



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

6

COMITÉ DE SITIO WEB-GOBTI

	Nombre y Apellido	C.I. Nº	Tipo	Destino	Fecha desde/hasta	Objetivo del Viaje	Monts del Viaticos
1	FRANCISCO RAMOA	3.963.314	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	26 AL 30/04/21	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	2.361.520
2	LUCIO CARDOZO	2.080.820	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	28 AL 30/04/21	COBRO A BENEFICIARIOS DEL PROG. TEKOKA	2.277.180
3	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	15 AL 19/03/21	COBRO A BENEFICIARIOS DEL PROG. TEKOKA	1.939.820
4	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	20 AL 21/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.307.270
5	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	20 AL 21/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	548.210
6	MELISSA SANCHEZ	2.026.002	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	13 AL 16/04/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.307.270
7	ARNALDO CARDOZO	3.525.233	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/2/2021	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA	168.680
8	ALVARO ESCOBAR	4.544.532	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	11/2/2021	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA	168.680
9	ALVARO ESCOBAR	4.544.532	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	20/1/2021	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA	168.680
10	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 16/04/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
11	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 16/04/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
12	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 16/04/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
13	BERNARDINO ENCINA	1.675.339	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	12 AL 16/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
14	FELIX GIMENEZ	721.442	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	12 AL 16/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
15	JUSTO LEZCANO	1.966.467	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	12 AL 16/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
16	MARCOS ARCE	4.349.881	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	22/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
17	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 16/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
18	ARNALDO CARDOZO	3.525.233	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	27 AL 30/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.686.800
19	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	21 AL 23/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	759.060
20	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	21 AL 23/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	759.060
21	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	28 AL 30/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.265.100
22	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	11 AL 13/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	927.740
23	ALFREDO FERREIRA	3.996.770	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	1 AL 4/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
24	JULIO ALVARENGA	3.508.498	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	30/05 AL 04/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.909.730
25	MA. DEL CARMEN LOVERA	4.353.204	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	5 AL 9/07/21	COBRO A BENEFICIARIOS DEL PROG. TEKOKA	2.361.520
26	GUSTAVO MARIN	3.669.149	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	5 AL 9/07/21	COBRO A BENEFICIARIOS DEL PROG. TEKOKA	2.361.520
27	CRISTHIAN ARIAS	5.578.310	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	5 AL 9/07/21	COBRO A BENEFICIARIOS DEL PROG. TEKOKA	2.361.520
28	BERNARDINO ENCINA	1.675.339	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	23 AL 28/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.277.180
29	JUSTO LEZCANO	1.966.467	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA/ PARAGUARI	10 AL 14/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.728.970
30	CARLOS MEDINA	871.878	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	3 AL 7/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
31	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	25 AL 30/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
32	WALTER PAREDES	3.746.809	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	28/06 AL 02/04/21	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA	1.855.480
33	CARLOS MIRANDA	1.871.676	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	28/06 AL 02/04/21	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA	1.855.480
34	JORGE MALMORI	3.369.435	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	28/06 AL 02/04/21	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA	1.855.480
35	FELIX OVIEDO	5.721.367	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	28/06 AL 02/04/21	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA	1.855.480
36	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	11 AL 13/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
37	JUAN AGUILERA	3.844.775	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	3 AL 4/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	716.890

38	ANGEL INSFRAN	2.174.036	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	11/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
39	BERNARDINO ENCINA	1.675.339	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	12/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
40	FELIX GIMENEZ	721.442	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	12 AL 13/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	674.720
41	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	10 AL 11/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
42	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	20/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MOS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
43	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	21 AL 23/04/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	759.060
44	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	8/4/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LA SEDE CENTRAL	168.680
45	BERNARDINO SANTOS	4.055.980	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	8/4/2021	ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS DE LA SEDE CENTRAL	168.680
46	ANGELINA VALDEZ	4.147.168	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	21 AL 23/04/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	759.060
47	SARA ROLON	2.387.841	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	27 AL 30/04/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.686.800
48	SARA ROLON	2.387.841	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 16/04/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	843.400
49	DIEGO IRRAZABAL	3.194.475	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	23 AL 26/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
50	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	22/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MOS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
51	FERNANDO ROA	3.523.464	NACIONAL	PEDRO/ CANINDEYU/ CORDILLERA	11 AL 16/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.192.840
52	ALFREDO FERREIRA	3.996.770	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	22/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
53	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	6 AL 7/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
54	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	6 AL 7/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
55	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	6 AL 8/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
56	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	6 AL 7/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
57	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 20/04/21	ACOMPañAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
58	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 20/04/21	ACOMPañAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
59	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 20/04/21	TRASLADAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
60	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	21 AL 23/04/21	ACOMPañAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
61	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	21 AL 23/04/21	ACOMPañAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
62	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	21 AL 23/04/21	TRASLADAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
63	MA.CAROLINA SANABRIA	1.307.808	NACIONAL	AMAMBAY/ PARAGUARI/ CORDILLERA	23 AL 28/05/21	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACION A DESARROLLO POR LAS UNOP	2.150.670
64	TERESA CASTELLANO	3.224.657	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	13 AL 18/06/21	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACION A DESARROLLO POR LAS UNOP	2.909.730
65	GIANINA WYDER	4.544.110	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	13 AL 18/06/21	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACION A DESARROLLO POR LAS UNOP	2.909.730
66	FRANCISCO RAMOA	3.963.314	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	21 AL 25/06/21	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	2.361.520
67	AUGUSTO MAIDANA	4.396.188	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	21 AL 25/06/21	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	2.361.520
68	CYNTHIA MOLINAS	2.167.876	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	21 AL 25/06/21	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.855.480
69	JUAN CACERES	3.858.596	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	21 AL 25/06/21	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.855.480
70	IDILIO RIOS	4.484.432	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	21 AL 25/06/21	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	1.855.480
71	ANIBAL ACOSTA	3.817.167	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	16 AL 17/03/21	ENTREGA DE INSUMOS A FLIAS BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL PROY. MI HUERTA	590.380
72	ANIBAL ACOSTA	3.817.167	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	24 AL 25/03/21	ENTREGA DE INSUMOS A FLIAS BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL PROY. MI HUERTA	590.380
73	DAISY RIVAROLA	3.796.888	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA/ ÑEEMBUCU	23 AL 28/05/21	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACION A DESARROLLO POR LAS UNOP	2.572.370
74	FRANCISCO GAMARRA	4.003.034	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA/ ÑEEMBUCU	23 AL 28/05/21	ENTREGA DE INSUMOS A FLIAS BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL PROY. MI HUERTA	2.572.370
75	ANGEL INSFRAN	2.174.036	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	2 AL 7/05/21	TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
76	OMAR ORTELLADO	966.805	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	22/4/2021	ENTREGA DE INSUMOS A FLIAS BENEFICIARIAS EN EL MARCO DEL PROY. MI HUERTA	1.012.080
77	HERMINIA BENITEZ	5.914.100	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	26 AL 30/04/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	1.349.440
78	WILLIAN LEGUIZAMON	7.414.794	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	26 AL 30/04/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	1.349.440
79	JULIO CESPEDES	795.394	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES/ BOQUERON	14 AL 18/06/21	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL PROG-TENONDERA	2.024.160
80	CLARISSE BARRETO	3.521.550	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES/ BOQUERON	14 AL 18/06/21	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL PROG-TENONDERA	2.024.160
81	NELSON MARTINEZ	3.996.863	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	29 AL 31/03/21	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES PROG-TENONDERA	843.400
82	CRISTIAN CABRERA	4.178.417	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	10 AL 13/05/21	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES PROG-TENONDERA	1.433.780

83	MENELIO ESCOBAR	4.316.914	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	10 AL 13/05/21	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	1.433.780
84	JUAN CACERES	3.858.596	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	3 AL 7/05/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	2.024.160
85	GUSTAVO AGUILERA	2.996.230	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	10 AL 14/05/21	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	1.686.800
86	ARNALDO GONZALEZ	3.183.592	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	10 AL 14/05/21	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	1.686.800
87	LIZ LEON	3.825.051	NACIONAL	CAAGUAZU A GUAIRA	3 AL 7/05/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	1.855.480
88	LUIS LOPEZ	2.490.330	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	02 AL 07/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
89	HUGO SILVERO	4.430.125	NACIONAL	CENTRAL A PILAR/ITAPUA	23 AL 28/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.572.370
90	GILBERTO VILLALBA	2.914.444	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	17 AL 21/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.518.120
91	JUSTO LEZCANO	1.966.467	NACIONAL	CENTRAL SAN PEDRO	05 AL 06/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	506.040
92	FELIX GIMENEZ	721.442	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	25 AL 30/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
93	GILBERTO VILLALBA	2.914.444	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	25 AL 30/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.698.880
94	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	02 AL 07/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.909.730
95	BERNARDINO ENCINA	1.675.339	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	27 AL 30/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.686.800
96	FABIO PERALTA	799.067	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	03 AL 07/05/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.024.160
97	HUGO SILVERO	4.430.125	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	10 AL 13/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.433.780
98	ALFREDO FERREIRA	3.996.770	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	27 AL 30/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.686.800
99	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONAL	CORONEL OVIEDO A GUAIRA	03 AL 07/05/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
100	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	27 AL 30/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.686.800
101	FRANCISCO RAMOA	3.963.314	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	31/05 AL 04/06/21	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	2.361.520
102	MIGUEL AREVALOS	4.321.399	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	31/05 AL 04/06/21	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	2.361.520
103	HERMINIA BENITEZ	5.914.100	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	31/05 AL 04/06/21	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	1.855.480
104	IDILIO RIOS	4.484.432	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	31/05 AL 04/06/21	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	1.855.480
105	ARNALDO CARDOZO	3.525.233	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	10 AL 14/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.686.800
106	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	1 AL 5/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
107	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29 AL 30/04/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
108	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29 AL 30/04/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
109	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29 AL 30/04/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
110	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 4/05/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
111	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 4/05/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
112	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	3 AL 4/05/21	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
113	VICTOR BAREIRO	2.101.640	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	2 AL 8/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS	2.192.840
114	ALCIDES ROA	430.946	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	2 AL 8/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.192.840
115	FERNANDO ROA	3.523.464	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	2 AL 8/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF AL INTERIOR DEL PAIS	2.192.840
116	MARCOS ARCE	4.349.881	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	25 AL 30/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.066.330
117	MARIA PAREDES	4.842.548	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	01 AL 05/06/21	COBRO A BENEFICIARIOS DEL PROG. TEKOKHA	2.361.520
118	CRISTHIAN ARIAS	5.578.310	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	01 AL 05/06/21	COBRO A BENEFICIARIOS DEL PROG. TEKOKHA	2.361.520
119	HECTOR ARIAS	4.007.729	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	28/06 AL 02/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	1.686.800
120	HECTOR ARIAS	4.007.729	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	14 AL 18/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	2.361.520
121	HUGO AMARILLA	3.864.200	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	07 AL 11/06/21	COBRO A BENEFICIARIOS DEL PROG. TEKOKHA	2.361.520
122	NATHALIA PERALTA	4.549.151	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	07 AL 11/06/21	COBRO A BENEFICIARIOS DEL PROG. TEKOKHA	2.361.520
123	MARCOS MEDINA	5.056.858	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	28/06 AL 01/07/21	VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTOS, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL.	1.180.760
124	CRISTHIAN TORALES	5.968.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	28/06 AL 01/07/21	VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTOS, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL.	1.180.760
125	QUINTIN GIMENEZ	985.834	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	28/06 AL 01/07/21	VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTOS, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL.	1.180.760
126	ALAN CUQUEJO	4.823.101	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	21 AL 25/06/21	VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES.	1.518.120
127	HECTOR ROLON	2.482.096	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	21 AL 25/06/21	VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES.	1.518.120

128	HERMENEGILDO MORALES	2.222.384	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	21 AL 25/06/21	VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES.	1.518.120
129	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29 AL 30/04/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
130	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29 AL 30/04/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
131	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29 AL 30/04/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
132	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	29 AL 30/04/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
133	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	06 AL 07/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
134	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	06 AL 07/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
135	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	06 AL 07/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
136	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	06 AL 07/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
137	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	21 AL 23/04/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	843.400
138	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	21 AL 23/04/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	843.400
139	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	21 AL 23/04/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	843.400
140	RODRIGO PAIVA	3.687.434	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	21 AL 23/04/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	843.400
141	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
142	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
143	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
144	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
145	CYNTHIA RODRIGUEZ	4.891.090	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	28/06 AL 02/07/21	REALIZAR SUMARIO ADMINISTRATIVO A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKA.	2.361.520
146	JOSE DELVALLE	3.761.854	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	28/06 AL 02/07/21	REALIZAR SUMARIO ADMINISTRATIVO A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKA.	2.361.520
147	PATRICIA AQUINO	4.549.647	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	14 AL 18/06/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	2.361.520
148	PATRICIA AQUINO	4.549.647	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	28/06 AL 02/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	1.686.800
149	OSCAR CABALLERO	4.665.168	NACIONAL	CENTRAL A TOBATI	03 AL 05/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.012.080
150	LAURA PINTOS	3.436.534	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	28/06 AL 02/07/21	REALIZAR SUMARIO ADMINISTRATIVO A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKA.	2.361.520
151	ARSENIO LEZCANO	1.978.783	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	30/05 AL 04/06/21	REALIZAR VERIFICACION IN SITU	2.909.730
152	OMAR ORTELLADO	966.805	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 23/04/21	TRABAJO PAGO MODALIDAD CAJERO MOVIL DINACOPA.	1.518.120
153	MIGUEL FARIÑA	3.361.534	NACIONAL	CNEL OVIEDO A GUAIRA	12 AL 16/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.855.480
154	OSCAR CENTURION	1.680.066	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES/CONCEPCION	18 AL 23/04/21	PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF PROG. TEKOPORA.	2.024.160
155	JUAN CORONEL	2.871.642	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	19 AL 23/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	2.361.520
156	OSCAR CABALLERO	4.665.168	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	19 AL 23/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.518.120
157	SERGIO ACUÑA	3.219.294	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	19 AL 23/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
158	ALEX GONZALEZ	5.246.695	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	26 AL 30/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.349.440
159	JUSTOR LEZCANO	1.966.467	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	26 AL 30/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	2.361.520
160	MENELIO ESCOBAR	4.316.914	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	19 AL 23/04/21	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	2.361.520
161	CRISTIAN CABRERA	4.178.417	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	12 AL 16/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.518.120
162	LIZ LEON	3.828.051	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	12 AL 14/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	843.400
163	MENELIO ESCOBAR	4.316.914	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	12 AL 14/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	843.400
164	NELSON MARTINEZ	3.996.863	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	12 AL 14/04/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	843.400
165	ALCIDES ROA	430.946	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	15/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
166	ANGEL INSRAN	2.174.036	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	15/4/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
167	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	19 AL 20/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	463.870
168	ALCIDES ROA	430.946	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	18 AL 23/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.024.160
169	ANGEL INSRAN	2.174.036	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	18 AL 23/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.024.160
170	CARLOS MEDINA	871.878	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	19 AL 23/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
171	LUIS LOPEZ	2.490.330	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	18 AL 23/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.277.180
172	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	18 AL 23/04/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.024.160

173	FERNANDO INSFRAN	3.172.986	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	28/06 AL 02/07/21	NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKA	2.361.520
174	NOELIA FLORENTIN	2.941.695	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	28/06 AL 02/07/21	NOTIFICACIONES A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKA	2.361.520
175	JULIO ARANDA	2.917.236	NACIONAL	CAAGUAZU A CENTRAL	6/5/2021	ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CENTRAL DEL MDS	168.680
176	BERNARDINO SANTOS	4.055.980	NACIONAL	CAAGUAZU A CENTRAL	6/5/2021	ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CENTRAL DEL MDS	168.680
177	FAUSTINA RIVEROS	451.649	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	07 AL 11/06/21	REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	1.518.120
178	NORMA QUIROZ	5.836.184	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	07 AL 11/06/21	REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	1.518.120
179	SANDRA ZELAYA	4.497.635	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	07 AL 11/06/21	REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	1.518.120
180	CARLOS SOSA	520.668	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	08 AL 12/03/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.855.480
181	AMADO TORRES	488.444	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15 AL 19/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.939.820
182	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES/ÑEEMBUCU	16 AL 19/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
183	DANIEL CARDOZO	3.525.233	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	18 AL 20/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.012.080
184	CARLOS MEDINA	871.878	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	15 AL 17/03/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.265.100
185	ANGELINA VALDEZ	4.147.168	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA/GUAIARA	10 AL 13/05/21	DIAGNOSTICO INICIAL A POSIBLES COMEDORES COMUNITARIOS	1.686.800
186	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	17 AL 21/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.518.120
187	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	24 AL 28/05/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.686.800
188	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 21/05/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
189	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 21/05/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
190	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 21/05/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
191	RODRIGO PAIVA	3.687.434	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 21/05/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
192	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/05/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
193	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/05/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
194	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/05/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
195	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/05/21	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
196	MARCOS ARCE	4.349.881	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	9 AL 14/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.277.180
197	MELISSA SANCHEZ	2.026.002	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	11 AL 13/05/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	927.740
198	SELVA GODDY	2.976.092	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	11 AL 13/05/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	927.740
199	SARA ROLON	2.387.841	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	17 AL 21/05/21	JORNADA Y LLENADO DE SOLICITUD DE VIVERES DE COMEDORES	2.192.840
200	ALFREDO FERREIRA	3.996.770	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	17 AL 21/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.192.840
201	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 21/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	843.400
202	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUCU	11 AL 13/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	927.740
203	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	06 AL 11/06/21	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	1.855.480
204	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15 AL 17/06/21	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	843.400
205	ANGELINA VALDEZ	4.147.168	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 21/05/21	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	843.400
(15) Total							286.165.620

(16) Total de viáticos del mes: Doscientos ochenta y seis millones, ciento sesenta y cinco mil seiscientos veinte

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, 07 de abril de 2021

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3963314	FRANCISCO JAVIER RAMOA ZI LAYA	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
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PIRAPO / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ALTO VERA / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "LA PAZ / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 26 de abril de 2021
 FECHA DE RETORNO: 30 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 26/4/2021 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	ALTO VERA / ITAPÚA	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
2 27/4/2021 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	OBLIGADO / ITAPÚA	
3 28/4/2021 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	LA PAZ / ITAPÚA	
4 29/4/2021 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	PIRAPO / ITAPÚA	
5 30/4/2021 Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO
 BANCO:
 CHEQUE:

[Signature]
 FRANCISCO JAVIER RAMOA ZI LAYA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 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
G. Fernando Muñoz
 Técnico
 DCPD-DCS

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 03-05-2021
 N° DE ORDEN: 552--
 FECHA DE REMISION: 03-05-2021

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

232
 2
 23.4.21

[Signature]
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

[Signature]
 P. María B. Barro
 Jefe de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de mayo 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.R. N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DESGLOSE DE VIATICO	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2080820	LUCIO, CARDOZO FERNANDEZ	TECNICO/A DE CONTROL DE PAGOS AL PERSONAL	6	421.700 ✓	2.108.500 ✓	2.277.180 ✓

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 A/DISTRITO/DPTO/PAIS: ("BELEN / CONCEPCION", "HORQUETA / CONCEPCION", "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 09 de mayo de 2021, FECHA DE RETORNO: 14 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE / COBRO A BENEFICIARIO DEL PROGRAMA / TERCERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	9/5/2021	Salida de la ciudad de Fernando de la Mora, posterior pernocte en la ciudad de Concepcion	CONCEPCION / CONCEPCION	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
2	10/5/2021	cobro a beneficiarios del Programa Tekoha	HORQUETA / CONCEPCION	
3	11/5/2021	cobro a beneficiarios del Programa Tekoha	HORQUETA / CONCEPCION	
4	12/5/2021	cobro a beneficiarios del Programa Tekoha	HORQUETA / CONCEPCION	
5	13/5/2021	cobro a beneficiarios del Programa Tekoha	BELEN / CONCEPCION	
6	14/5/2021	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	HORQUETA / CONCEPCION	

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
LUCIO, CARDOZO FERNANDEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
Lic. Jorge Espinosa
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 12/05/21

N° DE ORDEN: 601
FECHA DE REMISION: 12/05/21

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
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Disponibilidad Presupuestaria

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 3

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 05-05-2021 FIRMA: *[Signature]*

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	15/3/2021	CARGA DEL CAMIIN - SALIDA - ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN CRISTOBAL/ALTO PARANÁ
2	16/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
3	17/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
4	18/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
5	19/3/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS -RETORNO A FDO. DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

HILDA MAIESSI YAMBAY ALVARENGA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Hilda Yambay
Técnica Administrativa - PACOC

