



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

7

COMITÉ DE SITIO WEB-GOBTI

	Nombre y Apellido	C.I. Nº	Tipo	Destino	Fecha desde/hasta	Objetivo del Viaje	Monts del Viaticos
1	FABIOLA SAUCEDO	1.971.430	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	04 AL 09/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	2.192.840
2	FABIOLA SAUCEDO	1.971.430	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	25 AL 30/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	2.277.180
3	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	25/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680
4	PATRICIA VILLALBA	3.400.794	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	31/05 AL 04/06/21	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS.	1.855.480
5	DARIO OJEDA	1.065.031	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	01 AL 04/06/21	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS.	1.813.310
6	JUAN CARDOZO	5.194.163	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	14 AL 18/06/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	2.361.520
7	ERICK AYALA	3.972.956	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	14 AL 18/06/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	2.361.520
8	MIRTHA PEREIRA	637.314	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	21 AL 25/06/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	1.518.120
9	ERICK AYALA	3.972.956	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	21 AL 25/06/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	1.518.120
10	ERICK AYALA	3.972.956	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	28/06 AL 02/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	1.686.800
11	JUAN CARDOZO	5.194.163	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	21 AL 25/06/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	1.518.120
12	CARLOS MIRANDA	1.871.676	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	07 AL 11/06/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	1.518.120
13	RIGOBERTO DUNIO	2.317.933	NACIONAL	CENTRAL A PTE. HAYES	02 AL 08/05/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD BNF	2.192.840
14	MARIA LUZ BENITEZ	3.663.110	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	14 AL 16/03/21	TESTEO EN CAMPO DE LOS TALLERES, EN EL MARCO DEL REDISEÑO DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.054.250
15	RAFAEL ARANDA	3.566.086	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	23 AL 28/05/21	PARTICIPAR DE LA CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS.	2.150.670
16	ANA PATRICIA BENITEZ	5.307.129	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	05 AL 09/04/21	APLICACION DE FICHA UNICA RSH	1.686.800
17	DAVID MARTINEZ	4.014.111	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	21 AL 25/06/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	1.855.480
18	CESAR VILLALBA	3.426.058	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	31/05 AL 04/06/21	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	2.361.520
19	LUIS CORONEL	3.666.564	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	26 AL 30/07/21	DESARROLLAR AUDIENCIAS Y OTRAS DILIGENCIAS EN EL MARCO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO.	1.518.120
20	GLADYS SERVIN	3.786.178	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	26 AL 30/07/21	DESARROLLAR AUDIENCIAS Y OTRAS DILIGENCIAS EN EL MARCO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO.	1.518.120
21	NATHALIA FRANCO	4.240.239	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	26 AL 30/07/21	DESARROLLAR AUDIENCIAS Y OTRAS DILIGENCIAS EN EL MARCO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO.	1.518.120
22	LILIAN QUIÑONEZ	4.128.471	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	15/4/2021	COBERTURA DE PRENSA	168.680
23	RODRIGO CUBA	3.170.882	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	4 AL 09/07/21	JORNADA DE PAGOS	2.698.880
24	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	01 AL 02/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
25	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	01 AL 02/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
26	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	01 AL 02/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
27	FERNANDO ROA	3.523.464	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	31/05 AL 04/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIO DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
28	ANDRES AMARILLA	4.555.524	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	28/06 AL 02/07/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA.	2.361.520
29	NELSON MARTINEZ	3.996.863	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAGUAZU	07 AL 09/07/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	843.400
30	JOSE SANCHEZ	4.768.335	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CAAGUAZU	07 AL 09/07/21	PRESENTACION DEL PROG. TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	843.400
31	PEDRO MOLINAS	3.209.039	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	6/5/2021	TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y ENTREGA DE INFORMES DE TRABAJO REALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL.	168.680
32	WALTER MENDOZA	2.437.887	NACIONAL	CNEL OVIEDO A CENTRAL	6/5/2021	TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y ENTREGA DE INFORMES DE TRABAJO REALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL.	168.680
33	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 18/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	1.602.460
34	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 18/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	1.602.460
35	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 18/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	1.602.460
36	RODRIGO PAIVA	3.687.434	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 18/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	1.602.460
37	HUGO BRITOS	4.191.204	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 25/06/21	ENTREGA DE DONACION DE CUBIERTAS EN DESUSO A BOMBEROS VOLUNTARIOS.	506.040
38	OSCAR CABALLERO	4.665.168	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	21 AL 25/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.518.120
39	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	08 AL 09/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040

40	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	08 AL 09/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
41	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	08 AL 09/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
42	RODRIGO PAIVA	3.687.434	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	08 AL 09/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
43	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 25/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
44	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 25/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
45	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 25/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
46	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 25/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
47	ANIBAL PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	05 AL 06/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
48	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	05 AL 06/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
49	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	05 AL 06/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
50	OSCAR CENTURION	1.680.066	NACIONAL	CENTRAL A PTE HAYES	21 AL 26/06/21	JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD BNF.	2.024.160
51	CARLOS MIRANDA	1.871.676	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	12/5/2021	FIRMA DE ORDENES DE SERVICIOS.	168.680
52	CYNTHIA BENITEZ	6.010.838	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	30/05 AL 04/06/21	REALIZAR VERIFICACION IN SITU.	2.909.730
53	MIRTHA PEREIRA	637.314	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	04 AL 09/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	2.192.840
54	ANGEL CARDOZO	5.194.163	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	04 AL 09/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	2.192.840
55	HECTOR GIMENEZ	4.007.729	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	12 AL 16/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	2.361.520
56	ANGEL CARDOZO	5.194.163	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	12 AL 16/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	2.361.520
57	ERICK AYALA	3.972.956	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	12 AL 16/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	2.361.520
58	ANGEL CARDOZO	5.194.163	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	19 AL 24/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	2.783.220
59	ERICK AYALA	3.972.956	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	19 AL 24/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	2.783.220
60	MIRTHA PEREIRA	637.314	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	25 AL 30/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	2.277.180
61	LETICIA MELOT	3.514.719	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	25 AL 30/07/21	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, VERIFICACION IN SITU DE DOCUMENTACIONES.	2.277.180
62	ASUNCION MARTINEZ	1.755.045	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	19 AL 23/07/21	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	2.361.520
63	GUILLERMO ORTIGOZA	1.876.568	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	19 AL 23/07/21	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	2.361.520
64	FABIANA MORA	4.364.695	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	19 AL 23/07/21	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	2.361.520
65	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	28 AL 29/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
66	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	28 AL 29/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
67	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	28 AL 29/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
68	ANGEL INSFRAN	2.174.036	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	07 AL 11/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	2.361.520
69	ASUNCION MARTINEZ	1.755.045	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	05 AL 09/07/21	VERIFICACION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	1.855.480
70	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	07 AL 11/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.518.120
71	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	15 AL 17/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	843.400
72	VICTOR LEDESMA	3.496.949	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 25/06/21	ENTREGA DE DONACION DE CUBIERTAS EN DESUSO A BOMBEROS VOLUNTARIOS.	506.040
73	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 07/05/21	ENTREGA DE DONACION DE CUBIERTAS EN DESUSO A BOMBEROS VOLUNTARIOS.	1.518.120
74	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	21 AL 22/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
75	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	21 AL 22/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
76	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	21 AL 22/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
77	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 25/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
78	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 25/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
79	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24 AL 25/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
80	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 18/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	1.602.460
81	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 18/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	1.602.460
82	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 18/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	1.602.460
83	NOELIA FLORENTIN	2.941.695	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	26 AL 30/07/21	REALIZAR NOTIFICACION A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKA.	1.855.480
84	FERNANDO INSFRAN	3.172.986	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	26 AL 30/07/21	REALIZAR NOTIFICACION A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKA.	1.855.480
85	CRISTHIAN ARIAS	5.578.310	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	26 AL 30/07/21	REALIZAR NOTIFICACION A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKA.	1.855.480
86	NELSON FERNANDEZ	2.396.217	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	01 AL 06/08/21	REALIZAR NOTIFICACION A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKA.	2.277.180

87	HUGO AMARILLA	3.864.200	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	01 AL 06/08/21	REALIZAR NOTIFICACION A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKHA.	2.277.180
88	LUCIO CARDOZO	2.080.820	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	01 AL 06/08/21	REALIZAR NOTIFICACION A PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKHA.	2.277.180
89	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
90	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
91	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
92	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
93	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
94	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
95	SERGIO ACUÑA	3.219.294	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION/ AMAMBAY/ CORDILLERA	23 AL 28/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	2.150.670
96	SERGIO ACUÑA	3.219.294	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	02 AL 07/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
97	AMADO TORRES	488.444	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	02 AL 07/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	2.698.880
98	GRACIELA PALACIO	3.405.503	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	07 AL 10/06/21	REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS SOBRE FORMATOS DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION A SER UTILIZADOS EN EL AÑO 2021	1.307.270
99	RAQUEL RIVEROS	4.862.954	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	07 AL 10/06/21	REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS SOBRE FORMATOS DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION A SER UTILIZADOS EN EL AÑO 2021	1.307.270
100	PEDRO LOPEZ	3.677.242	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	06 AL 11/06/21	JORNADA DE FIRMA DE FORMULARIOS DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.277.180
101	ROSA MENDOZA	966.128	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	06 AL 11/06/21	JORNADA DE FIRMA DE FORMULARIOS DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.909.730
102	BRUNO FERNANDEZ	1.713.870	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	06 AL 11/06/21	JORNADA DE FIRMA DE FORMULARIOS DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.855.480
103	SARA RECLADE	3.489.795	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	06 AL 11/06/21	JORNADA DE FIRMA DE FORMULARIOS DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.277.180
104	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
105	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
106	BLAS FIGUEREDO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
107	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
108	CARLOS AYALA	4.008.919	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	13 AL 18/06/21	REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS SOBRE FORMATOS DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION A SER UTILIZADOS EN EL AÑO 2021	2.277.180
109	MARIANA CESPEDES	3.865.643	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	13 AL 18/06/21	REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION Y CARGA DE DATOS SOBRE FORMATOS DE INFORMES Y MEDIOS DE VERIFICACION A SER UTILIZADOS EN EL AÑO 2021	2.277.180
110	CYNTHIA BENITEZ	4.679.089	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	03 AL 04/06/21	INVESTIGACION DE DENUNCIA.	716.890
111	ALFREDO FERREIRA	3.996.770	NACIONAL	CENTRAL A ÑEEMBUKU	11/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680
112	CHYNTIA ESTIGARRIBIA	1.986.463	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	01 AL 04/06/21	REALIZAR ACOMPANAMIENTO AL PROGRAMA PACOC	1.180.760
113	ROBERTO DIAZ	4.317.657	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	01 AL 04/06/21	REALIZAR ACOMPANAMIENTO AL PROGRAMA PACOC	1.180.760
114	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
115	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
116	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
117	FERNANDO ROA	3.523.464	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	10 AL 11/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	506.040
118	MARIO MARTINEZ	6.027.353	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	12 AL 16/07/21	TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 2021.	1.518.120
119	JOSE MENDOZA	2.056.565	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	12 AL 16/07/21	TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 2021.	1.518.120
120	CELSE PARRA	2.503.690	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	12 AL 16/07/21	TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 2021.	1.518.120
121	SANDRA ZELAYA	4.497.635	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	20 AL 23/07/21	LIMPIEZA Y PROVISION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SEDE REGIONAL.	1.180.760
122	NORMA QUIROZ	5.836.184	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	20 AL 23/07/21	LIMPIEZA Y PROVISION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, SEDE REGIONAL.	1.180.760
123	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	07 AL 11/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.518.120
124	AURELIANO IBARRA	2.072.451	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	12 AL 16/07/21	REALIZAR COBRANZA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.855.480
125	ROBERTO ARELLANO	3.675.527	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	12 AL 16/07/21	REALIZAR COBRANZA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.855.480
126	GABRIELA PAREDES	4.842.548	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	14 AL 16/06/21	REALIZAR COBRANZA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	759.060
127	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 04/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
128	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 04/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
129	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 04/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040

