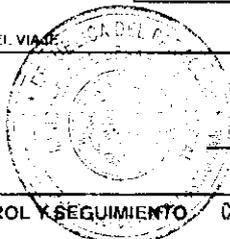
Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIÁTICO: 2.741.050, VIÁTICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 2.909.730. Includes text: Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Method, Status. Row: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Hugo I. Milio, ZARZA PASCOITINI, FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Signature of C.P. Claudia Susana Torres Marzano, REFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 100

FECHA: 05/03/21

Signature of Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 05/03/21

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

DCPP-DCS

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

Handwritten numbers: 232, 2, 1

Handwritten date: 26-03-21

Signature of C.P. Luis Ruiz Díaz

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

Official seal of the Ministry of Social Development



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de marzo de 2021

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.º	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1702421	JORGE DIOSNEL CASTILLO GARCIA	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	6	506.040	2.530.200	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: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 21/3/2021 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.530.200 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.698.880 Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2 22/3/2021 JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
3 23/3/2021 JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
4 24/3/2021 JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
5 25/3/2021 JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
6 26/3/2021 RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA PLANTA CENTRAL	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JORGE DIOSNEL CASTILLO GARCIA
 FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Jorge Castillo
 Dpto. de Inclusión y Registros
 Programa Tekopora - MDS

Lic. Rosalva Duarte, Jefa
 Dpto. de Inclusión y Registros
 Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. *Juan* Muñoz
 Técnico
 DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 215

FECHA: 24-03-2021

FECHA DE REMISION: 24-03-2021

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

17.3.21

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

-04-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de marzo de 2021

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
3444546	JUANA NOELIA, DELACRUZ ZOLABARRIETA	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A	6	506.040	2.530.200	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: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo de 2021
 FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 21/3/2021 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.530.200 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.698.880 Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2 22/3/2021 JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
3 23/3/2021 JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
4 24/3/2021 JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
5 25/3/2021 JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
6 26/3/2021 RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA PLANTA CENTRAL	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juana Noelia Delacruz
 Operadora de Programamiento
 F. DELACRUZ ZOLABARRIETA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ricardo Ferrufino
 Econ. Ricardo Ferrufino
 Director General
 Dirección General de Protección y Promoción Social
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Lic. Fernando Muñoz*
 TÉCNICO
 DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 216.-
 FECHA DE REMISION: 24-03-2021

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
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

17.3.21

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

- 05 -



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de marzo de 2021

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
4674950	ELVA. DUARTE PRIETO	TECNICO/A DE ACTUALIZACION	6	506.040	2.530.200	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: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 21 de marzo de 2021
FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 21/3/2021 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON	IMPORTE DE VIATICO: 2.530.200 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.698.880 Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2 22/3/2021 JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON	
3 23/3/2021 JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON	
4 24/3/2021 JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON	
5 25/3/2021 JORNADA DE ACTUALIZACION DE DATOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON	
6 26/3/2021 RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA PLANTA CENTRAL	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
ELVA DUARTE PRIETO
FUNCIONARIA COMISIONADORA DE INCLUSION Y REGISTRO
Dpto. de Inclusion y Registro
Programa Tekopora - MDS

[Signature]
Lic. Rossana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusion y Registros
Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. *[Signature]* Muñoz
Tecnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 221 -
FECHA DE REMISION: 24-03-2021

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

232 2 1 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

17-3-21

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

-06-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión 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	6	548.210 337.360	2.108.500	2.277.180

Son Guaraníes: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento 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: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ", "CAAZAPA / CAAZAPA", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 14 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: TESTEO DE CAPACITACIONES A REALIZARE CON EL PERSONAL DE CAMPO Y PARTICIPACION DE CAPACITACION POR PARTE DE LA UNORS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO
1	14/3/2021	Traslado al departamento de Caaguazú. Pernocte en Mcal Lopez	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
2	15/3/2021	Realizar jornada testeo de capacitaciones con familias participantes del Programa Tekopora del Dpto. de Caaguazú Pernocte en Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	16/3/2021	Realizar jornada testeo de capacitaciones con familias participantes del Programa Tekopora del Dpto. de Alto Paraná. Pernocte en Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	17/3/2021	Participar en la jornada de capacitaciones a desarrollarse por la UNOPS con el personal de campo de Alto Paraná en el marco del Proyecto Mi Huerta. Pernocte en Caazapa	CAAZAPA / CAAZAPA
5	18/3/2021	Participar en la jornada de capacitaciones a desarrollarse por la UNOPS con el personal de campo de Caazapa en el marco del Proyecto Mi Huerta. Pernocte en Caazapa	CAAZAPA / CAAZAPA
6	19/3/2021	Retorno a Fernando de la Mora - Dpto. Central.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.108.500
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.277.180
Son Guaraníes: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Firma]
Econ. R. Espinola, org.
Director General de Programación y Seguimiento
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. *[Firma]* Muñoz
Técnico
DCPP-DCS
FECHA: 14-03-2021

N° DE ORDEN: 222
FECHA DE REMISION: 24-03-2021

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	
SI	NO
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 2	PROG: 1
ACTIV./PROY.: 1	
FECHA: 16-03-2021	FIRMA: <i>[Firma]</i>

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de marzo de 2021

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 DÍAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3865643	MARIANA GRACIELA CACERES ESPINOLA	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	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 TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"; "CAPITAN BADO / AMAMBAY"; "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY")

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	15/3/2021	Traslato al departamento de Amambay	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800
2	16/3/2021	Jornada de Capacitación al personal de campo y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	17/3/2021	Jornada de Capacitación al personal de campo y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4	18/3/2021	Jornada de Capacitación al personal de campo y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5	19/3/2021	Retorno a sede Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	FORMA DE PAGO
				BANCO: X
				CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIANA GRACIELA CACERES ESPINOLA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JOSÉ ANTONIO ESPINOLA
Dpto. de Acompañamiento
EXT. 510 - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz
FECHA: 24-03-2021
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 225
FECHA DE REMISION: 24-03-2021

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

G.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 marzo de 2021

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
3224657	TERESA DEJESUS, CASTELLANO AGUERO	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CAPITAN BADO / AMAMBAY", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY")

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021
 FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 15/3/2021 Traslado al departamento de Amambay	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800
2 16/3/2021 Jornada de Capacitación al personal de campo y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 17/3/2021 Jornada de Capacitación al personal de campo y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4 18/3/2021 Jornada de Capacitación al personal de campo y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5 19/3/2021 Retorno a sede Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	FORMA DE PAGO
		BANCO: X
		CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Daniel S. Vitoria
 Jefe de Oficina Ejecutiva de Seguimiento MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Mari B. Muñoz
 TÉCNICO
 DCPD-DCS
 FECHA: 24-03-2021

N° DE ORDEN: 224
 FECHA DE REMISION: 24-03-2021

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
 12
 1
 15.3.21

C.F. 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 marzo de 2021

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
4008919	CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaranies: un millón doce mil ochenta

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

QUIÉN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 17 de marzo de 2021
 FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 17/3/2021 Traslado al departamento de Cordillera. Jornada de Capacitación al personal de campo y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS.	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA	IMPORTE DE VIÁTICO: 843.400 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
2 18/3/2021 Jornada de Capacitación al personal de campo y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS.	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA	IMPORTE TOTAL: 1.012.080
3 19/3/2021 Culminación de tareas y cierre de jornadas y posterior retorno a la sede Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaranies: un millón doce mil ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Carlos Ayala
 CARLOS EPIFANIO AYALA MARTINEZ
 FUNCIONARIO DE ACOMPAÑAMIENTO
 TEKOPORA
 COMISIONADO/A

Lic. Daisy Rivarola
 Lic. Daisy Rivarola
 Jefa de Gerencia de Acompañamiento
 TEKOPORA
 T.E.P.E. INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. *Esteban Muñoz*
 Técnico
 DCPP-DCS
 FECHA: 24-03-2021

N° DE ORDEN: 226
 FECHA DE REMISION: 24-03-2021

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

Jorge Espinola
 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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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, 23 de febrero de 2021

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 DÍAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4008919	CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	4	337.360 ✓	1.012.080 ✓	1.180.760 ✓

Son Guaraníes: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

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: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021
 FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR JORNADAS DE PRESENTACION Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL- POA DEPARTAMENTAL /DISTRITALES 2021 CON CADA COORDINADOR DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 2/3/2021 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ- REALIZAR JORNADAS DE PRESENTACION Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL- POA DEPARTAMENTAL /DISTRITALES 2021 CON CADA COORDINADOR DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.012.080 ✓ VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 ✓
2 3/3/2021 REALIZAR JORNADAS DE PRESENTACION Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL- POA DEPARTAMENTAL /DISTRITALES 2021 CON CADA COORDINADOR DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL- TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 1.180.760 ✓ Son Guaraníes: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta ✓
3 4/3/2021 REALIZAR JORNADAS DE PRESENTACION Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL- POA DEPARTAMENTAL /DISTRITALES 2021 CON CADA COORDINADOR DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO	
4 5/3/2021 REALIZAR JORNADAS DE PRESENTACION Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL- POA DEPARTAMENTAL /DISTRITALES 2021 CON CADA COORDINADOR DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL- POSTERIOR RETORNO A PLANTA CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ
 FUNCIONARIO/A COMISARIO/A
 Lic. Carlos Ayala
 Técnico de Acompañamiento
 TEKOPORA - MDS

JEFE INMEDIATO
 Econ. Ricardo Varg
 Director General
 Dirección General de Protección y Promoción Social
 Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
 TÉCNICO
 DCPD MDS

N° DE ORDEN: 112/02021
 FECHA DE REMISION: 10/03/2021

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
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 26-02-21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de febrero de 2021

SEÑORA: 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
4544110	GIANINA LUZ. WYDER RODRIGUEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	4	337.360 ✓	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/DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU") ✓

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR JORNADAS DE PRESENTACION Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL- POA DEPARTAMENTAL /DISTRITALES 2021 CON CADA COORDINADOR DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	2/3/2021	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU- REALIZAR JORNADAS DE PRESENTACION Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL- POA DEPARTAMENTAL /DISTRITALES 2021 CON CADA COORDINADOR DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
2	3/3/2021	REALIZAR JORNADAS DE PRESENTACION Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL- POA DEPARTAMENTAL /DISTRITALES 2021 CON CADA COORDINADOR DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL - TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
3	4/3/2021	REALIZAR JORNADAS DE PRESENTACION Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL- POA DEPARTAMENTAL /DISTRITALES 2021 CON CADA COORDINADOR DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
4	5/3/2021	REALIZAR JORNADAS DE PRESENTACION Y ELABORACION DE PLAN OPERATIVO ANUAL- POA DEPARTAMENTAL /DISTRITALES 2021 CON CADA COORDINADOR DISTRITAL Y DEPARTAMENTAL - POSTERIOR RETORNO A PLANTA CENTRAL	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

Gianina Wyder
Técnico/a de Acompañamiento
GIANINA LUZ. WYDER RODRIGUEZ
TEKOPORA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Juan Ricardo Yorg
JEFE DE AREA
Dirección General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
FECHA: 12/03/21
Técnico

N° DE ORDEN: 113

FECHA DE REMISION: 12/03/2021

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

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

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

FECHA: 26.02.21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de febrero de 2021

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
3768352	ESMILCE CAROLINA, LARROZA ESCOBAR	TECNICO/A DE PAGOS	4	421.700	1.265.100	1.433.780

Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos 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: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021 / FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIALES A FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE MICROSEGURO SOCIAL EXCLUSIVO PARA FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 2/3/2021 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION DISTRITO DE CONCEPCION	CONCEPCION / CONCEPCION		IMPORTE DE VIATICO: 1.265.100
2 3/3/2021 JORNADA DE CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIALES A FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE MICROSEGURO SOCIAL EXCLUSIVO PARA FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DISTRITO DE CONCEPCION Y LORETO	CONCEPCION / CONCEPCION		VIATICO DE RETORNO: 168.680
3 4/3/2021 JORNADA DE CAPACITACION Y ENTREGA DE MATERIALES A FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE MICROSEGURO SOCIAL EXCLUSIVO PARA FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LOS DISTRITOS DE HORQUETA E YBY YAU	CONCEPCION / CONCEPCION		IMPORTE TOTAL: 1.433.780
4 5/3/2021 JORNADA ENTREGA DE MATERIALES A FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE MICROSEGURO SOCIAL EXCLUSIVO PARA FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA DE CONCEPCION Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ESMILCE CAROLINA LARROZA ESCOBAR

Funcionario/a designado/a
 C.P. Escobar
 Técnico
 TEKOPORA - 1058

SR. VICTOR GARCIA

JEFE INMEDIATO
 Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 12/03/21
 Técnico

N° DE ORDEN: 114
 FECHA DE REMISION: 12/03/21

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

26-02-21 FIRMA



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de febrero de 2021

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
2023499	VICTOR MANUEL GARCIA AMARILLA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS	6	506.040	2.530.200	2.698.880

Son Guaraníes: 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", "LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 01 de marzo de 2021
FECHA DE RETORNO: 08 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

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

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	1/3/2021	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIATICO: 2.530.200 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.698.880 Son Guaraníes: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta' FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2	2/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
3	3/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
4	4/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
5	5/3/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y POSTERIOR PERNOCTE EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
6	8/3/2021	RETORNO A SEDE CENTRAL- FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ST. VICTOR GARCIA
VICTOR MANUEL GARCIA AMARILLA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Econ. Ricardo
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:

FECHA:

Marcos Escobedo
Técnico
DCP/DCS

N° DE ORDEN: 122

FECHA DE REMISION: 10/03/21

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 por sus efectos

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de febrero de 2021

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
3677242	PEDRO GUSTAVO, LOPEZ CACERES	TECNICO/A DE PAGOS	6	506.040	2.530.200	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: ("LOMA PLATA / BOQUERON", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 01 de marzo de 2021 / FECHA DE RETORNO: 06 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 1/3/2021 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON	IMPORTE DE VIATICO: 2.530.200
2 2/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3 3/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON	IMPORTE TOTAL: 2.698.880
4 4/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON	Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta
5 5/3/2021 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPIA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERON	FORMA DE PAGO
6 6/3/2021 RETORNO A PLANTA CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
PEDRO GUSTAVO, LOPEZ CACERES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
Sr. VICTOR GARCIA
Jefe Intermediario
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Marcos Escobedo
Técnico

N° DE ORDEN: 118
FECHA DE REMISION: 18/03/21

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
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

26 02 21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

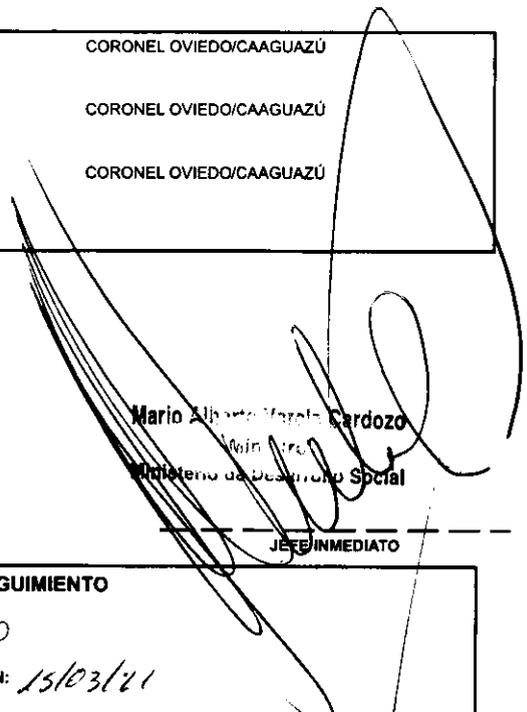
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	17/2/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	18/2/2021	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.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	19/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reuniones de Trabajo entre la Institución Itaipu Binacional y el Ministerio de Salud referentes a los territorios sociales de Coronel Oviedo de propiedad del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ


RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Mario Alberto Morán Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

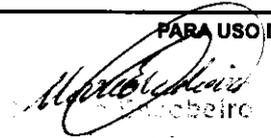
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

15/03/21


Mario Alberto Morán Cardozo

N° DE ORDEN: 130

FECHA DE REMISION: 15/03/21



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	17/2/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	18/2/2021	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.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	19/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reuniones de Trabajo entre la Institución Itaipu Binacional y el Ministerio de Salud referentes a los territorios sociales de Coronel Oviedo de propiedad del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 15/03/21 **Marcos Encobello**
E. 279-005

N° DE ORDEN: 131
FECHA DE REMISION: 15/03/21



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	17/2/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	18/2/2021	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.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	19/2/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reuniones de Trabajo entre la Institución Itaipu Binacional y el Ministerio de Salud referentes a los territorios sociales de Coronel Oviedo de propiedad del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Juan Manuel Alderete Cardozo

JUAN MANUEL ALDERETE CARDOZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mano Alberto Varla Cardozo

Mano Alberto Varla Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

15/03/11

Mano Alberto Varla Cardozo
Mano Alberto Varla Cardozo

N° DE ORDEN: *132*

FECHA DE REMISION: *15/03/11*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de marzo de 2021

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
1052926	JOSE ALBERTO, OJEDA MARECO	TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS	6	337.360	1.686.800	1.855.480

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

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 07 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Móvil BNF a Aprox. 1.261 participantes del Programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	7/3/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pte. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES	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:
2	8/3/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES	
3	9/3/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES	
4	10/3/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES	
5	11/3/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES	
6	12/3/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF a Participantes del Programa Tekopora, posterior, retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE ALBERTO OJEDA MARECO
FUNCIONARIO DE SERVICIO

Lic. Antoliano Colina Cuenca
Director de Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. *[Firma]* Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 171-

FECHA: 22-03-2021

FECHA DE REMISION: 22-03-2021

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

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2

ACTIV. PROG: 1

FECHA: 05-03-2021

FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
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, 02 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEINSTRUMENTO 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 VIATICO	IMPORTE VIATICO G\$	MONTO TOTAL G\$
1307808	MARIA CAROLINA SANABRIA MOLAS	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO FORMACION Y CAPACITACION	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/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", "ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO", "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO") ✓

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: jornada de capacitación y entrega de materiales a funcionarios de campo en el marco de Microseguro Social

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	8/3/2021	Partida de la ciudad de Fndo de la Mora al Dpto de San Pedro, inicio de jornada de entrega de materiales a funcionarios de campo en el marco de Microseguro Social, pernocte en el Dpto de San Pedro	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
2	9/3/2021	jornada de capacitación a funcionarios de campo en el marco de Microseguro Social exclusivo para familia de participantes del programa en san pedro del ycuamandiyu y Santa Rosa del Aguaray, pernocte en el dpto de San Pedro.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
3	10/3/2021	jornada de capacitación a funcionarios de campo en el marco de Microseguro Social exclusivo para familia de participantes del programa en Liberación e Itacurubi del Rosario, pernocte en el dpto de San Pedro.	ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO
4	11/3/2021	jornada de capacitación a funcionarios de campo en el marco de Microseguro Social exclusivo para familia de participantes del programa en Yrybycua y Santiam pernocte en el dpto de San Pedro.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
5	12/3/2021	jornada de entrega de materiales a la coordinación dptal en el marco de Microseguro Social exclusivo para familia de participantes del programa, posterior retorno a la ciudad de Fndo de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

MARIA CAROLINA SANABRIA MOLAS
FUNCIONARIA
Lic. Maria Carolina Sanabria Molas
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Antoliano C. Clonca
Director
Lic. Antoliano C. Clonca
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 244

FECHA:

Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 25/03/21

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

DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEINSTRUMENTO 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, 05 de marzo de 2021

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
1307808	MARIA CAROLINA SANABRIA MOLAS	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO FORMACION Y CAPACITACION	6	548.210 337.360	2.108.500	2.277.180

Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento 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: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ", "CAAZAPA / CAAZAPA", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 14 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: TESTEO DE CAPACITACIONES A REALIZARE CON EL PERSONAL DE CAMPO Y PARTICIPACION DE CAPACITACION POR PARTE DE LA UNOPS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/3/2021	Traslato al departamento de Caaguazú. Pernocte en Mcal Lopez	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
2	15/3/2021	Realizar jornada testeo de capacitaciones con familias participantes del Programa Tekopora del Dpto. de Caaguazú Pernocte en Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA
3	16/3/2021	Realizar jornada testeo de capacitaciones con familias participantes del Programa Tekopora del Dpto. de Alto Paraná. Pernocte en Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	17/3/2021	Participar en la jornada de capacitaciones a desarrollarse por la UNOPS con el personal de campo de Alto Paraná en el marco del Proyecto Mi Huerta. Pernocte en Caazapá	CAAZAPA / CAAZAPÁ
5	18/3/2021	Participar en la jornada de capacitaciones a desarrollarse por la UNOPS con el personal de campo de Caazapá en el marco del Proyecto Mi Huerta. Pernocte en Caazapá	CAAZAPA / CAAZAPÁ
6	19/3/2021	Retorno a Fernando de la Mora - Dpto. Central.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

MARIA CAROLINA SANABRIA MOLAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ec. Jorge Espinola Yorg
Director General JEFE INMEDIATO
Direccion General de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 223

FECHA: 24-03-2021

FECHA DE REMISION: 24-03-2021

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
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	232
CLASE PROC:	2
ACTIV./PROY:	1
FECHA:	16-03-2021
FIRMA:	

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de marzo de 2021

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
3845641	LETICIA ANTONIA, CACERES JARA	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaranies: un millón doce mil 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", "ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 17 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	17/3/2021	Traslado al departamento de Cordillera. Jornada de Capacitación al personal de campo y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS.	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA
2	18/3/2021	Jornada de Capacitación al personal de campo y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS.	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA
3	19/3/2021	Culminación de tareas y cierre de jornadas y posterior retorno a la sede Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080
Son Guaranies: un millón doce mil ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Leticia Cáceres
Técnico/a
TEKOPORA - MDS

LETICIA ANTONIA, CACERES JARA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Daisy Rivas
Jefa de Operaciones y Acompañamiento
TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 227.-

FECHA: 24-03-2021

FECHA DE REMISION: 24-03-2021

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.F. Maril B. Izarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de marzo de 2021

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CIN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
757951	RUBEN BRITZ MANCUELLO	TECNICO/A DE PAGOS	5	548.210 421.760 357.300	1.855.480	2.024.160

Son Cuarenta y dos millones veinticuatro mil ciento sesenta

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 : ("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA", "VILLARRICA / GUAIRA", "DR. JUAN LEON MALLORQUIN / ALTO PARANA")

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: realizar Jornada retiro de liquidación de cobranza faltantes de pagos a participantes del Programa Tekopora, para el cierre de rendiciones correspondientes al periodo fiscal 2020 en las diversas sucursales del Banco Nacional de Fomento.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	8/3/2021	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Misiones y posteriormente al Dpto. de Caazapa, para Jornada de retiro de liquidación de cobranzas faltantes para cierre de rendiciones ejercicio fiscal 2020 en los distritos de Santa Rosa Dpto. de Misiones, Tegros y San Juan Nepomuceno del Dpto. de Caazapa, posterior pernocte en el departamento de Caazapa.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA	IMPORTE DE VIATICO: 1.855.480 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.024.160 Son Cuarenta y dos millones veinticuatro mil ciento sesenta
2	9/3/2021	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Guairá para el retiro de liquidación de cobranzas faltantes del BNF para cierre de rendiciones ejercicio fiscal 2020 en los distritos de Turbio, Villarrica y Mauricio José Trocha, posterior pernocte en el departamento de Guairá.	VILLARRICA / GUAIRA	FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
3	10/3/2021	Inicio de Jornada traslado al Dpto. de Caaguazú para el retiro de liquidación de cobranzas faltantes del BNF para cierre de rendiciones ejercicio fiscal 2020 en los distritos de Caaguazú, Itaipúa, Juan Manuel Kratos del Dpto. de Caaguazú, posterior traslado al distrito de Juan Leon Mallorquin, Dpto. de Alto Parana pernocte en el departamento de Alto Parana.	DR. JUAN LEON MALLORQUIN / ALTO PARANA	
4	11/3/2021	Inicio de Jornada de retiro de liquidación de cobranzas faltantes del BNF para cierre de rendiciones ejercicio fiscal 2020 en los distritos de Minga Guasu, Santa Rita, Itaipúa y Ciudad del Este del Dpto. de Alto Parana, pernocte en el departamento de Alto Parana.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	
5	12/3/2021	Inicio de Jornada de retiro de liquidación de cobranzas faltantes para cierre de rendiciones ejercicio fiscal 2020 en el distrito de Mercedes, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
RUBEN BRITZ MANCUELLO
LIC. RUBEN BRITZ MANCUELLO
Dpto. de Pagos

[Signature]
VICTOR GARCIA
Jefe
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. *[Signature]* Muñoz
FECHA: 29-03-2021
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 329
FECHA DE REMISION: 09-03-2021

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

5-03-21

[Signature]
C.P. MATTEO IBARRA
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de marzo de 2021

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
1225060	ANTOLIANO, COHENE CUENCA	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	421.700	843.400	1.012.080

Son Guaranies: un millón doce mil 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", "VILLARRICA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 09 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ACTO DE ENTREGA OFICIAL DE INSUMOS A 150 FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	9/3/2021	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA Y POSTERIOR TRASLADO AL DPTO DE GUAIRA PARA EL ACTO DE ENTREGA OFICIAL	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	10/3/2021	INICIO DE JORNADA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA ACTO DE ENTREGA OFICIAL CON GUIAS FAMILIARES COORDINADORES DISTRIALES DEL DEPARTAMENTO.	VILLARRICA / GUAIRÁ
3	11/3/2021	ACTO DE ENTREGA OFICIAL DE INSUMOS A 150 FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	843.400
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080
Son Guaranies: un millón doce mil ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTOLIANO, COHENE CUENCA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobedo
Técnico

N° DE ORDEN: 330

FECHA DE REMISION: 29/03/21

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de marzo de 2021

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
3809000	ROSANA CRISTINA, CABALLERO PEREZ	JEFE/A DEL DTPO. DE ARTICULACION INTERSECTORIAL	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TACUATI / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 16 de marzo de 2021
 FECHA DE RETORNO: 17 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades de los distritos de Tacuatí y Capibary en el marco del Plan JAJAPO PY.
ANEXO II

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

1	16/3/2021	Llegada al distrito de Capibary para Reunión con autoridades municipales para la presentación del Plan JAJAPO PY. Pernocte en Santa Rosa del Aguarey.	TACUATI / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO:	337.360
2	17/3/2021	Salida de Santa Rosa del Aguarey rumbo a Tacuatí para Reunión con autoridades municipales para la presentación del Plan JAJAPO PY. Retorno al Ministerio de Desarrollo Social.	TACUATI / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
				IMPORTE TOTAL:	506.040
				Son Guaraníes:	quinientos seis mil cuarenta

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
 ROSANA CRISTINA, CABALLERO PEREZ Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva
 JEFE/A DEL DTPO. DE ARTICULACION INTERSECTORIAL VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 VERIFICADO POR: Marcos Escobedo N° DE ORDEN: 327
 FECHA: 29/03/21 TÉCNICO FECHA DE REMISION: 29/03/21

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos
 C.P. Luis Ruiz Diaz
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

Mari B. Ibarra
 Jefe de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de marzo de 2021

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
517819	LUZ AMADA MARIA, AGUERO	TECNICO DE ARTICULACION INTERSECTORIAL	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: NO TIENE /NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TACUATI / SAN PEDRO")
--	--

FECHA DE SALIDA: 16 de marzo de 2021	FECHA DE RETORNO: 17 de marzo de 2021
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades de los distritos de Tacuatí y Capibary en el marco del Plan JAJAPO PY.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 16/3/2021 Llegada al distrito de Capibary para Reunión con autoridades municipales para la presentación del Plan JAJAPO PY. Pernocte en Santa Rosa del Aguayay.	TACUATI / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 337.360
2 17/3/2021 Salida de Santa Rosa del Aguayay rumbo a Tacuatí para Reunión con autoridades municipales para la presentación del Plan JAJAPO PY. Retorno al Ministerio de Desarrollo Social.	TACUATI / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
		IMPORTE TOTAL: 506.040
		Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Luz Agüero
Luz Agüero
 TÉCNICO DE ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - MDS

Rosana Caballero
Rosana Caballero
 JEFE DE DPTO. de ARTICULACION INTERSECTORIAL

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
Marcos Escobeiro
 TÉCNICO

N° DE ORDEN: 328
 FECHA DE REMISION: 29/03/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232
 2
 17-3-21

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

Maril B. Isotta
C.P. Maril B. Isotta
 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 febrero de 2021

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	548.210	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/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", "MAYOR OTAÑO / ITAPUA", "SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA", "ITAPUA POTY / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	2/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA
2	3/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ITAPUA POTY / ITAPUA
3	4/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	MAYOR OTAÑO / ITAPUA
4	5/3/2021	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.644.630
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.813.310
Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SARA DIANA, ROLON FIGUEREDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Muñoz**
Técnico
DCPP-DCS

VERIFICADO POR:

FECHA: 15-03-21

N° DE ORDEN: 127-

FECHA DE REMISION: 15-03-21

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

C.P. María B. Ibáñez
Dpto. de Presupuestos
Ministerio de Desarrollo Social

02-3-21
Disponibilidad para el mes de Abril



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de febrero de 2021

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
1065031	DARIO, OJEDA MEDINA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	4	421.700	1.265.100	1.433.780

Son Guaraníes: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos 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: ("PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "KARAPAI / AMAMBAY", "CAPITAN BADO / AMAMBAY")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	2/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
2	3/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	KARAPAI / AMAMBAY
3	4/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CAPITAN BADO / AMAMBAY
4	5/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.265.100
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.433.780
Son Guaraníes: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DARIO, OJEDA MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fernando Muñoz

VERIFICADO POR: Técnico
FECHA: 15-03-21 DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 28-

FECHA DE REMISION: 15-03-21

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
Finanzas
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Lic. Luis Javier Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social y Finanzas

232

1

2

Disponibilidad
para el mes
de Abril.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de febrero de 2021

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
1489493	SILVIA MABEL, MONTIEL BARRETO	AUDITOR /A SENIOR	5	379.530	1.518.120	1.686.800

Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos.