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 283

FECHA DE REMISION: 25-03-21

Lic. Co... Acosta

Proyecto... Comedores
de Organ... Contarías



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

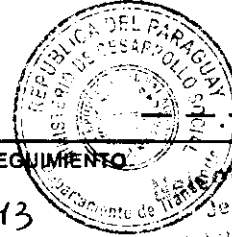
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	20/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	21/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMIENADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 743

FECHA:

16-06-21

FECHA DE REMISION:

16-06-21



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	13/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Pacoc. -	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	14/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Pacoc. -	PILAR/ÑEEMBUCÚ
3	15/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Pacoc. -	PILAR/ÑEEMBUCÚ
4	16/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Pacoc. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Signature]

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]

Proyecto de...
DE OEE...
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

16.06.21

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

750

16.06.21

- 176 -
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	13/4/2021	entrega de viveres	PILAR/NEEMBUCÚ
2	14/4/2021	entrega de viveres	PILAR/NEEMBUCÚ
3	15/4/2021	entrega de viveres	PILAR/NEEMBUCÚ
4	16/4/2021	retorno	FERNANDO DE LA MOR/CENTRAL

[Signature]
MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]
Lucio Cardozo

FECHA:

21/06/2021

N° DE ORDEN:

510

FECHA DE REMISION:

23/04/2021

[Signature]
Lic. Oscar Daniel Acosta
Controlador
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias



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

ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1 22/4/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependiente al Programa PACOC. -	GENERAL BERNARDINO CABALLERO/PARAGUARI
-------------	---	---

[Handwritten Signature]
ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 785

FECHA:

23.06.21

FECHA DE REMISION:

23.06.21

[Handwritten Signature]
Javier Martínez
Técnico
ECS-305



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

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

DETALLE:

1	14/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES EN EL DPTO. DE CAAGUAZU.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZU
2	15/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES ENTREGA DE INSUMOS A FLIAS DE TEKOPORA, EN EL MARCO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO MI HUERTA.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZU
3	16/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE INSUMOS A MUJERES TRABAJADORAS EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO, DENTRO DEL PROGRAMA PACOC	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZU

[Signature]
CARLOS ANIBAL PAREDES

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	<i>[Signature]</i>	N° DE ORDEN: 789
FECHA: 23/06/21	Marcos Escobeiro	FECHA DE REMISION: 23/06/21
	Técnico	
	DCPP-DCS	

JEFE INMEDIATO



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	14/4/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES EN EL DPTO. DE CAAGUAZU.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	15/4/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES EN EL DPTO. DE CAAGUAZU.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	16/4/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES EN EL DPTO. DE CAAGUAZU.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

7771

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 790

FECHA:

23/06/21

Mario Alberto Varela Cardozo
Técnico

FECHA DE REMISION:

23/06/21

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	14/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES OFICIALES EN EL DPTO. DE CAAGUAZU.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	15/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES ENTREGA DE INSUMOS A FLIAS DE TEKOPORA, EN EL MARCO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO MI HUERTA.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	16/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE INSUMOS A MUJERES TRABAJADORAS EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO, DENTRO DEL PROGRAMA PACOC	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIÓNARIO/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: 791

FECHA:

23/06/21

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION:

23/06/21

Técnico

DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

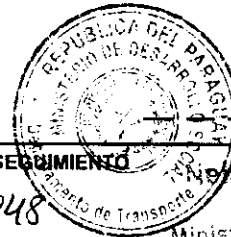
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	12/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	YBYPYA/CANINDEYÚ
2	13/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	YBYRAROVANA/CANINDEYÚ
3	14/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	NUEVA ESPERANZA/CANINDEYÚ
4	15/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	CORPUS CRISTHI/CANINDEYÚ
5	16/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Signature]
BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: 30.06.21

N° DE ORDEN: 848

FECHA DE REMISION: 30.06.21

[Signature] 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	12/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	DR. JUAN LEON MALLORQUIN/ALTO PARANÁ
2	13/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	YGUAZU/ALTO PARANÁ
3	14/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	MINGA GUAZU/ALTO PARANÁ
4	15/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANA
5	16/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FELIX RUBEN GIMENEZ BUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INSCRITO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 851
FECHA: 30-06-21	FECHA DE REMISION: 30-06-21

Nelson Gonzalez Paz
 Jefe de Transporte
 Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	12/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
2	13/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
3	14/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
4	15/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
5	16/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Tenondera. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUSTO PASTOR LEZAMA ARVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 854

FECHA:

30-06-21

FECHA DE REMISION:

30-06-21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

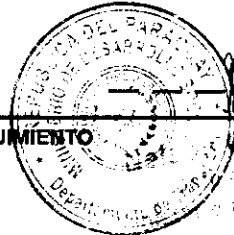
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	22/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Pescadores. -	CAAGUAZU/CAAGUAZÚ
---	-----------	--	-------------------

[Handwritten signature]
MARCOS MANUEL ARCE FARÍÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 861

FECHA:

30-06-21

FECHA DE REMISION:

30-06-21



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"**

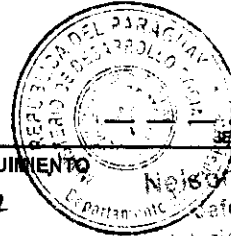
DETALLE:

1	14/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Pacoc. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	15/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Pacoc. -	SIMON BOLIVAR/CAAGUAZÚ
3	16/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes del Programa Pacoc. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Handwritten signature]

WALTER AGUSTIN LÓPEZ SÁNCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



SETE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

30-06-21

N° DE ORDEN: 847

FECHA DE REMISION:

30-06-21



ASIGNA SERVICIOS 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	27/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	COLONIA INDEPENDENCIA/GUAIRÁ
2	28/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
3	29/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	EDELIRA/ITAPÚA
4	30/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE DE DIVISION
Departamento de Transporte y Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

30-06-21

N° DE ORDEN: 859

FECHA DE REMISION:

30-06-21



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

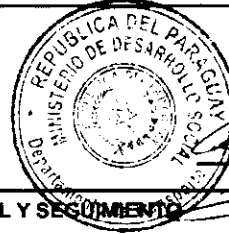
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	21/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	YBYTYMI/PARAGUARI
2	22/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	YBYTYMI/PARAGUARI
3	23/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FAB
FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Lic. Oscar Daniel Acosta
Comisionador
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organismos Comunitarios

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 860

FECHA:

FECHA DE REMISION:

30-06-21

30-06-21



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

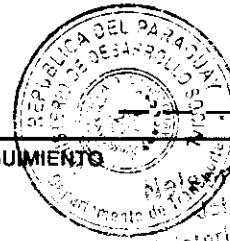
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	21/4/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	PARAGUARI/PARAGUARI
2	22/4/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	YBYTYMI/PARAGUARI
3	23/4/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:



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"**

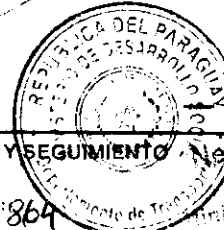
DETALLE:

1	29/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	29/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	30/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

W. Ortiz

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson
Nelson González
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: 30-06-21

N° DE ORDEN: 864

FECHA DE REMISION: 30-06-21

0000098
0000031-104



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"**

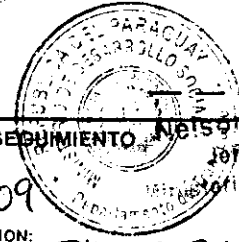
DETALLE:

1	11/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa PACOC. -	ALBERDI/ÑEEMBUCÚ
2	12/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa PACOC. -	ALBERDI/ÑEEMBUCÚ
3	13/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa PACOC. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Handwritten signature]

GUIDO LUIS ACUNA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten signature]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten signature]*

FECHA: 24-06-21

N° DE ORDEN: 809

FECHA DE REMISION: 24-06-21

[Handwritten signature] Jefe de Transporte

Ministerio de Desarrollo Social

[Handwritten signature]
Técnico
DCPP-DGS



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

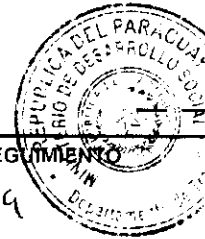
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	1/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
2	2/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
3	3/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
4	4/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

FECHA: 30-06-2021

N° DE ORDEN: 849

FECHA DE REMISION: 30-06-2021

JEFE INMEDIATO



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

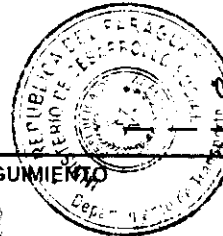
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	30/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
2	31/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
3	1/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
4	2/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
5	3/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
6	4/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE


JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:



Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 858

FECHA:

30-06-2021

FECHA DE REMISION: 30-06-2021



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de junio 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.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA DE VIAJE	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3669149	GUSTAVO ANTONIO, MARIN	JEFE/A DEL DPTO. DE CONTABILIDAD	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAMBYRETA / ITAPÚA", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA")
--	--

FECHA DE SALIDA: 05 de julio de 2021	FECHA DE RETORNO: 09 de julio de 2021
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: [Redacted]

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIAS

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO/DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	5/7/2021	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
2	6/7/2021	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	OBLIGADO / ITAPÚA	
3	7/7/2021	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAMBYRETA / ITAPÚA	
4	8/7/2021	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CORONEL BOGADO / ITAPÚA	
5	9/7/2021	Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAMBYRETA / ITAPÚA	

FORMA DE PAGO

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

[Signature]
 GUSTAVO ANTONIO, MARIN
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 877
 FECHA: 30/06/2021 FECHA DE REMISION: 30/06/2021

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

232
 2 3
 30-6-21

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de junio 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
5578310	CRISTHIAN, ARIAS FERNANDEZ	TECNICO/A DEL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAMBYRETA / ITAPÚA", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 05 de julio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 09 de julio de 2021

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS	DISTRITO/DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 5/7/2021 Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840
2 6/7/2021 Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	OBLIGADO / ITAPÚA	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 7/7/2021 Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAMBYRETA / ITAPÚA	IMPORTE TOTAL: 2.361.520
4 8/7/2021 Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CORONEL BOGADO / ITAPÚA	Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
5 9/7/2021 Realizar cobranzas a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAMBYRETA / ITAPÚA	

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CRISTHIAN ARIAS FERNANDEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 LUCIO CARDOZO
 FECHA: 30/06/2021

Nº DE ORDEN: 878
 FECHA DE REMISION: 30/06/2021

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

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



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA 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

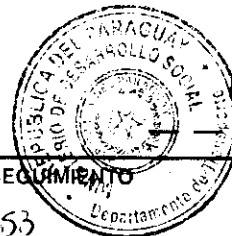
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	23/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CONCEPCION HORQUETA
2	24/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CONCEPCION HORQUETA
3	25/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CONCEPCION HORQUETA
4	26/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CONCEPCION HORQUETA
5	27/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CONCEPCION HORQUETA
6	28/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CONCEPCION HORQUETA

BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° DE ORDEN: 853

FECHA: 30-06-2021

FECHA DE REMISION: 30-06-2021



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	10/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente a la DGAJ. -	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
2	11/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente a la DGAJ. -	CAACUPE/CORDILLERA
3	12/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente a la DGAJ. -	LA COLMENA-PARAGUARI
4	13/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente a la DGAJ. -	PARAGUARI/PARAGUARI
5	14/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente a la DGAJ. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUSTO PASTOR BRZEZCANO AREVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

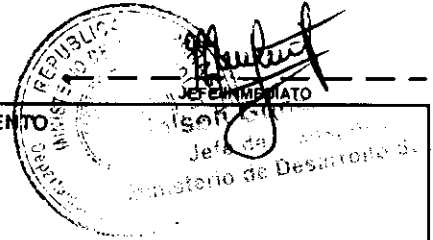
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:





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

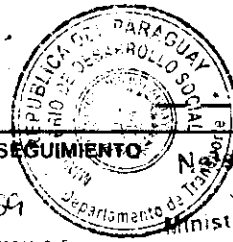
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	3/5/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes a la Dirección General de Asesoría Jurídica. -	HORQUETA/CONCEPCIÓN
2	4/5/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes a la Dirección General de Asesoría Jurídica. -	CONCEPCIÓN/CONCEPCIÓN
3	5/5/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes a la Dirección General de Asesoría Jurídica. -	HORQUETA/CONCEPCIÓN
4	6/5/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes a la Dirección General de Asesoría Jurídica. -	CONCEPCIÓN/CONCEPCIÓN
5	7/5/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes a la Dirección General de Asesoría Jurídica. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS
FECHA: 24-06-2021

N° DE ORDEN: 834
FECHA DE REMISION: 24-06-2021
Departamento de Transparencia
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 POLITICO DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

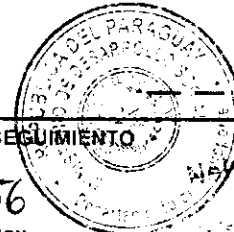
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	25/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	26/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	27/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	28/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	29/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	30/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

DANIEL BARRIO BOGADO ZAYAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 856

FECHA: 30-06-21

FECHA DE REMISION:

30-06-21

Welson Contreras
Jefe de Transporte
Traslado en Casaca Lit. Com.

-53-

0000011
0000009



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de junio 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
3746809	WALTER ANDRES, PAREDES LEIVA	TECNICO/A DE INVENTARIO	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("GENERAL GARAY / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 02 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DEL DEPARTAMENTAL DE GUAIRA A SER UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO
1	28/6/2021	PARTIDA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MOS CON DESTINO AL DPTO DE GUAIRA. LLEGADA A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA EN VILLARRICA. ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA Y REUNION PARA PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE DISTRIBUCION A LOS DISTRITOS ASIGNADOS - PERNCOTE EN EL DPTO. DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
2	29/6/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE COLONIA INDEPENDENCIA/ASO YOBAY MBOCAYATI CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - PERNCOTE EN EL DPTO DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRA
3	30/6/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE VILLARRICA, FELIX PEREZ CARDOSO, NATALIO TALAVIA Y DR. JOSE FASSARDI CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - PERNCOTE EN EL DPTO. DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
4	1/7/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE BORJA, NUM. ITURBE Y SAN SALVADOR CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - PERNCOTE EN EL DPTO. DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
5	2/7/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE ITAPE, MAURICIO JOSE TRACHE, CORONEL MARITNEZ Y GRL GARAY CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - RETORNO A LA PLANTA CENTRAL DEL MOS	GENERAL GARAY / GUAIRÁ

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

WALTER ANDRES, PAREDES LEIVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Carlos Alberto Miranda Torres
Jefe

Unidad de Servicios Generales - MOS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 841

FECHA:

30-06-21

FECHA DE REMISION: 30-06-21

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICEMINISTRO 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 Nº II

Fernando de la Mora, 14 de junio 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
1871676	CARLOS ALBERTO, MIRANDA TORRES	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("GENERAL GARAY / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 02 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DEL DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ A SER UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO
1	28/6/2021	PARTIDA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MDS CON DESTINO AL DPTO DE GUAIRA, LLEGADA A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA EN VILLARRICA. ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA Y REUNION PARA PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE DISTRIBUCION A LOS DISTRITOS ASIGNADOS - PERNOCTE EN EL DPTO. DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
2	29/6/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE COLONIA INDEPENDENCIA, PASO YOBAY Y MBOCAYATY CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - PERNOCTE EN EL DPTO DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
3	30/6/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE VILLARRICA, FELIX PEREZ CARREZO, NATALICIO TALAVERA Y DR. JOSÉ PARRARDI CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - PERNOCTE EN EL DPTO. DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
4	1/7/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE BORJA, NUMI, TURBEE Y SAN SALVADOR CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - PERNOCTE EN EL DPTO. DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
5	2/7/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE TAPE, MAURICIO, JOSÉ TRACHE, CORONEL, MARITNEZ Y GRL GARAY CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - RETORNO A LA PLANTA CENTRAL DEL MDS	GENERAL GARAY / GUAIRÁ

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.855.480

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS ALBERTO, MIRANDA TORRES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Hugo Rafael Soler R.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 842

FECHA: 30.06.21

FECHA DE REMISION: 30.06.21

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 24.6.21 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 14 de junio 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
3369435	JORGE RAMON, MALMORI	TECNICO/A DE INVENTARIO	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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: ("GENERAL GARAY / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 02 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DEL DEPARTAMENTAL DE GUAIRA A SER UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO
1	28/6/2021	PARTIDA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MDS CON DESTINO AL DPTO DE GUAIRA, LLEGADA A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA EN VILLARRICA. ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA Y REUNION PARA PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE DISTRIBUCION A LOS DISTRITOS ASIGNADOS - PERNCOTE EN EL DPTO. DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
2	29/6/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE COLONIA INDEPENDENCIA/PASO YOBAI Y MBOCAYATI CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - PERNCOTE EN EL DPTO DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
3	30/6/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE VILLA BRUNCA, LEON DE PEREZ CARDOSO, NATALICIO TALAVIERA Y DR. JOSE FASSARDI CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - PERNCOTE EN EL DPTO. DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
4	1/7/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE BORJA, NUMI, TURBE Y SAN SALVADOR CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - PERNCOTE EN EL DPTO. DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
5	2/7/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE TAPE, MAURICIO JOSE TRACHE, CORONEL MARITNEZ Y GRL GARAY CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - RETORNO A LA PLANTA CENTRAL DEL MDS	GENERAL GARAY / GUAIRÁ

IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.855.480

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JORGE RAMON, MALMORI
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Carlos Alberto Miranda Torres
Jefe
Dpto. de Servicios Generales - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 843

FECHA:

30.06.21

FECHA DE REMISION: 30.06.21

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

Luis Javier Ruiz Diaz
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro
Ministerio de Administración y Finanzas
VICEMINISTRO 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, 14 de junio 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
5721367	FELIX EPIFANIO, OVIEDO DELGADO	TECNICO/A ADMINISTRATIVA	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("GENERAL GARAY / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 02 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DEL DEPARTAMENTAL DE GUAIRA A SER UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO
1	28/6/2021	PARTIDA DE LA PLANTA CENTRAL DEL MDS CON DESTINO AL DPTO. DE GUAIRA, LLEGADA A LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA EN VILLARRICA. ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA Y REUNION PARA PLANIFICACION DE LOS TRABAJOS DE DISTRIBUCION A LOS DISTRITOS ASIGNADOS - PERNOCTE EN EL DPTO. DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
2	29/6/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE COLON A INDEPENDENCIA PASO YOBAY MBOCAYATY CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - PERNOCTE EN EL DPTO DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
3	30/6/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE VILLARRICA, FELIX PEREZ CARDOZO, NATALICIO TAVERA Y DR. JOSÉ FASSARI CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - PERNOCTE EN EL DPTO. DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
4	1/7/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE BORJA, NÚMI, TURBE Y SAN SALVADOR CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - PERNOCTE EN EL DPTO. DE GUAIRA	GENERAL GARAY / GUAIRÁ
5	2/7/2021	ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA EN LOS DISTRITOS DE TAPE, MAURICIO JOSÉ TRACHE, COROANEL MARTINEZ Y GRL GARAY CON LA SUPERVISION DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE GUAIRA - RETORNO A LA PLANTA CENTRAL DEL MDS	GENERAL GARAY / GUAIRÁ

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:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
FELIX EPIFANIO, OVIEDO DELGADO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
Carlos Alberto Miranda Torres
Jefe
Dpto. de Servicios Generales - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 30 06 21

N° DE ORDEN: 844

FECHA DE REMISION: 30 06 21

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

[Signature]
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

[Signature]
C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ACTIV/PROY: 1

FECHA: 24 6 21 FIRMA: *[Signature]*

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



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	11/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al VMPS. -	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
2	12/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al VMPS. -	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
3	13/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al VMPS. -	VILLA DEL ROSARIO/SAN PEDRO

ANDRÉS CARDOZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

FECHA: 24-06-2021

N° DE ORDEN: 832

FECHA DE REMISION: 24-06-2021

Transportes
Desarrollo Social



VISION: SOYEMOS 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	3/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION. -	ITAPÚA/EDELIRA
2	4/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION. -	ITAPÚA/EDELIRA

JUAN FELIX AGUILERA OUEDA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 857

FECHA: 30-06-2021

FECHA DE REMISION: 30-06-2021



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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


DETALLE:

1	11/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente a la DGG. -	ALBERDI/REEMBUCÚ
---	-----------	---	------------------



 ANGEL RAMON INSFRAN RIQUELME

 FUNCIONARIO/A COMISIONADO



 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		
VERIFICADO POR:	Lic. Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 834
FECHA:	29-06-2021	FECHA DE REMISION: 24-06-2021



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


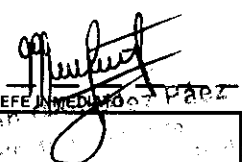
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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"**

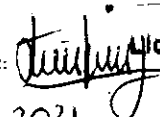
DETALLE:

1	12/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente a Servicios Generales. -	CAAGUAZU/CAAGUAZU
---	-----------	--	-------------------


 BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO


 JEFES DE DIVISIONES
 Nelson


PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° DE ORDEN: 855

FECHA: 29-06-2021

FECHA DE REMISION: 29-06-2021



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	12/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al VMPS. -	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	13/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al VMPS. -	LOMA PLATA/BOQUERÓN

FELIX RUBEN SIMENEZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

FECHA:

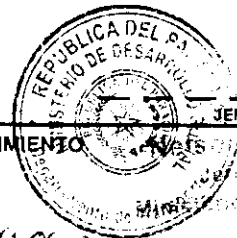
29-06-2021

N° DE ORDEN:

836

FECHA DE REMISION:

29-06-2021





MISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA 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	10/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al VMPS. -	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
2	11/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al VMPS. -	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ

JUAN FELIX AGUILERA MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		
VERIFICADO POR:	Lic. Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 852
FECHA: 29-06-2021		FECHA DE REMISION: 29-06-2021



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

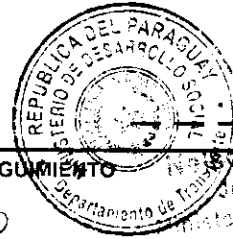
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	20/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE.	CAAGUAZÚ/SAN JOAQUIN
---	-----------	--	----------------------

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE ANEXO:

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Dr. Fernando Muñoz

Técnico

DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 840

FECHA:

24-06-2021

FECHA DE REMISION: 24-06-2021



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

Fernando de la Mora, 16 de abril de 2021

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.IN°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1111844	HILDA MAJESSI, YAMBAY ALVARENGA	TECNICO/A	3	295.190	590.380	759.060

Son Guaraníes: seiscientos cincuenta y nueve mil 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "YBYTYMI / PARAGUARI", "PARAGUARI / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 21 de abril de 2021
 FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS EN ORGANIZACIONES

REBUNEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 21/4/2021 ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS	PARAGUARI / PARAGUARI	IMPORTE DE VIATICO: 590.380
2 22/4/2021 ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS	YBYTYMI / PARAGUARI	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3 23/4/2021 ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	IMPORTE TOTAL: 759.060

Son Guaraníes: seiscientos cincuenta y nueve mil sesenta

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA MAJESSI, YAMBAY ALVARENGA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
 Hilda Yambay
 Oficina Administrativa - P.A.C.O.C.
 Lic. Osc. Daniel Acosta
 Director de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Muñoz
 Técnico
 DCPP-DCS
 N° DE ORDEN: 520
 FECHA: 10-05-2021
 FECHA DE REMISION: 10-05-2021

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
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

232

1
2

30-04-2021

-01-



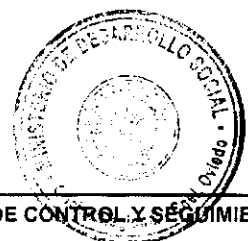
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	8/4/2021	Entrega y Retiro de documentos de las diferentes dependencias del Ministerio de Desarrollo Social	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL
---	----------	---	-----------------------------

Bernabé Santos Mendocinos
 BERNABÉ SANTOS MENDOCINOS
 Director General de Atención al Ciudadano
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Abg. César Kraskovick
 Abg. César Kraskovick
 Director - Reg. MDS
 Correo Electrónico: Pv.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 579
FECHA: 15/06/21	FECHA DE REMISION: 16/05/21
<i>Marcos Escobeiro</i> Marcos Escobeiro Técnico DCPD-DCS	



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	8/4/2021	Entrega y Retiro de documentos de las diferentes dependencias del Ministerio de Desarrollo Social	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL
---	----------	---	-----------------------------

[Signature]
Abog. Julio A. Aranda Vázquez
Secretario de la Dirección
M.D.S. Región de Control y Seguimiento

Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo, P.

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i> Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 598
FECHA: 19/06/21	FECHA DE REMISION: 10/05/21



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	21/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	YBYTYMI/PARAGUARI
2	22/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	YBYTYMI/PARAGUARI
3	23/4/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES. RETORNO	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Angelina Valdez Ayala
ANGELINA VALDEZ AYALA

FUNCIONARIA COMISIONADO

Lic. Oscar Acosta
Oscar Acosta
Proyecto de Ley y Comedores
de Organismos Comunitarios
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lucio Cardozo
Lucio Cardozo

N° DE ORDEN: 579

FECHA:

07/06/2021
07/06/2021

FECHA DE REMISION:

07/06/2021
07/06/2021



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	27/07/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CUI ONIA INDEPENDENCIA/GUAIRA
2	28/07/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN MAURICIO JOSE TROCHE. PERNOCTE EN TOMAS ROMERO PEREIRA	TOMAS ROMERO PEREIRA/TAPUA
3	29/07/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	E DELIRATIAPUA
4	30/07/2021	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

SARA DIANA POLON FIGUEREDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMED

VERIFICADO POR:

FECHA:

27/05/21

Miguel Escobedo
Técnico

N° DE ORDEN: 572

FECHA DE REMISION:

10/05/21

DCPS-CCS

Lu. Osvaldo
Guillermo Acosta
Proyecto de Apoyo a Comedores
Organizaciones Comunitarias



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SUS HONORABLES TRABAJADORES Y EL SERVICIO EN LA COMUNIDAD PARA PERSONAS VULNERABLES QUE EN EL MARCO POLITICO DE ESTUDIO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERALIZADA POR LA POBREZA

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	14/4/2021	CARGA DE VIVERES Y TRASLADO A CUEL OVIRDO, ENTREGA DE VIVERES	CORONEL OVIRDO CAAGUAZÚ
2	15/4/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SIMON BOLIVAR CAAGUAZÚ
3	16/4/2021	ENTREGA DE VIVERES, RETORNO	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

SAN BIANCA OLON FIGUEROA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Lic. Oscar Daniel Acosta

Proyecto de Comedores de Organizaciones Comunitarias
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: 30/05/21

Nº DE ORDEN: 460

FECHA DE REMISION: 22/04/21



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	23/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Dpto. de Servicios Generales. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	24/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Dpto. de Servicios Generales. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	25/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Dpto. de Servicios Generales. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	26/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Dpto. de Servicios Generales. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Diego Irazabal Nuñez

DIEGO OSMAK IRAZABAL NUÑEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson S. Irazabal Nuñez

Nelson S. Irazabal Nuñez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: 16.06.21

N° DE ORDEN: 749

FECHA DE REMISION: 16.06.21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

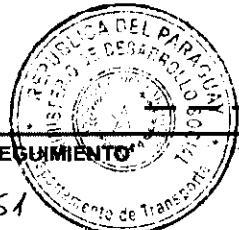
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	22/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Viceministerio de Políticas Sociales. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	-----------	---	-------------------------

JUAN FÉLIX AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO 2307

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 16.06.21

N° DE ORDEN: 751

FECHA DE REMISION: 16.06.21



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"**

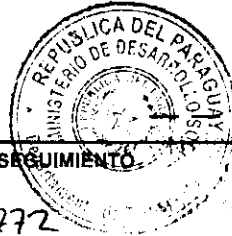
DETALLE:

1	11/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGGDP.	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	12/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGGDP.	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
3	13/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGGDP.	SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
4	14/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGGDP.	CURUGUATY/CANINDEYÚ
5	15/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGGDP.	CAACUPE/CORDILLERA
6	16/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGGDP.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Fredy Roa Pavon

FERNANDO FREDY ROA PAVON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 772

FECHA:

21-06-21

FECHA DE REMISION:

21-06-21

[Signature]
Director General



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	22/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Viceministerio de Políticas Sociales. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	-----------	---	-------------------------

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INVENTARIO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 742

FECHA:

16-06-21

FECHA DE REMISION:

16-06-21



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"**

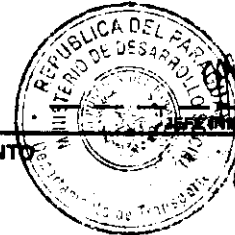
DETALLE:

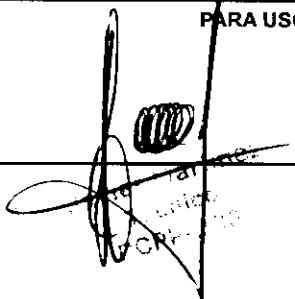
1	6/4/2021	Traslado al Dpto. de Caaguazú para apoyo a la cobertura Presidencial. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	7/4/2021	Traslado al Dpto. de Caaguazú para apoyo a la cobertura Presidencial. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ


GUIDO LUIZA ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 731
FECHA:	FECHA DE REMISION: 11-06-21







ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

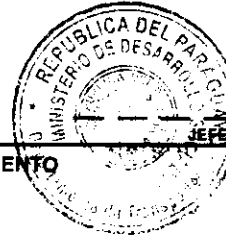
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 al Dpto. de Caaguazú para apoyo a la cobertura Presidencial. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	7/4/2021	Traslado al Dpto. de Caaguazú para apoyo a la cobertura Presidencial. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ


JUAN FELIX AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE DE DIVISION

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 737

FECHA:

11-06-21

FECHA DE REMISION:

11-06-21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

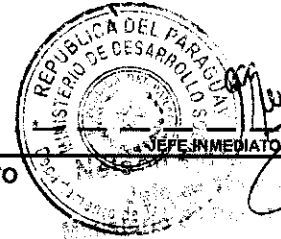
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 funcionario de la Institución, a la cobertura Presidencial y para actividades inherentes al Ministerio de Desarrollo Social en el Dpto. de Caaguazú. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	7/4/2021	Traslado de funcionario de la Institución, a la cobertura Presidencial y para actividades inherentes al Ministerio de Desarrollo Social en el Dpto. de Caaguazú. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	8/4/2021	Traslado de funcionario de la Institución, a la cobertura Presidencial y para actividades inherentes al Ministerio de Desarrollo Social en el Dpto. de Caaguazú. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

OSCAR ADAL PENAYO FRANCO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 738

FECHA: 11-06-21

FECHA DE REMISION: 11-06-21



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 al Dpto. de Caaguazú para apoyo a la cobertura Presidencial. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	7/4/2021	Traslado al Dpto. de Caaguazú para apoyo a la cobertura Presidencial. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

[Handwritten Signature]

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Handwritten Signature]

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 739
FECHA: 11-06-21	FECHA DE REMISION: 11-06-21



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	19/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN LA SEDE DE LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	20/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN LA SEDE DE LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO. RETORNO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

[Signature]
CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 792

FECHA: 23/06/21 Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS FECHA DE REMISION: 23/06/21

[Handwritten mark]



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	19/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN LA SEDE DE LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	20/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO REALIZADOS EN LA SEDE DE LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO. RETORNO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 493

FECHA: 23/06/21

FECHA DE REMISION: 23/06/21

Marcos Escobero
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	19/4/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD HASTA LA OFICINA REGIONAL DEL CNEL. OVIEDO PARA PARTICIPAR DE UNA REUNION CON LOS DIRECTORES/JEFES DE LA SEDE REGIONAL.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	20/4/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA SEDE REGIONAL PARA PARTICIPAR DE UNA REUNION INTERINSTITUCIONAL. RETORNO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

23/06/21

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 794

FECHA DE REMISION: 23/06/21



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	21/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES EN EL DISTRITO DE CNCL. OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	22/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA REUNION, PRESENTACION E IMPLEMENTACION DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES IMPULSADO POR LA INSTITUCION.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	23/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES EN LA SEDE REGIONAL. RETORNO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

[Signature]
CARLOS ANIBAL PAREDES

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	<i>[Signature]</i>	N° DE ORDEN: 795
FECHA: 23/06/21	Matcos Escobeiro Técnico	FECHA DE REMISION: 23/06/21

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	21/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES EN EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	22/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA REUNION, PRESENTACION E IMPLEMENTACION DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES IMPULSADO POR LA INSTITUCION.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	23/4/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES EN LA SEDE REGIONAL. RETORNO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Abg. Mario Roberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*

FECHA: 23/06/21

N° DE ORDEN: 396

FECHA DE REMISION: 23/06/21

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS



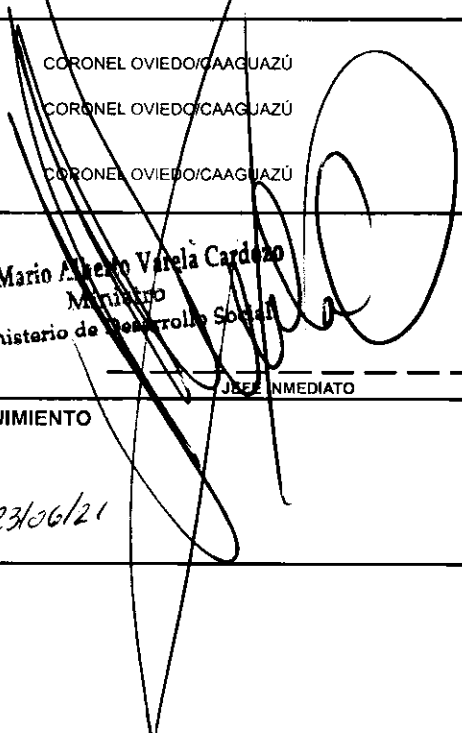
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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	21/4/2021	TRASLADO DEL SR. MINISTRO HASTA EL DISTRITO DE CNEL. OVIEDO PARA PARTICIPAR DE UNA REUNION INSTITUCIONAL.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	22/4/2021	TRASLADO DEL SR. MINISTRO A LA SEDE REGIONAL DE CNEL. OVIEDO, PARA PARTICIPAR DE UNA REUNION, PRESENTACION E IMPLEMENTACION DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES IMPULSADO POR LA INSTITUCION.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	23/4/2021	TRASLADO DEL SR. MINISTRO EN LA SEDE REGIONAL PARA PARTICIPAR DE REUNIONES INSTITUCIONALES. RETORNO	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ


ALCIDES RIVAS ENRIQUE


Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEF. INMEDIATO

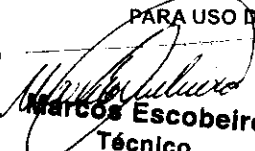
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 797

FECHA:

23/06/21


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 23/06/21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de mayo 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 SANABERIA MOLAS	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO FORMACION Y CAPACITACION	6	421.700 255.190	1.981.990	2.150.670

Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos 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: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA", "PARAGUARI / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 23 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 28 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS CON EL PERSONAL DE CAMPO DE CONCEPCION, AMAMBAY, PARAGUARI Y CORDILLERA EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	23/5/2021	Salida de la ciudad de Fnd de la Mora, para traslado al dpto de Concepcion, Pernocte en el Dpto	CONCEPCION / CONCEPCION
2	24/5/2021	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS CON EL PERSONAL DE CAMPO DE CONCEPCION EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA PERNOCTE EN EL DPTO DE CONCEPCION	CONCEPCION / CONCEPCION
3	25/5/2021	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS CON EL PERSONAL DE CAMPO DE CONCEPCION EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA PERNOCTE EN EL DPTO DE AMAMBAY	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
4	26/5/2021	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS CON EL PERSONAL DE CAMPO DE AMAMBAY EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA PERNOCTE EN EL DPTO DE PARAGUARI	PARAGUARI / PARAGUARI
5	27/5/2021	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS CON EL PERSONAL DE CAMPO DE PARAGUARI EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA PERNOCTE EN EL DPTO DE CORDILLERA	ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA
6	28/5/2021	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS CON EL PERSONAL DE CAMPO DE CORDILLERA EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FND DE LA MORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.981.990
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.150.670
Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA CAROLINA SANABERIA MOLAS

FUNCIÓNARIO/A: Lic. María Carolina Sanabria M.

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Jorge Espinola

Director

Dirección de Control y Seguimiento

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 698

FECHA:

04/06/21

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 04/06/21

Lic. Jorge Espinola

Director

Dirección de Control y Seguimiento

Ministerio de Desarrollo Social

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

Técnico
DCPP-DCS

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PAGO: 2

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 19-05-2021

FIRMA: [Firma]

1963 - N° detalle: 4363

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social

ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de mayo 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
3224657	TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	548.210	2.741.050	2.909.730

Son Guaraníes: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

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: ("ITAKYRY / ALTO PARANA", YGUAZU / ALTO PARANA")

FECHA DE SALIDA: 13 de junio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 18 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD 2020 Y CAPACITACION SOBRE FORMATOS DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION A SER UTILIZADAS EN EL AÑO 2021 POR EL PERSONAL DE CAMPO

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

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	13/6/2021	Traslado al departamento de Alto Parana, distrito Itakyry	ITAKYRY / ALTO PARANA	IMPORTE DE VIATICO: 2.741.050 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.909.730 Son Guaraníes: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2	14/6/2021	Realizar jornada de capacitación y carga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020. Pernoche en Itakyry	ITAKYRY / ALTO PARANA	
3	15/6/2021	Realizar jornada de capacitación sobre formatos e informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo. Pernoche en Yguazu	YGUAZU / ALTO PARANA	
4	16/6/2021	Realizar jornada de capacitación y carga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020. Pernoche en Yguazu	YGUAZU / ALTO PARANA	
5	17/6/2021	Realizar jornada de capacitación y carga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020. Pernoche en Yguazu	YGUAZU / ALTO PARANA	
6	18/6/2021	Continuación de tareas y cierre de jornadas. Retorno a Fernando de la Mora - Dpto. Central.	ITAKYRY / ALTO PARANA	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

TERESA DE JESUS CASTELLANO AGUERO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Firma]*
 FECHA: 22-06-2021

N° DE ORDEN: 773
 FECHA DE REMISION: 22-06-2021

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: SI NO

RUBRO: 232

CLAS. PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 04-06-21 FIRMA: *[Firma]*

Lic. Luis Ruiz Diaz
 Viceministro
 Viceministerio de Administración y Finanzas
 MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma]
 C.F. Marli B. Ibarra
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de mayo 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
4544110	GIANINA LUZ, WYDER RODRIGUEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	548.210	2.741.050	2.909.730

Son Guaraníes: dos millones novecientos noventa mil setecientos treinta

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: ("ITAKYRY / ALTO PARANÁ", "YGUAZU / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 13 de junio de 2021
FECHA DE RETORNO: 18 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS EN EL MARCO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN SALUD 2020 Y CAPACITACION SOBRE FORMATOS DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION A SER UTILIZADAS EN EL AÑO 2021 POR EL PERSONAL DE CAMPO

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 13/6/2021 Traslado al departamento de Alto Parana, distrito Itakyry	ITAKYRY / ALTO PARANÁ	IMPORTE DE VIATICO: 2.741.050 VIATICO DE RETORNO: 188.680 IMPORTE TOTAL: 2.909.730 Son Guaraníes: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2 14/6/2021 Realizar jornada de capacitación y carga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020. Pernocte en Itakyry	ITAKYRY / ALTO PARANÁ	
3 15/6/2021 Realizar jornada de capacitación sobre formatos e informes y medios de verificación a ser utilizadas en el año 2021 por el personal de campo. Pernocte en Yguazu	YGUAZU / ALTO PARANÁ	
4 16/6/2021 Realizar jornada de capacitación y carga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020. Pernocte en Yguazu	YGUAZU / ALTO PARANÁ	
5 17/6/2021 Realizar jornada de capacitación y carga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020. Pernocte en Yguazu	YGUAZU / ALTO PARANÁ	
6 18/6/2021 Culminación de tareas y cierre de jornadas. Retorno a Fernando de la Mora - Dpto. Central	ITAKYRY / ALTO PARANÁ	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
GIANINA LUZ WYDER RODRIGUEZ
Tecnico/a de Acompañamiento
TEKOPORA - MDS

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 22-06-2021

N° DE ORDEN: 774
FECHA DE REMISION: 22-06-2021

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

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disposición Presupuestaria: SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLAS. PROD: 2 PROG: 1

ACTIV/PROY: 1

FECHA: 04-06-21 FIRMA: *[Signature]*

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

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. María 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, 01 de junio 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
3963314	FRANCISCO JAVIER, RAMOA ZELAYA	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA	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: {"YGUAZU / ALTO PARANÁ", "SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"}

FECHA DE SALIDA: 21 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 25 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA Y VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	21/6/2021	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA	SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ ✓
2	22/6/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ ✓
3	23/6/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	YGUAZU / ALTO PARANÁ ✓
4	24/6/2021	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES	YGUAZU / ALTO PARANÁ ✓
5	25/6/2021	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FRANCISCO JAVIER RAMOA ZELAYA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

22/06/21

Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 776

FECHA DE REMISION: 22/06/21

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

DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

NÚMERO: 234

CLASE PROG: 2 PROG: 2

ACTIV/PROG: 2

FECHA: 10-06-2021 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de junio 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
4396188	AUGUSTO RAMON, MAIDANA BRIZUELA	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: ("YGUAZU / ALTO PARANÁ", "SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")
--	---