130	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	31/05 AL 01/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
131	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	31/05 AL 01/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
132	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	31/05 AL 01/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
133	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	07 AL 08/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
134	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	07 AL 08/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
135	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	07 AL 08/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
136	PEDRO MOLINAS	3.209.039	NACIONAL	CNEL OVIEDO A SAN PEDRO	10 AL 12/05/21	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL, OCUPACIONAL, SOCIALES, NOTIFICACIONES.	843.400
137	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	06 AL 07/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
138	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	06 AL 07/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
139	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	06 AL 07/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
140	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 04/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
141	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 04/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
142	BLAS FIGUERO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 04/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
143	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 04/06/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
144	PEDRO LOPEZ	3.677.242	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU/ CAAZAPA/ MISIONES	21 AL 26/06/21	JORNADA DE FIRMA DE FORMULARIOS DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.855.480
145	FABIO BERNAL	799.067	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	13 AL 18/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	2.909.730
146	JUSTO LEZCANO	1.966.467	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	14 AL 18/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.349.440
147	ALFREDO CORONEL	1.119.761	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	06 AL 11/06/21	JORNADA DE FIRMA DE FORMULARIOS DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.277.180
148	MIRTHA AZUAGA	2.699.094	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	06 AL 11/06/21	JORNADA DE FIRMA DE FORMULARIOS DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.277.180
149	RUBEN BRITZ	757.981	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	27/06 AL 02/07/21	JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF.	2.698.880
150	RIGOBERTO DUNIO	2.317.933	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	13 AL 18/06/21	JORNADA DE FIRMA DE FORMULARIOS DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.909.730
151	EMILIA DE LA CRUZ	2.320.229	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA/CAAZAPA	21 AL 25/06/21	CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.686.800
152	ROSA MENDOZA	966.128	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	27/06 AL 02/07/21	JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF.	2.066.330
153	FELIPE LOPEZ	3.986.159	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	26 AL 28/05/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS.	843.400
154	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	26 AL 28/05/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	843.400
155	CARLOS MEDINA	871.878	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	01 AL 04/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.813.310
156	SARA ROLON	2.387.841	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	07 AL 11/06/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS.	2.361.520
157	ANGELICA VALDEZ	4.147.168	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	31/05 AL 04/06/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS.	1.855.480
158	SILVIA MONTIEL	1.489.493	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	06 AL 11/06/21	VERIFICACION DE VIVERES ENTREGADOS POR PACOC A LOS COMEDORES TRANSITORIOS.	2.909.730
159	LILIAN JARA	1.877.416	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	06 AL 11/06/21	VERIFICACION DE VIVERES ENTREGADOS POR PACOC A LOS COMEDORES TRANSITORIOS.	2.909.730
160	KARINA MARIN	4.502.888	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	01 AL 04/06/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS.	1.813.310
161	SELVA GODOY	2.976.092	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	01 AL 04/06/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS.	1.180.760
162	SELVA GODOY	2.976.092	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	09 AL 12/06/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS.	1.180.760
163	JULIO ALVARENGA	3.508.498	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	06 AL 11/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	2.909.730
164	SARA ROLON	2.387.841	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	16 AL 18/06/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS.	1.265.100
165	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	31/05 AL 04/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
166	BEATRIZ SANCHEZ	2.026.002	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	08 AL 11/06/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS.	1.349.440
167	SELVA GODOY	2.976.092	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	26 AL 28/05/21	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS.	843.400
168	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	13 AL 18/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	2.909.730
169	GILBERTO VILLALBA	2.914.444	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	13 AL 18/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	2.909.730
170	JOSE OJEDA	1.952.926	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	21 AL 26/06/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD BNF	2.277.180
171	SARA RECALDE	3.489.795	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	28/06 AL 02/07/21	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD BNF	1.855.480
172	ANTOLIANO COHENE	1.225.060	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	2 AL 7/05/21	JORNADA DE PAGOS SERVICIO DE CORREO	2.909.730
173	JUAN ALDERETE	3.830.852	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	23 AL 28/05/21	PARTICIPAR DE LA CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA UNOPS.	2.572.370
174	ESMILCE LARROZA	3.768.352	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	13 AL 18/06/21	JORNADA DE FIRMA DE FORMULARIOS DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.909.730

175	RODRIGO CUBA	3.170.882	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	14 AL 18/06/21	JORNADA DE FIRMA DE FORMULARIOS DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.349.440
176	RODRIGO CUBA	3.170.882	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	21 AL 25/06/21	JORNADA DE FIRMA DE FORMULARIOS DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	1.686.800
177	JORGE CASTILLO	1.702.421	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	13 AL 18/06/21	JORNADA DE FIRMA DE FORMULARIOS DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.909.730
178	MA. EMILIA DE LA CRUZ	2.320.229	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	6 AL 11/06/21	JORNADA DE FIRMA DE FORMULARIOS DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS Y ENTREGA DE TARJETA DE DEBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	2.909.730
179	RAUL ZARZA	4.859.677	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	2 AL 6/08/21	REALIZAR INVENTARIO Y ACTUALIZACION DE FORMULARIOS FC 10	1.518.120
180	MANUEL RODRIGUEZ	1.543.070	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	2 AL 6/08/21	REALIZAR INVENTARIO Y ACTUALIZACION DE FORMULARIOS FC 10	1.518.120
181	HUGO BRITOS	4.191.204	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	26 AL 30/07/21	REALIZAR INVENTARIO DE LAS COORDINACIONES DISTRITALES DEL PROG. TEKOPORA	1.518.120
182	BLANCA CHAVEZ	3.777.495	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	26 AL 30/07/21	REALIZAR INVENTARIO DE LAS COORDINACIONES DISTRITALES DEL PROG. TEKOPORA	1.518.120
183	VICTOR LEDESMA	3.496.949	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	26 AL 30/07/21	REALIZAR INVENTARIO DE LAS COORDINACIONES DISTRITALES DEL PROG. TEKOPORA	1.518.120
184	DAVID SEGOVIA	2.502.765	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	31/05 AL 04/06/21	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA.	1.855.480
185	AMADO TORRES	488.444	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	31/05 AL 04/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
186	GILBERTO VILLALBA	2.914.444	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	31/05 AL 04/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
187	JUSTO LEZCANO	1.966.467	NACIONAL	CORONEL OVIEDO A SAN PEDRO	31/05 AL 04/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.518.120
188	CYNTHIA MOLINAS	2.167.876	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	31/05 AL 04/06/21	VERIFICACION DE EMPRENDIMIENTOS DE PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	2.361.520
189	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 21/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	843.400
190	WILFRIDO ALFONSO	2.460.627	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 21/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	843.400
191	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 21/05/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	843.400
192	ALCIDES ROA	430.946	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	06 AL 11/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
193	ALEX GONZALEZ	5.246.695	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	07 AL 10/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.307.270
194	AMADO TORRES	488.444	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION/ AMAMBAY	06 AL 11/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.277.180
195	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	06 AL 11/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.909.730
196	SERGIO ACUÑA	3.219.294	NACIONAL	CENTRAL SALTO DEL GUAIRA/CANINDEYU	06 AL 11/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.277.180
197	WALTER AGUSTIN	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION/CAAGUAZU	07 AL 11/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
198	FELIX GIMENEZ	721.442	NACIONAL	CENTRAL A PTE.HAYES/BOQUERON	14 AL 18/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.024.160
199	DIEGO ENCINA	1.675.339	NACIONAL	CAPACITACIONES A DESARROLLARSE POR LA	21 AL 25/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
200	FELIX GIMENEZ	721.442	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	21 AL 25/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
201	HUGO SILVERO	4.430.125	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	21 AL 25/06/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
202	HERMINIA BENITEZ	5.914.100	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	28 AL 02/07/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	2.361.520
203	ARNALDO GONZALEZ	3.183.592	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	28 AL 02/07/21	INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	2.361.520
204	REINALDO BARRERA	1.591.203	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	01 AL 02/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
205	RODOLFO DELVALLE	1.709.740	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	01 AL 02/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
206	BLAS FIGUERO	3.789.115	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	01 AL 02/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
207	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	01 AL 02/07/21	ACOMPANAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD.	506.040
208	MARIA ACOSTA	1.196.327	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	05 AL 09/07/21	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	2.361.520
209	GUSTAVO AGUILERA	2.996.230	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	05 AL 09/07/21	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES	2.361.520
(16) Total de viáticos del mes: Trescientos seis millones, quinientos setenta y cinco mil novecientos							306.575.900

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, 15 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
1971430	FABIOLA SILVIA, SAUCEDO MORINIGO	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	6	506.040 337.360	2.024.160	2.192.840

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA 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", "LOMA PLATA / BOQUERÓN", "BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY")

FECHA DE SALIDA: 04 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores indígenas, reuniones con Líderes de las Comunidades indígenas, recepción y control de las documentaciones entregadas por los responsables de los pescadores indígenas.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	4/7/2021	Partida de la planta central MDS, con destino al Distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón, pernocte en el Departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	5/7/2021	Partida del Distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón, con destino al Distrito de Bahía Negra Departamento de Alto Paraguay, reunión con Líderes Indígenas para programa los trabajo a realizar, recepción y control de documentaciones, pernocte en el Departamento de Alto Paraguay	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
3	6/7/2021	Reunión de trabajo con asociaciones de Pescadores Indígenas, recepción de documentaciones, control de los mismos y procesamiento de los legajos entregados, pernocte en el Departamento de Alto Paraguay	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
4	7/7/2021	Reunión de trabajo con asociaciones de Pescadores Indígenas, recepción de documentaciones, control de los mismos y procesamiento de los legajos entregados, pernocte en el Departamento de Alto Paraguay	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
5	8/7/2021	Reunión de trabajo con asociaciones de Pescadores Indígenas, recepción de documentaciones, control de los mismos y procesamiento de los legajos entregados, partida del Distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, con destino al Distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón, pernocte en el Departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	9/7/2021	Partida del Distrito de Loma Plata, del Departamento Boquerón, con destino a la Plata Central MDS- Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FABIOLA SILVIA, SAUCEDO MORINIGO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Marina Ferreira
JEFE INDIENAS
Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 981

FECHA:

10-07-2021

FECHA DE REMISION: 19-07-2021

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 VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

1
3

07-07-2021

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

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 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.

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1971430	FABIOLA SILVIA, SAUCEDO MORINIGO	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	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 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: ("CONCEPCION / CONCEPCIÓN", "VALLEMI / CONCEPCIÓN")

FECHA DE SALIDA: 25 de julio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 30 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores del Departamento de Concepción en los Distritos de San Alfredo y San Lazaro

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

1	25/7/2021	Salida de Fernando de la Mora, Edificio Central MDS, hasta el Departamento de Concepción. Pernocte en el Departamento de Concepción	CONCEPCION / CONCEPCIÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.108.500 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.277.180 Son Guaraníes: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta
2	26/7/2021	Se continua el viaje hasta el Distrito de San Lazaro. Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación RSH, verificaciones in situ por pago, y verificación in situ de reclamos con la Asociación de Pescadores de Vallemiti. Reunión con el líder de la Comunidad Indígena Ho Apa del Pueblo Guaraní, actividad previa a la consulta previa libre e informada. Pernocte en el Distrito de Vallemiti, Departamento de Concepción.	VALLEMI / CONCEPCIÓN	
3	27/7/2021	Consulta Previa Libre e Informada con la Comunidad Indígena Ho Apa del Pueblo Guaraní, reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación de in situ por pago y in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Vallemiti. Pernocte en el Distrito de Vallemiti, Departamento de Concepción.	VALLEMI / CONCEPCIÓN	
4	28/7/2021	Traslado por agua hasta Peña Hermosa, reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ por pago y verificación in situ de reclamos con la Asociación de Pescadores Profesionales de Peña Hermosa y Asociación de Pescadores de Vallemiti. Pernocte en el Distrito de Vallemiti, Departamento de Concepción.	VALLEMI / CONCEPCIÓN	
5	29/7/2021	Traslado del Distrito San Lazaro (Vallemiti) al Departamento de Concepción, reunión de trabajo con el presidente de la asociación de pescadores, aplicación RSH, verificación in situ por pago y in situ de reclamos con la Asociación de Pescadores de Naranja. Pernocte en el Departamento de Concepción.	CONCEPCION / CONCEPCIÓN	
6	30/7/2021	Cierre de Trabajo de Campo con la Asociación de Pescadores de Naranja. Retorno del Departamento de Concepción al Departamento Central. Edificio Central del MDS.	CONCEPCION / CONCEPCIÓN	

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FABIOLA SILVIA, SAUCEDO MORINIGO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
 Lic. Martha Pereira
 Jefe Inmediato
 Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
 FECHA:

[Signature]
 Lic. Fernando Muñoz
 Jefe Técnico
 DCS

N° DE ORDEN: 993

19-07-2021 FECHA DE REMISION: 19-07-2021

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

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

232
 1
 3

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

17-7-21

[Signature]
 Mari B. Ibarra
 Jefe Presupuesto
 Desarrollo Social

[Signature]
 Lic. Luis B. Ruiz Diaz
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	1/6/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ALTO PARANÁ/JUAN E O'LEARY
2	2/6/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ALTO PARANÁ/ACUNDAY
3	3/6/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	ALTO PARANÁ/HERNANDARIAS
4	4/6/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

DARIO OJEDA MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Manana González

N° DE ORDEN: 1089

FECHA:

29/07/2021

Técnica
DCRP-DCS

FECHA DE REMISION: 29/07/2021



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	Carga de Camion. Jornada de Entrega de Viveres a Comedores Transitorios. Ollas Populares	GUAIRÁ/VILLARRICA
2	1/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Comedores Transitorios. Ollas Populares	GUAIRÁ/GENERAL GARAY
3	2/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Comedores Transitorios. Ollas Populares	GUAIRÁ/COLOMIA INDEPENDENCIA
4	3/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Comedores Transitorios. Ollas Populares	GUAIRÁ/TROCHE
5	4/6/2021	Retorno a Fernando de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Mag. Patricia Villalba
Téc. Adm. Financiera

PACOC - MDS

PATRICIA ELIZABETH VILLALBA BENITEZ

Oscar Acosta

Coordinador de PACOC

MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	Fernando Muñoz	N° DE ORDEN: 735
FECHA: 22-06-2021	Técnico DCPP-DCS	FECHA DE REMISION: 22-06-2021



...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

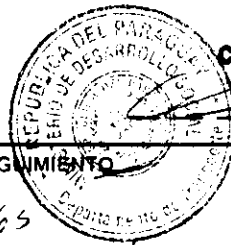
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	25/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC	ÑEMBUCÚ/ALBERDI
---	-----------	--	-----------------

[Signature]
EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Oscar Acosta
Coordinador de PACOC
MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]
Marcos Escobedo
Técnico
DAPP-DCS

N° DE ORDEN: 1065

FECHA: 28/07/21

FECHA DE REMISION: 28/07/21



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.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5194163	JUAN ANGEL, CARDOZO SEGOVIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	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. APLICACIÓN DE RSH. VERIFICACIÓN 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. APLICACIÓN DE RSH. VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.		SAN JUAN DEL PARANA / ITAPÚA	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
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	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Angel Cardozo Segovia
JUAN ANGEL, CARDOZO SEGOVIA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mirtha Pereira
Lic. Mirtha Pereira
 Jefe Inmediato
 Directora

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

VERIFICADO POR: *Liliana González*
 FECHA: 10/06/21
Lic. Liliana González
 Técnica
 DAPP-DCS

N° DE ORDEN: 710
 FECHA DE REMISION: 10/06/21

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

Jorge Espinola
Lic. Jorge Espinola
 Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV/PROY: 3

FECHA: 04-06-2021 FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 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.