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: ("PILAR / NEEMBUÇU", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 01 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ en el Departamento de Neembucú - PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	1/3/2021	Partida del distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central al distrito de Pilar, Departamento de Neembucú.	PILAR / NEEMBUÇU
2	2/3/2021	Realizar verificación in situ a los participantes del PACOC, en el distrito de Pilar - Neembucú.	PILAR / NEEMBUÇU
3	3/3/2021	Realizar verificación in situ a los participantes del PACOC, distrito de Pilar - Neembucú	PILAR / NEEMBUÇU
4	4/3/2021	Realizar verificación in situ a los participantes del PACOC, en el distrito de Pilar - Neembucú	PILAR / NEEMBUÇU
5	5/3/2021	Retorno del distrito de Pilar con destino al distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

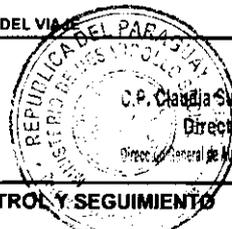
IMPORTE DE VIÁTICO:	1.518.120
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.686.800
Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Silvia Montiel
SILVIA MABEL MONTIEL BARRETO
Funcionaria Comisionada
Auditora Senior
DGAI - MDS



C.P. Claudia Susana Torres Nazare
C.P. Claudia Susana Torres Nazare
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 147

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17-03-21

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

Lic. Jorge Espinoza
Lic. Jorge Espinoza
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.F. Luis Javier Ruiz Diaz
C.F. Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro de Administración y Finanzas
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de febrero de 2021

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
4317657	ROBERTO EMMANUEL, DIAZ CANO	AUDITOR /A SENIOR	5	379.530	1.518.120	1.686.800

Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

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: ("PILAR / ÑEEMBUCÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 01 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ en el Departamento de Ñeembucú - PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	1/3/2021	Partida del distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central al distrito de Pilar, Departamento de Ñeembucú.	PILAR / ÑEEMBUCÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.518.120
2	2/3/2021	Realizar verificación in situ a los participantes del PACOC, en el distrito de Pilar - Ñeembucú.	PILAR / ÑEEMBUCÚ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	3/3/2021	Realizar verificación in situ a los participantes del PACOC, distrito de Pilar - Ñeembucú	PILAR / ÑEEMBUCÚ	IMPORTE TOTAL: 1.686.800
4	4/3/2021	Realizar verificación in situ a los participantes del PACOC, en el distrito de Pilar - Ñeembucú	PILAR / ÑEEMBUCÚ	Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos
5	5/3/2021	Retorno del distrito de Pilar con destino al distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ROBERTO EMMANUEL DIAZ CANO
Funcionario/a Comisionado/a
Abg. Roberto Díaz Cano
Auditor Senior
DGAII - MDS

C.P. Claudia Susana Torres Martínez
Directora General
JEFE INMEDIATO
Dirección General de Auditoría Interna Institucional

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 148

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17-03-21

AL 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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para los efectos

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

3/3/21
Disponibilidad para Abril



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de febrero de 2021

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: 2976092, SELVA YENILDA, GODOY CANTERO, TECNICO/A SOCIAL, 4, 337.360, 1.012.080, 1.180.760.

Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO", "25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO", "CHORE / SAN PEDRO", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 02 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Activity number, Date, Description. Rows: 1. 2/3/2021, ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS, 25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO; 2. 3/3/2021, ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS, CHORE / SAN PEDRO; 3. 4/3/2021, ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS, SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO; 4. 5/3/2021, ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO, SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: 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

Table with 2 columns: Method, Status. Row: BANCO: X, CHEQUE: (empty).

Handwritten signature of Lic. Selva Godoy and stamp: Lic. Selva Godoy, Dpto. de Program. y Proyectos Sociales, N° 3089.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SELVA YENILDA GODOY CANTERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Handwritten signature and stamp: Jefe Inmediato.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
FECHA: 26/03/21
Técnico

N° DE ORDEN: 309
FECHA DE REMISION: 26/03/21

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

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

Form for budget availability: SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. Includes fields for Rubro (232), Clase Prog (1), Prog (1), Activ/Proy (2), Fecha (04/03/2021), and Firma (Ortega Barrios). Includes handwritten note: Disponibilidad para el mes de Abril.



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	8/3/2021	CARGA DE CAMION - SALIDA - ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
2	9/3/2021	ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
3	10/3/2021	ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO

HILDA MAIESSI YAMBAY ALVARENGA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Hilda Yambay
Técnica Administrativa - PACOC

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz

Lic. **Fernando Muñoz**
Técnico
DCPP-DCS

FECHA:

04-04-2021

N° DE ORDEN: 388

FECHA DE REMISION: 04-04-2021

JEFE INMEDIATO dcr

[Signature]
Lic. Os...

Proyecto de Aprobación a Comedores de Organismos Comunitarios



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	8/3/2021	CARGA DE CAMION - SALIDA - ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
2	9/3/2021	ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
3	10/3/2021	ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO


NERY MARIA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

DIRECCION DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:  **Lic. Fernando Muñoz** Técnico DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 389

FECHA: 04-04-2021

FECHA DE REMISION: 04-04-2021



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	3/3/2021	Verificación in situ de los comedores del Programa Pacoc, en el distrito de Tobati.	TOBATI/CORDILLERA
2	4/3/2021	Verificación in situ de los comedores del Programa PACOC, en el distrito de Tobati.	TOBATI/CORDILLERA
3	5/3/2021	Verificación in situ de los comedores del Programa Programa PACOC, en el distrito de Caacupe	CAACUPE/CORDILLERA

[Signature]
SILVIA LORINA AMARILLA TAJAVERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 397

FECHA:

14-04-21

FECHA DE REMISION:

14-04-21

[Signature]
Técnico
OPERTCS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU CREDIBILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS UNIDADES FAMILIARES Y COMUNITARIAS PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

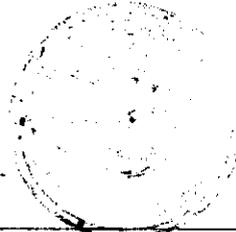
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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	3/3/2021	Verificación in situ de los comedores del Programa Pacoc, en el distrito de Tobati.	TOBATI/CORDILLERA
2	4/3/2021	Verificación in situ de los comedores del Programa PACOC, en el distrito de Tobati.	TOBATI/CORDILLERA
3	5/3/2021	Verificación in situ de los comedores del Programa Programa PACOC, en el distrito de Caacupé	CAACUPE/CORDILLERA

YOHANNA ANÍREA PANIAGUA PINTOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 14-04-21

N° DE ORDEN: 404
FECHA DE REMISION: 14-04-21

~~Javier Martínez
Jefe Inmediato
OEE - PASAJES~~



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de abril de 2021

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.

CEN°	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	3	337.360 ✓	674.720 ✓	843.400 ✓

Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 09 de marzo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 11 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	9/3/2021	entrega de viveres distrito de coronel oviedo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
2	10/3/2021	entrega de viveres distrito de coronel oviedo y 1 de febrero	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
3	11/3/2021	entrega de viveres simon bolivar retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	674.720 ✓
VIATICO DE RETORNO:	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL:	843.400 ✓
Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ✓	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 501

FECHA:

22/04/21

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

Lic. Oscar Acosta
Director y Seguidor
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administracion y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTRO 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	2/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN COSME Y DAMIAN/ITAPÚA
2	3/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ITAPUA POTY/ITAPÚA
3	4/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	MAYOR OTAÑO/ITAPÚA
4	5/3/2021	RETORNO	ITAPUA POTY/ITAPUA

Antibal Milcíades Domínguez Benítez
ANTIBAL MILCIADES DOMÍNGUEZ BENÍTEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Salvador Acosta
Jefe Inmediato
Proyecto de Comedores Comunitarios

VERIFICADO POR: <i>Fernando Muñoz</i>	PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
FECHA: 28.04.2021	Lic. Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS
	N° DE ORDEN: 542
	FECHA DE REMISION: 28.04.2021



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

Fernando de la Mora, 08 de marzo de 2021

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLN°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
562217	ARISTIDES, ARAUJO MACCHI	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	5	548.210 337.360	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/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ", "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO", "ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	15/3/2021	SALIDA DE FERNANDO DE LA MORA Y JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A COMEDORES TRANSITORIOS	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANA
2	16/3/2021	JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A COMEDORES TRANSITORIOS	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANA
3	17/3/2021	JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A COMEDORES TRANSITORIOS	ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO
4	18/3/2021	JORNADAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
5	19/3/2021	REGRESO A FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.771.140
VIATICO 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

ARISTIDES, ARAUJO MACCHI

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Aristides Araujo Macchi

Técnico Administrativo - Finanzas

PAGOC

Lic. Fernando Muñoz

Técnico

VERIFICADO POR:

FECHA: 26-03-2021

N° DE ORDEN: 310

FECHA DE REMISION: 26-03-2021

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

Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
C.P. Luis Ruiz Díaz

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 1460 - N° detalle: 3130

Disponibilidad para el mes de mayo

M. F. María B. Ibarra
Nota de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



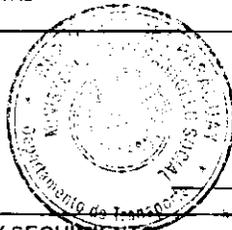
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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	9/27/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS -PACOC.-	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
2	10/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS -PACOC.-	ABAICAZAPÁ
3	11/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS -PACOC.-	3 DE MAYO/CAAZAPÁ
4	12/22/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS -PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN FÉLIX AGÜERO OJEDA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 175

FECHA DE REMISION: 22-03-21

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	25/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS -PACOC.-	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	26/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS -PACOC.-	BELEN/CONCEPCIÓN
3	27/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS -PACOC.-	HORQUETA/CONCEPCIÓN
4	28/1/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS -PACOC.-	AZOTEY/CONCEPCIÓN
5	29/1/2021	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

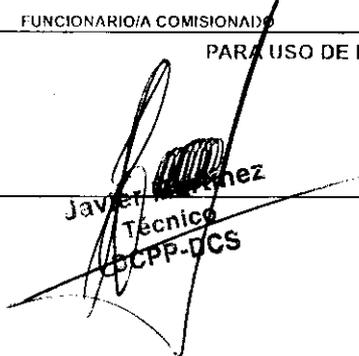
VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 176

FECHA:

FECHA DE REMISION:

22-03-21


Javier Sánchez
Técnico
DCPP-DCS



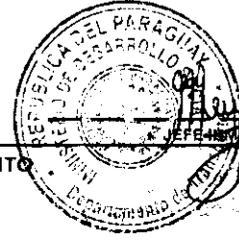
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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 3/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	TOBATI/CORDILLERA
------------	--	-------------------

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS



FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 177

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-03-21

Javier Martinez
Tecnico
CCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de marzo de 2021

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: 2387841, SARA DIANA, ROLON FIGUEREDO, TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A-FINANCIERA, 3, 421.700, 843.400, 1.012.080.

Son Guaranies: 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: ("CURUGUATY / CANINDEYU", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYU")

FECHA DE SALIDA: 18 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 20 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS DEL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Summary table with 3 rows of activities: 1. 18/3/2021, entrega de viveres... 2. 19/3/2021, entrega de viveres... 3. 20/3/2021, retorno.

Summary table for liquidation: IMPORTE DE VIATICO: 843.400, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.012.080. Son Guaranies: un millón doce mil ochenta.

FORMA DE PAGO

Payment form: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SARA DIANA ROLON FIGUEREDO, FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

23/04/21

Marcos Escobeiro

Técnico DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 513

FECHA DE REMISION: 23/04/21

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

Handwritten signature and stamp: Lic. Oscar...

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera de los efectos

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1, PROG: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 17-03-2021

FIRMA: Econ. Doña V. Ortega Barrios, Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, C.P. Luis Ruiz Diaz, Viceministro, Viceministerio de Administración y Finanzas, 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 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	8/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes de la Dirección Financiera.	TOMAS ROMERO PEREIRA/TAPÚA
2	9/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes de la Dirección Financiera.	OBLIGADO/TAPÚA
3	10/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes de la Dirección Financiera.	CAMBYRETA/TAPÚA
4	11/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes de la Dirección Financiera.	CAMBYRETA/TAPÚA
5	12/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes de la Dirección Financiera.	CORONEL BOGADO/TAPÚA

GILBERTO RAMÓN VILLALBA DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO DE Z

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 343

FECHA:

FECHA DE REMISION:

05-04-21

Clarie Martinez
Técnica
DCPP-JCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	24/2/2021	VERIFICACION DE MEDIDAS Y LINDEROS.	YBYCUI/PARAGUARI
---	-----------	-------------------------------------	------------------

Marcos Medina
Marcos Medina
 T.C. Topógrafo
 Dpto. de Infraestructura - Tekohá
 MARCOS MERARDO MEDINA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Arq. Stella Escobar
Arq. Stella Escobar
 Jefe
 Departamento de Infraestructura
 Programa Tekoha

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: <i>Fernando Muñoz</i>	Fernando Muñoz	N° DE ORDEN: 391
FECHA: 12-04-2021	Técnico DCPP-DCS	FECHA DE REMISION: 12-04-2021



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	24/2/2021	VERIFICACION DE MEDIDAS Y LINDEROS.	YBYCUI/PARAGUARI
---	-----------	-------------------------------------	------------------

Cristhian Torales
Técnico Dpto. de Infraestructura
Prog. Tekoha - MDS

CRISTHIAN DANIEL TORALES ESTIGARRIBIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Arq. Stella Escobar
Jefa
Departamento de Infraestructura
Programa Tekoha
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 392
FECHA: 12-04-2021	FECHA DE REMISION: 12-04-2021



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	21/3/2021	Traslado al Dpto. de Caaguazú/ Distrito de Coronel Oviedo, para actividades Institucional. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	25/3/2021	Visita y verificación en Simón Bolívar del Territorio Social: San Antonio, San José y San Miguel.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	26/3/2021	Trabajo Institucional en Mercaaguazú con Directores de los Programas Tekoha y Tenondera.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO

Abg. *Mario Varela Cardozo*
Funcionario Comisionado

Abg. *Mario Varela Cardozo* JEFE INMEDIATO 1920

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro* Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: *14/04/21*

N° DE ORDEN: *405*

FECHA DE REMISION: *14/04/21*

Ministerio de Desarrollo Social

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	24/3/2021	Traslado de la Máxima Autoridad Institucional al Dpto. de Caaguazú/ Distrito de Coronel Oviedo. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	25/3/2021	Traslado y acompañamiento a la Máxima Autoridad para visita y verificación en Simón Bolívar del Territorio Social: San Antonio, San José y San Miguel.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	26/3/2021	Traslado y acompañamiento a la Máxima Autoridad para trabajo Institucional en Mercaaguazú con directores de los Programas Tekoha y Tenondera. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:		N° DE ORDEN: 406
FECHA: 14/04/21	Marcos Escobeiro Técnico	FECHA DE REMISION: 14/04/21

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	24/3/2021	Traslado de la Máxima Autoridad Institucional al Dpto. de Caaguazú/ Distrito de Coronel Oviedo. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	25/3/2021	Traslado y acompañamiento a la Máxima Autoridad para visita y verificación en Simón Bolívar del Territorio Social: San Antonio, San José y San Miguel.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	26/3/2021	Traslado y acompañamiento a la Máxima Autoridad para trabajo Institucional en Mercaaguazú con directores de los Programas Tekoha y Tenondera. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

~~Dr. Mario Alberto Varela Cardozo~~
JEFE INMEDIATO

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 407

FECHA:

14/04/21

FECHA DE REMISION: 14/04/21

Marcos Escobeiro

Técnico
DCPP-DCS



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

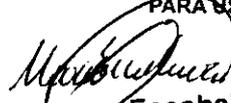
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	24/3/2021	Traslado de la Máxima Autoridad Institucional al Dpto. de Caaguazú/ Distrito de Coronel Oviedo. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	25/3/2021	Traslado y acompañamiento a la Máxima Autoridad para visita y verificación en Simón Bolívar del Territorio Social: San Antonio, San José y San Miguel.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	26/3/2021	Traslado y acompañamiento a la Máxima Autoridad para trabajo Institucional en Mercaaguazú con directores de los Programas Tekoha y Tenondera. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ


ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		Abg. Mario Varela Cardozo Ministro Ministerio de Desarrollo Social
VERIFICADO POR:	 Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	Nº DE ORDEN: 408
FECHA:	14/04/21	FECHA DE REMISION: 14/04/21



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de marzo de 2021

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
3209039	PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKHA	4	337.360 ✓	1.012.080 ✓	1.180.760

Son Guaraníes: 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 / CAAGUAZU

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAGUAZU / CAAGUAZU") ✓

FECHA DE SALIDA: 23 de marzo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 23/3/2021 RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZU	IMPORTE DE VIATICO: 1.012.080
2 24/3/2021 RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZU	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3 25/3/2021 RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZU	IMPORTE TOTAL: 1.180.760
4 26/3/2021 RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZU	Son Guaraníes: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta ✓

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskowicz
DIRECTOR REG. MDS
Coronel Oviedo - Py.