FECHA DE SALIDA: 21 de junio de 2021	FECHA DE RETORNO: 25 de junio de 2021
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA Y VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 21/6/2021 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA	SAN ALBERTO / ALTO PARANA	IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte FORMA DE PAGO
2 22/6/2021 PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA.	SAN ALBERTO / ALTO PARANA	
3 23/6/2021 PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA.	YGUAZU / ALTO PARANA	
4 24/6/2021 VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES	YGUAZU / ALTO PARANA	
5 25/6/2021 RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Augusto Maidana
Amb. Augusto Maidana
Técnico de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social
FUNGIONARIO/A COMISIONADO/A

Norma S. Carballo
Norma S. Carballo
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Arcos Escobeiro* N° DE ORDEN: 778
FECHA: 22/06/21 FECHA DE REMISION: 22/06/21
AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.
DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

 GOBIERNO NACIONAL Paraguay Ministerio de Desarrollo Social	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO SI <input checked="" type="checkbox"/> A la Dirección Financiera para sus efectos RUBRO: 232 CLASE PROB: 2 PROB: 2 ACTIVIDAD: 2 FECHA: 10-06-2021 FIRMA: <i>Arcos Escobeiro</i> Econ. Data y Carga Barrios Fecha de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social
---	--



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 01 de junio 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
2167876	CYNTHIA MARIZEL MOLINAS PAGANO	TECNICO/A DE OPERACIONES	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 TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYU", "CORPUS CRISTHI / CANINDEYU", "GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU")

FECHA DE SALIDA: 21 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 25 de junio de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	21/6/2021	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYU
2	22/6/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYU
3	23/6/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	CORPUS CRISTHI / CANINDEYU
4	24/6/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU
5	25/6/2021	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Cynthia Molinas
Técnica de Operaciones
Programa Tenondera
Funcionaria Comisión de Desarrollo Social

Normas Carbato
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 779

FECHA:

22/06/21

Arco Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 22/06/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

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

Nº PRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG: 2
ACTIV/PROY: 2
FECHA: 10-06-2021 FIRMA: *[Firma]*

Arco Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de junio 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
4484432	IDILIO, RIOS	TECNICO/A DE OPERACIONES	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 TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYU", "CORPUS CRISTHI / CANINDEYU", "GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU")

FECHA DE SALIDA: 21 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 25 de junio 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	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	21/6/2021	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYU
2	22/6/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYU
3	23/6/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	CORPUS CRISTHI / CANINDEYU
4	24/6/2021	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYU
5	25/6/2021	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. E. M. Idilio Rios
Técnico de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Norma B. Carballo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 781

FECHA:

22/06/21

Jorge Espinoia
Lic. Jorge Espinoia
Técnico
SCPP-DCS

FECHA DE REMISION: *22/06/21*

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

Lic. Jorge Espinoia

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 ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CLASE PROJ: *2* PROG: *2*
ACTIVIDAD: *2*

FECHA: *10-06-2021* FIRMA: *[Firma]*

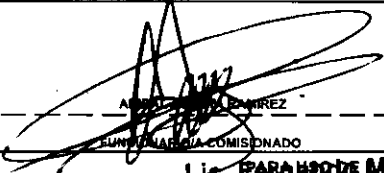
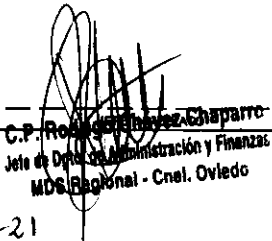


ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	16/3/2021	SALIDA DE la ciudad de Fndo de la mora para posterior traslado al Dpto de Guaira para planificacion 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
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 Maxima Autoridad y posterior retorno a la ciudad de Fndo.de la Mora	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

 Lic. FERNANDO MORUA SUBSECRETARÍA COMISIONADO		 C.P. Rosendo Benítez Chaparro Jefe de Depto. de Administración y Finanzas MDS Regional - Cnel. Oviedo	
VERIFICADO POR:	Técnico DCPP-DCS	Nº DE ORDEN: 534	FECHA DE REMISION: 28-04-21
FECHA: 21-05-21			



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	Entrega de insumos a familias beneficiadas en el marco del proyecto mi huerta-- Participación en CAPACITACIÓN al personal de campo en el Marco de Proyecto Mi Huerta con la UNOPS .-	VILLARRICA/GUAIRÁ
2	25/3/2021	Entrega de insumos a familias beneficiadas en el marco del proyecto mi huerta-- Participación en CAPACITACIÓN al personal de campo en el Marco de Proyecto Mi Huerta con la UNOPS .-	VILLARRICA/GUAIRÁ

ANIBARRICA MUÑOZ
EMISION POR COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

FECHA: 21-05-21

N° DE ORDEN: 535

FECHA DE REMISION: 27-04-21

C.P. Rodríguez Chávez Chaparro
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas
MDA Regional - Cnel. Oviedo

JEFES INMEDIATO



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de mayo 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: 3796888, DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ, JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO, 6, 548.210 / 379.530, 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/OPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/OPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PILAR / NEEMBUCU", "ENCARNACION / ITAPUA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 23 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 28 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS CON EL PERSONAL DE CAMPO DE ITAOUA MISIONES Y NEEMBUCU EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Date, Activity Description, District/Dpt. Rows include dates from 23/5/2021 to 28/5/2021 and descriptions of travel and training activities.

Summary table for liquidation: 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

DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ
FUNCIONARIA COMISIONADO/A

Lic. Antoliano Cordero Guenz
Director de Programa
Jefe Inmediato
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 676

FECHA: 27/05/21

FECHA DE REMISION: 27/05/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Administrative stamp with fields: CLASE PERI: 2, PROG: 1, ACTIV: 1, FECHA: 19-05-2021, FIRMA: [Signature]

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 Nº II

Fernando de la Mora, 18 de mayo 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.F.P	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	6	548.210 / 379.530 /	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", "PILAR / ÑEEMBUCÚ", "ENCARNACION / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA" /

FECHA DE SALIDA: 23 de mayo de 2021 /

FECHA DE RETORNO: 28 de mayo de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS CON EL PERSONAL DE CAMPO DE ITAPUA MISIONES Y ÑEEMBUCU EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	23/5/2021	Salida de la ciudad de Fndo de la Mora para traslado al dpto de ITAPUA. Pernocte en Tomas Romero Pereira.	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA /
2	24/5/2021	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS CON EL PERSONAL DE CAMPO DE ITAPUA NORDESTE EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA. PERNOCTE EN ENCARNACION.	ENCARNACION / ITAPÚA /
3	25/5/2021	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS CON EL PERSONAL DE CAMPO DE ITAPUA CENTRO SUR EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA. PERNOCTE EN EL DPTO DE ITAPUA.	ENCARNACION / ITAPÚA /
4	26/5/2021	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS CON EL PERSONAL DE CAMPO EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA. PERNOCTE EN EL DPTO DE ÑEEMBUCU.	PILAR / ÑEEMBUCU /
5	27/5/2021	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS CON EL PERSONAL ÑEEMBUCU EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA. PERNOCTE EN EL DPTO ÑEEMBUCU.	PILAR / ÑEEMBUCU /
6	28/5/2021	PARTICIPAR DE LAS CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS CON EL PERSONAL DE CAMPO EN EL MARCO DEL PROYECTO MI HUERTA Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FND DE LA MORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL /

IMPORTE DE VIATICO:	2.483.690 /
VIATICO DE RETORNO:	168.680 /
IMPORTE TOTAL:	2.572.370 /
Son Guaranies: dos millones quinientos setenta y dos mil trescientos setenta /	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FRANCISCO JAVIER, GAMARRA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. David Martinez
Jefe Inmediato
Regional-Prog Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Nº DE ORDEN: 677

FECHA DE REMISION: 27/05/21

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

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI

RUBRO: 232

CLAS: 2

Nº viaje: 1966 - Nº detalle: 4374

PROG: 1

19-05-2021 FIRMA: [Firma]



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	2/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	3/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	4/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	5/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	PEDRO P PEDA/BOQUERÓN
5	6/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	PEDRO P PEDA/BOQUERÓN
6	7/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ANGEL RAMON INSFRAN RIQUELME

FUNCCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 833

FECHA:

29-06-21

FECHA DE REMISION:

29-06-21



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	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

Omar Ortellado
OMAR JAVIER ORTELLADO BENITEZ
Funcionario Comisionado
Coordinador Departamental



César Kriskovick
Abg. César Kriskovick
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo - Py

JEFE INMEDIATO

PROCESO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz* **Fernando Muñoz** N° DE ORDEN: 423
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 26.05.2021 FECHA DE REMISION: 19.04.2021



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	26/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ/PARAGUARI
2	27/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ/PARAGUARI
3	28/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	CARAPEGUA/PARAGUARI
4	29/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa	QUYQUYHO/PARAGUARI
5	30/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes en el Distrito de Qyqyo. Retorno.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

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

HERMINIA BELEN BENITEZ VERON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Rafael Céspedes

Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Control
Programa Tenonderé - MDS

JEFE INMEDIATO

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. Liliana González
Técnica
DCPP-DCS

FECHA:

16/06/21

N° DE ORDEN:

380

FECHA DE REMISION:

03/05/21



**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	26/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ/PARAGUARI
2	27/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ/PARAGUARI
3	28/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	CARAPEGUA/PARAGUARI
4	29/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	QUYQUYHO/PARAGUARI
5	30/4/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes en el Distrito de Qyqyo. Retorno.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Wiliam Leguizamón Brites
WILIAM LEGUIZAMON BRITZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

David Martinez
JEFE DE AREA - Prog. Terceira
Ministerio de Desarrollo Social

PARA EL USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 551

FECHA: 16/06/21 Lic. Lilliana González Técnica DCPP-DCS FECHA DE REMISION: 03/05/21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de mayo 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
795394	JULIO RAFAEL, CESPEDES AÑAZCO	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CALIDAD	5	506.040 ✓ 337.360 ✓	1.855.480 ✓	2.024.160 ✓

Son Guaraníes: dos millones veinticuatro mil ciento sesenta

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", "GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES", "LOMA PLATA / BOQUERÓN") ✓

FECHA DE SALIDA: 14 de junio de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 18 de junio de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: PAGOS CAJERO MÓVIL POR DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 14/6/2021 PAGOS CAJERO MÓVIL POR DINACOPA	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES ✓	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.855.480 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.024.160 Son Guaraníes: dos millones veinticuatro mil ciento sesenta ✓
2 15/6/2021 PAGOS CAJERO MÓVIL POR DINACOPA	LOMA PLATA / BOQUERÓN ✓	
3 16/6/2021 PAGOS CAJERO MÓVIL POR DINACOPA	LOMA PLATA / BOQUERÓN ✓	
4 17/6/2021 PAGOS CAJERO MÓVIL POR DINACOPA	LOMA PLATA / BOQUERÓN ✓	
5 18/6/2021 RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓	

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 JULIO RAFAEL, CESPEDES AÑAZCO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
 Lic. Javier Romo E.
 Jefe Inmediato
 Dirección Programa Tenondera
 M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 16/06/21
Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 757
 FECHA DE REMISION: 16/06/21

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: para sus efectos

CLASE PROG: 2 PROG: 2

ACTIVIDAD: 2

FECHA: 11-06-2021 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, 27 de mayo 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 VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3521550	CLARISSE SOLEDAD, BARRETO IGLESIA	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	5	506.040 337.360	1.855.480	2.024.160

Son Guaraníes: dos millones veinticuatro mil ciento sesenta

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", "GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES", "LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 14 de junio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 18 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PAGOS CAJERO MÓVIL POR DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 14/6/2021 PAGOS CAJERO MÓVIL POR DINACOPA	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.855.480 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.024.160 Son Guaraníes: dos millones veinticuatro mil ciento sesenta
2 15/6/2021 PAGOS CAJERO MÓVIL POR DINACOPA	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
3 16/6/2021 PAGOS CAJERO MÓVIL POR DINACOPA	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
4 17/6/2021 PAGOS CAJERO MÓVIL POR DINACOPA	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
5 18/6/2021 RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 CLARISSE SOLEDAD, BARRETO IGLESIA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

[Signature]
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
 FECHA: 16/06/21
 Marcos Escobedo

N° DE ORDEN: 750
 FECHA DE REMISION: 16/06/21

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

GOBIERNO NACIONAL

Técnico
 DCCP-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

PUERA Dirección Financiera para sus efectos
 CLASE PROG: 2 PROG.: 2
 ACTIV/PROY.: 2

FECHA: 11-06-2021 FIRMA: *[Signature]*
 Econ. Doray Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

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



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	29/3/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO
2	30/3/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO
3	31/3/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO

Nelson Martinez
Nelson Martinez
Tecnico De Operaciones
Prog. Tenondera MDS

NELSON MANUEL MARTINEZ CAÑETE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Mg. David Martinez
Mg. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 26/05/2021

Nº DE ORDEN: 673
FECHA DE REMISION: 26/05/2021



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	10/5/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	BORJA/GUAIRÁ
2	11/5/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	BORJA/GUAIRÁ
3	12/5/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	BORJA/GUAIRÁ
4	13/5/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	BORJA/GUAIRÁ

Cristian Cabrera
Gestor Empresarial
Programa Tenondera M.D.

CRISTIAN RAFAEL CABRERA DOMINGUEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mg. David Martinez
Jefe Regional
Programa Tenondera MDS

Lic. Fernando Musto DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 656

FECHA: 15-06-2021

FECHA DE REMISION: 28-05-2021



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	3/5/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
2	4/5/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	5/5/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	6/5/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
5	7/5/2021	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


 JUAN MARCELO CACERES CANDIA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO *Marcelo Cáceres*


 DIRECTOR
 Dirección Programa de Tercerada
 M.D.S.
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Lucio*
Lucio Cardozo

N° DE ORDEN: 620

FECHA: 29/06/2021

FECHA DE REMISION: 19/05/2021



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	10/5/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	BORJA/GUAIRÁ
2	11/5/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	BORJA/GUAIRÁ
3	12/5/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	BORJA/GUAIRÁ
4	13/5/2021	VERIFICACION Y SEGUIMIENTOS A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	BORJA/GUAIRÁ

Menelio Escobar Varela
Auxiliar Administrativo
Prog. Tenonderá - MDS

MENELIO ESCOBAR VARELA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mg. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARAJURU LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		MDS	
VERIFICADO POR:	Lic. Fernando Muro Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN:	658
FECHA:	15-06-2021	FECHA DE REMISION:	25-05-2021



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	10/5/2021	Traslado al Departamento de Neembucú. Pernocte en el Distrito de Pilar.	ÑEEMBUCU/PILAR
2	11/5/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Tacuaras. Pernocte en el Distrito de Pilar.	ÑEEMBUCU/PILAR
3	12/5/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Guazú Cúa. Pernocte en el Distrito de Pilar.	ÑEEMBUCU/PILAR
4	13/5/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Pilar. Pernocte en el Distrito de Pilar.	ÑEEMBUCU/PILAR
5	14/5/2021	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


GUSTAVO DAVID AGUILERA MENDOZA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 

N° DE ORDEN: 598

FECHA: 22/05/21

FECHA DE REMISION: 10/05/21

Mariana González
-IC- Técnica
DCPP-BCS



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	10/5/2021	Traslado al Departamento de Ñeembucú, Pernocte en el Distrito de Pilar.	ÑEEMBUCÚ/PILAR
2	11/5/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Tacuaras. Pernocte en el Distrito de Pilar.	ÑEEMBUCÚ/PILAR
3	12/5/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Guazú Cúa. Pernocte en el Distrito de Pilar.	ÑEEMBUCÚ/PILAR
4	13/5/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el Distrito de Pilar. Pernocte en el Distrito de Pilar.	ÑEEMBUCÚ/PILAR
5	14/5/2021	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


ARNALDO GONZALEZ VAZQUEZ


FUNCIONARIO/A COMISIONADO


JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:


22/06/21

Lic. Liliana González
Técnica
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 599.

FECHA DE REMISION: 10/05/21



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	3/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	COLONIA INDEPENDENCIA/GUAIRÁ
2	4/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	COLONIA INDEPENDENCIA/GUAIRÁ
3	5/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	ÑUMI/GUAIRÁ
4	6/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	ÑUMI/GUAIRÁ
5	7/5/2021	Presentación del Programa, Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a nuevos Participantes al Programa Tenondera	JOSE FASSARDI/GUAIRÁ

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

LIZ MARINA LEON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mg. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

11/06/2021

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

605
7/04/2021



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

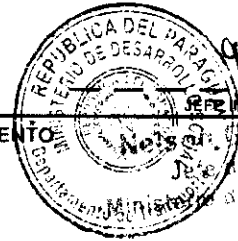
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	2/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	3/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	4/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	5/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
5	6/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
6	7/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Signature]
LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	23/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA. -	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
2	24/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA. -	ITAPÚA/ENCARNACION
3	25/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA. -	ITAPÚA/ENCARNACION
4	26/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA. -	ÑEMBUCÚ/PILAR
5	27/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA. -	ÑEMBUCÚ/PILAR
6	28/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA. -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

HUGO ARNALDO SILVERO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 788

FECHA:

23 06 21

FECHA DE REMISION:

23 06 21

Javier Martínez
Técnico
DCPP-LOS

Nelson González Páez
Jefe de Control y Seguimiento
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	17/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
2	18/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
3	19/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
4	20/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
5	21/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO

GILBERTO RAMÓN VILLALBA DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: 24-06-21

N° DE ORDEN: 810

FECHA DE REMISION: 24-06-21

[Handwritten signature]
Martínez
Tercera
COD-325



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

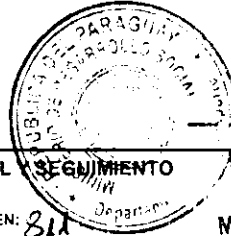
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	5/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al VMPS. -	LIBERACION/SAN PEDRO
2	6/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al VMPS. -	LIBERACION/SAN PEDRO

JUSTO PARTEZ LEZCANO AREVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson Martínez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo So

VERIFICADO POR:		PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	N° DE ORDEN: 811
FECHA:		FECHA DE REMISION: 24-06-21	

Nelson Martínez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social



SEYEMOS 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

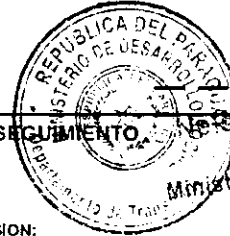
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	25/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos del Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	26/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos del Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	27/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos del Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	28/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos del Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	29/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos del Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	30/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos del Programa TEKOPORA.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEF. AREA 06

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Subdirección de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:



CIÓN. SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES 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	25/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos del Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	26/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos del Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	27/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos del Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
4	28/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos del Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	29/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos del Programa TEKOPORA.	LOMA PLATA/BOQUERÓN
6	30/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos del Programa TEKOPORA.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

GILBERTO RAMON VILLALBA DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO P&E

Nelson Gonzalez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 25-06-21

N° DE ORDEN: 814

FECHA DE REMISION: 25-06-21



ES UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO DE 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

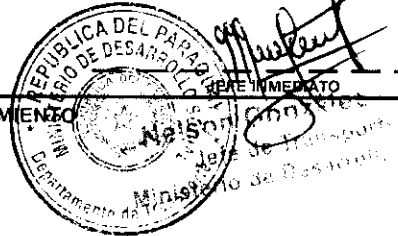
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	2/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	ENCARNACION/ITAPÚA
2	3/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	ALTO VERA/ITAPÚA
3	4/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	PIRAPO/ITAPÚA
4	5/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	ITAPUA POTY/ITAPÚA
5	6/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	NUEVA ALBORADA/ITAPÚA
6	7/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:



MISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA 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	27/4/2021	Traslado de funcionarios de la institución, dependiente al Programa TENONDERA. -	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	28/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TENONDERA. -	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	29/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TENONDERA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	30/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TENONDERA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

BERNABÓN DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Bernabón Diego Encina Cabrera
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 817
FECHA: 28.06.21	FECHA DE REMISION: 28-06-21



CIÓN. SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO 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

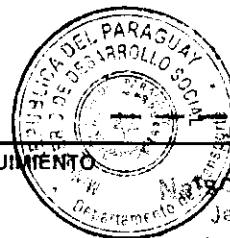
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	3/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
2	4/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
3	5/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	6/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	GRAL. BRUGUEZ/PRESIDENTE HAYES
5	7/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL


FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO




JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:



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	10/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	GUAIRÁ/BORJA
2	11/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	GUAIRÁ/BORJA
3	12/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	GUAIRÁ/BORJA
4	13/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	GUAIRÁ/BORJA

Hugo

HUGO ARNALDO SILVERO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Neis

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 787

FECHA:

23 06 21

FECHA DE REMISION:

23 06 21

Javier
Javier Martínez
Técnico
COPPE-108



SIEMPRE 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	27/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TENONDERA. -	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	28/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TENONDERA. -	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	28/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TENONDERA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	30/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TENONDERA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE DE TRANSPORTE

Nelson González
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

29.06.21

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° DE ORDEN: 824

FECHA DE REMISION:

29.06.21



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	3/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera. -	COLONIA INDEPENDENCIA/GUAIRÁ
2	4/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera. -	COLONIA INDEPENDENCIA/GUAIRÁ
3	5/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera. -	ÑUMI/GUAIRÁ
4	6/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera. -	ÑUMI/GUAIRÁ
5	7/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa Tenondera. -	JOSE FASSARDI/GUAIRÁ

ANDRÉS CARDOZO AQUINO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 29-06-21

N° DE ORDEN: 829

FECHA DE REMISION: 29-06-21



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

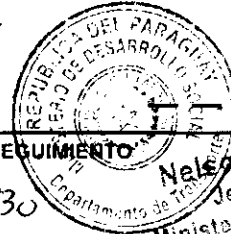
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	27/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	28/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	LOMA PLATA/BOQUERÓN
3	29/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	MARISCAL ESTIGARRIBIA/BOQUERÓN
4	30/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE DE TRANSPORTE

Nelson González
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

29-06-21

N° DE ORDEN: 830

FECHA DE REMISION:

29-06-21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de mayo 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
2026002	MELISSA BEATRIZ, SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	3	379.530	759.060	927.740

Son Guaranies: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta

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

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

Al DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ALBERDI / ÑEEMBUCU", FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 11 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 13 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres a comedores transitorios

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	11/5/2021	entrega de viveres a comedores transitorios	ALBERDI / ÑEEMBUCU
2	12/5/2021	entrega de viveres a comedores transitorios	ALBERDI / ÑEEMBUCU
3	13/5/2021	retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	759.060
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	927.740

Son Guaranies: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MELISSA BEATRIZ, SANCHEZ GARCIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Lic. Oscar Daniel Acosta

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz

N° DE ORDEN: 678

FECHA: 28-05-2021

Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 28-05-2021

Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

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

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

CLASE PROG: 1
ACTIV/PROY: 2

PROG: 1

Para mes de Julio.