CEN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3972956	ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN	TECNICO/A SOCIAL	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, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

Nº	FECHA	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

ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Fernando Pereira
Director

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 711

FECHA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Nº viaje: 2051 - Nº detalle: 4546

FECHA: 01-06-2021 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 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
637314	MIRTHA BEATRIZ PEREIRA ULLON	DIRECTORA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	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 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", "AYOLAS / MISIONES", "SAN MIGUEL / MISIONES", "VILLA FLORIDA / MISIONES")

FECHA DE SALIDA: 21 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 25 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
1 21/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	AYOLAS / MISIONES	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440
2 22/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	AYOLAS / MISIONES	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 23/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	SAN MIGUEL / MISIONES	IMPORTE TOTAL: 1.518.120
4 24/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	VILLA FLORIDA / MISIONES	Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
5 25/6/2021 APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS. RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIRTHA BEATRIZ PEREIRA ULLON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Director General de Programas y Proyectos Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 718

FECHA:

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº Vaje: 2052 - Nº detalle: 4550

FECHA: 01/06/2021

FIRMA:

noche



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 DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3972956	ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN	TECNICO/A SOCIAL	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 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", "AYOLAS / MISIONES", "SAN MIGUEL / MISIONES", "VILLA FLORIDA / MISIONES")

FECHA DE SALIDA: 21 de junio de 2021
FECHA DE RETORNO: 25 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	21/6/2021	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.		AYOLAS / MISIONES	IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2	22/6/2021	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.		AYOLAS / MISIONES	
3	23/6/2021	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.		SAN MIGUEL / MISIONES	
4	24/6/2021	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.		VILLA FLORIDA / MISIONES	
5	25/6/2021	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

ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Mirtha Pereira
 Jefe Inmediato
 Directora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
VERIFICADO POR: Lic. Liliana González
FECHA: 10/06/21
Técnica DCPD-DCS
N° DE ORDEN: 771
FECHA DE REMISION: 10/06/21

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

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

N° 232
 CLASE DE PAGO: 1
 ACTUACIONES: 3
 FECHA: 04-06-2021 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de mayo de 2021

SEÑORÍA: 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 DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3972956	ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN	TECNICO/A SOCIAL	5	379.530	1.518.120	1.686.800

Son Guaraníes: 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, APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACIÓN 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 / ÑEEMBUÇÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.518.120 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.686.800 Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos
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 / ÑEEMBUÇÚ	
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 / ÑEEMBUÇÚ	
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 / ÑEEMBUÇÚ	
5	2/7/2021	APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	
				FORMA DE PAGO
				BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Lilita Pereira
Directora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR:
Lic. Lilita González
Técnica
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 721

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

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

N° viaje: 2054 - N° detalle: 4557

FECHA: 04-06-2021 FIRMA:

Dose



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
5194163	JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

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

AL DISTRITO/OPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "AYOLAS / MISIONES", "SAN MIGUEL / MISIONES", "VILLA FLORIDA / MISIONES")

FECHA DE SALIDA: 21 de junio de 2021

FECHA DE RETORNO: 25 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 21/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	AYOLAS / MISIONES	IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440
2 22/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	AYOLAS / MISIONES	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3 23/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	SAN MIGUEL / MISIONES	IMPORTE TOTAL: 1.518.120
4 24/6/2021 REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	VILLA FLORIDA / MISIONES	Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
5 25/6/2021 APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS, RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL. MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Mirna Pereira
Directora
Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:
Lic. Liliana González
Técnica
DCPP-DCS
FECHA: 10/06/21

N° DE ORDEN: 720

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

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

RECORRIDO 232
CLASE DE PAGO: 1
ACTIVACION: 3
N° viaje: 2052 - N° detalle: 4552
FECHA: 01-06-2021 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	7/6/2021	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, COORDINAR LAS VISITAS A SER REALIZADAS EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA. APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACION IN SITU.	MISIONES/AYOLAS
2	8/6/2021	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES. APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	MISIONES/AYOLAS
3	9/6/2021	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES. APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	MISIONES/AYOLAS
4	10/6/2021	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES. APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS.	MISIONES/YABEBYRY
5	11/6/2021	REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES. APLICACIÓN DE RSH, VERIFICACIÓN IN SITU POS PAGOS Y DE RECLAMOS. RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

CARLOS ALBERTO MIRANDA TORRES

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

08/07/21

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DOPP-DCS

N° DE ORDEN: 893

FECHA DE REMISION:

08/07/21

Hugo Rafael Escobedo W.
Hugo Rafael Escobedo W.
Director Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	2/5/2021	SALIDA DE LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA PARA POSTERIOR TRASLADO AL DPTO.DE PRESIDENTE HAYES	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
2	3/5/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Pdtte. Hayes.	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
3	4/5/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Pdtte. Hayes.	PRESIDENTE HAYES/ITTE. ESTEBAN MARTINEZ
4	5/5/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Pdtte. Hayes.	PRESIDENTE HAYES/ITTE. ESTEBAN MARTINEZ
5	6/5/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Pdtte. Hayes.	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
6	7/5/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF a Participantes del Programa Tekoporá, posterior pernocte en el Dpto. de Pdtte. Hayes.	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
7	8/5/2021	INICIO DE JORNADA Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Rigoberto Dunjo
RIGOBERTO RAMÓN DUNJO MARTINEZ
Dpto. de Pagos
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

VERIFICADO POR:		PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	JEFE INMEDIATO
FECHA:	21-06-2021	Lic. Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS	
		N° DE ORDEN: 765	
		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	14/3/2021	Salida y preparativos para la misión el lunes. Percnate en la ciudad de caaguazú	MARISCAL LOPEZ/CAAGUAZÚ
2	15/3/2021	Testeo en 2 distritos. para abordar contenidos sobre autoempleo y emprendimiento, fortalecimiento de los ingresos del hogar y finanzas en el hogar. Pernocte en Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	16/3/2021	Continuación de los testeos en los 2 distritos restantes, se abordaron temas sobre el cuidado a lo largo del ciclo de vida y sobre derechos a la educación con igualdad. Retorno a Asunción	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ

Maria Luz Benitez Baez
MARIA LUZ BENITEZ BAEZ
Viceministerio de Políticas Sociales
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jeffe Mediano Silva
JEFFE MEDIATO SILVA
Viceministro
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 700
FECHA: 07/06/21	FECHA DE REMISION: 07/06/21

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

Fernando de la Mora, 18 de mayo de 2021

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: 3566086, RAFAEL ALBERTO, ARANDA SANABRIA, TECNICO/A DE OPERACIONES, 6, 421.700/295.190, 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

AI 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

Table with 3 columns: Date, Activity Description, District/Dept. Rows include dates from 23/5/2021 to 28/5/2021 and locations like CONCEPCION, AMAMBAY, PARAGUARI, CORDILLERA.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 1.981.990, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 2.150.670. Total: Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Rafael A. Aranda S. Funcionario/a Comisionado

Signature of David Martinez. Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Signature of Marcos Escobeiro. Técnico

N° DE ORDEN: 699

FECHA DE REMISION: 04/06/21

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Signature of Luis Ruiz Diaz. Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Administrative stamp with fields: N° (232), CLASE (2), ACTIVIDAD (1), FECHA (19-05-2021), FIRMA



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de marzo de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.A.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 5308129, ANA PATRICIA, BENITEZ BENITEZ, TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO, 5, 379.530, 1.518.120, 1.518.120.

Sen Guaranes: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

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: (ALBERDI / NEEMBUCU) FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

FECHA DE SALIDA: 09 de abril de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de abril de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: APLICACION DE FICHA UNICA RSH

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Activity ID, Description, District/Dept. Rows include dates from 5/4/2021 to 9/4/2021 and descriptions of RSH application.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 1.518.120, VIATICO DE RETORNO: 188.680, IMPORTE TOTAL: 1.686.800. Includes 'Sen Guaranes' note.

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Ana Patricia Benitez Benitez, Dpto. de Inclusion y Registro, Programa Tekopora.

Signature of Rosana Duarte, Jefa Dpto. de Inclusion y Registros, Programa Tekopora MDS.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 504

FECHA: 23/04/21

Signature of Marcos Escobeiro, Técnico.

FECHA DE REMISION: 23/04/21

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

Signature of 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:

Form with fields: SI (checked), RUBRO: 232, CLASE PROG: 2, ACTIV./PROY: A, FECHA: 30-03-2021, FIRMA: [Signature]

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 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.

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4014111, DAVID EMMANUEL MARTINEZ GODOY, JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TENONDERA, 5, 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 / CAAGUAZU AI DISTRITO/DPTO/PAIS: (BORJA / GUAIRÁ*, ITURBE / GUAIRÁ*, NUMI / GUAIRÁ*)

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

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

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 21/6/2021 to 25/6/2021 and locations like GUAIRÁ, ITURBE, BORJA.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

Handwritten signature: Mg. David Martinez Jefe Regional Prog. Tenondera - MDS

Handwritten signature: Abg. Cesar Triskovici Director General MDS

DAVID EMMANUEL, MARTINEZ GODOY FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° DE ORDEN: 727 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

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

Formulario de presupuesto with fields: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, RUBRO: 232, CLASE PROG: 2, ACTIV/PROY: 2, FECHA: 07-06-2021, FIRMA: MDS Regional - Cnel. Oviedo

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

CLVV
Luis Villalba Villasantí
Gestor Emp. Social
Prog. Tenonderá
MDS

CESAR LUIS VILLALBA VILLASANTI

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

DM
David Martínez

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 30.06.2021

N° DE ORDEN: 872
FECHA DE REMISION: 30.06.2021



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 05 de julio 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: 3666264, LUIS ANTONIO, CORONEL SALINAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS, 5, 337 360, 1 349 440, 1 518 120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CAPIBARY / SAN PEDRO", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 26 de julio de 2021 FECHA DE RETORNO: 30 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRACTICAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES EMANADAS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, QUE AFECTAN A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKHA. ASIMISMO, DESARROLLAR AUDIENCIAS Y OTRAS DILIGENCIAS EN EL MARCO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO.

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes details for 5 days of travel and a summary of expenses (Importe de Viático: 1 349 440, Viático de Retorno: 168 680, Importe Total: 1 518 120).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. LUIS ANTONIO, CORONEL SALINAS. Abo. Jorge Ramirez Alonso, Mat. C. JEFE INMEDIATO, Director General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Desarrollo Social.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. VERIFICADO POR: Marcos Escobedo, FECHA: 27/07/21, Nº DE ORDEN: 1051, FECHA DE REMISION: 27/07/21. Lic. Jorge Espinosa, DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos. VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de julio 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
3786178	GLADYS DAIHANA, SERVIN	ABOGADO/A DICTAMINANTE	5	337.360	1.349.440	1.516.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CAPIBARY / SAN PEDRO", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 26 de julio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 30 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: PRACTICAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES EMANADAS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, QUE AFECTAN A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKA. ASIMISMO, DESARROLLAR AUDIENCIAS Y OTRAS DILIGENCIAS EN EL MARCO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 26/7/2021 SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA - CENTRAL/PRACTICAR NOTIFICACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE CAPIBARY-SAN PEDRO	CAPIBARY / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440
2 27/7/2021 PRACTICAR NOTIFICACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE CAPIBARY-SAN PEDRO	CAPIBARY / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 28/7/2021 PRACTICAR NOTIFICACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE CAPIBARY-SAN PEDRO/TRASLADO HASTA LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO-CAAGUAZÚ/PRACTICAR NOTIFICACIONES Y REALIZAR VERIFICACIONES EN EL MARCO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE TOTAL: 1.518.120
4 29/7/2021 PRACTICAR NOTIFICACIONES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO Y CELEBRAR AUDIENCIAS EN EL MARCO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
5 30/7/2021 PRACTICAR NOTIFICACIONES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO/RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA-CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Daihana Servin
Daihana Servin
 Abogada Dictaminante
 Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. H. Fernández
 JEFE INMEDIATO
 Dpto. Inic. y Control
 Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
Marcos Escobeiro
 Técnico
 DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 1052
 FECHA DE REMISION: 24/07/21

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

Lic. Jorge Espinosa
 DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 232
 A la Dirección Financiera para sus efectos
 CLASE: 2
 ACTIVIDAD: 2
 FECHA: 08-06-2021 FIRMA: *[Firma]*

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 05 de julio de 2021

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4240239	NATHALIA BELEN FRANCO CHAPARRO	ABOGADO/A DICTAMINANTE	5	337 360 ✓	1 349 440 ✓	1 518 120.