Abg. Pedro Milciades Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

VERIFICADO POR:

FECHA:

21/04/21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social
N° DE ORDEN: 447
FECHA DE REMISION: 21/04/21
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI NO
LIBRO: 232
BASE PROG: 2
PROG: 3
ACTIV/PROV: 3
FECHA: 23-03-2021
FIRMA:

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

A la Dirección Financiera para su

Econ. Dora y Ortiz
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de marzo de 2021

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
3677900	MIRTA MARICEL URDERA MARTINEZ	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS	4	337.360 ✓	1.012.080 ✓	1.180.760

Son Guaraníes: 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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {CAAGUAZU / CAAGUAZÚ}

FECHA DE SALIDA: 23 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 23/3/2021 RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIATICO: 1.012.080
2 24/3/2021 RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3 25/3/2021 RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ	IMPORTE TOTAL: 1.180.760
4 26/3/2021 RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ	Son Guaraníes: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIRTA MARICEL URDERA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SUJE INMEDIATO

Lic. Mirta Urdera
Técnica Programa Tekoha
Ministerio de Desarrollo Social

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abg. Pedro Miticades Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

VERIFICADO POR:

Matteo Escobedo

N° DE ORDEN: 448

FECHA:

21/04/21

GOBIERNO NACIONAL

FECHA DE REMISION

21/04/21

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

DIRECCION DE PRESUPUESTO

Dirección de Presupuesto

NO

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas

C.P. Rodrigo Suarez Chaparris
Jefe de División de Administración y Finanzas
Ministerio de Administración y Finanzas

RUBRO: 232

CLASE PROG SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

ACTIV./PROY.: 2

Señ. Dora V. Ortega Barros

FECHA: 23-03-2021

FIRMA:

Viceministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

3200

TOP

-07-



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de marzo de 2021

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4656024	ANTONIO ALCIDES, VAZQUEZ COLMAN	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaraníes: 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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 23 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA

RESÚMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	23/3/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
2	24/3/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
3	25/3/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
4	26/3/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

Lic. Antonio Vázquez
 Jefe de Gabinete - Prog. Tekoka
 M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo
 ANTONIO ALCIDES, VAZQUEZ COLMAN
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. Pedro Milciades Motmas
 Jefe Regional, Programa Tekoka M.D.S.
 Regional Coronel Oviedo
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

21/04/21

Marcos Espinola
 Técnico
 BCPP

N° DE ORDEN: 149
 GOBIERNO NACIONAL
 FECHA DE REMISION: 21/04/21

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

DISPOSICIÓN PRESUPUESTARIA
 SI NO

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

RUBRO: 232

CLASE PRESUPUESTARIA: 3

ACTIV. PROY.: 2

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

FECHA: 23-03-2021

PIRMA: *Dora V. Ortega Barrig*
 Dpto. de Presupuestos
 Ministerio de Desarrollo Social

Luis Javier Ruiz Diaz
 Viceministro de Administración y Finanzas
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de marzo de 2021

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 DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4565646	RUT GABRIELA, CENTURION VILLALBA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA	4	337.360 /	1.012.080 /	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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 23 de marzo de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 23/3/2021 RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ		IMPORTE DE VIÁTICO: 1.012.080
2 24/3/2021 RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 25/3/2021 RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ		IMPORTE TOTAL: 1.180.760
4 26/3/2021 RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ		Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RUT GABRIELA, CENTURION VILLALBA

Lic. RUT Centurion

Técnica Prog. Tekoka

Regional Cnel. Oviedo - MDS PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE INMEDIATO

Abg. Pedro Mitclades Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoka M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 450

FECHA:

FECHA DE REMISION: 21/04/21

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

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Lic. Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG: 3
ACTIV./PROY.: 2

Para Abon

FECHA: 24-03-2021 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	16/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	18/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	19/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA.	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ


JUAN CARLOS CORONEL ARCE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

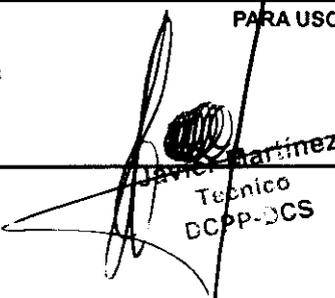
VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 414

FECHA DE REMISION:

16-04-21


Técnico
DCPP-DCS


Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	15/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKQHA.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	16/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKQHA.	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
3	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKQHA.	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
4	18/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKQHA.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
5	19/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKQHA.	MINGA GUAZU/ALTO PARANÁ

[Signature]
JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 415

FECHA DE REMISION: 16-04-21

[Signature]
Nelson Gonzalez Paez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]
Javier Martinez
Técnico
CCPP-DCS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA 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	8/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKCHA-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	9/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKCHA-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	10/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKCHA-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
4	11/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKCHA-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
5	12/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKCHA-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ

DANIEL DARIO BOGADO ZAYAS

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO PARA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 472

FECHA DE REMISION: 22-04-21

Nelson
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	8/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOMA	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
2	9/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOMA	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
3	10/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOMA	CAPIIBARY/SAN PEDRO

[Handwritten Signature]
ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Transporte
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

[Handwritten Signature]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten Signature]*

FECHA: 22-04-21

N° DE ORDEN: 473

FECHA DE REMISION: 22-04-21



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	24/3/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	25/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Acto de reconocimiento a Gobierno de Paraguay a través del Ministerio de Desarrollo Social recibió el premio Catalysts 2030 Awards, en su primera edición, en reconocimiento a las gestiones realizadas en el marco de las políticas de protección social. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	26/3/2021	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

4/7

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Yerna Cardozo
M. Yerna Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>Lucio</i> Lucio Cardozo	Nº DE ORDEN: 498
FECHA: 22/04/21	FECHA DE REMISION: 22/04/21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

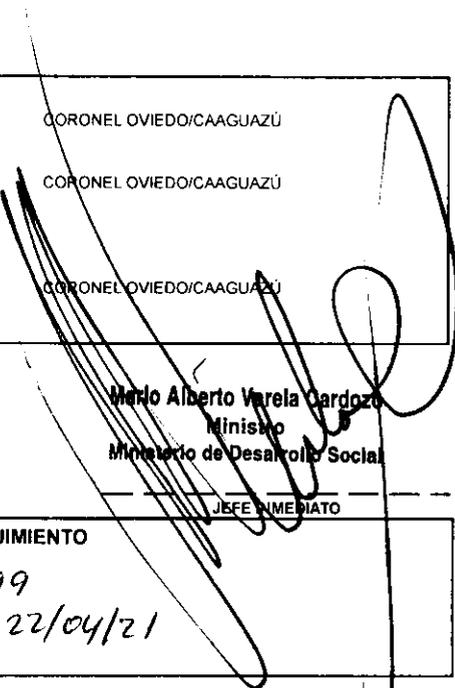
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	24/3/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	25/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Acto de reconocimiento a Gobierno de Paraguay a través del Ministerio de Desarrollo Social recibió el premio Catalysts 2030 Awards, en su primera edición, en reconocimiento a las gestiones realizadas en el marco de las políticas de protección social. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales en el Departamento de Caaguazú	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	26/3/2021	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


BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:


22/04/21

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

499

22/04/21



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	24/3/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	25/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Acto de reconocimiento a Gobierno de Paraguay a través del Ministerio de Desarrollo Social recibió el premio Catalysts 2030 Awards, en su primera edición, en reconocimiento a las gestiones realizadas en el marco de las políticas de protección social. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales en el Departamento de Caaguazú	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	26/3/2021	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

RODOLEO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Lucio Cardozo

22/04/21

Nº DE ORDEN:

500

FECHA DE REMISION: 22/04/21



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	24/3/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	25/3/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Acto de reconocimiento a Gobierno de Paraguay a través del Ministerio de Desarrollo Social recibió el premio Catalysts 2030 Awards, en su primera edición, en reconocimiento a las gestiones realizadas en el marco de las políticas de protección social. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	26/3/2021	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


VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

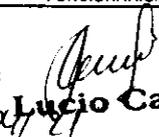
FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:


Lucio Cardozo

N° DE ORDEN: 502

FECHA DE REMISION: 22/04/21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de marzo de 2021

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
2437887	WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA	4	337.360	1.012.080	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 / CAAGUAZU

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

FECHA DE SALIDA: 23 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	23/3/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZU
2	24/3/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZU
3	25/3/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZU
4	26/3/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES RECEPCIONADOS EN EL PROGRAMA	CAAGUAZU / CAAGUAZU

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

[Signature]
WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
Jefe Regional

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abg. Pedro Milcades Motinas
Jefe Regional - Programa Tekoka M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 549

FECHA:

29/04/21

[Signature]
MARCOS ESCOBEDO

FECHA DE REMISION: 29/04/21

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
C.P. Roberto Alvarez Chaparro
Jefe de Oficina de Administración y Finanzas
MDS Regional - Coronel Oviedo
TOR



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de marzo de 2021

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 DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
430946	ALCIDES ORESTE, ROA CANDIA	CONDUCTOR/A	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaraníes: 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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 23 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios dependientes a la Dirección General de Gabinete

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 23/3/2021 Traslado de funcionarios dependientes a la Dirección General de Gabinete.	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.012.080
2 24/3/2021 Traslado de funcionarios dependientes a la Dirección General de Gabinete.	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 25/3/2021 Traslado de funcionarios dependientes a la Dirección General de Gabinete.	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ	IMPORTE TOTAL: 1.180.760
4 26/3/2021 Traslado de funcionarios dependientes a la Dirección General de Gabinete.	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ	Son Guaraníes: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ALCIDES ORESTE, ROA CANDIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Neis Oreste Candia
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 26.04.21

N° DE ORDEN: 520

FECHA DE REMISION: 26.04.21

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232
CLASE: 2 3
ACTIVIDAD: 2



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 31 de marzo de 2021

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
3209039	PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKHA	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaranies: 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: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	15/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
3	16/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ

IMPORTE DE VIÁTICO:	674.720
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	843.400
Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO:

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ

FUNCIONARIO/A CONVENIENTE/O/A

Abg. Pedro Milciades Molinas Lopez

Jefe Regional - Programa Tekokha M.D.S.

Regional Coronel Oviedo



Abg. César Kriskovich

Director de Seguimiento

Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz

N° DE ORDEN: 535

FECHA:

28-04-2021

Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 28-04-2021

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

SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232
CLASIFICACION: 2
ACTIVIDAD: 2

26-04-2021

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

-01-

CHAM: viaje: 1593 - N° detalle: 3435

FIRMA: [Signature]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de marzo de 2021

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
4572263	BLAS EDGAR, VELAZQUEZ OLMEDO	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS	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/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	14/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	15/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
3	16/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ

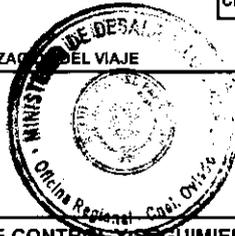
IMPORTE DE VIÁTICO:	674.720
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	843.400
Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BLAS EDGAR VELAZQUEZ OLMEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Jefe Inmediato

Abg. Pedro Milcíades Molinas
Jefe Regional Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS
FECHA: 28-04-2021

N° DE ORDEN: 536
FECHA DE REMISION: 28-04-2021

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 Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AL FOLIO: 232
CLASE PROC: 2
ACTIV. PROJ: 2
FECHA: 26-04-2021
N° viaje: 1593 - N° detalle: 3436
C.P. Rodríguez Chávez Chaparro
Jefe de Oficina de Administración y Finanzas
M.D.S. Regional Coronel Oviedo

-08-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de marzo de 2021

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
3778043	DANIS DIOSNEL, ALONSO FLORENTIN	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaranies: 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: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	14/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	15/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
3	16/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ

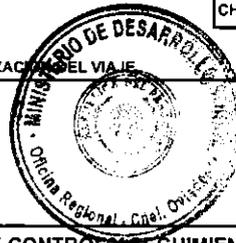
IMPORTE DE VIÁTICO:	674.720
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	843.400
Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
DANIS DIOSNEL, ALONSO FLORENTIN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 537.-

FECHA: 28.04.2021

FECHA DE REMISION: 28.04.2021

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

[Signature]
Lic. Jorge Espínola
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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
DIAS PERDIDOS 2
ACTIVIDAD 2
FECHA: 26-04-2021
C.P. Escobar, Roberto Chaparro
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas
Oficina Regional - Cnel. Oviedo

-09-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 31 de marzo de 2021

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.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍAS/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4190578	NATALIA, SANTOS VARELA	TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaranies: 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: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	15/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
3	16/4/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ

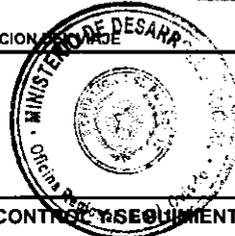
IMPORTE DE VIÁTICO:	674.720
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	843.400
Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION

NATALIA, SANTOS VARELA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



JEFE MEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Lic. Fernando Muñoz Técnico DCCP-DCS
FECHA: 28-04-2021

Nº DE ORDEN: 588

FECHA DE REMISION: 28-04-2021

Abg. Pedro Milcíades Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
GLP/PROJ: 2
ACTIV/PROJ: 2
FECHA: 26-04-2021
FIRMA: *[Signature]*
C.P. Rodríguez Chaparro
Jefe de Oficina de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social y Seguimiento - Coronel Oviedo



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de marzo de 2021

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.Nº, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4468018, LILIANA PATRICIA, MONTES CAMPUZANO, TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA, 3, 337.360, 674.720, 843.400

Son Guaranies: 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: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates 14/4/2021, 15/4/2021, 16/4/2021 and amounts like IMPORTE DE VIATICO: 674.720.

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Liliana Patricia Montes Campuzano

LILIANA PATRICIA, MONTES CAMPUZANO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Jefe de Gabinete

ABG. Pablo Miticades Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz Técnico DCPD-DCS
FECHA: 28-04-2021

Nº DE ORDEN: 539 -
FECHA DE REMISION: 28-04-2021

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232
CLASE PR: 2
ACTIVIDAD: 2

FECHA: 26-04-2021

Signature of C.P. Rodríguez Chaparro
Jefe de Gabinete de Administración y Finanzas
M.D.S. Regional - Coronel Oviedo

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de marzo de 2021

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: 2437887, WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY, TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA, 3, 337.360, 674.720, 843.400

Son Guaranies: 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: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 14 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION, NOTIFICACIONES Y CAJERO MOVIL

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates 14/4/2021, 15/4/2021, 16/4/2021 and amounts like IMPORTE DE VIATICO: 674.720, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 843.400.