FECHA: 10-05-2021

FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de mayo 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
2976092	SELVA YENILDA GODOY CANTERO	TECNICO/A SOCIAL	3	379.530	759.060	927.740

Son Guaranies: *novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta*

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ALBERDI / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 11 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 13 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a comedores transitorios

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	11/5/2021	Entrega de viveres a comedores transitorios	ALBERDI / ÑEEMBUCÚ
2	12/5/2021	Entrega de viveres a comedores transitorios	ALBERDI / ÑEEMBUCÚ
3	13/5/2021	retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	759.060
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	927.740

Son Guaranies: *novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta*

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
SELVA YENILDA GODOY CANTERO
FUNCIONARIA COMISIONADA/A

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° DE ORDEN: 679

FECHA: 28-05-2021

FECHA DE REMISION: 28-05-2021

[Signature]
Lic. Oscar Acosta
Jefe de Sector
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

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

Ministerio de **DESARROLLO SOCIAL**

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay *de la gente*

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO: **ALBERDI**

A la Dirección Financiera para sus efectos:

SI

RUBRO: 232

CLASE PR: 1

ACTIVIDAD: 2

FECHA: 10-05-2021

N° viaje: 4194

FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
Lic. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Para mes de Julio



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

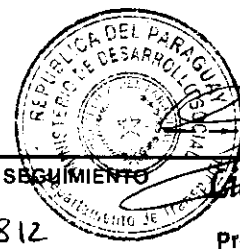
ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	19/5 2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC. -	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	20/5 2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC. -	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3	21/5 2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC. -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Signature]
FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA



[Signature]
OSCAR DANIEL ACOSTA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: 24-06-21

Nº DE ORDEN: 812

FECHA DE REMISION: 22-06-21

OSCAR DANIEL ACOSTA
Comisionador
Proyecto de apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

80-
00000



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de mayo 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	5	506.040	2.024.160	2.192.840

Son Guaranies: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 17 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 21 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de diagnostico inicial y llenado de solicitud de provision de viveres de Comedores Comunitarios correspondientes a Comunidades Indigenas.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	17/5/2021	Jornada de diagnostico inicial y apoyo al llenado de solicitud de provision de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	18/5/2021	Jornada de diagnostico inicial y apoyo al llenado de solicitud de provision de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	19/5/2021	Jornada de diagnostico inicial y apoyo al llenado de solicitud de provision de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas	FILADELFIA / BOQUERÓN
4	20/5/2021	Jornada de diagnostico inicial y apoyo al llenado de solicitud de provision de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	21/5/2021	Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 2.024.160
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 2.192.840

Son Guaranies: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SARA DIANA ROLON FIGUEREDO
Funcionaria COMISIONADO/A

Oscar Daniel Acosta
JEFE IN-CARTE
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores
Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 681

FECHA:

28-05-2021

FECHA DE REMISION: 28-05-2021

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

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

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Si la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 18-05-2021 FIRMA: **Jorge Espinola**



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

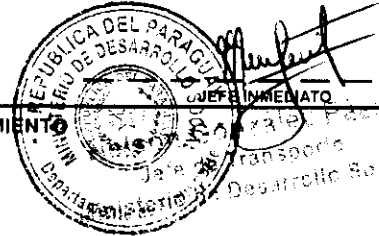
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	11/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa PACOC. -	ALBERDI/ÑEEMBUCÚ
2	12/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa PACOC. -	ALBERDI/ÑEEMBUCÚ
3	13/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa PACOC. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 23-06-21

N° DE ORDEN: 799

FECHA DE REMISION: 23.06.21

Javier Martinez
Tecnico
DOPP-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	6/6/2021	Carga de Camion. Jornada de Entrega de Viveres a Ollas Populares del distrito de Nueva Germania	SAN PEDRO/ NUEVA GERMANIA
2	7/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Ollas Populares del distrito de Nueva Germania	SAN PEDRO/ NUEVA GERMANIA
3	8/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Ollas Populares del distrito de Santa Rosa del Aguaray	SAN PEDRO/ SANTA ROSA DEL AGUARAY
4	9/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Ollas Populares del distrito de Santa Rosa del Aguaray	SAN PEDRO/ SANTA ROSA DEL AGUARAY
5	10/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Ollas Populares del distrito de Itacurubi del Rosario	SAN PEDRO/ ITACURUBI DEL ROSARIO
6	11/6/2021	Retorno a Fernando de la Mora	CENTRAL/ FERNANDO DE LA MORA

HILDA MAIESSI YAMBAY ALVARENGA

Hilda Yambay
Técnica PACOC.
MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jefe Inmediato
Sic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores
en Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Sic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: **874**

FECHA: **30-06-2021**

FECHA DE REMISION: **30-06-2021**



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	15/6/2021	CARGA DE CAMION- SALIDA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN PEDRO/SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU
2	16/6/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN PEDRO/SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU
3	17/6/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

HILDA MAIESSI YAMBAY ALVARENGA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Hilda Yambay
Técnica Administrativa - PACOC

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Maños** TÉCNICO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 TÉCNICO
 BCPP-DCS

FECHA: **30-06-2021**

N° DE ORDEN: **815**

FECHA DE REMISION: **30-06-2021**

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	19/5/2021	entrega de viveros a organizaciones transitorias (ollas)	CAAGUAZÚ, CORONEL OVIEDO
2	20/5/2021	entrega de viveros a organizaciones transitorias (ollas)	CAAGUAZÚ, CORONEL OVIEDO
3	21/5/2021	entrega de viveros a organizaciones transitorias (ollas)	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Angelina Valdez Ayala
ANGELINA VALDEZ AYALA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Oscar Acosta
Coordinador de PACOC.
MDS

Oscar Acosta
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

FECHA: 21-06-2021

N° DE ORDEN: 764

FECHA DE REMISION: 21-06-2021



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	31/5/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	ALTO PARANÁ/AVAPY
2	1/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	ALTO PARANÁ/AVAPY
3	2/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	ALTO PARANÁ/SANTA RITA
4	3/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	ALTO PARANÁ/DR. RAUL PEÑA
5	4/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá. Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Handwritten signature]
Francisco Javier Ramoa Zelaya
INVESTIGADOR
Tenonderá
FRANCISCO JAVIER RAMOJA ZELAYA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

VERIFICADO POR: *[Handwritten signature]* Lic. Fernando Misroje
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 30 06 2021

N° DE ORDEN: 821

FECHA DE REMISION: 30 06 2021

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	31/5/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	ALTO PARANÁ/TAVAPY
2	1/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	ALTO PARANÁ/TAVAPY
3	2/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	ALTO PARANÁ/SANTA RITA
4	3/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	ALTO PARANÁ/DR. RAUL PEÑA
5	4/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá. Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

MIGUEL ÁNGEL AREVALOS ESPINOLA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ing. Agr. Norma Carballo
Jefe Dept. de Inspecciones
Prog. Tenonderá - M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	Lic. Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 873
FECHA: 30-06-2021		FECHA DE REMISION: 30-06-2021



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	31/5/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/YBYRAROVANA
2	1/8/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/YBYRAROVANA
3	2/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/YBYPYTA
4	3/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/ NUEVA ESPERANZA
5	4/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá. Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

HERMINIA BELEN BENITEZ VERON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE DEPARTAMENTO

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Lucio Cardozo
FECHA: 30/06/2021

N° DE ORDEN: 867
FECHA DE REMISION: 30/06/2021



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	31/5/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/YBYRAROVANA
2	1/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/YBYRAROVANA
3	2/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/YBYPYTA
4	3/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/INUEVA ESPERANZA
5	4/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá. Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

IDILIO RIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JAVIER FLORES
DIRECTOR
JEFE INSPECCIÓN Programa Tenonderá
C.G.R.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 868
FECHA: 30/06/2021	FECHA DE REMISION: 30/06/2021

-25-



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

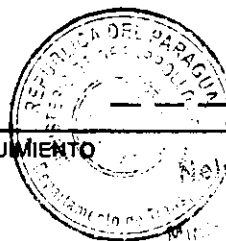
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	10/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa Tenondera. -	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	11/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa Tenondera. -	PILAR/ÑEEMBUCÚ
3	12/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa Tenondera. -	PILAR/ÑEEMBUCÚ
4	13/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa Tenondera. -	PILAR/ÑEEMBUCÚ
5	14/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa Tenondera. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 816

FECHA:

25-06-21

FECHA DE REMISION:

25-06-21



MISION: SOYER 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	1/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION FINANCIERA.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
2	2/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION FINANCIERA.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
3	3/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION FINANCIERA.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
4	4/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION FINANCIERA.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
5	5/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION FINANCIERA.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO

DANIEL RABO BOGADO ZAYAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE MEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

VERIFICADO POR:

FECHA:

30-06-2021

N° DE ORDEN: 855

FECHA DE REMISION:

30-06-2021



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

ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	29/4/2021	Traslado a Mercaaguazú para reunión y coordinación para trabajo Institucional con el Programa Tenondera y Tekopora. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	30/4/2021	Trabajo Institucional en Mercaaguazú, con el Programa CERCA- MAG y Tekoha. Retorno. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

[Signature]
CARLOS ANIBAL PAREDES

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

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 24/06/21

[Signature]
Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 303

FECHA DE REMISION: 24/06/21



MISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HABILIDAD, 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	29/4/2021	Traslado a Mercaaguazú para reunión y coordinación para trabajo Institucional con el Programa Tenondera y Tekopora. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	30/4/2021	Trabajo Institucional en Mercaaguazú, con el Programa CERCA- MAG y Tekoha. Retorno. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 804

FECHA:

24/06/21

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 24/06/21

Técnico
DCPP-DCS



MISIÓN: 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	29/4/2021	Traslado a Mercaaguazú para reunión y coordinación para trabajo Institucional con el Programa Tenondera y Tekopora. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	30/4/2021	Trabajo Institucional en Mercaaguazú, con el Programa CERCA- MAG y Tekoha. Retorno. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

[Signature]
ALCIBES RIVAS ENRIQUE

[Signature]
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 24/06/21

[Signature]
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 805

FECHA DE REMISION: 24/06/21



ASIM 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	3/5/2021	Traslado a Mercaaguazú para trabajo Institucional, evaluación de los diferentes Programas del Ministerio de Desarrollo. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	4/5/2021	Visita para coordinación en Mercaaguazú con el Programa Tenondera. Retorno. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

[Handwritten signature]
CARLOS AMBAL PARÉDES

[Handwritten signature]
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 806

FECHA: 24/06/21

[Handwritten signature]
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 24/06/21



ASION 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	3/5/2021	Traslado a Mercaaguazú para trabajo Institucional, evaluación de los diferentes Programas del Ministerio de Desarrollo. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	4/5/2021	Visita para coordinación en Mercaaguazú con el Programa Tenondera. Retorno. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 807

FECHA:

24/06/21

FECHA DE REMISION: 24/06/21

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	3/5/2021	Traslado a Mercaaguazú para trabajo Institucional, evaluación de los diferentes Programas del Ministerio de Desarrollo. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	4/5/2021	Visita para coordinación en Mercaaguazú con el Programa Tenondera. Retorno. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

ALCIBES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Dr. Juan Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 24/06/21

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 808

FECHA DE REMISION: 24/06/21



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	2/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
2	3/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
3	4/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
4	5/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
5	6/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
6	7/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
7	8/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

FECHA: 30 de 2021

N° DE ORDEN: 866

FECHA DE REMISION: 30-06-2021



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	2/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
2	3/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
3	4/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
4	5/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
5	6/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
6	7/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
7	8/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, JORNADA DE PAGOS DEL PROGRAMA TEKOPORA. -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	2/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
2	3/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
3	4/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
4	5/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
5	6/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
6	7/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
7	8/5/2021	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

FERNANDO FREDY ROA PAVON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 840

FECHA:

30.06.2021

FECHA DE REMISION: 30.06.2021



INSTITUCION: 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

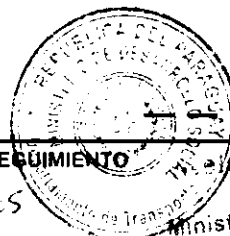
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	25/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	PILAR/ÑEEMBUCÚ
2	26/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	LAURELES/ÑEEMBUCÚ
3	27/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	ISLA UMBU/ÑEEMBUCÚ
4	28/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	CERRITO/ÑEEMBUCÚ
5	29/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	PILAR/ÑEEMBUCÚ
6	30/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

MARCOS MANUEL ARCE FARIÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE DIRECTIVO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 865

FECHA: 30-06-2021

FECHA DE REMISION: 30-06-2021

Wilson 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, 25 de mayo 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 DIAS	MONTO ORDENADA DE VIATICO	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4842548	MARIA GABRIELA, PAREDES GONZALEZ	TECNICO/A DE TESORERIA	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 A: DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 01 de junio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 05 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Cobro a beneficiarios del programa Tekoha

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR: Cobro a beneficiarios del programa Tekoha

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO/DPTO
1	1/6/2021	Cobro a beneficiarios del programa Tekoha	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
2	2/6/2021	Cobro a beneficiarios del programa Tekoha	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
3	3/6/2021	Cobro a beneficiarios del programa Tekoha	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	4/6/2021	Cobro a beneficiarios del programa Tekoha	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
5	5/6/2021	Cobro a beneficiarios del programa Tekoha posterior retorno	PRESIDENTE FRANCO / 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	

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA GABRIELA, PAREDES GONZALEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Roberto Arellano Soñán
 Jefe del Dpto. de Tesorería
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
 FECHA:

N° DE ORDEN: 696
 FECHA DE REMISION: 31-05-21

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

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

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

232
 2 3
 2
 26-05-2021



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 25 de mayo 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.

GLN°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5578310	CRISTHIAN, ARIAS FERNANDEZ	TECNICO/A DEL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 01 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 05 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Cobro a beneficiarios del programa Tekoha

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 1/6/2021 Cobro a beneficiarios del programa Tekoha	PRESIDENTE FRANCO / 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 2/6/2021 Cobro a beneficiarios del programa Tekoha	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ	
3 3/6/2021 Cobro a beneficiarios del programa Tekoha	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ	
4 4/6/2021 Cobro a beneficiarios del programa Tekoha	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ	
5 5/6/2021 Cobro a beneficiarios del programa Tekoha posterior retorno	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ	

FORMA DE PAGO:
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Cristhian Arias
CRISTHIAN, ARIAS FERNANDEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Luis Ruiz Diaz
JEFE INMEDIATO

Cristhian Arias
 Viceministerio de Administracion y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 697

FECHA:

FECHA DE REMISION: 31-05-21

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

732
 2
 2
 31-05-2021



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de mayo 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
4007729	HECTOR OMAR, ARIAS GIMENEZ	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	5	379.530	1.518.120	1.686.800

Son Garantías: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/OPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "HUMAITA / ÑEEMBUCÚ", "MAYOR MARTINEZ / ÑEEMBUCÚ", "PASO DE PATRIA / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 02 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 28/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	HUMAITA / ÑEEMBUCÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.518.120 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.686.800 Son Garantías: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2 29/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	HUMAITA / ÑEEMBUCÚ	
3 30/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	PASO DE PATRIA / ÑEEMBUCÚ	
4 1/7/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	MAYOR MARTINEZ / ÑEEMBUCÚ	
5 2/7/2021 APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HECTOR OMAR, ARIAS GIMENEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Lilitana Perreira
 Directora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
 Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 783

FECHA:

FECHA DE REMISION: 10/06/21

Lic. Lilitana Gonzalez
 Técnica
 DCCP-DCS

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 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 2051 - N° detalle: 4559

FECHA: 04-06-2021 FIRMA:

CAROLINA



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de mayo 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
4007729	HECTOR OMAR ARIAS GIMENEZ	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "SAN COSME Y DAMIAN / ITAPÚA", "SAN JUAN DEL PARANA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 14 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 18 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO
1	14/6/2021	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	SAN JUAN DEL PARANA / ITAPÚA
2	15/6/2021	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	SAN JUAN DEL PARANA / ITAPÚA
3	16/6/2021	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPÚA
4	17/6/2021	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA
5	18/6/2021	APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS. RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FORMA DE PAGO:

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HECTOR OMAR ARIAS GIMENEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Liliana Pereira
JEFE INMEDIATO
Directora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

10/06/21

Lic. Liliana González
Técnica
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 713

FECHA DE REMISION: 10/06/21

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

N° 232
CLASE DE PAGO: 1 PROB: 1
ACTIV. PRO: 3
FECHA: 04-06-2021 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN 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, 31 de mayo 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.D.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (MONEDA DE VIATICOS)	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3864200	HUGO ARIEL, AMARILLA ARMOA	TECNICO/A DE TESORERIA	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 07 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Cobro de terrenos a beneficiarios del programa Tekoha

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 7/6/2021 Cobro de terrenos a beneficiarios del programa Tekoha, correspondiente al los TS Las Mercedes y Buena Vista	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ		IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840
2 8/6/2021 Cobro de terrenos a beneficiarios del programa Tekoha, correspondiente al los TS San Isidro II, 15 de Agosto y Corazón de Jesús	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 9/6/2021 Cobro de terrenos a beneficiarios del programa Tekoha, correspondiente al los TS Bello Horizonte, Sagrada Familia y Che Yvymí	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ		IMPORTE TOTAL: 2.361.520
4 10/6/2021 Cobro de terrenos a beneficiarios del programa Tekoha, correspondiente al los TS San Antonio, Mburucuy y Divino Niño Jesús	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ		Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
5 11/6/2021 Cobro de terrenos a beneficiarios del programa Tekoha, correspondiente al los TS San Miguel. Retorno a Fernando de la Mora.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ		FORMA DE PAGO:

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HUGO ARIEL, AMARILLA ARMOA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Roberto Arévalo Soillán
Jefe del Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: *[Firma]* Técnico DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 767

FECHA: 21-06-21

FECHA DE REMISION: 21-06-21

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Responsabilidad Presupuestaria

SI NO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

SUSPESO: 254
CLAS. PROG: 2 PROG.: 3
ACTIV. PROJ.: 2

FECHA: 04.06.21 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de mayo 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.