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CAPIIBARY / SAN PEDRO", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ") ✓

FECHA DE SALIDA: 26 de julio de 2021 ✓
 FECHA DE RETORNO: 30 de julio de 2021 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: PRACTICAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES EMANADAS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, QUE AFECTAN A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKA. ASIMISMO, DESARROLLAR AUDIENCIAS Y OTRAS DILIGENCIAS EN EL MARCO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1. 26/7/2021 SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA - CENTRAL/PRACTICAR NOTIFICACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE CAPIIBARY-SAN PEDRO.	CAPIIBARY / SAN PEDRO ✓	IMPORTE DE VIÁTICO: 1 349 440 ✓ VIÁTICO DE RETORNO: 168 680 ✓ IMPORTE TOTAL: 1 518 120 ✓ Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓ FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2. 27/7/2021 PRACTICAR NOTIFICACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE CAPIIBARY-SAN PEDRO	CAPIIBARY / SAN PEDRO,	
3. 28/7/2021 PRACTICAR NOTIFICACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE CAPIIBARY-SAN PEDRO/TRASLADO HASTA LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO-CAAGUAZÚ/PRACTICAR NOTIFICACIONES Y REALIZAR VERIFICACIONES EN EL MARCO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ.	
4. 29/7/2021 PRACTICAR NOTIFICACIONES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO Y CELEBRAR AUDIENCIAS EN EL MARCO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	
5. 30/7/2021 PRACTICAR NOTIFICACIONES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO/RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA-CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. Nathalia Franco
 Dirección General de Asesoría Jurídica
 Ministerio de Desarrollo Social
 NATHALIA BELEN FRANCO CHAPARRO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Luis Colque Salinas
 Jefe de Dpto. de Derechos Humanos
 Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS
 LUIS COLQUE SALINAS
 DIRECTOR/A DE ASISTENCIA JURIDICA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
 FECHA: 27/07/21
 Técnico
 DCCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 1053
 FECHA DE REMISION: 27/07/21

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

Lic. Juan Carlos...
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

252
 E
 3
 8/6/21

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

5/11

DETALLE:

1	15/4/2021	Realizar cobertura de Prensa en el acto de entrega de insump del Proyecto Mi Huerta del Programa Tekoporá	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	-----------	---	-------------------------

ALVARO
Rubén
ALVARO RUBEN ESCOBAR PEREIRA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lilian Quiñones
Lilian Quiñones
Jefe del Departamento de Comunicación/DGG
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>Fernando Muñoz</i>	Lic. Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS
FECHA: 27/07/2021	N° DE ORDEN: 1070 FECHA DE REMISION: 27/07/2021



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	Realizar cobertura de Prensa en el acto de entrega de insumos del Proyecto M: Huerta del Programa Tekoporá	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	-----------	--	-------------------------

Lilian Quiñón
LILIAN ROSA QUIÑÓN CABRERA
Jefa de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIONARIA COMISIONADO

Fabio Candia

VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i>	Lic. Fernando Muñoz Técnico DCCP-DCS	N° DE ORDEN: 1071	Abog. Fabio Candia Director General de Gabinete Ministerio de Desarrollo Social
FECHA: 27-07-2021		FECHA DE REMISION: 27-07-2021	



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	4/7/2021	JORNADA DE PAGOS.	BOQUERÓN/LOMA PLATA
2	5/7/2021	JORNADA DE PAGOS.	BOQUERÓN/LOMA PLATA
3	6/7/2021	JORNADA DE PAGOS.	BOQUERÓN/LOMA PLATA
4	7/7/2021	JORNADA DE PAGOS.	BOQUERÓN/LOMA PLATA
5	8/7/2021	JORNADA DE PAGOS.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
6	9/7/2021	JORNADA DE PAGOS. RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

RODRIGO DANIEL CUBA BERDNAREK
Rodrigo Cubas
Funcionario/A COMISIONADO

Víctor García
Jefe, Dpto. Pagos
Programa Tekopari
JEFE INMEDIATO

Dpto. de Pagos PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Lic. Fernando Muñoz** Nº DE ORDEN: 1087
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 29-07-2021 FECHA DE REMISION: 29-07-2021



VISION SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD 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	17/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL DPTO. DE CAAGUAZU, PARA REUNION CON LOS DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS TERNONDERA Y TEKOKA. -	CAAGUAZU/CORONEL OVIEDO
2	27/2021	TRABAJO INSTITUCIONAL EN MERCAAGUAZU CON LOS DIRECTORES DE TEKOPORA Y CERCA MAG. RETORNO. -	CAAGUAZU/CORONEL OVIEDO

Carlos Amal Paredes
CARLOS AMAL PAREDES

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFEE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1091

FECHA:

FECHA DE REMISION:

30/07/21

Marcos Escobedo
Marcos Escobedo

30/07/21

DCPP-DS3



MISION: 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	17/2021	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD AL DPTO. DE CAAGUAZÚ, PARA REUNIÓN CON LOS DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS TENONDERA Y TEKOKHA.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	27/2021	TRABAJO INSTITUCIONAL EN MERCADO CAAGUAZÚ CON LOS DIRECTORES DE TEKOPORA Y CERCA MAG. RETORNO.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Carozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

30/07/21

N° DE ORDEN: 1092

FECHA DE REMISION: 30/07/21

Marcos Escobar
Tesorero
DCPP-DOS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	17/2021	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD AL DPTO. DE CAAGUAZÚ, PARA REUNION CON LOS DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS TI NONDEIRA Y TEKOKHA.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	27/2021	TRABAJO INSTITUCIONAL EN ME RICAAGUAZÚ CON LOS DIRECTORES DE TEKOPORA Y CERCA MAG. RETORNO.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: 	Nº DE ORDEN: 1093
FECHA: 30/07/21	FECHA DE REMISION: 30/07/21

JCPP-DCS



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

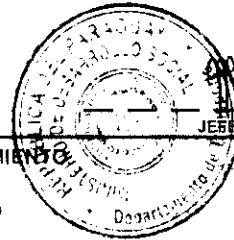
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	31/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	CANINDEYÚ/BYRAROVANA
2	1/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	CANINDEYÚ/BYRAROVANA
3	2/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	CANINDEYÚ/BYPYTA
4	3/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	CANINDEYÚ/NEVA ESPERANZA
5	4/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

FERNANDO FREDY ROA PAVÓN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 29-07-21

N° DE ORDEN: 1006

FECHA DE REMISION: 29-07-21



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	28/6/2021	Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
2	29/6/2021	Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
3	30/6/2021	Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
4	1/7/2021	Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
5	27/2021	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

M.V. Andrés Amarilla
Técnico de Operaciones
Programa Tenondera
ANDRÉS AVELINO
Ministerio de Desarrollo Social

Ing. Agr. Norma Carballo
Jefe Dpto. de Operaciones
Prog. Tenondera - M.D.S.

<p>VERIFICADO POR: <i>Liliana González</i></p> <p>FECHA: <i>29/07/2021</i></p>		<p>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</p> <p>Técnica DCPP-DCS</p>	<p>N° DE ORDEN: <i>1000</i></p> <p>FECHA DE REMISION: <i>29/07/2021</i></p>
--	--	--	---



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 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: 3996863, NELSON MANUEL MARTINEZ CAÑETE, TECNICO ADMINISTRATIVO/A, 3, 337.360, 674.720, 843.400

Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU)

FECHA DE SALIDA: 07 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de julio de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Date, Activity Description, District/Dept. Rows: 1. 7/7/2021, PRESENTACION DEL PROGRAMA... MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU; 2. 8/7/2021, PRESENTACION DEL PROGRAMA... MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU; 3. 9/7/2021, PRESENTACION DEL PROGRAMA... MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 674.720; VIATICO DE RETORNO: 168.680; IMPORTE TOTAL: 843.400; Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Nelson Martinez, Técnico De Operaciones Prog Tenondera MDS

Mg. David Martinez, Jefe Regional Prog Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1046

FECHA:

Marcos Escobeiro, Técnico

FECHA DE REMISION: 27/07/21

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

Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 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.

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4768335	JOSE DANIEL, SANCHEZ TORRES	TECNICO/A DE OPERACIONES	3	337.360 ✓	674.720 ✓	843.400 ✓

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ✓

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 07 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de julio de 2021 ✓

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 7/7/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ ✓	IMPORTE DE VIATICO: 674.720 ✓
2 8/7/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ ✓	VIATICO DE RETORNO: 168.680 ✓
3 9/7/2021 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ ✓	IMPORTE TOTAL: 843.400 ✓
		Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ✓

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE DANIEL SANCHEZ TORRES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. José Sánchez
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá - MDS

JEFE INMEDIATO

Mg. David Martínez
Jefe Regional
Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobello
Técnico

N° DE ORDEN: 1047

FECHA: 27/07/21

FECHA DE REMISION: 27/07/21

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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





Nocion
oñ

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

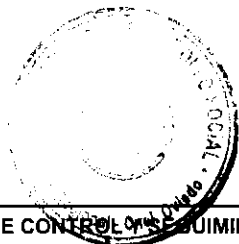
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de 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	TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y ENTREGA DE INFORMES DE TRABAJO REALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL
---	----------	---	-----------------------------

PEDRO MILCHES MOLINAS LOPEZ

FUNCIONARIO COMISIONADO



Abg. César Kriskovic

Director - Reg. MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 15/07/21

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 631

FECHA DE REMISION: 24/05/21



NO
cobro.

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de 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	TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y ENTREGA DE INFORMES DE TRABAJO REALIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL
---	----------	---	-----------------------------

WALTER FRANCISCO MENDOZA GODOY

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: FECHA: 15/07/21	N° DE ORDEN: 632 FECHA DE REMISION: 24/05/21

Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP-DCS

Abg. Pedro Mielades Molinas
Jefe Regional - Prog. Tekohá MDS
Cnel. Oviedo



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	14/6/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reuniones de trabajo en la municipalidad de R.I.3 Corrales.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	15/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reuniones de trabajo en la Municipalidad de Villarrica.	GUARÁ/VILLARRICA
3	16/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reuniones de trabajo en la Municipalidad de San José de los Arroyos.	CAAGUAZÚ/SAN JOSE DE LOS ARROYOS
4	17/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. En recorridos de verificación en Territorios Sociales en localidad de Simón Bolívar.	CAAGUAZÚ/SIMON BOLIVAR
5	18/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reuniones de trabajo en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel Oviedo con los Directores y Jefes de Programas Tekoporã Tekoha . Retorno	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1017

FECHA: 22/07/21

FECHA DE REMISION: 22/07/21

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	14/6/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reuniones de trabajo en la municipalidad de R.I.3 Corrales.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	15/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reuniones de trabajo en la Municipalidad de Villarica.	GUARÁVILLARRICA
3	16/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reuniones de trabajo en la Municipalidad de San José de los Arroyos .	CAAGUAZÚ/SAN JOSE DE LOS ARROYOS
4	17/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. En recorridos de verificación en Territorios Sociales en localidad de Simón Bolívar.	CAAGUAZÚ/SIMON BOLIVAR
5	18/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reuniones de trabajo en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel Oviedo con los Directores y Jefes de Programas Tekoporá Tekoha . Retorno	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

RODOLFO ARMANDO DEL VALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/07/21

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1018

FECHA DE REMISION: 22/07/21



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	14/6/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reuniones de trabajo en la municipalidad de R.1.3 Corrales.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	15/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reuniones de trabajo en la Municipalidad de Villarica.	GUAIRÁ/VILLARRICA
3	16/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reuniones de trabajo en la Municipalidad de San José de los Arroyos.	CAAGUAZÚ/SAN JOSE DE LOS ARROYOS
4	17/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. En recorridos de verificación en Territorios Sociales en localidad de Simón Bolívar.	CAAGUAZÚ/SIMÓN BOLIVAR
5	18/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reuniones de trabajo en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel Oviedo con los Directores y Jefes de Programas Tekoporã Tekoha . Retorno	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

BAEB

BLAS ALBERTO FIGUEROA BARRIOS

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardoso
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	<i>Marcos Escobedo</i>	N° DE ORDEN: 1019
FECHA: 22/01/21	Marcos Escobedo Técnico DCPP-DCS	FECHA DE REMISION: 22/01/21



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	14/6/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reuniones de trabajo en la municipalidad de R.I.3 Corrales.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	15/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reuniones de trabajo en la Municipalidad de Villarrica.	GUAIRÁVILLARRICA
3	16/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reuniones de trabajo en la Municipalidad de San José de los Arroyos.	CAAGUAZÚ/SAN JOSE DE LOS ARROYOS
4	17/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. En recorridos de verificación en Territorios Sociales en localidad de Simón Bolívar.	CAAGUAZÚ/SIMON BOLIVAR
5	18/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reuniones de trabajo en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel Oviedo con los Directores y Jefes de Programas Tekoporá Tekoha. 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: 22/07/21

Manuel Barrera
MARCOS BARRERA
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1020

FECHA DE REMISION: 22/07/21



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	24/6/2021	Entrega de donación de cubiertas en desuso a bomberos voluntarios.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	25/6/2021	Entrega de donación de cubiertas en desuso a bomberos voluntarios.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

Hugo Britos
 HUGO FERNANDO BRITOS RAMIREZ
 FUNCIONARIO E. H. HUGO
 Ing. Comisionado Titular
 M.D.S. - M.D.S.
 Ministerio de Desarrollo Social

María Inés Carreras
 María Inés Carreras
 JEFE DE SECCIÓN
 M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: 22/07/2021

N° DE ORDEN: 1015

FECHA DE REMISION: 22/07/2021



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"**

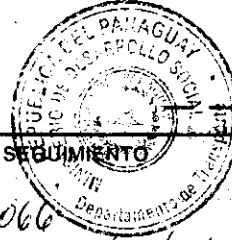
DETALLE:

1	21-6-2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES	MISIONES/AYOLAS
2	22-6-2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES	MISIONES/AYOLAS
3	23-6-2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES	MISIONES/SAN MIGUEL
4	24-6-2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES	MISIONES/MILLA FLORIDA
5	25-6-2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Signature]
OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/07/21

[Signature]
Marcos Escobero
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1066

FECHA DE REMISION: 28/07/21



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	8/7/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades. Reunión con los Directores y Jefes de los Programas Tekopora y Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	9/7/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión de trabajo en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel Oviedo con los Directores y Jefes de Programa Tendondera y Cerca/MAG. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

C/A
REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]

Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN:

1070

FECHA:

28-07-2021

FECHA DE REMISION:

28-07-2021



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	8/7/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades. Reunión con los Directores y Jefes de los Programas Tekopora y Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	9/7/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión de trabajo en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel Oviedo con los Directores y Jefes de Programa Tondera y Cerca/MAG. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varría Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR: <i>Fernando Muñoz</i> FECHA: 28-07-2021		PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ic. Fernando Muñoz Técnico DCCP-DCS	N° DE ORDEN: 1081 FECHA DE REMISION: 28-07-2021
--	--	--	--



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	8/7/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades. Reunión con los Directores y Jefes de los Programas Tekopora y Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	9/7/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión de trabajo en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel Oviedo con los Directores y Jefes de Programa Tendondera y Cerca/MAG. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

BLAS

BLAS ALBERTO FIGUEROA BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Marlo Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz

Lic. Fernando Muñoz

Técnico
OCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1084

FECHA:

28-07-2021

FECHA DE REMISION: 28-07-2021



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	8/7/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades. Reunión con los Directores y Jefes de los Programas Tekopora y Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	9/7/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión de trabajo en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel Oviedo con los Directores y Jefes de Programa Tendondera y Cerca/MAG. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

RODRIGO MANUEL PAIVA GIMENEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barrera
Secretario Privado

Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Fernando Muro DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Técnico
DCPP-DCS

VERIFICADO POR:

Fernando Muro

N° DE ORDEN: 1085

FECHA:

28.07.2021

FECHA DE REMISION:

28.07.2021



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	24/6/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades en la sud Sede de Oficina Regional. Reunión con los Representante de Programa Tekoha. Proyecto Cerca/MAG	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	25/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales Tenedera, Tekopora en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

L/7

REINALDO ARMIN BARRERA LÓPEZ

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 Escobreiro Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 1029 FECHA DE REMISION: 26/07/21



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	24/6/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades en la sud Sede de Oficina Regional. Reunión con los Representaste de Programa Tekoha, Proyecto Cerca/MAG	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	25/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales Tendadero, Tekopora en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mano Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 26/07/21

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1030

FECHA DE REMISION: 26/07/21



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	24/8/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades en la sud Sede de Oficina Regional. Reunión con los Representante de Programa Tekoha, Proyecto Cerca/MAG	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	25/8/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales Tandédera, Tekopora en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

Mario Alberto Varela Gardezo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social


BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

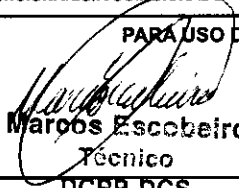
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1031

FECHA: 26/07/21


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 26/07/21



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 - Pásajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

DETALLE:

1	24/6/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades en la sud Sede de Oficina Regional. Reunión con los Representaste de Programa Tekoha, Proyecto Cerca/MAG	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	25/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales Tendedera, Tekopora en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 26/07/21

Marcos Escobedo

N° DE ORDEN: 1032

FECHA DE REMISION: 26/07/21



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	5/7/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL SIMON BOLIVAR, DIPTO DE CAAGUAZU PARA VISITA Y VERIFICACION DE LOS TERRITORIOS SOCIAL: SAN JOSE Y SAN ANTONIO	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	6/7/2021	REUNION DE TRABAJO EN MURCAAGUAZU CON LOS DIRECTORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS. RE:TORNO	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

Carlos Anibal Paredes
CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 30/07/21

Marcos Escobedo
Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1094

FECHA DE REMISION: 30/07/21



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	5/7/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL SIMON BOLIVAR, DPTO DE CAAGUAZU PARA VISITA Y VERIFICACION DE LOS TERRITORIOS SOCIAL: SAN JOSE Y SAN ANTONIO	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	6/7/2021	REUNION DE TRABAJO EN MERCAAGUAZU CON LOS DIRECTORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS. RETORNO	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

WILFRIDO ALFONSO CANOIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Intendente
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

30/07/21

MARCO ESCOBEDO

Técnico

DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1098

FECHA DE REMISION:

30/07/21



ABICEL 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	5/7/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL SIMON BOLIVAR, DPTO DE CAAGUAZU PARA VISITA Y VERIFICACION DE LOS TERRITORIOS SOCIAL, SAN JOSE Y SAN ANTONIO	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	6/7/2021	REUNION DE TRABAJO EN MERCAAGUAZU CON LOS DIRECTORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS. RETORNO	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

ALCIDÉS RIVAS ENRIQUE

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFELN MEDIATO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 30/07/21

MARCOS ESCOBAR
TASAPD
CGR-653

N° DE ORDEN: 1099

FECHA DE REMISION: 30/07/21



**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	21/6/2021	SALIDA DE FNDO DE LA MORA POSTERIOR TRASLADO AL DPTO DE CONCEPCION PARA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD BNF	CONCEPCION/SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)
2	22/6/2021	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD BNF POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO.	CONCEPCION/SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)
3	23/6/2021	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD BNF POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO.	PRESIDENTE HAYES/PTO. PINASCO
4	24/6/2021	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD BNF POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO.	PRESIDENTE HAYES/PTO. PINASCO
5	25/6/2021	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD BNF POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO.	PRESIDENTE HAYES/PTO. PINASCO
6	28/6/2021	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD BNF POSTERIOR RETORNO.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

**Oscar Centurión
Técnico
Dpto. de Pagos**

OSCAR RAÚL CENTURIÓN ORTIZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Antonio Colina Cuencá
Dpto. de Pagos
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1088

FECHA:

FECHA DE REMISION: 29/07/2021

*Liliana González
Técnica
DCRP-DCS*

30/07/21



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	12/5/2021	FIRMA DE ORDENES DE SERVICIO, CORRESPONDIENTE A SEDES REGIONALES.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
---	-----------	---	-------------------

CARLOS ALBERTO MIRANDA TORRES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
 [Stamp: Jefe Inmediato]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: 	N° DE ORDEN: 1016
FECHA: 22/07/21	FECHA DE REMISION: 22/07/21

Marcelo Escobedo
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

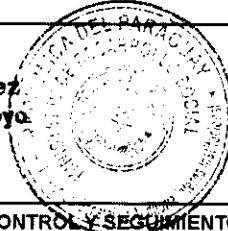
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

CYNTHIA PATRICIA BENITEZ GALEANO

Lic. Patricia Benitez
Auditora Junior - Apoyo
DGAII - MDS



JEFE INMEDIATO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

C.P. Claudia Susana Torres Marzano
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna (DGAII) - MDS

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 760

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 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.

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
637314	MIRTHA BEATRIZ PEREIRA ULLON	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	6	506.040 337.360	2.024.160	2.192.840

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/DIRECCION DEL PROGRAMA ASISTENCIA 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", "LOMA PLATA / BOQUERÓN", "BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY")

FECHA DE SALIDA: 04 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores indígenas, reuniones con Líderes de las Comunidades indígenas, recepción y control de las documentaciones entregadas por los responsables de los pescadores indígenas.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	4/7/2021	Partida de la planta central MDS, con destino al Distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón, pernocte en el Departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	5/7/2021	Partida del Distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón, con destino al Distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, reunión con Líderes Indígenas para programa los trabajo a realizar, recepción y control de documentaciones, pernocte en el Departamento de Alto Paraguay	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
3	6/7/2021	Reunión de trabajo con asociaciones de Pescadores Indígenas, recepción de documentaciones, control de los mismos y procesamiento de los legajos entregados, pernocte en el Departamento de Alto Paraguay	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
4	7/7/2021	Reunión de trabajo con asociaciones de Pescadores Indígenas, recepción de documentaciones, control de los mismos y procesamiento de los legajos entregados, pernocte en el Departamento de Alto Paraguay	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY
5	8/7/2021	Reunión de trabajo con asociaciones de Pescadores Indígenas, recepción de documentaciones, control de los mismos y procesamiento de los legajos entregados, partida del Distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, con destino al Distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón, pernocte en el Departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN
6	9/7/2021	Partida del Distrito de Loma Plata, del Departamento Boquerón, con destino a la Plata Central MDS- Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

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

FORMA DE PAGO:

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIRTHA BEATRIZ PEREIRA ULLON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz

Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN:

479

FECHA:

10-07-2021

FECHA DE REMISION:

19-07-2021

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

1

1

3

07-07-2021

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, 15 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
5194163	JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	6	506.040 337.360	2.024.160	2.192.840

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE 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", "LOMA PLATA / BOQUERÓN", "BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY")

FECHA DE SALIDA: 04 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores indígenas, reuniones con Líderes de las Comunidades indígenas, recepción y control de las documentaciones entregadas por los responsables de los pescadores indígenas.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	4/7/2021	Partida de la planta central MDS, con destino al Distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón, pernocte en el Departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIATICO: 2.024.160 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.192.840 Son Guaraníes: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta
2	5/7/2021	Partida del Distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón, con destino al Distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, reunión con Líderes indígenas para programa los trabajo a realizar, recepción y control de documentaciones, pernocte en el Departamento de Alto Paraguay	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY	
3	6/7/2021	Reunión de trabajo con asociaciones de Pescadores Indígenas, recepción de documentaciones, control de los mismos y procesamiento de los legajos entregados, pernocte en el Departamento de Alto Paraguay	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY	
4	7/7/2021	Reunión de trabajo con asociaciones de Pescadores Indígenas, recepción de documentaciones, control de los mismos y procesamiento de los legajos entregados, pernocte en el Departamento de Alto Paraguay	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY	
5	8/7/2021	Reunión de trabajo con asociaciones de Pescadores Indígenas, recepción de documentaciones, control de los mismos y procesamiento de los legajos entregados, partida del Distrito de Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay, con destino al Distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón, pernocte en el Departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
6	9/7/2021	Partida del Distrito de Loma Plata, del Departamento Boquerón, con destino a la Plata Central MDS- Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Cardozo
JUAN ANGEL, CARDOZO SEGOVIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Marta Pereira
Lic. Marta 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: *Fernando Muñoz*
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 980

FECHA: 14-07-2021

FECHA DE REMISION: 14-07-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

232
A la Dirección Financiera para sus efectos

Edmundo Díaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 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.

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 Guaranies: 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: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "CAMBYRETA / ITAPÚA", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 12 de julio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 16 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago y in situ de reclamos.

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

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	12/7/2021	Período de: Oficio Central, MDS hasta el Departamento de Itapúa, reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificaciones in situ pos pago y reclamos con la Asociación de Pescadores Comerciales de Coronel Bogado. Pernocte en el Departamento de Itapúa, distrito Coronel Bogado	CORONEL BOGADO / 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 FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2	13/7/2021	Reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago y verificaciones in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Encarnación. Pernocte en el Distrito de Encarnación, del Departamento de Itapúa	ENCARNACION / ITAPÚA	
3	14/7/2021	Reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago y verificaciones in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Encarnación. Pernocte en el Distrito de Encarnación, del Departamento de Itapúa	ENCARNACION / ITAPÚA	
4	15/7/2021	Reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago y verificación in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Cambyreta	CAMBYRETA / ITAPÚA	
5	16/7/2021	Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago y verificación in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores en el distrito de Registro del Departamento de Itapúa al Departamento Central, Oficio Central MDS	ENCARNACION / ITAPÚA	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HECTOR OMAR, ARIAS GIMENEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Director
 Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
 Jefe Inmediato
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Lic. Fernando Muñoz

VERIFICADO POR: **Técnico DCPD-DCS**
 FECHA: 19-07-2021

N° DE ORDEN: 986

FECHA DE REMISION: 19-07-2021 **Lic. Jorge Espinola**

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

Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232
 3
 7-7-21

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

Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

C.P. María E. Ibarra
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 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.

C.I.N*	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5194163	JUAN ANGEL, CARDOZO SEGOVIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	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: {"ENCARNACION / ITAPÚA", "CAMBYRETA / ITAPÚA", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA"}

FECHA DE SALIDA: 12 de julio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 16 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago y in situ de reclamos.

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

Nº	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	12/7/2021	Partida del Edificio Central MDS hasta el Departamento de Itapúa, reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificaciones in situ pos pago y reclamos con la Asociación de Pescadores Comerciales de Coronel Bogado. Permanece en el Departamento de Itapúa, distrito Coronel Bogado	CORONEL BOGADO / ITAPÚA	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2	13/7/2021	Reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago y verificaciones in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Encarnación. Permanece en el Distrito de Encarnación, del Departamento de Itapúa	ENCARNACION / ITAPÚA	
3	14/7/2021	Reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago y verificaciones in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Encarnación. Permanece en el Distrito de Encarnación, del Departamento de Itapúa	ENCARNACION / ITAPÚA	
4	15/7/2021	Reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago y verificaciones in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Cambyreta	CAMBYRETA / ITAPÚA	
5	16/7/2021	Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago, verificación in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores en Encarnación. Retorno del Departamento de Itapúa al Departamento Central, Edificio Central MDS.	ENCARNACION / ITAPÚA	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Angel Cardozo Segovia
 JUAN ANGEL, CARDOZO SEGOVIA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mirtha Perelló
 Lic. Mirtha Perelló
 JEFE INMEDIATO
 Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz* Lic. Fernando Muñoz
 TÉCNICO DCPD-DCS Nº DE ORDEN: 963
 FECHA: 19-07-2021
 FECHA DE REMISION: 19-07-2021

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

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

C.P. María B. Ibarra
 Dpto. de Asesoría
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 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
3972956	ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRA	TECNICO/A SOCIAL	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 ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 A: DISTRITO/DPTO/PAIS: {ENCARNACION / ITAPÚA, CAMBYRETA / ITAPÚA, CORONEL BOGADO / ITAPÚA}

FECHA DE SALIDA: 12 de julio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 16 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago y in situ de reclamos.

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

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	12/7/2021	Partida del Edificio Central MDS hasta el Departamento de Itapúa, reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificaciones in situ pos pago y reclamos con la Asociación de Pescadores Comerciales de Coronel Bogado. Pernocte en el Departamento de Itapúa, distrito Coronel Bogado	CORONEL BOGADO / 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	13/7/2021	Reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago y verificaciones in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Encarnación. Pernocte en el Distrito de Encarnación, de Departamento de Itapúa	ENCARNACION / ITAPÚA	
3	14/7/2021	Reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago y verificaciones in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Encarnación. Pernocte en el Distrito de Encarnación, de Departamento de Itapúa	ENCARNACION / ITAPÚA	
4	15/7/2021	Reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago y verificación in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Cambyreta.	CAMBYRETA / ITAPÚA	
5	16/7/2021	Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago, verificación in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Encarnación. Retorno del Departamento de Itapúa al Departamento Central, Edificio Central MDS.	ENCARNACION / ITAPÚA	

FORMA DE PAGO
 BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. *[Firma]*
 Directora

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

VERIFICADO POR: *[Firma]* Lic. Fernando Muñoz Técnico DCPD-DCS N° DE ORDEN: 985
 FECHA: 14-07-2021 FECHA DE REMISION: 14-07-2021

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 1

232
 3
 7-7-21

C.P. Merli S. Izarra
 Jefe de Presupuestos
 Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 C.P. *[Firma]*
 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, 16 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
5194163	JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	6	548.210 421.700	2.614.540	2.783.220

Son Guaraníes: dos millones setecientos ochenta y tres mil doscientos 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: ("DR. JUAN LEON MALLORQUIN / ALTO PARANÁ", "SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ", "SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ")

FECHA DE SALIDA: 19 de julio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 24 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Salida de Fernando de la Mora, edificio Central MDS, hasta el Departamento de Alto Paraná: reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago.