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Handwritten signature of Walter Francisco Mendoza Godoy
WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



SE APRUEBA LA AUTORIZACION DEL VIAJE

Handwritten signature of Pedro Milciades Molinas
Abg. Pedro Milciades Molinas
Jefe Regional Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo
Lic. Jorge Espinola
Director
Direccion de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social y Seguimiento

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS
FECHA: 28-04-2021

N° DE ORDEN: 540 -
FECHA DE REMISION: 28-04-2021

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Handwritten notes and stamps at the bottom left, including '232', '26-04-2021', and 'C.P. Rodríguez Chaparro'.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de marzo de 2021

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
1225060	ANTOLIANO, COHENE CUENCA	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA	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 TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "VILLARRICA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 16 de marzo de 2021
 FECHA DE RETORNO: 17 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de insumos físicos y técnicos de 150 huertas en el marco del Proyecto MI HUERTA con presencia de la Máxima Autoridad

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 16/3/2021 SALIDA DE la ciudad de Fernando de la Mora para posterior traslado al Dpto de Guairá para planificación de Jornada de entrega de insumos físicos y técnicos de 150 huertas en el marco del Proyecto MI HUERTA con autoridades locales, guías familiares y coordinadores distritales.	VILLARRICA / GUAIRÁ	IMPORTE DE VIATICO: 421.700 VIATICO DE RETORNO: 168.680
2 17/3/2021 Jornada de entrega de insumos físicos y técnicos de 150 huertas en el marco del Proyecto MI HUERTA con presencia de la Máxima Autoridad y posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	IMPORTE TOTAL: 590.380 Son Guaranies: quinientos noventa mil trescientos ochenta

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTOLIANO COHENE CUENCA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Cesar 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: Lic. Fernando Muñoz
 Técnico
 DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 555

FECHA: 06-04-2021

FECHA DE REMISION: 06-04-2021

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
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 2 PROG: 1
 ACTIV/PROY: 1
 FECHA: 16-03-2021 FIRMA:

G. J. Luis Javier Ruiz Diaz
 Viceministro
 Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social
 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 N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	8/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
2	9/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	VILLARRICA/GUAIRÁ
3	10/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	DR. JUAN LEON MALLORQUIN/ALTO PARANÁ
4	11/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
5	12/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Signature]
ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 347

FECHA: *[Signature]* FECHA DE REMISION: 05-04-21

[Signature]
Ezequiel Martínez
Técnico
DCPP-DCS

[Signature]
Ezequiel Martínez
Jefe Inmediato
Departamento de Pasajes y Viáticos



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	2/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	3/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
3	4/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
4	5/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 348

FECHA:

FECHA DE REMISION:

Nelson Martínez
Técnico
COPP-SCS

05-04-21

Nelson Martínez
Jefe de Transporte
Ministerio de Transporte



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	7/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pagos del Programa TEKOPORA	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
2	8/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pagos del Programa TEKOPORA	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
3	9/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pagos del Programa TEKOPORA	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
4	10/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pagos del Programa TEKOPORA	GRAL. BRUGUEZ/PRESIDENTE HAYES
5	11/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pagos del Programa TEKOPORA	GRAL. BRUGUEZ/PRESIDENTE HAYES
6	12/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pagos del Programa TEKOPORA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Handwritten Signature]
ANGEL RAMON TORRAN RIQUELME

FUNCIÓNARIA COMISIONADO



[Handwritten Signature]
JEFE INMEDIATO
Páez
Ministerio de Desarrollo Social

PARANISO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 349

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06.04.21

[Handwritten Signature]
Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	9/3/2021	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOPORA.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	----------	--	-------------------------

BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

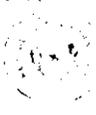
FECHA:

Nº DE ORDEN: 350

FECHA DE REMISION: 06.04.21

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DGS

Alfonso Ferrer
Jefe de Transición
Ministerio de Desarrollo Social



El presente informe tiene por finalidad transparentar y facilitar la gestión de programas sociales que, en el marco de políticas de Estado, promueven el desarrollo integral de las personas, familias y comunidades, a través de la superación 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. 01. 0001	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
2. 01. 0001	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ENCARNACION/ITAPÚA
3. 02. 0001	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ENCARNACION/ITAPÚA
4. 01. 0001	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PILAR/NEEMBUCÚ
5. 02. 0001	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PILAR/NEEMBUCÚ
6. 02. 0001	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

DANIEL DAHO BOGADO ZAYAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

RENTAS Y PENS

SECT

N° DE ORDEN: 351

FECHA DE REMISION: 06-04-21

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	7/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	YUTY/CAAZAPÁ
2	8/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	YUTY/CAAZAPÁ
3	9/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CAAZAPA/CAAZAPÁ
4	10/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CAAZAPA/CAAZAPÁ
5	11/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
6	12/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Fernando F. Roa Pavón
FERNANDO FREDY ROA PAVON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 352

FECHA: *[Signature]* FECHA DE REMISION: 06-04-21

[Signature]
EPP-CCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	7/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	8/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CERRITO/ÑEEMBUCÚ
3	9/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	MAYOR MARTINEZ/ÑEEMBUCÚ
4	10/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ
5	11/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ALBERDI/ÑEEMBUCÚ
6	12/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Signature]
FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

[Signature]
Maison Gonzalez Pérez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 353

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06-04-21



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	1/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pago Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	2/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pago Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	3/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pago Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	4/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pago Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	5/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pago Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	6/3/2021	Traslado de funcionarios del BNF, jornada de pago Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN

JUAN CARLOS CORONEL ARCE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

NELSON
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 354

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06-04-21

J. Martínez
ACPIXDCS

Nelson
Jefe de
Ministerio de Gestión



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	7/3/2021	Traslado de funcionario del BNF, jornada de pago del Programa TEKOPORA	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
2	8/3/2021	Traslado de funcionario del BNF, jornada de pago del Programa TEKOPORA	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
3	9/3/2021	Traslado de funcionario del BNF, jornada de pago del Programa TEKOPORA	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
4	10/3/2021	Traslado de funcionario del BNF, jornada de pago del Programa TEKOPORA	GRAL. BRUGUEZ/PRESIDENTE HAYES
5	11/3/2021	Traslado de funcionario del BNF, jornada de pago del Programa TEKOPORA	GRAL. BRUGUEZ/PRESIDENTE HAYES
6	12/3/2021	Traslado de funcionario del BNF, jornada de pago del Programa TEKOPORA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO
Jefe Inmediato de la Oficina de Pasajes y Viáticos
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA:

N° DE ORDEN: 356

FECHA DE REMISION: 06.04.21

Javier Martinez
Tecnico
CCPP-DGS

100-
0000
0000



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

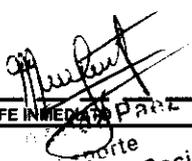
DETALLE:

1	8/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
2	9/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
3	10/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ITACURUBI DEL ROSARIO/SAN PEDRO
4	11/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
5	12/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL


JUAN NESTOR SANTACRUZ PRIETO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




JEFE INMEDIATO

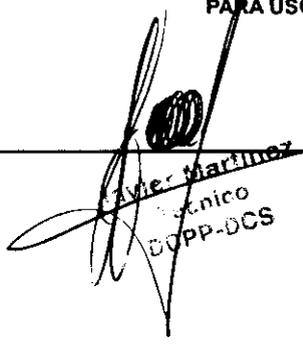
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 357

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06.04.21


Javier Martinez
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	7/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	8/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	YPEHU/CANINDEYÚ
3	9/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	YGATIMI/CANINDEYÚ
4	10/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	YGATIMI/CANINDEYÚ
5	11/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA.-	ITANARA/CANINDEYÚ
6	12/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, 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

Nelson González
Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 358

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06-04-21

Guillermo 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	7/3/2021	Traslado de funcionario del BNF, jornada de pago del Programa TEKOPORA.	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
2	8/3/2021	Traslado de funcionario del BNF, jornada de pago del Programa TEKOPORA.	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
3	9/3/2021	Traslado de funcionario del BNF, jornada de pago del Programa TEKOPORA.	TTE. ESTEBAN MARTINEZ/PRESIDENTE HAYES
4	10/3/2021	Traslado de funcionario del BNF, jornada de pago del Programa TEKOPORA.	GRAL. BRUGUEZ/PRESIDENTE HAYES
5	11/3/2021	Traslado de funcionario del BNF, jornada de pago del Programa TEKOPORA.	GRAL. BRUGUEZ/PRESIDENTE HAYES
6	12/3/2021	Traslado de funcionario del BNF, jornada de pago del Programa TEKOPORA.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO
Dirección de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 359

FECHA:

FECHA DE REMISION: 06.04.21

[Signature]
Javier 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	9/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA	VILLARRICA/GUAIRÁ
2	10/3/2021	Traslado de funcionarios de la institución dependiente al Programa TEKOPORA	VILLARRICA/GUAIRÁ
3	11/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Handwritten signature]

VICTOR BAREIRO DUARTE



[Handwritten signature]

JEFE INMEDIATO DAPZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 360

FECHA:

FECHA DE REMISION:

[Handwritten signature]
Técnico
DAPP-DCS

06.04.21



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	7/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	EDELIRA/ITAPÚA
2	8/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	EDELIRA/ITAPÚA
3	9/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	EDELIRA/ITAPÚA
4	10/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	EDELIRA/ITAPÚA
5	11/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	EDELIRA/ITAPÚA
6	12/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL	EDELIRA/ITAPÚA

[Signature]

DIEGO OSMAR IRRAZABAL NUÑEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

[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: 342

FECHA:

FECHA DE REMISION:

05-04-21

[Signature]
Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de marzo de 2021

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	5	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 / CAAGUAZU

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU", "JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU"}

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	15/3/2021	TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte FORMA DE PAGO: BANCO: X CHEQUE:
2	16/3/2021	TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU	
3	17/3/2021	TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU	
4	18/3/2021	TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU	
5	19/3/2021	TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR RUBEN, MARTINEZ GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fernando Muñoz

VERIFICADO POR:

Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 378

FECHA: 01-04-2021

FECHA DE REMISION: 01-04-2021

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Dip. de Econ. y Presup. Social

SI NO

RUBRO: 232

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para su pago. Econ. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto

FECHA: 23-03-2021 FIRMA:

Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

-05-



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de marzo de 2021

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
3709301	RICARDO, PORTILLO CUEVAS	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTAL	5	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 / CAAGUAZU
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU", "JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021
 FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 15/3/2021 TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2 16/3/2021 TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU	
3 17/3/2021 TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU	
4 18/3/2021 TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU	
5 19/3/2021 TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 RICARDO, PORTILLO CUEVAS
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
 JEFE INMEDIATO
 Omar Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Lic. Fernando Muñoz
 Técnico DCPP-DCS
 FECHA: 07-04-2021

N° DE ORDEN: 379
 GOBIERNO NACIONAL
 FECHA DE REMISION: 07-04-2021

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el poder de la Presidencia del Directorio
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria
 SI NO
 RUBRO: 232
 Lic. Jorge Espinosa
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A la Dirección Financiera para el pago de los viáticos
 C.P. Rodolfo Chaparro
 Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
 MDS Regional - Cnel. Oviedo
 - OE -
 Ebon. Onra V. Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social
 FECHA: 23-03-2021
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de marzo de 2021

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
966805	OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ	JEFE/A DEL DPTO. DEL PROGRAMA TEKOPORA	5	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", "JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 15 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 19 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 15/3/2021 TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2 16/3/2021 TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ	
3 17/3/2021 TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZÚ	
4 18/3/2021 TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZÚ	
5 19/3/2021 TESTEO DE CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL REDISEÑO TEKOPORA	JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZÚ	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OMAR JAVIER ORTELLADO BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abog. Fabio Canales Sánchez
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Lc. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS
FECHA: 07-04-2021

N° DE ORDEN: 380
GOBIERNO NACIONAL
FECHA DE REMISION: 07-04-2021

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el fin de ser pagado a la Dirección

Disponible para el pago de viáticos
SI NO
RUBRO: 232
Lc. Jorge Espinola
Director de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A la Dirección Financiera para sus efectos: *[Signature]*
C.P. Rodríguez Álvarez Chaparro
MDS Regional - Cnel. Ovidio Rodríguez
FECHA: 23-03-2021
FIRMA: *[Signature]*
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de marzo de 2021

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.

CLN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
578425	CAYO ROBERTO, CACERES SILVA	VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES	2	337.360 /	337.360 /	506.040 /

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta /

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {TACUATI / SAN PEDRO}

FECHA DE SALIDA: 16 de marzo de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 17 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con autoridades de los distritos de Tacuati y Capibary en el marco del Plan JAJAPO PY.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	16/3/2021	Llegada al distrito de Capibary para Reunión con autoridades municipales para la presentación del Plan JAJAPO PY. Pernocte en Santa Rosa del Aguarey.	TACUATI / SAN PEDRO
2	17/3/2021	Salida de Santa Rosa del Aguarey rumbo a Tacuati para Reunión con autoridades municipales para la presentación del Plan JAJAPO PY. Retorno al Ministerio de Desarrollo Social.	TACUATI / SAN PEDRO /

IMPORTE DE VIÁTICO:	337.360 /
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680 /
IMPORTE TOTAL:	506.040 /
Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta /	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

CAYO ROBERTO, CACERES SILVA
FUNCIONARIO/ COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 365

FECHA:

06/04/21

Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 06/04/21

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 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

CLASE	232
CLASIFICACION	2
ACTIVIDAD	1
FECHA:	17-03-2021
FIRMA:	[Signature]

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de marzo de 2021

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
3405503	MAXIMA GRACIELA, PALACIO LOPEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	4	295.190 ✓	885.570 ✓	1.054.250 ✓

Son Guaraníes: un millón cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta ✓

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", "ESCOBAR / PARAGUARI", "ACAHAY / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 23 de marzo de 2021 ✓
 FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 23/3/2021 TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI: Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021	ACAHAY / PARAGUARI ✓	IMPORTE DE VIÁTICO: 885.570
2 24/3/2021 Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021	ACAHAY / PARAGUARI ✓	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 25/3/2021 Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo	ESCOBAR / PARAGUARI ✓	IMPORTE TOTAL: 1.054.250 ✓
4 26/3/2021 Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo. Culminación de tareas y cierre de jornadas. Posterior retorno a sede Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaraníes: un millón cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta ✓

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Maxima Graciela Palacio López
 Técnica de Acompañamiento
 MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Econ. Ricardo Yorg
 Director JEFE INMEDIATO
 Dirección General de Programas y Proyectos Sociales
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
 TÉCNICO
 FECHA: 06/04/21

N° DE ORDEN: 373
 FECHA DE REMISION: 06/04/21

AL 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
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232
 1
 U.F. 3.21

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de marzo de 2021

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
4008919	CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	4	295.190 /	885.570-	1.054.250 /

Son Guaranies: un millón cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta /

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", "ESCOBAR / PARAGUARI", "ACAHAY / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 23 de marzo de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo y trasladar tabletas del MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 23/3/2021 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI- Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021	ACAHAY / PARAGUARI /	IMPORTE DE VIATICO: 885.570 /
2 24/3/2021 Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021	ACAHAY / PARAGUARI /	VIATICO DE RETORNO: 168.680 /
3 25/3/2021 Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo	ESCOBAR / PARAGUARI /	IMPORTE TOTAL: 1.054.250
4 26/3/2021 Jornada de Capacitación y carga de datos en el marco de la corresponsabilidad en salud 2020 y sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo- Culminación de tareas y cierre de jornadas- Posterior retorno a sede Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL /	Son Guaranies: un millón cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta /

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic Carlos Ayala
Técnico de Acompañamiento
CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Econ. RUBEN GONZALEZ
Director General
Dirección General de Protección y Promoción
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro

FECHA: 06/04/21

N° DE ORDEN: 374

FECHA DE REMISION: 06/04/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	ARROYOS Y ESTEROS/CORDILLERA
2	18/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	ARROYOS Y ESTEROS/CORDILLERA
3	19/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA



JEFE INMEDIATO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-UCS

N° DE ORDEN: 416

FECHA DE REMISION:

16-04-21

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
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	14/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
2	15/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
3	16/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	TACUATI/SAN PEDRO
4	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
5	18/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	YRYBUCUA/SAN PEDRO
6	19/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ANDRÉS CARDOZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



NELSON GONZÁLEZ PÁEZ

JEFE INMEDIATO

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: 417

FECHA DE REMISION: 16-04-21

JAVIER MARTÍNEZ
Técnico
DCPP-DCS



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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	16/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al PROGRAMA TEKOPORA	VILLARRICA/GUAIRÁ
2	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al PROGRAMA TEKOPORA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Handwritten Signature]

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten Signature]

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten Signature]*

FECHA: *[Handwritten Signature]*

N° DE ORDEN: 419

FECHA DE REMISION: 16-04-21

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

[Handwritten Signature]
Walter Martínez
Técnico
CCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de marzo de 2021

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	3	421.700 ✓	843.400 ✓	1.012.080 ✓
Son Guaraníes: un millón doce mil 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", "VILLARRICA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 09 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ACTO DE ENTREGA OFICIAL DE INSUMOS A 150 FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	9/3/2021 SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA Y POSTERIOR TRASLADO AL DPTO DE GUAIRA PARA EL ACTO DE ENTREGA OFICIAL	VILLARRICA / GUAIRÁ ✓	IMPORTE DE VIÁTICO: 843.400 ✓
2	10/3/2021 INICIO DE JORNADA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES PARA ACTO DE ENTREGA OFICIAL CON GUIAS FAMILIARES, COORDINADORES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO.	VILLARRICA / GUAIRÁ ✓	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 ✓
3	11/3/2021 ACTO DE ENTREGA OFICIAL DE INSUMOS A 150 FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓	IMPORTE TOTAL: 1.012.080 ✓ Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta ✓

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

[Signature]
Lic. Antoliano Colyena Cuenc
Director de Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 390

FECHA:

12/04/21

[Signature]
Miguel Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 12/04/21

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

[Signature]
Lic. Jorge Espinosa
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social		GOBIERNO NACIONAL	
DEPARTAMENTO DE FINANZAS		SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
A la Dirección Financiera para sus efectos			
SI			
RUBRO:	232		
CLASE PROG:	2	PRG:	1
ACTIV/PROY:	1		
FECHA:	15-03-2021	FIRMA:	<i>[Signature]</i>

[Signature]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministré
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, 24 de marzo de 2021

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 DISTRICTAL	3	421.700 /	843.400 ✓	1.012.080 ✓

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta ✓

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 SALVADOR / GUAIRÁ", "PASO YOBAI / GUAIRÁ", "BORJA / GUAIRÁ") ✓

FECHA DE SALIDA: 24 de marzo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 26 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE PLANTINES DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	24/3/2021	ENTREGA DE PLANTINES DEL PROYECTO MI HUERTA	BORJA / GUAIRÁ
2	25/3/2021	ENTREGA DE PLANTINES DEL PROYECTO MI HUERTA	SAN SALVADOR / GUAIRÁ
3	26/3/2021	ENTREGA DE PLANTINES DEL PROYECTO MI HUERTA	PASO YOBAI / GUAIRÁ

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR RUBEN, MARTINEZ GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Omar Ortellado
JEFE INMEDIATO

Lic. Omar Ortellado

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Coordinador Departamental
TEKOPORA

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 425

FECHA:

19/04/21

José Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 19/04/21

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

Lic. Jorge Espinola

Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Presidencia de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Horacio Rodríguez Chaparro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDP Regional - Cnel. Oviedo

FECHA: 12-04-2021
N° viaje: 1569 - N° detalle: 3391



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de abril de 2021

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
1978783	ARSENIO, LEZCANO CAÑETE	AUDITOR IA SENIOR	6	379.530 ✓	1.897.650 ✓	2.066.330 ✓

Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

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: ("HUMAITA / ÑEEMBUCÚ", "CERRITO / ÑEEMBUCÚ", "PILAR / ÑEEMBUCÚ", "PASO DE PATRIA / ÑEEMBUCÚ") ✓

FECHA DE SALIDA: 11 de abril de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ en el Departamento de Ñe'embucu.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 11/4/2021 Partida del Distrito de Fernando de la Mora Departamento Central con destino al Dpto. de Ñe'embucu, Distrito de Pilar (Pernocte)	PILAR / ÑEEMBUCÚ ✓	IMPORTE DE VIATICO: 1.897.650 ✓ VIATICO DE RETORNO: 168.680 ✓ IMPORTE TOTAL: 2.066.330 ✓ Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta ✓ FORMA DE PAGO: BANCO: X CHEQUE:
2 12/4/2021 Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional, en el Distrito de Pilar del Departamento de Ñe'embucu	PILAR / ÑEEMBUCÚ ✓	
3 13/4/2021 Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional, en el Distrito de Cerrito del Departamento de Ñe'embucu	CERRITO / ÑEEMBUCÚ ✓	
4 14/4/2021 Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional, en el Distrito de Humaita del Departamento de Ñe'embucu	HUMAITA / ÑEEMBUCÚ	
5 15/4/2021 Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional, en el Distrito de Paso de Patria del Departamento de Ñe'embucu	PASO DE PATRIA / ÑEEMBUCÚ	
6 16/4/2021 Retorno del Dpto. de Ñe'embucu, Distrito de Paso de Patria al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	PASO DE PATRIA / ÑEEMBUCÚ	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ARSENIO, LEZCANO CAÑETE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 475

FECHA DE REMISION: 22/04/21

C.P. Claudia Susanna Torres Marzani
Directora General
Direccion General de Auditoria Institucional

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

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

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

232

1 1

3 1

N° viaje: 1597 - N° detalle: 3454

FECHA: 12-04-2021

FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de abril de 2021

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
4317657	ROBERTO EMMANUEL, DIAZ CANO	AUDITOR /A SENIOR	6	379.530 ✓	1.897.650 ✓	2.066.330

Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

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

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

A/ DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HUMAITA / NEEMBUCÚ", "CERRITO / NEEMBUCÚ", "PILAR / NEEMBUCÚ", "PASO DE PATRIA / NEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 11 de abril de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ en el Departamento de Ne'embucu.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO	IMPORTE DE VIATICO	VIATICO DE RETORNO	IMPORTE TOTAL
1	11/4/2021	Partida del Distrito de Fernando de la Mora Departamento Central, con destino al Dpto. de Ne'embucu, Distrito de Pilar (Parnocte).	PILAR / NEEMBUCÚ ✓	1.897.650 ✓	168.680 ✓	2.066.330 ✓
2	12/4/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional, en el Distrito de Pilar del Departamento de Ne'embucu.	PILAR / NEEMBUCÚ			
3	13/4/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional, en el Distrito de Cerrito del Departamento de Ne'embucu.	CERRITO / NEEMBUCÚ			
4	14/4/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional, en el Distrito de Humaita del Departamento de Ne'embucu.	HUMAITA / NEEMBUCÚ			
5	15/4/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional, en el Distrito de Paso de Patria del Departamento de Ne'embucu.	PASO DE PATRIA / NEEMBUCÚ			
6	16/4/2021	Retorno del Dpto. de Ne'embucu Distrito de Paso de Patria al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	PASO DE PATRIA / NEEMBUCÚ			

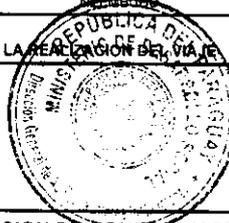
Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ROBERTO EMMANUEL DIAZ CANO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

22/04/21

Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 477

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

Técnico
DCPP-UCS

D. P. Claudia Susana Torres Marzani
Directora General
Dirección General de Asistencia Institucional - MDS

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

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

Stamp with tracking information:

RECIBO: 232

CLASIFICACION: 1

ACTIVIDAD: 3

FECHA: 12-04-2021

N° VIAL: 1597 - N° detalle: 3455

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	21/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAI.	AYOLAS/MISIONES
2	22/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAI.	AYOLAS/MISIONES
3	23/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAI.	AYOLAS/MISIONES
4	24/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAI.	AYOLAS/MISIONES
5	25/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAI.	AYOLAS/MISIONES
6	26/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAI.	AYOLAS/MISIONES


DANIEL DARIÓ BOGADO ZAYAS

FUNCIÓN COMISIONADO




JEFE INMEDIATO

Donato Páez
Jefe Inmediato
Departamento de Asesoría
y Control Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 528

FECHA:

FECHA DE REMISION:

26.04.21



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	29/3/2021	REUNION CON DIRECTORES, JEFES DE LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	30/3/2021	REUNION Y MONITOREO DE LOS TRABAJOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA INSTITUCION EN LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	31/3/2021	REUNION Y MONITOREO DE LOS TRABAJOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA INSTITUCION EN LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 443

FECHA:

FECHA DE REMISION: 21/04/21

21/04/21
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	29/3/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION EN REUNIONES DE TRABAJOS QUE REALIZA EN LA OFICINA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	30/3/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION EN REUNIONES DE TRABAJOS QUE REALIZA EN LA OFICINA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	31/3/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION EN REUNIONES DE TRABAJOS QUE REALIZA EN LA OFICINA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Carlos Anibal Parides
CARLOS ANIBAL PARIDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN:

444

FECHA:

21/04/21

FECHA DE REMISION:

21/04/21



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	29/3/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	30/3/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	31/3/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. 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: 445

FECHA:

21/04/21

FECHA DE REMISION: 21/04/21

Miguel 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	29/3/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION EN REUNIONES DE TRABAJOS QUE REALIZA EN LA OFICINA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	30/3/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION EN REUNIONES DE TRABAJOS QUE REALIZA EN LA OFICINA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	31/3/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION EN REUNIONES DE TRABAJOS QUE REALIZA EN LA OFICINA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

FECHA: 21/04/21

Marco Escobeiro
Marco Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 446

FECHA DE REMISION: 21/04/21

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	11/2/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION POR EL DPTO. DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZU
---	-----------	---	-------------------------

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

22-04-21

N° DE ORDEN: 476

FECHA DE REMISION:

22-04-21



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	23/3/2021	Trabajos de reparación de las iluminaciones pertenecientes a la parte exterior del edificio. Acompañamiento y verificación a trabajos de mantenimientos preventivos de aires acondicionados realizadas por la empresa adjudicada para el servicio.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	24/3/2021	Trabajos de reparación de las iluminaciones pertenecientes a las oficinas . Acompañamiento y verificación a trabajos de mantenimientos preventivos de aires acondicionados realizadas por la empresa adjudicada para el servicio.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	25/3/2021	Trabajos de reparación de sistema eléctrico (Cambio toma corrientes y modificación de ubicaciones según necesidad) . Acompañamiento y verificación a trabajos de mantenimientos correctivos de aires acondicionados realizadas por la empresa adjudicada para el servicio.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	26/3/2021	Trabajos de mantenimiento preventivo al tablero eléctrico. Reemplazo de llaves termomagnéticas y conductores en mal estado/Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

MARIO JAVIER MARTINEZ BRITZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

C.P. José Mendoza
Jefe - Dpto. Servicios Generales
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 478

FECHA:

22-04-21

FECHA DE REMISION:

22-04-21



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	23/3/2021	Trabajos de reparación de las iluminaciones pertenecientes a la parte exterior del edificio. Acompañamiento y verificación a trabajos de mantenimientos preventivos de aires acondicionados realizadas por la empresa adjudicada para el servicio.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	24/3/2021	Trabajos de reparación de las iluminaciones pertenecientes a las oficinas . Acompañamiento y verificación a trabajos de mantenimientos preventivos de aires acondicionados realizadas por la empresa adjudicada para el servicio.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	25/3/2021	Trabajos de reparación de sistema eléctrico (Cambio toma corrientes y modificación de ubicaciones según necesidad) . Acompañamiento y verificación a trabajos de mantenimientos correctivos de aires acondicionados realizadas por la empresa adjudicada para el servicio.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	26/3/2021	Trabajos de mantenimiento preventivo al tablero eléctrico . Reemplazo de llaves termomagnéticas y conductores en mal estado/Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

CELSO GEROMINO PARRA LEIVA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

C.P. José Mendoza
Jefe Depto. Servicios Generales
Ministerio de Desarrollo Social
DEFENSA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 479

FECHA: 22-04-21

FECHA DE REMISION: 22-04-21



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	6/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	7/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. En actos oficiales con el Señor Presidente de la Republica (Inicio de construcción de Nuevo Hospital) en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEF INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lucio
Lucio Cardozo,

N° DE ORDEN:

503

FECHA:

22/04/21

FECHA DE REMISION:

22/04/21

Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	6/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	7/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. En actos oficiales con el Señor Presidente de la República (Inicio de construcción de Nuevo Hospital) en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

María Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lucio Cardozo

FECHA:

22/04/21

N° DE ORDEN:

504

FECHA DE REMISION:

22/04/21



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	6/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	7/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. En actos oficiales con el Señor Presidente de la Republica (Inicio de construcción de Nuevo Hospital) en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ


BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

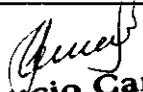
FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:


Lucio Cardozo

N° DE ORDEN:

505

FECHA:

22/04/21

FECHA DE REMISION:

22/04



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	6/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	7/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. En actos oficiales con el Señor Presidente de la Republica (Inicio de construcción de Nuevo Hospital) en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODRIGO MANUEL PAIVA GIMENEZ

FUNCIÓNARIA COMISIONADO

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Lucio Cardozo
Lucio Cardozo

Nº DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

506

22/04/21



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	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGTIC.	YHU/CAAGUAZÚ
---	-----------	--	--------------

ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		N° DE ORDEN: 485	
VERIFICADO POR:		FECHA DE REMISION:	22-04-21
FECHA:	22-04-21		



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

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
1625829	CARLOS ANIBAL, PAREDES	PERSONAL DE SEGURIDAD	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaranies: *quinientos seis mil cuarenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : SECRETARIA GENERAL/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")
--	--

FECHA DE SALIDA: 06 de abril de 2021	FECHA DE RETORNO: 07 de abril de 2021
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES Y ACTOS OFICIALES CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 6/4/2021 ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES EN LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 337.360
2 7/4/2021 ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (INICIO DE CONSTRUCCION DE NUEVO HOSPITAL)	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
		IMPORTE TOTAL: 506.040
		Son Guaranies: <i>quinientos seis mil cuarenta</i>

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
CARLOS ANIBAL PAREDES
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
Mario Alberto Varría Cardozo
 Ministro
 Ministerio de Desarrollo Social
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Lucio Cardozo
 FECHA: *23/04/21*

N° DE ORDEN: *512*
 FECHA DE REMISION: *23/04/21*

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
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO: **CAAGUAZÚ**

A la Dirección Financiera para sus efectos:

SI

RUBRO: **232**

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

ACTIV./PROY.: **1**

FECHA: **15-04-2021** FIRMA: *[Signature]*

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

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
2460627	WILFRIDO, ALFONSO CANDIA	PERSONAL DE SEGURIDAD	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : SECRETARIA GENERAL/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 06 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES Y ACTOS OFICIALES CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	6/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES EN LA OFICINA REGIONAL DE ONEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 337.360 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 506.040 Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta
2	7/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTOS OFICIALES CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (INICIO DE CONSTRUCCION DE NUEVO HOSPITAL)	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	

FORMA DE PAGO

BANCO:
CÓDIGO:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

WILFRIDO, ALFONSO CANDIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lucio Cardozo**
FECHA: 23/04/21

N° DE ORDEN: JB
FECHA DE REMISION: 23/04/21

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

la Dirección Financiera para sus efectos

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 15-04-2021 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de abril de 2021

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 G\$	MONTO TOTAL G\$
1563624	ALCIDES, RIVAS ENRIQUE	PERSONAL DE SEGURIDAD	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaranies: *quinientos seis mil cuarenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : SECRETARIA GENERAL/NO TIENE.