4549151	NATHALIA MARIEL, PERALTA BARBOZA	TECNICO/A DE CONTABILIDAD	5	548.210	2.192.840	2.361.520
---------	----------------------------------	---------------------------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

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

FECHA DE SALIDA: 07 de junio de 2021	FECHA DE RETORNO: 11 de junio de 2021
--------------------------------------	---------------------------------------

FECHA	DESCRIPCION	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	IMPORTE DE VIATICO:	VIATICO DE RETORNO:	IMPORTE TOTAL:
1 7/6/2021	Cobro de terrenos a beneficiarios del programa Tekoha, correspondiente a los TS Las Mercedes y Buena Vista	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	2.192.840	168.680	2.361.520
2 8/6/2021	Cobro de terrenos a beneficiarios del programa Tekoha, correspondiente a los TS San Isidro II, 15 de Agosto y Corazón de Jesús	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ			
3 9/6/2021	Cobro de terrenos a beneficiarios del programa Tekoha, correspondiente a los TS Balto Horizonte, Sagrada Familia y Che Yyymi	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ			
4 10/6/2021	Cobro de terrenos a beneficiarios del programa Tekoha, correspondiente a los TS San Antonio, Mburucuyá y Divino Niño Jesús	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ			
5 11/6/2021	Cobro de terrenos a beneficiarios del programa Tekoha, correspondiente a los TS San Miguel, Retorno a Fernando de la Mora.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ			

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 NATHALIA MARIEL, PERALTA BARBOZA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 769

FECHA DE REMISION: 21-06-2021

[Signature]
 C.P. Gustavo Marín
 Jefe de Departamento
 de Contabilidad

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 2 para sus efectos PROG: 3
 ACTIV/PROY.: 2

FECHA: 04-06-21 FIRMA: *[Signature]*

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

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

[Signature]
 C.P. Luis Javier Ruiz Díaz
 Viceministro
 Ministerio de Administración y Finanzas



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de junio 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: 5056858, MARCOS MERARDO MEDINA OJEDA, TECNICO/A EN TOPOGRAFIA, 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 TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YUTY / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021 FECHA DE RETORNO: 01 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTOS. VERIFICACION FISICO AMBIENTAL.

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Rows 1-4 detailing activities and costs.

FORMA DE PAGO: BANCO: [X] CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Marcos Medina, Téc. Topógrafo, Dpto. de Infraestructura - Tekohá, M.D.S. FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Arq. Antonio Roselli Baiardi, Director Programa TEKOKHA, Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro, TÉCNICO DCEP-DCS

N° DE ORDEN: 728 FECHA DE REMISION: 11/06/21

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

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

Administrative stamp and form with fields for 'CLASE PROYECTO' (2), 'PROYECTO' (3), 'ACTIVIDAD' (2), and 'FECHA: 07-06-2021'.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de junio 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
5668740	CRISTHIAN DANIEL TORALES ESTIGARRIBIA	TECNICO/A EN TOPOGRAFIA	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 TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / GUAYRAS
AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YUTY / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021
FECHA DE RETORNO: 01 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTOS. VERIFICACION FISICO AMBIENTAL.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1. 28/06/2021 VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTOS. VERIFICACION FISICO AMBIENTAL.	YUTY / CAAZAPÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.012.080 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.180.760 Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta
2. 29/06/2021 VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTOS. VERIFICACION FISICO AMBIENTAL.	YUTY / CAAZAPÁ	
3. 30/06/2021 VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTOS. VERIFICACION FISICO AMBIENTAL.	YUTY / CAAZAPÁ	
4. 01/07/2021 VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTOS. VERIFICACION FISICO AMBIENTAL. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	YUTY / CAAZAPÁ	

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Cristhian Torales
 Técnico Dpto. de Infraestructura
 Prog. Tekoha - MDS
 CRISTHIAN DANIEL, TORALES ESTIGARRIBIA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Arq. Antonio Roselli Baiardi
 Director Programa TEKOKHA
 Ministerio de Desarrollo Social
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 VERIFICADO POR: **Marcos Escobello**
 FECHA: 11/06/21
 N° DE ORDEN: 729
 FECHA DE REMISION: 11/06/21

AL VICI MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
DCPP-DCS
 Lic. Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Administración y Finanzas
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Atta Dirección Financiera para sus efectos.
 RUBRO: 232
 CATEGORÍA: 2
 ACTIVIDAD: 2
 FECHA: 07-06-2021
 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de junio 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.Nº, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 985834, QUINTIN, GIMENEZ BURGUEZ, TECNICO/A AMBIENTAL, 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 TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YUTY / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021. FECHA DE RETORNO: 01 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTOS. VERIFICACION FISICO AMBIENTAL.

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 21/6/2021 to 1/7/2021 and total amounts.

FORMA DE PAGO. BANCO: X. CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Quintin Gimenez Burguez, Amb. Quintin Gimenez, Consultor, Reg: CTCI 757, Unidad de Gestión Ambiental, Dirección de Asesoría Técnica - SAS

Signature of Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva, Viceministro de Programas Sociales, Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobedo. FECHA: 11/06/21

Nº DE ORDEN: 730. FECHA DE REMISION: 11/06/21

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

REGISTRO DCCP-DCS

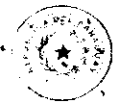
Lic. Jorge Espinola, Director, Dirección de Control y Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

Form with fields: DEPARTAMENTO, RUBRO: 232, CLASE PROY: 2, PROG: 3, ACT/PROY: 2, FECHA: 07-06-2021, FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de junio 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
4823101	ALAN ARIEL CUQUEJO	TECNICO/A DE CENSO	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 TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (TAVAI / CAAZAPÁ)

FECHA DE SALIDA: 21 de junio de 2021
FECHA DE RETORNO: 25 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1. 21-6-2021 VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES.	TAVAI	CAAZAPÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
2. 22-6-2021 VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES.	TAVAI	CAAZAPÁ	
3. 23-6-2021 VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES.	TAVAI	CAAZAPÁ	
4. 24-6-2021 VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES.	TAVAI	CAAZAPÁ	
5. 25-6-2021 VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	TAVAI	CAAZAPÁ	

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

Al Sr. Alan Ariel Cuquejo Técnico
Dpto. de Gestión Social
SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
ALAN ARIEL CUQUEJO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Rocío M. Marcha, Jéjé
Dpto. de Gestión Social
Programa Tekokha
DIRECTOR INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Liliana González
FECHA: 21/06/21
Técnica
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 766
FECHA DE REMISION: 21/06/21

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
DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social
Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

ST: RE:

RUBRO: 232 (Asignación financiera para sus efectos)

CLASE PROG: 2 PROG.: 3

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 10-06-2021 FIRMA: [Firma]

Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

Econ. Dora Villegas Barrios
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 junio 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
2182096	HECTOR RAFAEL, ROLON CARDOZO	TECNICO/A DE CENSO	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 TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TAVAI / CAAZAPÁ")
--	--

FECHA DE SALIDA: 21 de junio de 2021	FECHA DE RETORNO: 25 de junio de 2021
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 - 21/6/2021 VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES.	TAVAI / CAAZAPÁ	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
2 - 22/6/2021 VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES.	TAVAI / CAAZAPÁ	
3 - 23/6/2021 VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES.	TAVAI / CAAZAPÁ	
4 - 24/6/2021 VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES.	TAVAI / CAAZAPÁ	
5 - 25/6/2021 VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	TAVAI / CAAZAPÁ	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Firma]
 HECTOR RAFAEL ROLON CARDOZO
 Dpto. de Gestión Social
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Firma]
 Dr. Rocio M. Martín, Jefe
 Dpto. de Gestión Social
 Programa Tekoka
 INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

[Firma]
 Lic. Lilliana González
 Técnica
 BCPP-DCS

N° DE ORDEN: 768

FECHA DE REMISION: 21/06/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

SI NO

A la Dirección Guaraniera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 3

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 10-06-2021 FIRMA: *[Firma]*
 Dora Y. Ortega Barrios
 Dpto. de Reemplazo
 Ministerio de Desarrollo Social

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

(5)



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de junio 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
222238	HERMENEGILDO DARIO, MORALES VERA	TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS	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 TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (TAVAI / CAAZAPÁ)

FECHA DE SALIDA: 21 de junio de 2021 FECHA DE RETORNO: 25 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES.

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

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	21/6/2021	VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES	TAVAI / CAAZAPÁ	IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
2	23/6/2021	VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES	TAVAI / CAAZAPÁ	
3	23/6/2021	VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES	TAVAI / CAAZAPÁ	
4	24/6/2021	VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES	TAVAI / CAAZAPÁ	
5	25/6/2021	VERIFICACION SOCIAL EN EL MARCO DE ADQUISICION DE INMUEBLES RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	TAVAI / CAAZAPÁ	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Hermenegildo Morales
Abogado - Mat. 20819 C.S.J.
Dpto. de Gestión Social
HERMENEGILDO DARIO MORALES VERA
1982-02-04
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Rosario M. Martínez, López
Jefe de Gestión Social
Programa Tekoka
E INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Mariana Gonzalez** Técnica DOP-BCS
FECHA: 21/06/21
N° DE ORDEN: 770
FECHA DE REMISION: 21/06/21

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

RECEIBIDO
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Paraguay de la gente
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Disposicion Financiera para sus efectos
RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG: 3
ACTIV./PROY.: 2
FECHA: 10-06-2021

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

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	29/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	30/4/2021	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

LA
REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i>	N° DE ORDEN: 684
FECHA: 31/05/21	FECHA DE REMISION: 31/05/21



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	29/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	30/4/2021	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

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 686

FECHA:

31/05/21

FECHA DE REMISION: 31/05/21



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:

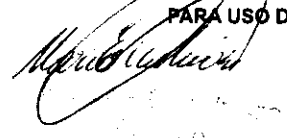
1	29/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	30/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes 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 Caldozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: 	N° DE ORDEN: 688
FECHA: 31/05/21	FECHA DE REMISION: 31/05/21



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	29/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	30/4/2021	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:

N° DE ORDEN: 689

FECHA: 31/05/21

FECHA DE REMISION: 31/05/21



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 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	6/5/2021	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	7/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Visitas y verificaciones en Territorio Sociales en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

R.A.

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Mario Varela

N° DE ORDEN: 642

FECHA:

3/6/2021

FECHA DE REMISION:

3/6/2021



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	6/5/2021	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	7/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Carsozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 693
FECHA: 31/05/21	FECHA DE REMISION: 31/05/21



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	6/5/2021	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	7/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Visitas y verificaciones en Territorio Sociales en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

BLAS

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

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:

Mario Varela Cardozo

N° DE ORDEN: 694

FECHA:

31/05/21

FECHA DE REMISION: 31/05/21



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	6/5/2021	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	7/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Visitas y verificaciones en Territorio Sociales en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

V6
VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Batrera
Armin Batrera
Secretario Privado

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]

N° DE ORDEN: 645

FECHA:

31/05/21

FECHA DE REMISION: *31/05/21*



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	21/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	22/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Viceministros ,Directores y Jefes de Programa para revisar el alcance y las proyecciones Institucionales de la implementación del Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Caaguazú	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	23/4/2021	Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

4/7
REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro

Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i> Lic. Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 685
FECHA: 31-05-2021	FECHA DE REMISION: 31-05-2021



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

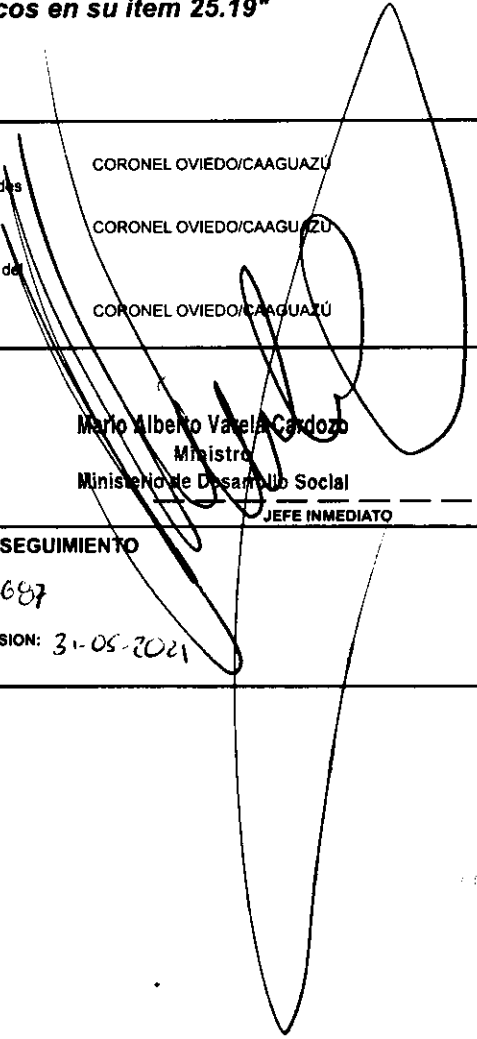
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	21/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	22/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Viceministros, Directores y Jefes de Programa para revisar el alcance y las proyecciones Institucionales de la implementación del Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Caaguazú	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	23/4/2021	Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ


RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:  Lic. Fernando Muñoz	N° DE ORDEN: 687
FECHA: 31-05-2021	FECHA DE REMISION: 31-05-2021
Técnico DCPP-DCS	



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	21/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	22/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Viceministros, Directores y Jefes de Programa para revisar el alcance y las proyecciones Institucionales de la Implementación del Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Caaguazú	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	23/4/2021	Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

<p align="center">PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</p>	
<p>VERIFICADO POR: </p>	<p>Lic. Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS</p>
<p>FECHA: 31-05-2021</p>	<p>N° DE ORDEN: 640 FECHA DE REMISION: 31-05-2021</p>



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	21/4/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	22/4/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Viceministros, Directores y Jefes de Programa para revisar el alcance y las proyecciones Institucionales de la implementación del Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Caaguazú	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	23/4/2021	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: <i>[Signature]</i>	Lic. Fernando Muñoz	N° DE ORDEN: 6911 -
FECHA: 31-05-2021	Técnico DCPP-DCS	FECHA DE REMISION: 31-05-2021



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	10/5/2021	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 la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Caaguazú. 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	11/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades : Entrega de víveres del Programa Proyecto de Apoyo a Comedores a Familias de Alberdi Departamento del Ñeembucú. Retorno.	ALBERDI/ÑEEMBUCÚ

R.B.

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		
VERIFICADO POR: <i>Fernando Muñoz</i>	Lic. Fernando Muñoz	N° DE ORDEN: 714
FECHA: 10-06-2021	Técnico DCPP-DCS	FECHA DE REMISION: 10-06-2021



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	10/5/2021	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 la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Caaguazú. 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	11/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entrega de víveres del Programa Proyecto de Apoyo a Comedores a Familias de Alberdi Departamento de Ñembucú. Retorno.	ALBERDI/ÑEMBUCÚ

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 715
FECHA: 10-06-2021	FECHA DE REMISION: 10-06-2021
Hc. Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS	



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	10/5/2021	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 la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Caaguazú. 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	11/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entrega de víveres del Programa Proyecto de Apoyo a Comedores a Familias de Alberdi Departamento de Neembucú. Retorno.	ALBERDI/NEEMBUCÚ


BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 

N° DE ORDEN: 716

FECHA:

10-06-2021

FECHA DE REMISION: 10-06-2021



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	10/5/2021	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 la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Caaguazú. 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	11/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Entrega de víveres del Programa Proyecto de Apoyo a Comedores a Familias de Alberdi Departamento de Neembucú. Retorno.	ALBERDI/NEEMBUCÚ

VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 717

FECHA: 10-06-2021

FECHA DE REMISION: 10-06-2021



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de junio 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
4891090	CYNTHIA GISELLE, RODRIGUEZ ADORNO	ABOGADO DICTAMINANTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES	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", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 02 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar procedimiento de Sumario Administrativo a participantes del Programa Tekoha, Intimaciones por falta de pago de cuotas Tekoha, y notificación de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad.

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	28/6/2021	Realizar procedimiento de Sumario Administrativo a participantes del Programa Tekoha, notificación de audiencia informativa en el Territorio Social Bello Horizonte del Distrito de Ciudad del Este, Departamento de Alto Parana. Pernocte	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA	2.192.840		
2	29/6/2021	Realizar intimaciones por falta de pago de cuotas Tekoha en los Territorios Sociales Vila Redencion y 15 de Agosto del Distrito de Hernandarias, departamento de Alto Parana. Pernocte en Ciudad del Este.	HERNANDARIAS / ALTO PARANA		168.680	
3	30/6/2021	Realizar intimaciones por falta de pago de cuotas Tekoha en los Territorios Sociales Vila Jardin y Santo Domingo del Distrito de Presidente Franco, departamento de Alto Parana.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA			
4	1/7/2021	Realizar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad a participantes del Programa Tekoha en el Territorio Social Divino Niño Jesus del Distrito de Ciudad del Este, departamento de Alto Parana. Realizar audiencias a participantes del Territorio Social Bello Horizonte del Distrito de Ciudad del Este, en el marco de la Resolucion MDS N°102/2021-Sumario Administrativo Pernocte.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA			
5	2/7/2021	Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora, Ministerio de Desarrollo Social.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL			

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Cynthia Rodriguez
CYNTHIA GISELLE, RODRIGUEZ ADORNO
Abogada Dictaminante
Funcionario/a Comisionado/a
DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - M.

Abg. Jorge Ramirez Alonso
Abg. Jorge Ramirez Alonso
Mat. C.S.J. N° 19.391
Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

11/06/21

Liliana Gonzalez
Liliana Gonzalez
Técnica
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 725

FECHA DE REMISION: 11/06/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO		
SIA la Dirección Financiera para sus efectos		
CURSO: 232		
DIAS DE PAGO: 2	PAGOS: 3	
ACTIVIDADES: 2		
FECHA: 07-06-2021	FIRMA: <i>[Signature]</i>	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de junio 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
3761854	JOSE ANTONIO, DELVALLE CORREA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	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 ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 02 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar procedimiento de Sumario Administrativo a participantes del Programa Tekoha, Intimaciones por falta de pago de cuotas-Tekoha, y notificación de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO	IMPORTE DE VIÁTICO	VIÁTICO DE RETORNO	IMPORTE TOTAL	OTROS
1	28/6/2021	Realizar procedimiento de Sumario Administrativo a participantes del Programa Tekoha, notificación de audiencia informativa en el Territorio Social Bello Horizonte del Distrito de Ciudad del Este, Departamento de Alto Parana. Pernocte.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	2.192.840	168.680	2.361.520	
2	29/6/2021	Realizar intimaciones por falta de pago de cuotas-Tekoha en los Territorios Sociales Villa Redencion y 15 de Agosto del Distrito de Hernandarias, departamento de Alto Parana. Pernocte en Ciudad del Este.	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ				
3	30/6/2021	Realizar intimaciones por falta de pago de cuotas-Tekoha en los Territorios Sociales Villa jardin y Santo Domingo del Distrito de Presidente Franco, departamento de Alto Parana.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ				
4	1/7/2021	Realizar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad a participantes del Programa Tekoha en el Territorio Social Divino Niño Jesus del Distrito de Ciudad del Este departamento de Alto Parana. Realizar audiencias a participantes del Territorio Social Bello Horizonte del Distrito de Ciudad del Este, en el marco de la Resolución MDS N°102/2021-Sumario Administrativo Pernocte.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ				Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
5	2/7/2021	Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora, Ministerio de Desarrollo Social.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL				

FORMA DE PAGO	
BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE ANTONIO DELVALLE CORREA

Funcionario Designado
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 727

FECHA:

FECHA DE REMISION: 11/06/21

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

Lic. Liliana González

Lic. Jorge Espinola

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DCPP-DCS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

NÚMERO: 232

CLASE PROC.: 2 PROG.: 3

ACTIV. PROC.: 2

FECHA: 07-06-2021 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de mayo 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.