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

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	19/7/2021	Salida de Fernando de la Mora, edificio Central MDS, hasta el Departamento de Alto Paraná, reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago e in situ reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Juan E O'Leary y Juan León Mallorquin. Pernocte en el Distrito de Juan León Mallorquin, Departamento de Alto Paraná	DR. JUAN LEON MALLORQUIN / ALTO PARANÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.614.540 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
2	20/7/2021	Reuniones de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago y in situ reclamos con las Asociaciones de Juan León Mallorquin, Hermandades, Minga Porá y San Alberto. Pernocte en el Distrito de San Alberto, Departamento de Alto Paraná	SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ	IMPORTE TOTAL: 2.783.220 Son Guaraníes: dos millones setecientos ochenta y tres mil doscientos veinte
3	21/7/2021	Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificaciones in situ pos pago y verificación in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Hermandades, Minga Porá y San Alberto. Pernocte en el Distrito de San Alberto, Departamento de Alto Paraná	SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ	
4	22/7/2021	Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificaciones in situ pos pago y verificación in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Hermandades, Minga Porá y San Alberto. Pernocte en el Distrito de San Alberto, Departamento de Alto Paraná	SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ	
5	23/7/2021	Cierre de trabajo de Cambio con las Asociaciones San Alberto. Traslado del Departamento de Alto Paraná al Departamento de Canindeyú, Salto del Guairá, reunión de trabajo con presidentes de la asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago y in situ reclamos con la Asociación de Pescadores de Salto del Guairá, Hermandades en el Distrito de Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ	FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
6	24/7/2021	Reunión de trabajo con el presidente de la asociación de pescadores, aplicación RSH, verificaciones in situ pos pago, verificación in situ de reclamos con la Asociación de Pescadores de Salto del Guairá. Retorno del Departamento de Canindeyú a Departamento Central del MDS	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Angel Cardozo Segovia
JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Milcha Pereira
Milcha Pereira
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
 FECHA:

Fernando Muñoz
Fernando Muñoz
 JEFE TECNICO
 Dpto. DCS

N° DE ORDEN: 486

19-07-2021

FECHA DE REMISION: 19-07-2021

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

Jorge Espinola
Jorge Espinola
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

7-7-21
 A la Dirección Financiera para sus efectos

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

Luis Javier Ruiz Diaz
Luis Javier Ruiz Diaz
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 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, 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: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3972956, ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFAN, TECNICO/A SOCIAL, 6, 548.210 / 421.700, 2.614.540, 2.783.220

Son Guaranies: dos millones setecientos ochenta y tres mil doscientos 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: ("DR. JUAN LEON MALLORQUIN / ALTO PARANÁ", "SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ", "SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ")

FECHA DE SALIDA: 19 de julio de 2021. FECHA DE RETORNO: 24 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Salida de Fernando de la Mora, edificio Central MDS, hasta el Departamento de Alto Paraná, reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ pos pago.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

Table with 3 columns: DIA, ACTIVIDADES, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 19/7/2021 to 24/7/2021 and details of activities and payments.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFAN. FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A. Lic. Nurtha Peratta JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. VERIFICADO POR: FECHA: N° DE ORDEN: 488. FECHA DE REMISION: 16-07-2021

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. 232, 1, 3. Lic. Jorge Espinola DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A la Dirección Financiera para sus efectos. F.F.21. C.P. Luis Ruiz Diaz VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 637314, MIRTHA BEATRIZ, PEREIRA ULLON, DIRECTORIA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL, 6, 421.700, 2.108.500, 2.277.180

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "VALLEMI / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 25 de julio de 2021. FECHA DE RETORNO: 30 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores del Departamento de Concepción en los Distritos de San Alfredo y San Lázaro

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

Summary table with 6 rows of activities and a liquidation summary. Activities include: 1. Salida de Fernando de la Mora... 2. Se continúa el viaje hasta el Distrito de San Lázaro... 3. Consulta Privada... 4. Traslado por agua hasta Peña Hermosa... 5. Traslado del Distrito San Lázaro... 6. Cierre de Trabajo de Campo... Liquidation summary: IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 2.277.180. Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. MIRTHA BEATRIZ, PEREIRA ULLON, FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A. Lic. Jorge Espinosa, Director de Control y Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. VERIFICADO POR: [Signature], FECHA: 19-07-2021, N° DE ORDEN: 989, FECHA DE REMISION: 19-07-2021

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Dirección Financiera para sus efectos. 7-7-21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 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
3514719	MARIA LETICIA, MELOT GONZALEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	6	421.700	2.108.500	2.277.180

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 25 de julio de 2021
FECHA DE RETORNO: 30 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores del Departamento de Concepción en los Distritos de San Alfredo y San Lazaro

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

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	25/7/2021	Salida de Fernando de la Mora, Edificio Central MDS, hasta el Departamento de Concepción. Pernocte en el Departamento de Concepción.	CONCEPCION / CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.277.180 Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta
2	26/7/2021	Se continua el viaje hasta el Distrito de San Lazaro. Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación RSH, verificaciones in situ por pago, y verificación in situ de reclamos con la Asociación de Pescadores de Vallemi. Reunión con el líder de la Comunidad Indígena Río Apa del Pueblo Guaraní, actividad previa a la consulta previa Libre e informada. Pernocte en el Distrito de Vallemi, Departamento de Concepción.	VALLEMI / CONCEPCION	
3	27/7/2021	Consulta Previa Libre e informada con la Comunidad Indígena Río Apa del Pueblo Guaraní, reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación de in situ por pago y in situ de reclamos con las Asociaciones de Pescadores de Vallemi. Pernocte en el Distrito de Vallemi, Departamento de Concepción.	VALLEMI / CONCEPCION	
4	28/7/2021	Traslado por agua hasta Peña Hermosa, reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, aplicación del RSH, verificación in situ por pago y verificación in situ reclamos con la Asociación de Pescadores Profesionales de Peña Hermosa y Asociación de Pescadores de Vallemi. Pernocte en el Distrito de Vallemi, Departamento de Concepción.	VALLEMI / CONCEPCION	
5	29/7/2021	Traslado del Distrito San Lazaro (Vallemi) al Departamento de Concepción, reunión de trabajo con el presidente de la asociación de pescadores, aplicación RSH, verificación in situ por pago y in situ reclamos con la Asociación de Pescadores de Nantawa. Pernocte en el Departamento de Concepción.	CONCEPCION / CONCEPCION	
6	30/7/2021	Cierre de Trabajo de Campo con la Asociación de Pescadores de Nantawa. Retorno del Departamento de Concepción al Departamento Central. Edificio Central del MDS.	CONCEPCION / CONCEPCION	

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA LETICIA, MELOT GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Leticia Melot

Técnica - Dpto. de Gestión Administrativa
PROAP TN

Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

Jorge Espinola
Director

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

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 990

FECHA DE REMISION: 19-07-2021

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

7-7-21

N° viaje: 2197 - N° detalle: 4890

Lic. B. Ibarra
Presupuesto

Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 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
1755045	ASUNCION, MARTINEZ SOSA	TECNICO/A DE CENSO	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 TEKOKHA

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")

FECHA DE SALIDA: 19 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
2	20/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	
3	21/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ	
4	22/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ	
5	23/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ASUNCION, MARTINEZ SOSA
Dpto. de Desarrollo Social
ASUNCION, MARTINEZ SOSA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Rocío M. Martínez, Jefe
Dpto. de Desarrollo Social
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Fernando Muñoz

VERIFICADO POR:

[Signature]

Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 936

FECHA:

19-07-2021

FECHA DE REMISION: 19-07-2021

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

2
2
7-7-21

C.P. María B. Harra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 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
1876568	GUILLERMO MIGUEL, ORTIGOZA GAVILAN	TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS	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 TEKOKA

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")

FECHA DE SALIDA: 19 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	19/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	20/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	21/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	22/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ
5	23/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Guillermo Ortigoza
Abng. Guillermo Ortigoza - Técnico
de Gestión
GUILLERMO MIGUEL, ORTIGOZA GAVILAN
Funcionario/a Comisionado/a

Rocío M. Martín
Rocío M. Martín, Ing.
Dpto. de Gestión Social
Programa Tekoka

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*
Técnico
DCPP-DCS
FECHA: 19-07-2021

N° DE ORDEN: 977

FECHA DE REMISION: 19-07-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232
2 3
7-7-21

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

Luis Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministrac
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, 15 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
4364695	FABIANA, MORA BENITEZ	TECNICO/A DE CENSO	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 TEKOKA

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")

FECHA DE SALIDA: 19 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 23 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	19/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
2	20/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ
3	21/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ
4	22/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL	HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ
5	23/7/2021	INTERVENCION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Fabiana Mora - Técnica

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dpto. de Gestión Social

Fabiana Mora

FABIANA, MORA BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Rodrigo M. Martínez, Jefe
Dpto. de Gestión Social
Programa Tekoka

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. Fernando Muñoz

N° DE ORDEN: 978

FECHA:

19-07-2021

Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 19-01-2021

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

Lic. Jorge Espinosa

Dirección de Control y Seguimiento

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

652

2

3

7721

C.P. María B. Ibarra
Dpto. de Gestión Social

Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	28/6/2021	TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD AL DPTO DE CAAGUAZU/ DISTRITO CNÉL OVIEDO, PARA VISITA Y VERIFICACION DE LOS TERRITORIOS SOCIAL DE: 15 DE MAYO Y ATRAMECCO I.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	29/6/2021	REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE TEKOKA EN LA OFICINA REGIONAL MERCAAGUAZU. RETORNO	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

[Signature]
CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 21/07/21

[Signature]
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1006

FECHA DE REMISION: 21/07/21



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	28/6/2021	TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD AL DPTO DE CAAGUAZU/ DISTRITO CNEI OVIEDO. PARA VISITA Y VERIFICACION DE LOS TERRITORIOS SOCIAL DE 15 DE MAYO Y ATRAMECCO I.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	29/6/2021	REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE TE KOHA EN LA OFICINA REGIONAL MERCAAGUAZU. RETORNO	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

W. Alfonso Candia
WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1007

FECHA:

FECHA DE REMISION: 21/07/21

21/07/21

M. Escobedo
M. Escobedo
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	28/6/2021	TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD AL DPTO DE CAAGUAZU/ DISTRITO CNEL OVIEDO, PARA VISITA Y VERIFICACION DE LOS TERRITORIOS SOCIAL DE 15 DE MAYO Y ATRAMECCO I.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	29/6/2021	REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE TEKOKHA EN LA OFICINA REGIONAL MERCAAGUAZU. RETORNO	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

[Signature]
ALCIDES RIVAS ENRIQUE

[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:

N° DE ORDEN: 1008

FECHA: 21/07/21

[Signature]
Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 21/07/21

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

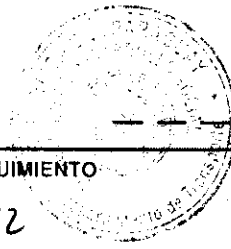
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	7/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION FINANCIERA. -	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
2	8/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION FINANCIERA. -	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
3	9/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION FINANCIERA. -	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
4	10/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION FINANCIERA. -	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
5	11/8/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION FINANCIERA. -	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE

[Handwritten signature]
ANDEL MARCON MISTRAN RIQUELME

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1012

FECHA:

21-07-21

FECHA DE REMISION:

21-07-21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 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.

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1755045	ASUNCION, MARTINEZ SOSA	TECNICO/A DE CENSO	5	421.700	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HORQUETA / CONCEPCION", "YBY YAU / CONCEPCION", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY")

FECHA DE SALIDA: 05 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 09 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	5/7/2021	VERIFICACION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY
2	6/7/2021	VERIFICACION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	YBY YAU / CONCEPCION
3	7/7/2021	VERIFICACION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	HORQUETA / CONCEPCION
4	8/7/2021	VERIFICACION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL.	HORQUETA / CONCEPCION
5	9/7/2021	VERIFICACION SOCIAL Y APLICACION DE FICHA CENSAL. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA.	HORQUETA / CONCEPCION

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

AMB
Asuncion Martinez - Técnico
Dpto. de Desarrollo Social
ASUNCION, MARTINEZ SOSA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

J. Ruiz Díaz
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1005

FECHA:

21-07-2021

FECHA DE REMISION: 21-07-2021

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

[Signature]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]
C.P. Martí B. Ibarra
Viceministro de Desarrollo Social



MISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD 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

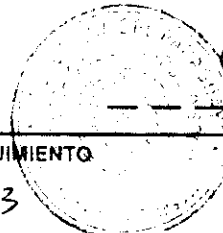
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	7/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A SERVICIOS GENERALES.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	8/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A SERVICIOS GENERALES.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
3	9/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A SERVICIOS GENERALES.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
4	10/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A SERVICIOS GENERALES.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
5	11/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A SERVICIOS GENERALES.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 1.013
FECHA: 21-07-21	FECHA DE REMISION: 21-07-21



CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPARENCIA Y CONTROL 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	156/2011	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL VICE-MINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.	SAN PEDRO/SAN PABLO
2	164/2011	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL VICE-MINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.	SAN PEDRO/SAN PABLO
3	176/2011	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL VICE-MINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES.	SAN PEDRO/SAN PABLO

OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson Buitrago
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

21-07-21

N° DE ORDEN:

1014

FECHA DE REMISION:

21-07-21



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	24/6/2021	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	25/6/2021	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

VICTOR HUGO LEDESMA ARMOA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jefe Inmediato
María Inés Carreras
Jefe
Dpto. de Patrimonio - M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 953
FECHA: 21/07/21 Lic. Liliana González Técnica DCPP-DCS	FECHA DE REMISION: 16/07/21




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	3/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGTIC. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	4/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGTIC. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	5/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGTIC. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	6/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGTIC. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
5	7/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGTIC. -	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ


OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



JEFE DE DEPARTAMENTO


Nelson González

JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 999

FECHA:

20-07-2021

FECHA DE REMISION:

20-07-2021



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	21/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
2	22/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES CON DIRECTORES DE LA SEDE REGIONAL	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ

[Signature]
CARLOS AMARAL PAREDES

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i> Lic. Liliana González Técnica		N° DE ORDEN: 956
FECHA: 20/07/2021	FECHA DE REMISION: 16/07/2021	

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

000002



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	21/6/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL DISTRITO DE CAAGUAZU, PARA REALIZAR VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES	CAAGUAZU/CAAGUAZU
2	22/6/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD HASTA LA SEDE REGIONAL PARA UNA REUNION CON LOS DIRECTORES DE OFICINA DE CNEL. OVIEDO.	CAAGUAZU/CAAGUAZU

Handwritten signature and scribbles

Handwritten signature of Mario Alberto Varela Cardozo

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:

Handwritten signature of Lic. Liliana Gonzalez
Lic. Liliana Gonzalez
Técnica
DCPP-DCS

N° DE ORDEN:

957

FECHA:

20/07/2021

FECHA DE REMISION:

16/07/2021

0000011



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	21/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
2	22/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES CON DIRECTORES DE LA SEDE REGIONAL	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

Mario Alberto Varala Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:		PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
FECHA: 20/07/21	Liliana González Técnica DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 958	FECHA DE REMISION: 16/07/21

RECIBIDO

22



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONRIFICIDAD, 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	24/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A LA SEDE REGIONAL DE CNEL. OVIEDO PARA UNA REUNION CON REPRESENTANTES DEL PROG. TEKOKHA, PROYECTO CERCA/MAG	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	25/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A LA SEDE REGIONAL DE CNEL. OVIEDO PARA UNA REUNION CON DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS TENONDERA, TEKOPORA.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

[Signature]
CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Large Signature]
Mario Alberto Vasela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: 20/07/2021

N° DE ORDEN: 959

FECHA DE REMISION: 16/07/2021

[Stamp: Lic. Diana González, Oficina Técnica, DSEP-DCS]



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	24/6/2021	ACOMPANAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A LA SEDE REGIONAL DE CNEL. OVIEDO PARA UNA REUNION CON REPRESENTANTES DEL PROG. TEKOKA. PROYECTO CERCA/MAG	CAACUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	25/6/2021	ACOMPANAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A LA SEDE REGIONAL DE CNEL. OVIEDO PARA UNA REUNION CON DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS TENONDERA, TEKOPORA.	CAACUAZÚ/CORONEL OVIEDO

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

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:

[Signature]
Liliana González
Técnica
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 960

FECHA DE REMISION: 16/07/21



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	24/6/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A LA SI DE REGIONAL PARA UNA REUNION CON DIRECTORES DE TEKOKHA Y EL PROYECTO CIRCAMAG.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	25/6/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A LA SI DE REGIONAL PARA UNA REUNION CON DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS TENONDI RA, TEKOPORA.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

Mario Alberto Varela Caldozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 20/07/2021

N° DE ORDEN: 961

FECHA DE REMISION: 16/07/2021

Lic. Liliana González
Técnica
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	14/6/2021	ACOMPANAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DE R. 3 CORRALES	CAAGUAZÚ/R 3 CORRALES
2	15/6/2021	ACOMPANAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	GUAIRA/VILLARRICA
3	16/6/2021	ACOMPANAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS	CAAGUAZÚ/SAN JOSE DE LOS ARROYOS
4	17/6/2021	ACOMPANAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN RECORRIDOS DE VERIFICACION DE TERRITORIOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE SIMON BOLIVAR	CAAGUAZÚ/SIMON BOLIVAR
5	18/6/2021	ACOMPANAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL DE CNLL OVIEDO CON LOS DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA, TEKOHIA	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

[Signature]
CARLOS ANIVAL PARDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

FECHA: 14-07-2021

N° DE ORDEN: 968

FECHA DE REMISION: 14-07-2021



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	14/6/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD HASTA LA MUNICIPALIDAD DE R. 3 CORRALES PARA UNA REUNION CON EL SR. INTENDENTE DE DICHA LOCALIDAD.	CAAGUAZÚ/R 3 CORRALES
2	15/6/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD HASTA LA MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA PARA UNA REUNION CON EL SR. INTENDENTE DE DICHA LOCALIDAD.	GURIRÁ/VILLARRICA
3	16/6/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD HASTA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS PARA UNA REUNION CON EL SR. INTENDENTE DE DICHA LOCALIDAD.	CAAGUAZÚ/SAN JOSE DE LOS ARROYOS
4	17/6/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL DISTRITO DE SIMON BOLIVAR PARA VERIFICACION DE TERRITORIOS SOCIALES	CAAGUAZÚ/SIMON BOLIVAR
5	18/6/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A LA SEDE REGIONAL DE CNEI, OVIEDO PARA UNA REUNION CON LOS DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA, TELKHA DE DICHA OFICINA.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

WILFRIDO ALONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Marro Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Handwritten signature]

Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 969

FECHA:

19-07-2021

FECHA DE REMISION: 19-07-2021

[Handwritten marks]



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	14/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DE R.I. 3 CORRALES	CAAGUAZÚ/R 3 CORRALES
2	15/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA	GUARÁ/VILLARRICA
3	16/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS	CAAGUAZÚ/SAN JOSE DE LOS ARROYOS
4	17/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN RECORRIDOS DE VERIFICACION DE TERRITORIOS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE SIMON BOLIVAR	CAAGUAZÚ/SIMON BOLIVAR
5	18/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL DE CNLL OVIEDO CON LOS DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA, TEKOKA-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

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**
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 19-07-2021

N° DE ORDEN: 910

FECHA DE REMISION: 19-07-2021



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de julio 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: CUEV, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD, MONTO POR DIA MERCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 2941695, NOELIA, FLORENTIN ISASI, TECNICO/A DE TESORERIA, 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "HORQUETA / CONCEPCION", "LORETO / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 26 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar notificaciones a participantes del Porg. Tekoha.

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: No, Fecha, Realizar Notificaciones a Participantes del Porg. Tekoha. Rows 1-5 with dates from 26/7/2021 to 30/7/2021.

Table with 2 columns: IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.855.480. Includes text: Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NOELIA, FLORENTIN ISASI
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Roberto Arellano Soilán
Jefe de División Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Miliana Gonzalez PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Técnica OCPP-DCS

N° DE ORDEN: 056

FECHA: 27/07/2021

FECHA DE REMISION: 27/07/2021

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Stamp: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, RUBRO: 232, CLASE PROG: 2, PROG: 3, ACTIV/PROY: 2, FECHA: 30-07-2021, FIRMA: [Signature]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de julio 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.

INTECEN	NOMBRE ASISTENTE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/CLASE DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3172986	JORGE FERNANDO, INSFRAN BARRIOS	TECNICO/A DE TESORERIA	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

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

FECHA DE SALIDA: 26 de julio de 2021	FECHA DE RETORNO: 30 de julio de 2021
--------------------------------------	---------------------------------------

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 26/7/2021 Realizar Notificaciones a Participantes del Porg. Tekoha.	CONCEPCION / CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800
2 27/7/2021 Realizar Notificaciones a Participantes del Porg. Tekoha.	HORQUETA / CONCEPCION	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3 28/7/2021 Realizar Notificaciones a Participantes del Porg. Tekoha.	HORQUETA / CONCEPCION	IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4 29/7/2021 Realizar Notificaciones a Participantes del Porg. Tekoha.	HORQUETA / CONCEPCION	Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5 30/7/2021 Realizar Notificaciones a Participantes del Porg. Tekoha.	LORETO / CONCEPCION	

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JORGE FERNANDO, INSFRAN BARRIOS
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 27/07/2021

Lic. Liliana González
 Técnica
 DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1057
 FECHA DE REMISION: 27/07/2021

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

[Signature]
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

A la Disposición Financiera para sus efectos

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 3

ACTIV./PROY: 2

FECHA: 20-07-2021 FIRMA: *[Signature]*

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de julio 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: CEN, NOMBRE APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DIAS, MONTO POR ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 5578310, CRISTHIAN, ARIAS FERNANDEZ, TECNICO/A DEL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

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

FECHA DE SALIDA: 26 de julio de 2021. FECHA DE RETORNO: 30 de julio de 2021

DESTINO DEL VIAJE: Realizar Notificaciones a Participantes del Porg. Tekoha

Table with 3 columns: REGIMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR, DISTRITO/DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 26/7/2021 to 30/7/2021 and activities like 'Realizar Notificaciones a Participantes del Porg. Tekoha'. Summary: IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.855.480.

BANCO: X. CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Cristhian Arias Fernandez. CRISTHIAN, ARIAS FERNANDEZ. FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Signature of Luis Javier Ruiz Diaz. VICEMINISTRO VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: Lic. Liliana Gonzalez Técnica. FECHA: 27/07/2021

N° DE ORDEN: 1055. FECHA DE REMISION: 27/07/2021

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Formulario de presupuesto: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. Rubro: 232. Clase Prog: 2. Prog: 3. Activ. Proy: 2. Fecha: 20-07-2021. Firma: [Signature]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Handwritten mark '06'



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de julio 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
2396217	NELSON JAVIER, FERNANDEZ CABALLERO	TECNICO/A DE TESORERIA	6	421.700	2.108.500	2.277.180

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "HORQUETA / CONCEPCION", "LORETO / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 01 de agosto de 2021

FECHA DE RETORNO: 06 de agosto de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	1/8/2021	Salida de Fdo. de la Mora al Distrito de Concepcion	CONCEPCION / CONCEPCION
2	2/8/2021	Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.	CONCEPCION / CONCEPCION
3	3/8/2021	Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.	HORQUETA / CONCEPCION
4	4/8/2021	Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.	HORQUETA / CONCEPCION
5	5/8/2021	Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.	HORQUETA / CONCEPCION
6	6/8/2021	Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.	LORETO / CONCEPCION

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NELSON JAVIER, FERNANDEZ CABALLERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEF. INMEDIATO
Lic. Rogelio Arellano Solán
Jefe del Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Lic. Mariana Gonzalez
Técnica
DCPP-DCS
27/07/2021

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1058
27/07/2021

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

10



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de julio 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
3864200	HUGO ARIEL, AMARILLA ARMOA	TECNICO/A DE TESORERIA ✓	6 /	421.700 /	2.108.500 /	2.277.180 /

Son Garantías: 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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "HORQUETA / CONCEPCION", "LORETO / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 01 de agosto de 2021

FECHA DE RETORNO: 06 de agosto de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	1/8/2021	Salida de Fdn. de la Mora al Distrito de Concepcion	CONCEPCION / CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.277.180 Son Garantías: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2	2/8/2021	Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.	CONCEPCION / CONCEPCION	
3	3/8/2021	Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.	HORQUETA / CONCEPCION	
4	4/8/2021	Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.	HORQUETA / CONCEPCION	
5	5/8/2021	Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.	HORQUETA / CONCEPCION	
6	6/8/2021	Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.	LORETO / CONCEPCION	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HUGO ARIEL AMARILLA ARMOA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

FECHA:

27/07/2021

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

LIC. Liliana González
Técnica
DCPP-DCS

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1059

27/07/2021

Lic. Roberto Arriano Solán
Jefe del Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
2
2
27-07-2021
3

(11)



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de julio de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruíz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2080820	LUCIO, CARDOZO FERNANDEZ	TECNICO/A DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES	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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "HORQUETA / CONCEPCION", "LORETO / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 01 de agosto de 2021

FECHA DE RETORNO: 06 de agosto de 2021

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 1/8/2021 Salida de Fdo. de la Mora al Distrito de Concepcion	CONCEPCION / CONCEPCION	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.108.500 ✓ VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 ✓ IMPORTE TOTAL: 2.277.180 ✓ Son Guaraníes: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta
2 2/8/2021 Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.-	CONCEPCION / CONCEPCION	
3 3/8/2021 Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.-	HORQUETA / CONCEPCION	
4 4/8/2021 Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.-	HORQUETA / CONCEPCION	
5 5/8/2021 Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.-	HORQUETA / CONCEPCION	
6 6/8/2021 Realizar cobranza a Participantes del Prog. Tekoha.-	LORETO / CONCEPCION	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LUCIO, CARDOZO FERNANDEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abog. Deysi Patricia Torres Caballero
Jefa de Depto de Asistencias
DUOC - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

[Signature]
27/07/2021

N° DE ORDEN: 1060

FECHA DE REMISION: 27/07/2021

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

Liliana González
Técnica
DCP/AFAS

Lis. Torres Caballero
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

CLASE: 232
CATEGORIA: 2 PROG: 3
ACTIVIDAD: 2

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 27-07-2021 FIRMA: *[Signature]*



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	27/5/2021	ACOMPANAMIENTO Y CUSTODIO DEL SR. MINISTRO EN REUNIONES INSTITUCIONALES EN LA SEDE REGIONAL DE LA INSTITUCION	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	28/5/2021	ACOMPANAMIENTO Y CUSTODIO DEL SR. MINISTRO EN REUNIONES DE EVALUACION DE LOS PROGRAMAS IKOPORA, TENONDERA	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

[Signature]
CARLOS YUBAL PAREDES

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: 924	N° DE ORDEN: 924
FECHA: 14.07.2021	FECHA DE REMISION: 14.07.2021

0100032



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"**

865
17/07

DETALLE:

1	27/5/2021	TRASLADO DEL SR. MINISTRO A LA SEDE REGIONAL PARA PARTICIPAR DE REUNIONES INSTITUCIONALES	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	28/5/2021	TRASLADO DEL SR. MINISTRO A LA SEDE REGIONAL PARA UNA REUNION DE EVALUACION DE LOS PROG. TEKOPORA, TENONDERA.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

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:

Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 925

FECHA:

14-07-2021

FECHA DE REMISION: 14-07-2021



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	27/5/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DEL SR. MINISTRO EN REUNIONES INSTITUCIONALES EN LA SEDE REGIONAL DE LA INSTITUCION	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	28/5/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DEL SR. MINISTRO EN REUNIONES DE EVALUACION DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA, TENONDERA	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