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: (CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ)

FECHA DE SALIDA: 06 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 07 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA PARTICIPAR DE REUNIONES, ACTOS OFICIALES ACOMPAÑANDO AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	6/4/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD HASTA LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO PARA PARTICIPAR DE REUNIONES	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	7/4/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA ACOMPAÑAR, PARTICIPAR DE ACTOS OFICIALES CON EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIÁTICO:	337.360
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	506.040

Son Guaranies: *quinientos seis mil cuarenta*

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
ALCIDES, RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Lucio Cardozo

N° DE ORDEN: *J17*

FECHA: *23/04/21*

FECHA DE REMISION: *23/04/21*

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

[Signature]
Lte. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPOSITO PRESUPUESTO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI	X
RUBRO:	232
CLASE PROG:	1
ACTIV./PROY:	1
FECHA:	15-04-2021
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

[Signature]
Econ. Darío Ortega Ferrer



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de marzo de 2021

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 DS
2498927	DANIEL DARIO, BOGADO ZAYAS	CONDUCTOR/A	6	548.210 421.700 379.530	2.319.350	2.488.030

Son Guaranies: dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil treinta

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

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

FECHA DE SALIDA: 04 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	4/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	PILAR / NEEMBUCÚ
2	5/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA
3	6/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	7/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	VILLARRICA / GUAIRÁ
5	8/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	VILLARRICA / GUAIRÁ
6	9/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS.-	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

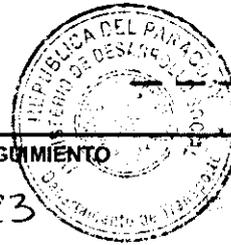
IMPORTE DE VIÁTICO: 2.319.350
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 2.488.030
Son Guaranies: dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil treinta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DANIEL DARIO BOGADO ZAYAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 523

FECHA: 26-04-21

FECHA DE REMISION: 26-04-21

AL 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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232

CLASE: 1

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 20-04-2021 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de marzo de 2021

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
2914444	GILBERTO RAMON, VILLALBA DUARTE	CONDUCTOR/A	5	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 ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

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: 05 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	5/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	6/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	7/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
4	8/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
5	9/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

GILBERTO RAMON, VILLALBA DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



JEFE INVENTARIO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 524

FECHA: 26-04-21

FECHA DE REMISION: 26-04-21

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

Lic. Jorge Espinola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMPORTE: 232
CLASE: 2 3
ACTIVIDAD: 2
FECHA: 20-04-2021 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	22/2/2021	SALIDA DEL DPTO CENTRAL - AL DPTO ITAPUA.	ENCARNACION/ITAPUA
2	23/2/2021	CONFERENCIA DE PRENSA - ACTO Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO.	ENCARNACION/ITAPUA
3	24/2/2021	FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO - ENTREGA DE CUNAS CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE LA PRIMERA DAMA, (OPD) SEDE ITAPUA.	ENCARNACION/ITAPUA
4	25/2/2021	ACOMPANAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS- MODALIDAD DINACOPA	ENCARNACION/ITAPUA
5	26/2/2021	RETORNO AL DPTO CENTRAL	ENCARNACION/ITAPUA

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Caldozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro* N° DE ORDEN: 338
FECHA: 30/03/21 FECHA DE REMISION: 30/03/21

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	2/3/2021	Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al VMPS.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
2	3/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al VMPS.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO

JUAN PABLO FRANCO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

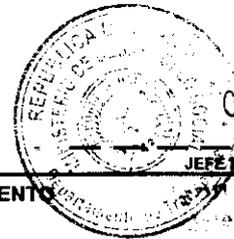
VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 341

FECHA:

FECHA DE REMISION:

05-04-21



JEFE INMEDIATO

Area de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Javier Martinez
Tecnico
DOPP-DOS



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	4/2/2021	TRASLADO DE ENSERES HOSPITALARIOS, EN EL DPTO. DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	----------	--	-------------------------

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFÉ INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 344

FECHA:

FECHA DE REMISION: 05-04-21

Martínez
Técnico
DCPP-DCS



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de marzo de 2021

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
2917236	JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	548.210 /	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

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

FECHA DE SALIDA: 03 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 03 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/3/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
---	----------	---	-------------------------------

IMPORTE DE VIÁTICO:	0
VIÁTICO 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

Abg. Julio F. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección

JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ - Cnel. Oviedo
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Abg. César Kriskovick
Director Reg. MDS
Coronel Oviedo - Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobedo Técnico N° DE ORDEN: 384

FECHA DE REMISION: 07/04/21

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

Lic. Jorge Espinosa
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. *[Signature]*
MDS Regional - Cnel. Oviedo
COORD.

Luis Javier Ruiz Díaz
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de marzo de 2021

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
2951127	PABLO, FRETEZ PICO	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	1	548.210 /	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

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

FECHA DE SALIDA: 03 de marzo de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 03 de marzo de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE MDS

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

1	3/3/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL /
---	----------	---	---------------------------------

IMPORTE DE VIÁTICO:	0
VIÁTICO 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

PABLO, FRETEZ PICO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Pablo Fretez Pico

Proyecto CERCA A USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Proyecto MDS - MAG

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 385

FECHA:

07/04/21 Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 07/04/21

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
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Raúl Rodríguez Chaparro

A la Dirección Financiera para el pago de los viáticos

MDS Regional - Cnel. Oviedo

C.P. Marli B. Ibarra

Dpto. de Presupuesto

Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro

Ministerio de Desarrollo Social

LP.3.21

COOR

-05-



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de marzo de 2021

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
2537799	CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ	DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	1	548.210 /	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

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

FECHA DE SALIDA: 03 de marzo de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 03 de marzo de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

1	3/3/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
---	----------	---	-------------------------------

IMPORTE DE VIÁTICO:	0
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta /	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

[Signature]
Abg. César Kriskovitch
Director, Res. MDS
CESAR RAUL KRISKOVICH GOMEZ
Coronel Oviedo - Py.
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



[Signature]
E.F.E. INMEDIATO
Abog. Fabio Candia Sánchez
Secretario General
Ministerio de Desarrollo Social

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

[Signature]
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 386

FECHA DE REMISION: 07/04/21

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

C.P. Rolando Chaparro
Jefe de Oficina de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

19-3-21

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

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



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de marzo de 2021

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
4055980	BERNARDINO, SANTOS MENDOZA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	548.210	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: 03 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 03 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/3/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
---	----------	---	-------------------------------

IMPORTE DE VIÁTICO: 0
VIÁTICO 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

BERNARDINO, SANTOS MENDOZA

Abogado/Dictaminante
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - MDS



Abg. César Kriskoviet
Director Reg. MDS
Coronel Oviedo - Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 287

FECHA DE REMISION: 07/04/21

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
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Jorge Chaparro
C.P. 1900000
Jefe de Oficina de Administración y Finanzas
MDS Regional - Coronel Oviedo

2953

232
00219-3-21

Luis Javier Ruiz Díaz
Viceministro
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de marzo de 2021

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 2917236, JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ, ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL, 2, 337.360, 337.360, 506.040

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

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: 10 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Notificaciones y reuniones con los Presidentes de los diferentes Territorios Sociales de zona

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Row 1: 10/3/2021, Entrega de Notificaciones y reuniones con los Presidentes de los diferentes territorios Sociales de zona, CAAZAPA / CAAZAPÁ, IMPORTE DE VIATICO: 337.360. Row 2: 11/3/2021, Entrega de Notificaciones y reuniones con los Presidentes de los diferentes Territorios Sociales de zona, SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ, VIATICO DE RETORNO: 168.680. IMPORTE TOTAL: 506.040. Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X CHEQUE

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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



Abg. César Kriskovict, Director Reg. MDS Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Muñoz, Técnico DCPD-DCS, FECHA: 07-04-2021

N° DE ORDEN: 301, FECHA DE REMISION: 07-04-2021

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

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Rodríguez Chaparín, Jefe de Dirección de Administración y Finanzas MDS Regional - Cnel. Oviedo

Formulario de autorización de pago de viático. Campos: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, RUBRO: 232, CLASE PROG: 1, ACTIV./PROY.: 1, FECHA: 23-03-2021

Signature of C.P. Luis Ruiz Díaz, Viceministro de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de marzo de 2021

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
2537799	CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ	DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

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: 10 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Notificaciones y reuniones con los Presidentes de los diferentes Territorios Sociales de zona

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	10/3/2021	Entrega de Notificaciones y reuniones con los Presidentes de los diferentes Territorios Sociales de zona	CAAZAPA / CAAZAPÁ
2	11/3/2021	Entrega de Notificaciones y reuniones con los Presidentes de los diferentes Territorios Sociales de zona	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ

IMPORTE DE VIÁTICO:	337.360
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	506.040
Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE PRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. César Kriskovic

CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ
DIRECTOR - Reg. MDS
CORONEL OVIEDO - P.

Abog. Pablo Candia Sanchez
Director General de Gabinete
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz* Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 384

FECHA: 07-04-2021

FECHA DE REMISION: 07-04-2021

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	FECHA: 23-03-2021
SI	FIRMA:
RUBRO: 232	PROG: 1
CLASE PROG: 1	ECON: Dora V. Ortega Barrios
ACTIV./PROY.: 1	Dpto. de Presupuestos
	Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de marzo de 2021

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
4055980	BERNARDINO, SANTOS MENDOZA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaranies: *quinientos seis mil cuarenta*

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: 10 de marzo de 2021
 FECHA DE RETORNO: 11 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Notificaciones y reuniones con los Presidentes de los diferentes Territorios Sociales de zona

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 10/3/2021 Entrega de Notificaciones y reuniones con los Presidentes de los diferentes Territorios Sociales de zona	CAAZAPA / CAAZAPÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 337.360
2 11/3/2021 Entrega de Notificaciones y reuniones con los Presidentes de los diferentes Territorios Sociales de zona	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
		IMPORTE TOTAL: 506.040

Son Guaranies: *quinientos seis mil cuarenta*

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BERNARDINO, SANTOS MENDOZA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovick
 Director Reg. MDS
 CORONEL OVIEDO Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*
 TÉCNICO
 DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 383
 FECHA DE REMISION: 07-04-2021

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

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO: *CAAGUAZÚ*
 DESCRIPCION: *...*

SI NO

RUBRO: *232*
 CLASE PROG: *1* PROG: *1*
 ACTIV./PROY.: *1* Econ. Dora V. Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: *23-03-2021* FIRMA: *[Signature]*

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

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

-13-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de marzo de 2021

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 VIATICOS	MONTO TOTAL
4566488	DERLIS GABRIEL FRANCO COHENE	JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL	6	548.210 421.700 379.530	2.319.350	2.488.030

Son Guaraníes: dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil seiscientos

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", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "PILAR / ÑEEMBUÚ", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 04 de abril de 2021
 FECHA DE RETORNO: 09 de abril de 2021

Objeto: Desplazamiento de personal de campo del Programa Integrado y Gestión Empresarial del Programa Integrado, en los departamentos de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Caazapa, Guairá y Paraguarí.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 4/4/2021 Traslado al Dpto. de Ñeembucú. Pernocte.		PILAR / ÑEEMBUÚ	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
2 5/4/2021 Firma de Contrato en Pilar - Ñeembucú. Posterior traslado al Dpto. de Misiones. Traslado y pernocte en Itapúa.		CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA	
3 6/4/2021 Firma de Contrato en el Dpto. de Itapúa. Traslado y pernocte en el Dpto. de Alto Paraná.		CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	
4 7/4/2021 Firma de contrato en el Dpto. de Alto Paraná. Traslado para firma de contrato al Dpto. de Caazapa. Traslado y pernocte en Guairá.		VILLARRICA / GUAIRÁ	
5 8/4/2021 Firma de Contrato en la localidad de San Juan Nepomuceno, posterior traslado y pernocte en Guairá.		VILLARRICA / GUAIRÁ	
6 9/4/2021 Traslado para realizar la firma de contrato al Dpto. de Paraguari. 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

DERLIS GABRIEL FRANCO COHENE
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Firma]*
 FECHA: 15-04-2021

Técnico
 DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 4001

FECHA DE REMISION: 15-04-2021

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

Lic. Jorge Espínola

Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos:

SI

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 1
 ACTIVIDAD: 1
 FECHA: 30-03-21
 FIRMA: *[Firma]*

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de marzo de 2021

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\$
5218907	LAURA ROMINA, ROJAS NUÑEZ	TECNICO/A DE SALARIOS	6	421.700 337.360	2.024.160	2.192.840

Son Guaraníes: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta

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: ("CURUGUATY / CANINDEYU", "CAACUPE / CORDILLERA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO", "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 11 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de contratos de funcionarios de Campo del Programa Takopy y Gestores Empresariales del Programa Terceira en los Dptos. CONCEPCION, AMAMBAY, SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAGUAZU, CORDILLERA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 11/4/2021 Traslado al Dpto. de Concepcion.		CONCEPCION / CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO: 2.024.160 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.192.840 Son Guaraníes: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta
2 12/4/2021 Firma de contrato en el Dpto. de Concepción. Pernocte.		CONCEPCION / CONCEPCION	
3 13/4/2021 Traslado para firma de contrato al Dpto. de Amambay. Traslado para firma de contrato al Dpto. de San Pedro. Pernocte.		SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO	
4 14/4/2021 Firma de contrato en el Dpto. de San Pedro. Traslado y firma de contrato en el Dpto. de Canindeyu. Pernocte.		CURUGUATY / CANINDEYU	
5 15/4/2021 Traslado y firma de contrato en el Dpto. de Caaguazú. Traslado y pernocte en el Dpto. de Cordillera.		CAACUPE / CORDILLERA	
6 16/4/2021 Firma de contrato en el Dpto. de Cordillera. 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

LAURA ROMINA, ROJAS NUÑEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE MEDATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fernando Muñoz

C.P. Derlis G. Franco Gehene
Jefe del Depto. de Adm. del Personal
DGGDP
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 410

FECHA: 15-04-2021

FECHA DE REMISION: 15-04-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Finanzas

Numero: 232
CLASE PAGO: 1
ACTIVO PROYECTO: 1
FECHA: 30-03-21
FIRMA: [Signature]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de marzo de 2021

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.