CLIN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4549647	PATRICIA ANAHI, AQUINO GALLARDO	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "SAN COSME Y DAMIAN / ITAPÚA", "SAN JUAN DEL PARANA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 14 de junio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 18 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 14/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	SAN JUAN DEL PARANA / ITAPÚA	IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2 15/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	SAN JUAN DEL PARANA / ITAPÚA	
3 16/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPÚA	
4 17/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA	
5 18/6/2021 APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PATRICIA ANAHI AQUINO GALLARDO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Mirtha Perera
 Directora

Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
 Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 712

FECHA:

FECHA DE REMISION: 10/06/21

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

Lic. Jorge Repínola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

N° viaje: 2051 - N° detalle: 4548

FECHA: 04-06-2021 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de mayo 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
4549647	PATRICIA ANAHI, AQUINO GALLARDO	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	5	379.530	1.518.120	1.686.800

Son Garantías: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos /

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "HUMAITA / ÑEEMBUÇÚ", "MAYOR MARTINEZ / ÑEEMBUÇÚ", "PASO DE PATRIA / ÑEEMBUÇÚ")
--	--

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021	FECHA DE RETORNO: 02 de julio de 2021
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 28/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	HUMAITA / ÑEEMBUÇÚ	IMPORTE DE VIATICO: 1.518.120 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.686.800 Son Garantías: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2 29/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	HUMAITA / ÑEEMBUÇÚ	
3 30/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	PASO DE PATRIA / ÑEEMBUÇÚ	
4 1/7/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	MAYOR MARTINEZ / ÑEEMBUÇÚ	
5 2/7/2021 APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Patricia Anahi Aquino Gallardo
 PATRICIA ANAHI, AQUINO GALLARDO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Miriam Moreira
 Lic. Miriam Moreira
 Directora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: *Liliana González*
 FECHA: 10/06/21
 Técnica DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 722
 FECHA DE REMISION: 10/06/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232

1

3

FECHA: 04-06-2021

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	3/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a DGAI.	TOBATI/CORDILLERA
2	4/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a DGAI.	TOBATI/CORDILLERA
3	5/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a DGAI.	CAACUPE/CORDILLERA

[Handwritten signature]

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

[Handwritten signature]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten signature]*

FECHA: 23-04-21

N° DE ORDEN: 519

FECHA DE REMISION: 23-04-21

Ministerio de Transporte



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de junio 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
3436534	LAURA FELIPA, PINTOS	TECNICO/A JURIDICO/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", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 02 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar procedimiento de Sumario Administrativo a participantes del Programa Tekoha, Intimaciones por falta de pago de cuotas Tekoha, y notificación de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	28/6/2021 Realizar procedimiento de Sumario Administrativo a participantes del Programa Tekoha, notificación de audiencia informativa en el Territorio Social Bello Horizonte del Distrito de Ciudad del Este, Departamento de Alto Parana. Pernocte.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840
2	29/6/2021 Realizar intimaciones por falta de pago de cuotas Tekoha en los Territorios Sociales Villa Redención y 15 de Agosto del Distrito de Hernandarias, departamento de Alto Parana. Pernocte en Ciudad del Este.	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	30/6/2021 Realizar intimaciones por falta de pago de cuotas Tekoha en los Territorios Sociales Villa Jardín y Santo Domingo del Distrito de Presidente Franco, departamento de Alto Parana.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ	IMPORTE TOTAL: 2.361.520
4	1/7/2021 Realizar notificaciones de Resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad a participantes del Programa Tekoha en el Territorio Social Divino Niño Jesus del Distrito de Ciudad del Este, departamento de Alto Parana. Realizar audiencias a participantes del Territorio Social Bello Horizonte del Distrito de Ciudad del Este, en el marco de la Resolución MDS N°102/2021-Sumario Administrativo Pernocte.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
5	2/7/2021 Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora, Ministerio de Desarrollo Social.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	FORMA DE PAGO
			BANCO: X
			CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LAURA FELIPA, PINTOS
Técnica Jurídica
Funcionaria/A Comisionada en el Depto. Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

Abg. Jorge Ramirez Alonso
Mat. C. 49.391
Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Lic. Liliana González
Técnica
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 726

FECHA DE REMISION: 11/06/21

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

Lic. Jorge Espinola

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.F. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO		
A la Dirección Financiera para sus efectos		
REMO: 232		
CLASE PROJ: 2	PROG: 3	
ACTIV/PROY: 2		
FECHA: 07-06-2021	FIRMA:	



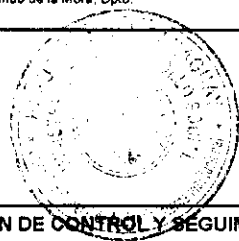
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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	30/5/2021	Partida del Distrito de Fernando de la Mora Departamento Central, con destino al Dpto. de Alto Paraná, Distrito de Ciudad del Este (Pernode)	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
2	31/5/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná.	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
3	1/6/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná.	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
4	2/6/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná.	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
5	3/6/2021	Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Proyecto Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná.	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
6	4/6/2021	Retorno del Dpto. de Alto Paraná, Distrito de Ciudad del Este al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE

Arsenio Lezcano
ARSENIO LEZCANO CIUDADE
Auditor Senior
BGAI - MDS
FUNCIONARIO COMISIONADO



Claudia Susana Torres Marzano
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: <i>Marcos Escobeiro</i>	N° DE ORDEN: 759	C.P. Claudia Susana Torres Marzano Directora General Direccion General de Auditoria Interna Institucional - MDS
FECHA: 17/06/21	FECHA DE REMISION: 17/06/21	

DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 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
966805	OMAR JAVIER ORTELLADO BENITEZ	JEFE/A DEL DPTO. DEL PROGRAMA TEKOPORA	5	337.360 ✓	1.349.440 ✓	1.518.120 ✓

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 19 de abril de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	19/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
2	20/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
3	21/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ
4	22/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ
5	23/4/2021	Trabajo pago modalidad de Cajero Movil - DINACOPA	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ

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

Opuntia
OMAR JAVIER ORTELLADO BENITEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Riskovic
Director - Reg. MDS
Jefe Inmediato
Coronel Oviedo-Py

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

05/05/21

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: *564*

FECHA DE REMISION: *05/05/21*

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

232
29-4-21

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

Luis Javier Ruiz Diaz
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
3361534	MIGUEL ANGEL DAVID, FARIÑA LEIVA	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: ("BORJA / GUAIRÁ", "ITURBE / GUAIRÁ", "ITAPE / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 12 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA				DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	12/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"		ITAPE / 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	13/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"		ITAPE / GUAIRÁ	
3	14/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"		ITURBE / GUAIRÁ	
4	15/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"		ITURBE / GUAIRÁ	
5	16/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"		BORJA / GUAIRÁ	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Miguel Fariña
MIGUEL ANGEL DAVID, FARIÑA LEIVA
Gestor Empresarial
Funcionario/a Comisionado/a
Programa Tenonderá-MDS

Mg David Martínez
Jefe Regional
Programa Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 581 -

FECHA DE REMISION: 10-05-2021

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 VIÁTICO

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. Marli B. Ibarra
Dpto. de Presupuesto

C.P. Rodríguez 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, 14 de abril de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Rulz 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
1680066	OSCAR RAUL CENTURION ORTIZ	TECNICO/A DE PAGOS	6	421.700 337.360	1.855.480	2.024.160

Con Guaranias: 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES", "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 16 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de Cajero Móvil BNF a Aprox. 1.602 participantes del Programa Tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	16/4/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepción. Permanece en el Dpto. de Concepción.	CONCEPCION / CONCEPCION
2	19/4/2021	Inicio de jornada en los distritos de Puentealto y San Carlos, para pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF. Permanece en el Dpto. de Concepción.	CONCEPCION / CONCEPCION
3	20/4/2021	Traslado al Dpto. de Pte. Hayes. Inicio de jornada. Pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF en las comunidades de Higuera Obispo y Pto. Pinasco. Permanece en el Dpto. de Pte. Hayes	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
4	21/4/2021	Inicio de jornada de pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF en la Comunidad de Santa Rita. Permanece en el Dpto. de Pte. Hayes.	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
5	22/4/2021	Inicio de jornada de pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF en la comunidad de La Retiro. Permanece en el Dpto. de Pte. Hayes	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
5	23/4/2021	Inicio de jornada de pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF en la Comunidad de Santa Rita, retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.855.480
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.024.160

Con Guaranias: dos millones veinticuatro mil ciento sesenta

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

Oscar Centurión
Técnico
Dpto. de Pagos

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OSCAR RAUL CENTURION ORTIZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SR. VICTOR GARCIA
Jefe
Dpto. de Pagos
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lucio Cardozo

N° DE ORDEN: 456

FECHA: 22/04/21

FECHA DE REMISION: 22/04/21

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
A la Dirección Financiera para sus efectos	
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 2	PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1	
FECHA: 16-04-2021	FIRMA:

Econ. Dora Y. Ortega Barrios

Dpto. de Presupuesto

Ministerio de Desarrollo Social

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

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

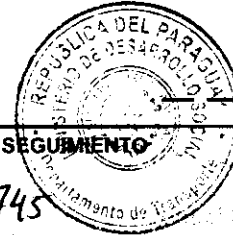
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	19/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	CAMBYRETA/ITAPÚA
2	20/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA
3	21/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	ENCARNACION/ITAPÚA
4	22/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	NUEVA ALBORADA/ITAPÚA
5	23/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL


JUAN CARLOS CORONEL ARCE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

16-06-21

N° DE ORDEN: 745

FECHA DE REMISION:

16-06-21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

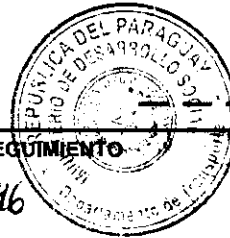
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	19/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
2	20/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
3	21/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	TTE. IRALA FERNANDEZ/PRESIDENTE HAYES
4	22/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	TTE. IRALA FERNANDEZ/PRESIDENTE HAYES
5	23/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE DIVISIONATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

16-06-21

N° DE ORDEN: 746

FECHA DE REMISION:

16-06-21



VISION: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO DE 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	19/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)/CONCEPCIÓN
2	20/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)/CONCEPCIÓN
3	21/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
4	22/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
5	23/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

SERGIO DENIS ACUÑA FIGUEREDO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

16-06-21

N° DE ORDEN: 747

FECHA DE REMISION:

16-06-21



ASIGN. 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

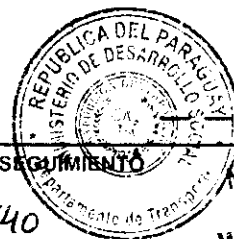
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	26/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ/PARAGUARI
2	27/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ/PARAGUARI
3	28/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	CARAPEGUA/PARAGUARI
4	29/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	QUYQUYHO/PARAGUARI
5	30/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Alex González
ALEX CRISTIAN GONZALEZ

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 740

FECHA:

11-06-21

FECHA DE REMISION: 11-06-21

Nelson González
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social



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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

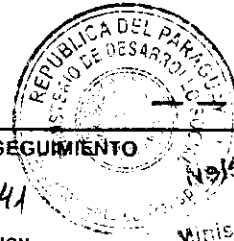
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	26/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TENONDERA. -	ALTO VERA/ITAPÚA
2	27/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TENONDERA. -	OBLIGADO/ITAPÚA
3	28/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TENONDERA. -	LA PAZ/ITAPÚA
4	29/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TENONDERA. -	PIRAPÓ/ITAPÚA
5	30/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TENONDERA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL


JUSTO PASTOR MARTÍNEZ CANO AREVALOS

FUNCIÓNARIA COMISIONADO




NELSON GONZÁLEZ PAZ
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 741

FECHA:

11-06-21

FECHA DE REMISION:

11-06-21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 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.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1316914	MENELIO ESCOBAR VARELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/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 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	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
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 Capitan Miranda al Programa. Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MENELIO ESCOBAR VARELA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DAVID MARTINEZ
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 495

FECHA:

22/04/21

Jorge 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
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

CENTRO DE PRESUPUESTO	
Capacidad Presupuestaria	
NO	
RODRO: 232	
CLASE PROG: 2	PROG.: 2
ACTIV./PROY.: 2	Econ. Dora V. Ortega Barriga
FECHA: 16-04-2021	FIRMA:

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	12/4/2021	Presentación del Pograma "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO
2	13/4/2021	Presentación del Pograma "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO
3	14/4/2021	Presentación del Pograma "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO
4	15/4/2021	Presentación del Pograma "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO
5	16/4/2021	Presentación del Pograma "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO

CRISTIAN RAFAEL CABRERA DOMINGUEZ

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Mg. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro
 Técnico
 DEPP-DGS

FECHA:

14/06/21

N° DE ORDEN: 575

FECHA DE REMISION: 14/06/21



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	12/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
2	13/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
3	14/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO

Lic. Liz León
Técnica de Operaciones
Prog. Tenonderá-MDS

LIZ MARINA LEON

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Mg. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 583

FECHA: 10.05.2021

FECHA DE REMISION: 10.05.2021



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	12/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
2	13/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
3	14/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO

NELSON MANUEL MARTINEZ CAÑETE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson Martínez
Técnico De Operaciones
Prog. Tenonderá MDS

Mg. David Martínez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Muñoz** Técnico DCPD-DCS
 FECHA: 16-05-2021
 N° DE ORDEN: 587
 FECHA DE REMISION: 10-05-2021



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	12/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
2	13/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
3	14/4/2021	Presentación del Programa "Taller Plan de Vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes al Programa Tenonderá"	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO

Menelio Escobar Varela
Auxiliar Administrativo
Prog. Tenonderá - MDS

MENELIO ESCOBAR VARELA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Mg. David Martinez
Jefe Regional
prog. Tenonderá - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	ic. Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 585
FECHA: 16-05-2021		FECHA DE REMISION: 10-05-2021



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	15/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la Dirección general de Gabinete. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	-----------	--	-------------------------

[Handwritten Signature]
ALCIDES ORESTE ROA CANDIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		N° DE ORDEN: 748	
VERIFICADO POR:	<i>[Handwritten Signature]</i>	FECHA DE REMISION:	16-06-21
FECHA:	16-06-21		



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	15/4/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes al Viceministerio de Políticas Sociales. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	-----------	--	-------------------------



 ANGEL RUYON INFRAN RIQUELME
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO



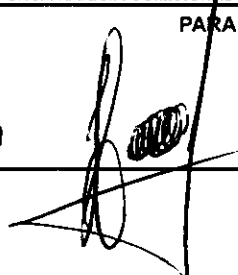


 JEFE INMEDIATO
 Nelson Gonzalez Pineda
 Jefe de Transporte
 Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

16.06.21



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° DE ORDEN: 744

FECHA DE REMISION:

16.06.21



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	19/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	PARAGUARI/PARAGUARI
2	20/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa TEKOPORA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ANDRES CARDOZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 771

FECHA:

21-06-21

FECHA DE REMISION:

21-06-21

VERIFICADO POR



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

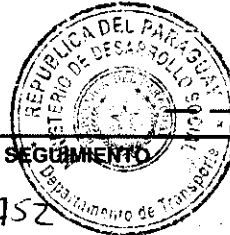
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	18/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos a participantes del Programa TEKOPORA. -	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	19/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos a participantes del Programa TEKOPORA. -	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
3	20/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos a participantes del Programa TEKOPORA. -	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
4	21/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos a participantes del Programa TEKOPORA. -	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
5	22/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos a participantes del Programa TEKOPORA. -	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
6	23/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos a participantes del Programa TEKOPORA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

[Signature]
ALCIBES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 752

FECHA:

FECHA DE REMISION:

16-06-21

16-06-21

-194-



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

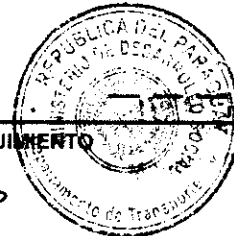
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	18/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	19/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
3	20/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
4	21/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
5	22/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
6	23/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ANGEL RAMON INSIRAN RIQUELME

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 753

FECHA:

FECHA DE REMISION:

16-06-21



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	19/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	VILLARRICA/GUAIARA
2	20/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	VILLARRICA/GUAIARA
3	21/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	VILLARRICA/GUAIARA
4	22/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	PASO YOBAI/GUAIARA
5	23/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 16-06-21

N° DE ORDEN: 754

FECHA DE REMISION: 16-06-21

210-
66000



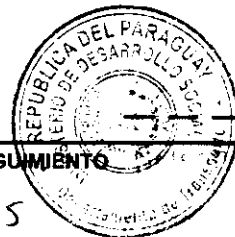
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	18/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	19/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	YPEHU/CANINDEYÚ
3	20/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	CURUGUATY/CANINDEYÚ
4	21/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	CURUGUATY/CANINDEYÚ
5	22/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	CURUGUATY/CANINDEYÚ
6	23/4/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. -	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA



JEFE INMEDIATO

FUNKIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 16-06-21

N° DE ORDEN: 755

FECHA DE REMISION: 16-06-21



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	18/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos a participantes del Programa TEKOPORA. -	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	19/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos a participantes del Programa TEKOPORA. -	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
3	20/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos a participantes del Programa TEKOPORA. -	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
4	21/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos a participantes del Programa TEKOPORA. -	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
5	22/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos a participantes del Programa TEKOPORA. -	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
6	23/4/2021	Traslado de funcionarios del BNF, para jornada de pagos a participantes del Programa TEKOPORA. -	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES

[Signature]
OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 756

FECHA:

16.06.21

FECHA DE REMISION:

16.06.21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de junio 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: CLAVE, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, SALARIO, MONTO PERIODICO DE VIATICO, IMPORTE VIATICO DE, MONTO TOTAL. Row 1: 3172986, JORGE FERNANDO, INSFRA BARRIOS, TECNICO/A DE TESORERIA, 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAMBYRETA / ITAPÚA", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021. FECHA DE RETORNO: 02 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Notificaciones a Participantes del Prog. Tekoha.

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO/DPTO, LIQUIDACION FINAL. Rows 1-5 detailing dates and activities like 'Realizar Notificaciones a Participantes del Prog. Tekoha.' and locations like 'CORONEL BOGADO / ITAPÚA'.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JORGE FERNANDO INSFRA BARRIOS, FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Roberto Arellano Soillán, Jefe del Dpto. de Tesorería, Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Liliana González, DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 800, FECHA DE REMISION: 23/06/2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos. 232, 2, 3, 2, 16-06-2021

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

Handwritten mark '4'



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de junio 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 EGAL DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2941695	NOELIA, FLORENTIN ISASI	TECNICO/A DE TESORERIA	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAMBYRETA / ITAPÚA", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 28 de junio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 02 de julio de 2021

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL VIAJE

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	DISTRITO/DPTO/PAIS	LIQUIDACION FINAL
1 28/6/2021	Realizar Notificaciones a Participantes del Prog. Tekoha.-	CORONEL BOGADO / ITAPÚA	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840
2 29/6/2021	Realizar Notificaciones a Participantes del Prog. Tekoha.-	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 30/6/2021	Realizar Notificaciones a Participantes del Prog. Tekoha.-	OBLIGADO / ITAPÚA	IMPORTE TOTAL: 2.361.520
4 1/7/2021	Realizar Notificaciones a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAMBYRETA / ITAPÚA	Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
5 2/7/2021	Realizar Notificaciones a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAMBYRETA / ITAPÚA	

FORMA DE PAGO:
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 NOELIA FLORENTIN ISASI
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
 Lic. Roberto Arellano Sollán
 Jefe del Depto. de Tesorería
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Lic. Liliana González Técnica DCPD-DCS
 FECHA: 23/06/21
 N° DE ORDEN: 809
 FECHA DE REMISION: 23/06/21

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

Jorge Espindola
 Jefe del Depto. de Control y Seguimiento
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232
 2 3
 2

FECHA: 16-06-2021 FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de mayo 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 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: 06 de mayo de 2021	FECHA DE RETORNO: 06 de mayo de 2021
-------------------------------------	--------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CENTRAL DEL MINISTERIO Y RETIRO DE DOCUMENTOS E INSUMOS VARIOS

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

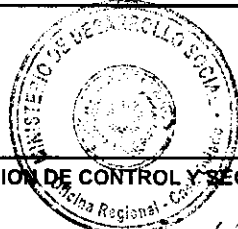
1	6/5/2021	ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CENTRAL DEL MINISTERIO Y RETIRO DE DOCUMENTOS E INSUMOS VARIOS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓
---	----------	---	---------------------------------

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
 Abog. Julio F. Aranda Vázquez
 Secretario de la Dirección
 M.D.S. Regional - Cncl. Oviedo
 JULIO FERNANDO, ARANDA VAZQUEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



Abg. César Krisztoveci
 Director - Reg. MDS
 SEJE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 639
 FECHA: 24/05/21 FECHA DE REMISION: 24/05/21

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
 ACTIVIDAD: 1
 FECHA: 12-5-21
 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, 05 de mayo 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	TECNICO/A DE PAGOS	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: 06 de mayo de 2021 ✓

FECHA DE RETORNO: 06 de mayo de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CENTRAL DEL MINISTERIO Y RETIRO DE DOCUMENTOS E INSUMOS VARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

1	6/5/2021	ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CENTRAL DEL MINISTERIO Y RETIRO DE DOCUMENTOS E INSUMOS VARIOS	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

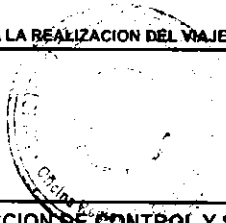
CHEQUE:

[Signature]

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BERNARDINO, SANTOS MENDOZA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



[Signature]

Abg. César Kriskovic

Director - Reg. MDS

DEFINIDO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 641

FECHA: 24/05/21 *[Signature]* FECHA DE REMISION: 24/05/21

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

232

Lic. Jorge Espinola

Dirección de Control y Seguimiento

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

12.5.21

C.P. Rodríguez Chap

Jefe de Dpto. de Administración y Fin.

MDS Regional - Cnel. Oviedo

C.P. Martínez

Dir. de Presupuesto

Ministerio de Desarrollo Social

[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, 26 de mayo 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 VIATICOS	MONTO TOTAL
451649	FAUSTINA, RIVEROS DE RUIZ DIAZ	ENCARGADO/A DE LIMPIEZA	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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: 07 de junio de 2021	FECHA DE RETORNO: 11 de junio de 2021
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Reposición de insumos de limpieza

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 7/6/2021 REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS SEDES REGIONALES DE LOS DISTRITOS DE CORONEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	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:
2 8/6/2021 REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS SEDE REGIONAL DE LOS DISTRITOS DE JUAN MANUEL FRUTOS, INVENTARIO DEL INMUEBLE	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	
3 9/6/2021 REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA SEDE REGIONAL DE CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	
4 10/6/2021 REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS SEDE REGIONAL DEL DISTRITO DE REFAPRIACION	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	
5 11/6/2021 SEGUIMIENTO DEL CONTRATO MRS N° 0102019	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

<i>Faustina Riveros de Ruiz Diaz</i> FAUSTINA, RIVEROS DE RUIZ DIAZ FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A	<i>[Signature]</i> EFE INMEDIATO Carlos Alberto Miranda Torres Jefe Dpto. de Servicios Generales - MDS
---	--

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i> FECHA: 04/06/21 Marcos Escobeiro	N° DE ORDEN: 701 FECHA DE REMISION: 09/06/21
---	---

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

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

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

232
31.5.21

[Stamp]
Luis B. Thana
Viceministro
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de mayo 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.
5836184	NORMA BEATRIZ, QUIROZ DE MIÑO	ENCARGADO/A DE LIMPIEZA	5	337.360.	1.349.440 /	1.518.120 /

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte /

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: 07 de junio de 2021 /
 FECHA DE RETORNO: 11 de junio de 2021 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Reposición de insumos de limpieza

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

1	7/6/2021	REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS SEDES REGIONALES DE LOS DISTRITOS DE CORONEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU /	IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440 / VIATICO DE RETORNO: 168.680 / IMPORTE TOTAL: 1.518.120 / Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte /
2	8/6/2021	REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS SEDES REGIONALES DE LOS DISTRITOS DE JUAN MANUEL FRUTOS, INVENTARIO DEL INMUEBLE	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU /	
3	9/6/2021	REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA SEDE REGIONAL DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU /	
4	10/6/2021	REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS SEDES REGIONAL DEL DISTRITO DE REPATRIACION	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU /	
5	11/6/2021	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO MDS N° 0107019	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU /	

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

Luis Javier Ruiz Diaz SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NORMA BEATRIZ, QUIROZ DE MIÑO
 FUNCIONARIA COMISIONADA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro* N° DE ORDEN: 702
 FECHA: 09/06/21 FECHA DE REMISION: 09/06/21

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232
 1
 1
 31.5.21

[Handwritten signature]
 Dpto. de Servicios Generales - MDS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de mayo de 2021

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

IMPORTE	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4497635	SANDRA MARIEL ZELAYA VERA	TECNICO/A ADMINISTRATIVA	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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: 07 de junio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 11 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reposición de insumos de limpieza

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

1	7/6/2021	REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS SEDES REGIONALES DE LOS DISTRITOS DE CORONEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
2	8/6/2021	REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS SEDE REGIONAL DE LOS DISTRITOS DE JUAN MANUEL FRUTOS, INVENTARIO DEL INMUEBLE	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	
3	9/6/2021	REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LA SEDE REGIONAL DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	
4	10/6/2021	REPOSICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA Y DESINFECCION EN LAS SEDE REGIONAL DEL DISTRITO DE REPATRIACION	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	
5	11/6/2021	SEGUIMIENTO DE: CONTRATO MDS N° 0102019	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	

FORMA DE PAGO
 BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 SANDRA MARIEL ZELAYA VERA
 FUNCIONARIA COMISIONADA

[Signature]
 JEFE INMEDIATO
 Carlos Alberto Miranda Torres
 Jefe
 Dpto. de Servicios Generales - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 703
 FECHA: 09/06/21 **Marcos Escobeiro** FECHA DE REMISION: 09/06/21

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

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

232
 1
 1
 31.5.21

[Signature]
 C.P. Martí B. Barro
 Presidente



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 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
520668	CARLOS RUBEN, SOSA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	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/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("BELEN / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "HORQUETA / CONCEPCION", "LORETO / CONCEPCION", "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 08 de marzo de 2021
 FECHA DE RETORNO: 12 de marzo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado a los Distritos de CONCEPCION, BELEN, HORQUETA, LORETO y Sgto. JOSE FELIX LOPEZ del Dpto. de Concepcion para entrega de insumos para OLLAS POPULARES de los mencionados Distritos

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 8/3/2021 Entrega de insumos para OLLAS POPULARES del Distrito de Concepcion, Dpto. Concepcion	CONCEPCION / CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800
2 9/3/2021 Entrega de insumos para OLLAS POPULARES del Distrito de Belen, Dpto. Concepcion	BELEN / CONCEPCION	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3 10/3/2021 Entrega de insumos para OLLAS POPULARES del Distrito de Horqueta, Dpto. Concepcion	HORQUETA / CONCEPCION	IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4 11/3/2021 Entrega de insumos para OLLAS POPULARES del Distrito de Sgto LORETO, Dpto. Concepcion	LORETO / CONCEPCION	Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5 12/3/2021 Entrega de insumos para OLLAS POPULARES del Distrito de Sgto JOSE FELIX LOPEZ, Dpto. Concepcion	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Carlos Sosa - Técnico

CARLOS RUBEN, SOSA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Oscar Daniel Acosta
 Encargado
 Proyecto de Apoyo a Comedores
 de Organizaciones Comunitarias
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*
 TÉCNICO
 DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 614

FECHA: 18-03-2021

FECHA DE REMISION: 18-03-2021

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
 Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Administración y Finanzas

SI	NO
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 1	PROG:
ACTIV./PROY: 2	
FECHA: 03-03-2021	FIRMA:



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	15/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	JUAN E. O'LEARY/ALTO PARANÁ
2	16/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	JUAN E. O'LEARY/ALTO PARANÁ
3	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	ITACURUBI DEL ROSARIO/SAN PEDRO
4	18/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
5	19/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Amado
AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: 22-04-21

N° DE ORDEN: 474

FECHA DE REMISION: 22-04-21

Jefe de Transporte 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"**

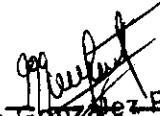
DETALLE:

1	16/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	YAGUARON/PARAGUARI
2	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	SAN JUAN BAUTISTA/MISIONES
3	18/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	PILAR/NEEMBUCÚ
4	19/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL


GUIDO LUIS ALCINA MARTINEZ


FUNCIONARIO/A COMISIONADO




JAIRO JOSÉ FERNÁNDEZ
Jefe de Transporte Social
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:


JAVIER MARTÍNEZ
Técnico
DCR/DOCS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° DE ORDEN: 413

FECHA DE REMISION: 16.04.21



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	18/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al PROGRAMA PACOC.	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	19/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al PROGRAMA PACOC.	SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYÚ
3	20/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al PROGRAMA PACOC.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL


ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:  N° DE ORDEN: 480

FECHA: 22-04-21 FECHA DE REMISION: 22-04-21

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Departamento de Transporte
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	15/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al PROGRAMA PACOC.	PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ
2	16/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al PROGRAMA PACOC.	HERNANDARIAS/ALTO PARANÁ
3	17/3/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al PROGRAMA PACOC.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22-04-21

N° DE ORDEN: 481

FECHA DE REMISION: 22-04-21

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Departamento 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	10/5/2021	Diagnóstico inicial a posibles comedores comunitarios del distrito.	ITAPÚA/OBLIGADO
2	11/5/2021	Diagnóstico inicial a posibles comedores comunitarios del distrito y monitoreo a los comedores existentes.	ITAPÚA/SAN RAFAEL DEL PARANA
3	12/5/2021	Monitoreo a comedores comunitarios del distrito.	GUAIRÁ/COLONIA INDEPENDENCIA
4	13/5/2021	Retorno del departamento del Guaira a las oficinas del departamento Central.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Angelina Valdez Ayala
ANGELINA VALDEZ AYALA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Osvaldo...
[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Liliana González
Técnica
DCPP-DCS

FECHA:

02/06/2021

N° DE ORDEN: *683*

FECHA DE REMISION: *10/05/2021*




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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

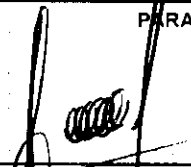
DETALLE:

1	24/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES. -	ÑEEMBU/CÚPILAR
2	25/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES. -	ÑEEMBU/CÚHUMAITA
3	26/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES. -	ÑEEMBU/CÚTACUARAS
4	27/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES. -	ÑEEMBU/CÚPILAR
5	28/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES. -	ÑEEMBU/CÚPILAR


GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

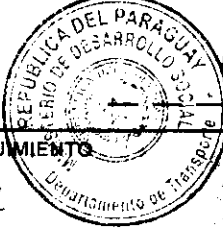

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

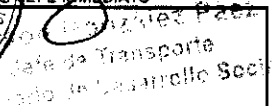
VERIFICADO POR: 

FECHA: 29-06-21

N° DE ORDEN: 822

FECHA DE REMISION: 29-06-21

 
JEFE INMEDIATO


Departamento 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	17/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL. -	MISIONES/AYOLAS
2	18/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL. -	MISIONES/AYOLAS
3	19/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL. -	MISIONES/AYOLAS
4	20/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL. -	MISIONES/AYOLAS
5	21/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL. -	MISIONES/AYOLAS

DANIEL DAVID BOGADO ZAYAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE DEPARTAMENTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	19/5/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	20/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega simbólica de certificados incorporación a nuevas familias al programa Tekoporá de San Joaquín, departamento de Caaguazú y Entrega de alimentos no perecederos del Programa Proyecto a Apoyo a Comedores para organizaciones comunitarias en el Departamento de Caaguazú.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3	21/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

L/R

REINALDO ADEM BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i> Marcos Escobeiro Técnico	N° DE ORDEN: <i>825</i>
FECHA: <i>29/06/21</i>	FECHA DE REMISION: <i>29/06/21</i>
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	19/5/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	20/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega simbólica de certificados incorporación a nuevas familias al programa Takoporã de San Joaquín, departamento de Caaguazú y Entrega de alimentos no perecederos del Programa Proyecto a Apoyo a Comedores para organizaciones comunitarias en el Departamento de Caaguazú.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3	21/5/2021	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.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 29/06/21

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 826

FECHA DE REMISION: 29/06/21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

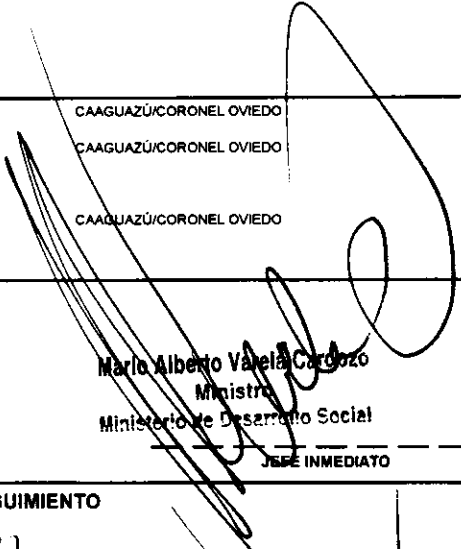
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	19/5/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	20/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega simbólica de certificados Incorporación a nuevas familias al programa Tekoporá de San Joaquín, departamento de Caaguazú y Entrega de alimentos no perecederos del Programa Proyecto a Apoyo a Comedores para organizaciones comunitarias en el Departamento de Caaguazú.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3	21/5/2021	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.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO


BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIÓNARIO/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:

29/06/21


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP DCS

N° DE ORDEN: 827

FECHA DE REMISION: 29/06/21



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	19/5/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	20/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega simbólica de certificados incorporación a nuevas familias al programa Tekoporá de San Joaquín, departamento de Caaguazú y Entrega de alimentos no perecederos del Programa Proyecto a Apoyo a Comedores para organizaciones comunitarias en el Departamento de Caaguazú.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3	21/5/2021	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.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

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:

29/06/21

Marcos Escobeiro
Técnico

Nº DE ORDEN:

828

FECHA DE REMISION:

29/06/21

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	27/5/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	28/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega de alimentos no perecederos del Programa Proyecto a Comedores para organizaciones comunitarias en el Departamento de Caaguazú.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

4/7
REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

28/06/21

[Signature]
Marcos Escobeiro
Técnico
DGPP-DGS

N° DE ORDEN:

818

FECHA DE REMISION:

28/06/21



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	27/5/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	28/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega de alimentos no perecederos del Programa Proyecto a Comedores para organizaciones comunitarias en el Departamento de Caaguazú.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

[Signature]

BLAS ALBERTO FIGUEROA BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]
Marcos Escobeiro
Técnico
DOPP-DCS

N° DE ORDEN: 819

FECHA: 28/06/21

FECHA DE REMISION: 28/06/21



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	27/5/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	28/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega de alimentos no perecederos del Programa Proyecto a Comedores para organizaciones comunitarias en el Departamento de Caaguazú.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

RODOLFO ANTONIO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/06/21

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 820

FECHA DE REMISION: 28/06/21



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	27/5/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	28/5/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega de alimentos no perecederos del Programa Proyecto a Comedores para organizaciones comunitarias en el Departamento de Caaguazú.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

VL
VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barrera
Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 821

FECHA: 28/06/21

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 28/06/21

DCPP-DCS



VISION SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD 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	9/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente a la Dirección Financiera. -	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	10/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente a la Dirección Financiera. -	HORQUETA/CONCEPCIÓN
3	11/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente a la Dirección Financiera. -	HORQUETA/CONCEPCIÓN
4	12/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente a la Dirección Financiera. -	HORQUETA/CONCEPCIÓN
5	13/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente a la Dirección Financiera. -	BELEN/CONCEPCIÓN
6	14/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente a la Dirección Financiera. -	HORQUETA/CONCEPCIÓN

MARCOS MANUEL ARCE FARINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 29-06-21

N° DE ORDEN: 831

FECHA DE REMISION: 29-06-21



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	11/5/2021	entrega de viveres a comedores transitorios	ALBERDI/ÑEEMBUCÚ
2	12/5/2021	entrega de viveres a comedores transitorios	ALBERDI/ÑEEMBUCÚ
3	13/5/2021	retorno	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

MELISSA BEÁTRIZ SANCHEZ GARCIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEEE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

09/06/21

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN:

678

FECHA DE REMISION:

28/05/21

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



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

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

DETALLE:

1	11/5/2021	Entrega de víveres a comedores transitorios	ALBERDI/ÑEEMBUCÚ
2	12/5/2021	Entrega de víveres a comedores transitorios	ALBERDI/ÑEEMBUCÚ
3	13/5/2021	retorno	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Selva Godoy
Lic. Selva Godoy
Nutricionista
Reg. Prof. N° 3089

SELVA YENILDA GODOY CANTEIRO
FUNKIONARIO/A COMISIONADO

Jesús
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz* Técnico DCPD-DCS

FECHA: 06-06-2021

N° DE ORDEN: 679

FECHA DE REMISION: 28-05-2021

Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de mejora Comedores de Organizaciones Comunitarias



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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


DETALLE:

1	17/5/2021	Jornada de diagnostico inicial y apoyo al llenado de solicitud de provision de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas	BOQUERÓN/LOMA PLATA
2	18/5/2021	Jornada de diagnostico inicial y apoyo al llenado de solicitud de provision de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	19/5/2021	Jornada de diagnostico inicial y apoyo al llenado de solicitud de provision de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas	BOQUERÓN/FILADELFIA
4	20/5/2021	Jornada de diagnostico inicial y apoyo al llenado de solicitud de provision de viveres a Comedores Comunitarios de Comunidades Indigenas	BOQUERÓN/LOMA PLATA
5	21/5/2021	Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

PARA DIANA ROLÓN FIGUERO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

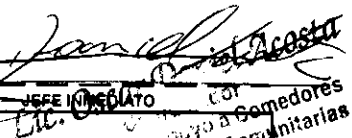
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:  **Lic. Liliana González**
Técnica
DOPP-DCS

FECHA: 07/06/21

N° DE ORDEN: 681

FECHA DE REMISION: 28/05/2021

JEFE INMEDIATO

Lic. Oscar
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	17/5 2021	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC. -	BOQUERÓN/LOMA PLATA
2	18/5 2021	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC. -	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	19/5 2021	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC. -	BOQUERÓN/FILADELFIA
4	20/5 2021	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC. -	BOQUERÓN/LOMA PLATA
5	21/5 2021	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC. -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



FE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

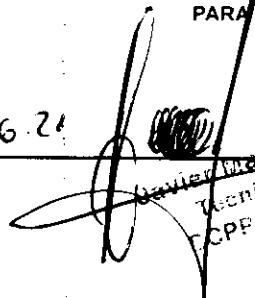
N° DE ORDEN: 798

FECHA:

23-06-21

FECHA DE REMISION:

23-06-21


Javier Martinez
Tecnico
CCPP-CCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJÉ Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de mayo 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
4876041	FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 19 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 21 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIATICO: 674.720
2	20/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	21/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	IMPORTE TOTAL: 843.400

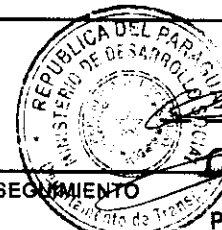
Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



JEFE INMEDIATO
Oscar Ariel Acosta
Comandador
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 812

FECHA: 24-06-21

FECHA DE REMISION: 24-06-21

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

Lic. Jorge Espinola

Dirección de Control y Seguimiento

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro de Administracion y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

RUBRO 232

CLASIFICACION: 1

ACREDITACION: 2

FECHA: 09-06-2021

FIRMA: Doray Ortega Barrios



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 06 de mayo 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.Nº, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 1591203, WALTER AGUSTIN, ORTIZ SANCHEZ, CONDUCTOR/A, 3, 379.530, 759.060, 927.740

Son Guaranies: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ALBERDI / NEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 11 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 13 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al Programa PACOC. -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Activity ID, Date, Description, District/Dpto. Rows include dates 11/5/2021, 12/5/2021, 13/5/2021 and districts ALBERDI / NEEMBUCÚ, FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 759.060, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 927.740

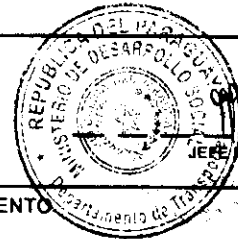
Son Guaranies: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

WALTER AGUSTIN, ORTIZ SANCHEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 799

FECHA: 23-06-21

FECHA DE REMISION: 23-06-21

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

Lic. Jorge Espinola

Dirección de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Administrative form with fields for DEPARTAMENTO, CLASE PROG, ACTIV PROG, FECHA, FIRMA, and other details.

Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO
Ministerio de Desarrollo Social Y FINANZAS

Handwritten numbers and marks at the bottom right of the page.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de junio 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
1111844	HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA	TECNICO/A	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/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","ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO","NUEVA GERMANIA / SAN PEDRO","SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 06 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 11 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Entrega de Viveres a Comedores Transitorios - Ollas Populares del Dpto. de San Pedro

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	6/6/2021	Carga de Camion. Jornada de Entrega de Viveres a Ollas Populares del distrito de Nueva Germania	NUEVA GERMANIA / SAN PEDRO
2	7/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Ollas Populares del distrito de Nueva Germania	NUEVA GERMANIA / SAN PEDRO
3	8/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Ollas Populares del distrito de Santa Rosa del Aguaray	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
4	9/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Ollas Populares del distrito de Santa Rosa del Aguaray	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
5	10/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Ollas Populares del distrito de Itacurubi del Rosario	ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO
6	11/6/2021	Retorno a 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 REALIZACION DEL VIAJE

HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Hilda Yambay
Técnica PACOB
MDS

SE INMEDIATA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fernando Muñoz

VERIFICADO POR: Técnico DCPD-DCS
FECHA: 30-06-2021

N° DE ORDEN: 274

FECHA DE REMISION: 30-06-2021

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.P. Mari E. Ibarra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de junio 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
1111844	HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA	TECNICO/A	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: 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
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 15 de junio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 17 de junio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 15/6/2021 CARGA DE CAMION- SALIDA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2 16/6/2021 ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 17/6/2021 ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	IMPORTE TOTAL: 843.400
		Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
 Hilda Yambay
 Técnica Administrativa - PAGO

[Signature]
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Técnico DCCP-DCS
 FECHA: 30-06-2021

N° DE ORDEN: 875
 FECHA DE REMISION: 30-06-2021

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

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 DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

252-
 21
 30-6-21
 1 F20

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
 C.P. Mari 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, 18 de mayo 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
4147168	ANGELINA, VALDEZ AYALA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: 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 / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 19 de mayo de 2021

FECHA DE RETORNO: 21 de mayo de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres a organizaciones transitorias (ollas)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/5/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias (ollas)	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	20/5/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias (ollas)	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	21/5/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias (ollas)	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

Angelina Valdez Ayala
ANGELINA, VALDEZ AYALA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° DE ORDEN: 764

FECHA: 21-06-2021

FECHA DE REMISION: 21-06-2021

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

Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI: A la Dirección Financiera para sus efectos.

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 10-06-2021 FIRMA: *Dora Ortega Barrios*
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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