CEN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4209062	CLAUDIA CAROLINA CUEVAS MERCADO	TECNICO/A DE SALARIOS	6	548.210 421.700 379.530	2.319.350	2.488.030

Son Garantías: dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil treinta

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", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "PILAR / NEEMBUCÚ", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 04 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de contratos de funcionarios de Cambio del Programa Temporal y Gestores Empresariales del Programa Temporales en los Departamentos de Neembucú, Itapúa, Alto Paraná, Caazapa, Guairá y Paraguarí.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO.	LIQUIDACION FINAL
1 4/4/2021 Traslado al Dpto. de Neembucú. Pernocte.	PILAR / NEEMBUCÚ		IMPORTE DE VIÁTICO: 2.319.350
2 5/4/2021 Firma de Contrato en Pilar - Neembucú. Posterior traslado al Dpto. de Misiones. Traslado y pernocte en Itapua.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 6/4/2021 Firma de Contrato en el Dpto. de Itapua. Traslado y pernocte en el Dpto. de Alto Parana.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ		IMPORTE TOTAL: 2.488.030
4 7/4/2021 Firma de contrato en el Dpto. de Alto Parana. Traslado para firma de contrato al Dpto. de Caazapa. Traslado y pernocte en Guaira.	VILLARRICA / GUAIRÁ		Son Garantías: dos millones cuatrocientos ochenta y ocho mil treinta
5 8/4/2021 Firma de Contrato en la localidad de San Juan Nepomuceno, posterior traslado y pernocte en Guaira.	VILLARRICA / GUAIRÁ		
6 9/4/2021 Traslado para realizar la firma de contrato al Dpto. de Paraguari. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		

FORMA DE PAGO:
BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Claudia Cuevas
CLAUDIA CAROLINA CUEVAS MERCADO
Técnica
FONCTIONNAIRE ACCOMPAGNATRICE

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*
FECHA: 15-04-2021
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 411 -
FECHA DE REMISION: 15-04-2021

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
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

RURRO: 232
CLASE PROG: 1
ACTIV/PROG: 1
FECHA: 30-03-21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de marzo de 2021

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
4657840	CARLOS ALBERTO, LOPEZ CACERES	TECNICO/A DE SOPORTE INFORMATICO	1	337.360	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (YHU / CAAGUAZÚ) ✓

FECHA DE SALIDA: 17 de marzo de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 17 de marzo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de equipos informáticos donados

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	17/3/2021	entrega de equipos informaticos donados, en el Col Nac Makuera Roga del distrito de Yhu	YHU / CAAGUAZÚ ✓

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

CARLOS ALBERTO LOPEZ CACERES

TECNICO/A DE SOPORTE INFORMATICO

COMISIONADO/A

DGTIC - MDS

Lic. Victor Chavez

JEFE DE DPTO. DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO

DGTIC - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

14/04/21

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 394

FECHA DE REMISION: 14/04/21

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

BUERO: 232

CLASE PROC: 1

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 15-03-2021 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de marzo de 2021

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	1	337.360 /	0	168.680 /

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta /

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION/NO TIENE

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YHU / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 17 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 17 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: verificación de entrega de equipos informaticos donados

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	17/3/2021	verificación de la entrega de equipos informaticos que fueron donados a la institución, en el Col Nac M Lukuera Roga del distrito en YHU.	YHU / CAAGUAZU /
---	-----------	---	------------------

IMPORTE DE VIÁTICO:	0
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680 /
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta /	

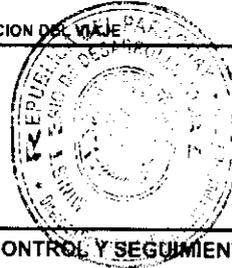
FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Yenny Rojas Vera
YENNY LAURA, ROJAS VERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Claudia Susana Torres Marzano
CLAUDIA SUSANA TORRES MARZANO
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Claudia Susana Torres Marzano
Directora General
Dirección General de Auditoría Institucional - MDS

VERIFICADO POR:

FECHA:

14/04/21

Marcos Escobeiro
MARCOS ESCOBEIRO
Técnico

N° DE ORDEN: 395

FECHA DE REMISION: 14/04/21

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas

Jorge Espinola
JORGE ESPINOLA

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI	/
RUBRO:	232
CLASE FRO:	1
ACTIVIDAD:	1



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

Día 1: Salida de la Institución para la Ciudad de Santa Rosa del Aguaray- Reunión con Autoridades Municipales, posterior a ello, verificación in situ del futuro comedor.

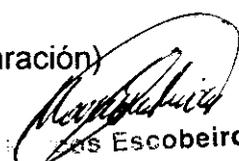
Día 2: Reunión con el Comedor Comunitario Santo Domingo. Retorno a la Institución.


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mag. Abg. Maura Ramos
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS


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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 393
Fecha: 12/04/21	Fecha de Remisión: 12/04/21
 Carlos Escobeiro Técnico DOPP-DCS	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de marzo de 2021

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
2917236	JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	548.210	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

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

FECHA DE SALIDA: 17 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 17 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	17/3/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
---	-----------	---	-------------------------------

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

Abog. Julio F. Aranda Vázquez
JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ
Secretario de la Dirección
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A Regional - Cnel. Oviedo



Abg. Cesar Friskovici
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo - Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

VERIFICADO POR:

FECHA:

19-04-2021

N° DE ORDEN: 426

FECHA DE REMISION: 19-04-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI

LIBRO: 232

CLASE PROC: 1

FECHA: 24-03-2021

FIRMA: [Signature]

C.P. Rodrigo Ojeda Guerrero
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de marzo de 2021

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
2537799	CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ	DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	1	548.210	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
AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 17 de marzo de 2021
FECHA DE RETORNO: 17 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 17/3/2021 ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	IMPORTE DE VIATICO: 0
1 17/3/2021 ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	VIATICO DE RETORNO: 168.680
		IMPORTE TOTAL: 168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO

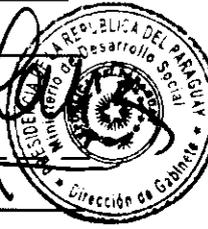
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Cesar Kriskovitch
Cesar Raul, Kriskovitch Gomez
Coronel Oviedo - Dy.
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Pablo Carría Sánchez
Pablo Carría Sánchez
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*
FECHA: 19-04-2021
Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 427-
FECHA DE REMISION: 19-04-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Roberto Chaparro
C.P. Roberto Chaparro
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo
COORD

CLASE PROC: 1
ACTIV/PROY: 1
FECHA: 24-03-2021 FIRMA: *[Signature]*

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de marzo de 2021

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: 4055980, BERNARDINO, SANTOS MENDOZA, ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL, 1, 548.210, 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

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

FECHA DE SALIDA: 17 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 17 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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

Summary table row 1: 1, 17/3/2021, ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

Liquidation final table: IMPORTE DE VIATICO: 0, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 168.680. Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO

Payment form table: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Bernardino Santos Mendoza, Funcionario/a Comisionado/a



Signature of Abg. Cesar Kriskovick, Director Regional MDS Coronel Oviedo, Py.

Bernardino Santos, Abogado Dictaminante

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Director General de Asesoría Jurídica - MDS

N° DE ORDEN: 428

FECHA: Lic. Fernando Muñoz Técnico 19-04-2021

FECHA DE REMISION: 19-04-2021

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

Lic. Jorge Espineta, Director 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 of C.P. Rodrigo Chávez Chazarro, Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas, MDS Regional - Cnel. Oviedo

Administrative stamp with fields: N°: 232, CLASE PROC: 1, ACTIV/PROY: 1, FECHA: 24-03-2021, FIRMA: [Signature]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de marzo de 2021

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.M.P.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO BS	MONTO TOTAL BS
5306141	LISSETTE FIORELLA, MEZA MOREIRA	TECNICO/A DE LEGAJOS Y CONTRATOS	6	421.700 337.360	2.024.160	2.192.840

Son Guaraníes: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta

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: {"CURUGUATY / CANINDEYU", "CAACUPE / CORDILLERA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO", "CONCEPCION / CONCEPCION"}

FECHA DE SALIDA: 11 de abril de 2021
FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de contratos de arrendamiento de campo del Programa de Soporte y Destinos Empresariales del Programa Fideicomiso en los Dptos. CONCEPCION, AMAMBAY, SAN PEDRO, CANINDEYU, CAAGUAZU, CORDILLERA.

NUMERO DE ACTIVIDAD A REALIZAR POR DIA	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO	DPTO.	LIQUIDACION FINAL
1	11/4/2021	Traslado al Dpto. de Concepcion.	CONCEPCION / CONCEPCION		IMPORTE DE VIATICO: 2.024.160 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.192.840 Son Guaraníes: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2	12/4/2021	Firma de contrato en el Dpto. de Concepcion. Pernocte.	CONCEPCION / CONCEPCION		
3	13/4/2021	Traslado para firma de contrato al Dpto. de Amambay. Traslado para firma de contrato al Dpto. de San Pedro. Pernocte.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO		
4	14/4/2021	Firma de contrato en el Dpto. de San Pedro. Traslado y firma de contrato en el Dpto. de Canindeyu. Pernocte.	CURUGUATY / CANINDEYU		
5	15/4/2021	Traslado y firma de contrato en el Dpto. de Caaguazú. Traslado y pernocte en el Dpto. de Cordillera.	CAACUPE / CORDILLERA		
6	16/4/2021	Firma de contrato en el Dpto. de Cordillera. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lissette Fiorella
LISSETTE FIORELLA, MEZA MOREIRA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fernando Muñoz

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 19-04-2021

Técnico DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 422

FECHA DE REMISION: 19-04-2021

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

[Signature]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz
 Viceministro

viceministerio de Administración y Finanza.
 Ministerio de Desarrollo Social

Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI

CUENTAS: 232

CLASE: 1

ACTIVO: 1

FECHA: 30-03-21

FIRMA: *[Signature]*

Mon. Dr. J. Ortega Barrios

N° detalle: 3456



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de marzo de 2021

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
2917236	JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	548.210	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	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}
--	--

FECHA DE SALIDA: 23 de marzo de 2021	FECHA DE RETORNO: 23 de marzo de 2021
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA REGIONAL A MDS CEDE CENTRAL, RETIRO DE DOCUMENTOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 23/3/2021 ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA REGIONAL A MDS CEDE CENTRAL, RETIRO DE DOCUMENTOS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	IMPORTE DE VIÁTICO: 0 VIÁTICO 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

JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovich
 Director Reg. MDS
 Coronel Oviedo - Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Lic. Fernando Muñoz
 TÉCNICO
 DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 451-
 FECHA DE REMISION: 21-04-21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

LIBRO 232
 FOLIO 1
 FECHA: 12-04-2021
 N° viaje: 1567 - N° detalle: 3383

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de marzo de 2021

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
2537799	CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ	DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	1	548.210	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

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

FECHA DE SALIDA: 23 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA REGIONAL A MDS CEDE CENTRAL, RETIRO DE DOCUMENTOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 23/3/2021 ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA REGIONAL A MDS CEDE CENTRAL, RETIRO DE DOCUMENTOS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	IMPORTE DE VIÁTICO: 0 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 168.680 Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

LIQUIDACION FINAL
IMPORTE DE VIÁTICO: 0 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 168.680 Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO
BANCO: X CHEQUE:

[Signature]
Abog. César Kriskovich
 Director - Reg. MDS
 CESAR RAUL KRISKOVICH GOMEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
Abog. Fabrice García Sánchez
 JEFE INMEDIATO
 Dirección General de Gabinete
 Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Fernando Muñoz
 TÉCNICO
 DCCP-DCS
 VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 20-04-21

N° DE ORDEN: 452 -
FECHA DE REMISION: 21-04-21

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

[Signature]
Luis Javier Ruiz Diaz
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

A la Dirección Financiera para sus efectos

232
17
12-04-2021

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de marzo de 2021

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
4055980	BERNARDINO, SANTOS MENDOZA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	1	548.210	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

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

FECHA DE SALIDA: 23 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA REGIONAL A MDS CEDE CENTRAL, RETIRO DE DOCUMENTOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 23/3/2021 ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA REGIONAL A MDS CEDE CENTRAL, RETIRO DE DOCUMENTOS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	<p>IMPORTE DE VIÁTICO: 0</p> <p>VIÁTICO DE RETORNO: 168.680</p> <p>IMPORTE TOTAL: 168.680</p> <p>Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta</p>

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

Bernardino Santos
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS
BERNARDINO, SANTOS MENDOZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE



Abg. César Kriskovick
Director - Reg. MDS
CORONEL OVIEDO - Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*
FECHA: 21-04-21
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 453
FECHA DE REMISION: 21-04-21

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

C.P. Rodolfo Chaparro
Jefe de División de Administración y Finanzas
MDS Regional - Coronel Oviedo

N° viaje: 1567 - N° detalle: 3384

FECHA: 22-04-2021 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de marzo de 2021

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
2502765	DAVID ESTEBAN, SEGOVIA BARRIOS	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

A/ DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de muebles.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	8/3/2021	Entrega de muebles a la Regional de Cnel. Oviedo.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	9/3/2021	Entrega de muebles a la regional de Cnel. Oviedo y Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIÁTICO:	337.360
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	506.040
Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. David E. Segovia B.

DAVID ESTEBAN, SEGOVIA BARRIOS
JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rafael Guioy R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Lc. Fernando Muñoz

VERIFICADO POR:

Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 514.-

FECHA:

23-04-2021

FECHA DE REMISION: 23-04-2021.-

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.P. Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro

Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

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

-06-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de marzo de 2021

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
3496949	VICTOR HUGO, LEDESMA ARMOA	TECNICO/A DE INVENTARIO	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION ADMINISTRATIVA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU)

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021
FECHA DE RETORNO: 09 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de muebles.

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

1	8/3/2021	Entrega de muebles a la Regional de Cnel. Oviedo.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	IMPORTE DE VIATICO:	337.360
2	9/3/2021	Entrega de muebles a la regional de Cnel. Oviedo y Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	VIATICO DE RETORNO:	168.680
				IMPORTE TOTAL:	506.040
				Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR HUGO, LEDESMA ARMOA
FUNCIONARIO COMISIONADO/A
D.C.S. DE INVENTARIO
Patrimonio - DA.MD.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Jefe Inventario B.
Jefe - Depto. de Patrimonio
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz
Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 515

FECHA: 23-04-2021

FECHA DE REMISION: 23-04-2021

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

Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

232
1
8-3-21

Marit B. Ibarra
C.P. Marit 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, 04 de marzo de 2021

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
3777495	BLANCA BEATRIZ, CHAVEZ MOLINAS	TECNICO/A DE REGISTRO Y CODIFICACION	2	337.360	337.360	506.040

Son Guaranies: *quinientos seis mil cuarenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de muebles.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	8/3/2021	Entrega de muebles a la Regional de Cnel. Oviedo.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	9/3/2021	Entrega de muebles a la regional de Cnel. Oviedo y Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIÁTICO: 337.360
 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
 IMPORTE TOTAL: 506.040

Son Guaranies: *quinientos seis mil cuarenta*

FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 BLANCA BEATRIZ CHAVEZ MOLINAS
 Funcionaria de Registro y Codificación
 Dpto. Patrimonio - DA MDS.

[Signature]
 Abg. Daniel Segovia B.
 Jefe - Dpto. de Patrimonio
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

Lic. Fernando Muñoz
 Técnico
 DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 516 -

FECHA: 23-04-2021

FECHA DE REMISION: 23-04-2021

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

Lic. Jorge Espinola

Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Dpto. de Control Social y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
1
1
8.3.21
08

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



MISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DEL 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	9/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION POR DESPERFECTO MECANICO DE LA MISION ID N° 1422.-	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
2	10/3/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION POR DESPERFECTO MECANICO DE LA MISION ID N° 1422.-	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO

[Handwritten signature]

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

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: *[Handwritten signature]*

FECHA: *[Handwritten signature]*

N° DE ORDEN: 421

FECHA DE REMISION: 16-04-21

[Handwritten signature]
Javier Martínez
Técnico
CCPP-DCS