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:

Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 426

FECHA:

14-07-2021

FECHA DE REMISION:

14-07-2021



ESTE ES 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	10/06/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD A MERCAAGUAZU PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE TENONDERA, TEKOPORA Y TEKOKHA.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	11/06/2021	TRABAJO INSTITUCIONAL EN MERCAAGUAZÚ CON EL PROGRAMA CERCA: MAG Y TEKOKHA, RETORNO.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

[Signature]
CARLOS ANIBAL PAREDES

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]* N° DE ORDEN: 911

FECHA: 15-07-2021 Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 15-07-2021



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	10/6/2021	TRASLADO DE LA MAYOR AUTORIDAD A MERCAAGUAZU PARA REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE TENONDERA, TEKOPORA Y TEKOKA.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	11/6/2021	TRABAJO INSTITUCIONAL EN MERCAAGUAZU CON EL PROGRAMA CERCA MAG Y TEKOKA. RETORNO	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

[Handwritten signature]
 WILFRIDO ALFONSO CANDIA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Handwritten signature]
 Mario Alberto Varela Cardozo
 Ministro
 Ministerio de Desarrollo Social
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten signature]* Fernando Muñoz
 Técnico
 DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 942

FECHA: 15-07-2021

FECHA DE REMISION: 15-07-2021



RESOLUCION N° 11.111/2018 POR LA CUAL RECONOCESE 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	10/6/2021	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD A MERCADO AGUAZÚ PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE TENONDERA, TEKOPORA Y TEKCHA.	CAAGUAZÚ CON RONEL OVIEDO
2	11/8/2021	TRABAJO INSTITUCIONAL EN MERCADO AGUAZÚ CON EL PROGRAMA CLERCA, MAG Y TEKCHA, RETORNO.	CAAGUAZÚ CON RONEL OVIEDO

[Handwritten signature]

ALCIDES PRÍAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Handwritten signature]
Maria Alberto Varela Carroza
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>[Handwritten signature]</i> Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 943
FECHA: 15-07-2021	FECHA DE REMISION: 15-07-2021



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"**

855
1-1107

DETALLE:

1	23/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
2	24/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
3	25/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA	AMAMBAY/PEDRO JUAN CABALLERO
4	26/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA	PARAGUARI/PARAGUARI
5	27/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA	CORDILLERA/ARROYOS Y ESTEROS
6	28/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE AL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

SERGIO BENIS ACUÑA FIGUEREDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGUMIENTO

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

FECHA: 08 07 2021

N° DE ORDEN: 002

FECHA DE REMISION: 08 07 2021

JEFE DE DIVISION:

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TURISMO

SECRETARÍA DE POLÍTICA SOCIAL



...CIÓN. SOYOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL
DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA 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 funcionario de la Institución, dependientes a la Dirección General de Auditoría Interna Institucional. -	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
2	3/5/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes a la Dirección General de Auditoría Interna Institucional. -	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO
3	4/5/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes a la Dirección General de Auditoría Interna Institucional. -	CHORE/SAN PEDRO
4	5/5/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes a la Dirección General de Auditoría Interna Institucional. -	YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO
5	6/5/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes a la Dirección General de Auditoría Interna Institucional. -	CAPIIBARY/SAN PEDRO
6	7/5/2021	Traslado de funcionario de la Institución, dependientes a la Dirección General de Auditoría Interna Institucional. -	CAPIIBARY/SAN PEDRO

SERGIO DENIS ACUÑA FIGUEREDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° DE ORDEN: 003

FECHA: 08.07.2021

FECHA DE REMISION: 08.07.2021



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

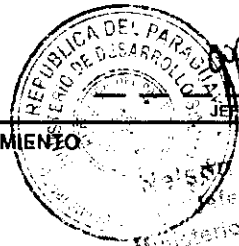
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 14-07-21

N° DE ORDEN: 919

FECHA DE REMISION: 14-07-21



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"**

1157

DETALLE:

1	7/6/2021	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE ÑEMBUCU. 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	ÑEMBUCÚ/PILAR
2	8/6/2021	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	ÑEMBUCÚ/PILAR
3	9/6/2021	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	ÑEMBUCÚ/PILAR
4	10/6/2021	CULMINACION DE TAREAS Y CIERRE DE JORNADAS - RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Lic. Máxima Graciela Palacio López
Técnica de Acompañamiento
TEKOPORÁ - MDS

MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Daniel B. Rivera
EJE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz
Lic. Fernando Muñoz
Técnico

N° DE ORDEN: 908

FECHA:

12-07-2021

DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 12-07-2021



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"**

330
11/07

DETALLE:

1	7/6/2021	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE ÑEMBUKU. 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	ÑEMBUCÚ/PILAR
2	8/6/2021	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	ÑEMBUCÚ/PILAR
3	9/6/2021	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	ÑEMBUCÚ/PILAR
4	10/6/2021	CULMINACION DE TAREAS Y CIERRE DE JORNADAS - RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Antonia Riveros

ANTONIA RAQUEL RIVEROS DE GAMARRA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Daisy Riveros
Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° DE ORDEN: 909
FECHA DE REMISION: 12-07-2021

FECHA: 12-07-2021



2 (dos)

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

378
11/21

DETALLE:

1	6/6/2021	Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Salto del Guaira departamento de Canindeyu	CANINDEYÚ/SALTO DEL GUAIRA
2	7/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	CANINDEYÚ/CURUGUATY
3	8/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	CANINDEYÚ/CURUGUATY
4	9/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	CANINDEYÚ/CURUGUATY
5	10/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	CANINDEYÚ/CURUGUATY
6	11/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes- Posterior Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

PEDRO GUSTAVO LOPEZ QACERES

FUNCIONARIO COMISIONADO

SR. VICTOR GARCIA
JEFE INMEDIATO

Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 14/07/21

Marcos Escobello
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 915

FECHA DE REMISION: 14/07/21



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"**

878
A-1307

DETALLE:

1	6/6/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Tomas Romero Pereira departamento de Itapúa	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
2	7/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
3	8/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes	ITAPÚA/NATALIO
4	9/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes	ITAPÚA/NATALIO
5	10/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes	ITAPÚA/ENCARNACION
6	11/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes y posterior retorno a la ciudad de fernando de la mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Rosa Mendoza
Dpto. de Pagos
Programa Tekopora

ROSA MENDOZA DE LO SANTA MENDOZA DE PAIVA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Sh. VICTOR GARCIA

Jefe
Dpto. de Pagos

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 14/07/21

Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 916

FECHA DE REMISION: 14/07/21

PS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

053
1-1104

DETALLE:

1	6/6/2021	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Tacuatí departamento de San Pedro	SAN PEDRO/TACUATI
2	7/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
3	8/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
4	9/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes	SAN PEDRO/LIBERACION
5	10/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes	SAN PEDRO/LIBERACION
6	11/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes posterior retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora departamento Central	SAN PEDRO/TACUATI

Bruno Fernández
Dpto. de Pagos
BRUNO FERNANDEZ
FUNCIONARIO COMISIONADO

SR. VICTOR GARCIA
Jefe
Dpto. de Pagos
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 14/07/21

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 917

FECHA DE REMISION: 14/07/21



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"**

*9/11/21
MORA*

DETALLE:

1	6/6/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Pedro Juan Caballero departamento de Amambay	AMAMBAY/PEDRO JUAN CABALLERO
2	7/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	AMAMBAY/PEDRO JUAN CABALLERO
3	8/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Dobito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	AMAMBAY/PEDRO JUAN CABALLERO
4	9/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
5	10/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
6	11/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes- Posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Signature]
PARA REBECA FICALDE ACEVEDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO *SARP.*

SR VICTOR GARCIA
[Signature]
Jefe
Dpto. de Pagos

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	<i>[Signature]</i>	N° DE ORDEN: 910
FECHA: 14/01/21	Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	FECHA DE REMISION: 14/01/21



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	10/6/2021	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 de trabajo con los Directores y Jefes de Programa Institucionales Tekoporá, Tanonderá y Tekoha	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	11/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Trabajo Institucional en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel con los Programa Cerca/MAG y Tekoha. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 896

FECHA:

FECHA DE REMISION: 08/07/21

08/07/21

Lic. Liliana Gonzalez
Técnica
DCPP-DCS

(4)



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"**

521
1-11-21

DETALLE:

1	10/6/2021	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 de trabajo con los Directores y Jefes de Programa Institucionales Tekoporá, Tenonderá y Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	11/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Trabajo Institucional en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel con los Programa Cerca/MAG y Tekoha. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mano Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

[Signature]
Mariana González
Técnica
Scpp-DCS
08/07/21

Nº DE ORDEN: 898

FECHA DE REMISION: 08/07/21



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"**

2015
11/07

DETALLE:

1	10/6/2021	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 de trabajo con los Directores y Jefes de Programa Institucionales Tekoporá, Tenonderá y Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	11/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Trabajo Institucional en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel con los Programa Cerca/MAG y Tekoha. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

BAFB

BLAS ALBERTO FIGUEROA 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: *Liliana González*
Lic. Liliana González

FECHA: *08/07/21*

N° DE ORDEN: *899*

FECHA DE REMISION: *08/07/21*



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"**

95/1
11/07

DETALLE:

1	10/6/2021	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 de trabajo con los Directores y Jefes de Programa Institucionales Tekoporá, Tenonderá y Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	11/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Trabajo Institucional en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel con los Programa Cerca/MAG y Tekoha. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

VR

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: <i>Liliana González</i>	N° DE ORDEN: <i>900</i>
FECHA: <i>08/07/21</i> <i>Técnica</i> <i>DCPP-DCS</i>	FECHA DE REMISION: <i>08/07/21</i>



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

325
14/07

DETALLE:

1	13/6/2021	Traslado al departamento de Concepción. Pernocte Concepción.	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
2	14/6/2021	Realizar jornada de capacitación y carga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020 (Zona 1 Horqueta). Pernocte en Concepción.	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
3	15/6/2021	Realizar jornada de capacitación sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo (Zona 1 Horqueta). Pernocte en Concepción.	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
4	16/6/2021	Realizar jornada de capacitación y carga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020 (Zona 2 Concepción) Pernocte en Concepción	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
5	17/6/2021	Realizar jornada de capacitación sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo (Zona 2 Concepción y Zona 3 Yby Yau). Pernocte Concepción.	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
6	18/6/2021	Realizar jornada de capacitación y carga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020 y Carga de corresponsabilidad 2020 (Zona 3 Yby Yau). Retorno a Fernando de la Mora - Dpto. Central	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Carlos Ayala
Lic. Carlos Ayala
Técnico de Asesoramiento
MDS
TECNICO

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: 08/07/21

Liliana González
Técnica
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 888

FECHA DE REMISION: 08/07/2021





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"**

21/07
17/07

DETALLE:

1	13/6/2021	Traslado al departamento de Concepción. Pernocte Concepción.	CONCEPCIÓN/CONCEPCIÓN
2	14/6/2021	Realizar jornada de capacitación y carga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020 (Zona 1 Horqueta). Pernocte en Concepción.	CONCEPCIÓN/CONCEPCIÓN
3	15/6/2021	Realizar jornada de capacitación sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo (Zona 1 Horqueta). Pernocte en Concepción.	CONCEPCIÓN/CONCEPCIÓN
4	16/6/2021	Realizar jornada de capacitación y carga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020 (Zona 2 Concepción) Pernocte en Concepción	CONCEPCIÓN/CONCEPCIÓN
5	17/6/2021	Realizar jornada de capacitación sobre formatos de informes y medios de verificación a ser utilizados en el año 2021 por el personal de campo (Zona 2 Concepción y Zona 3 Yby Yau). Pernocte Concepción.	CONCEPCIÓN/CONCEPCIÓN
6	18/6/2021	Realizar jornada de capacitación y carga de datos en el marco de la Corresponsabilidad en Salud 2020 y Carga de corresponsabilidad 2020 (Zona 3 Yby Yau). Retomo a Fernando de la Mora - Dpto. Central	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Mariana Gabriela Cáceres Espínola
MARIANA GABRIELA CÁCERES ESPÍNOLA
Prof. Técnico Superior
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* **Lic. Lilliana González**
Técnica
DCPP-DCS

FECHA: **08/07/21**

N° DE ORDEN: **889**

FECHA DE REMISION: **08/07/2021**



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"**

Handwritten notes:
08/01/21
14/01/21

DETALLE:

1	3/6/2021	Reunión con responsable de medio digital. Reunión con participante del programa Tekopora.	ITAPÚA/EDELIRA
2	4/6/2021	Reunión con representante de medio digital. Reunión con Intendente. Retorno.	ITAPÚA/EDELIRA

Handwritten signature: Cynthia Benítez Esteche
Cynthia Benítez Esteche
Técnica
Gestión de Operaciones - MDS
CYNTHIA PRADO BENTEZ ESTECHE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Handwritten signature: Jeff Invernizzi
JEFF INVERNIZZI
Jefe de Oficina
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 403
FECHA: 08/01/21	FECHA DE REMISION: 08/01/21
<i>Handwritten signature:</i> Marcos Escobeiro 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	11/5/2021	Traslado de funcionarios de la Institución, dependiente al VMPPSE. -	ALBERDI/NEEMBUCÚ
---	-----------	--	------------------

ALFREDO RAMÓN FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 936

FECHA:

FECHA DE REMISION:

15-07-21

15-07-21



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

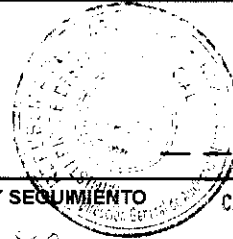
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	1/6/2021	Salida del distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central, con destino al Dpto. de Caaguazú, distrito de Caaguazú.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
2	2/6/2021	Realizar acompañamiento al Programa PACOC	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
3	3/6/2021	Realizar acompañamiento al Programa PACOC	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
4	4/6/2021	Realizar acompañamiento al Programa PACOC. Retorno del distrito de Caaguazú, Dpto. de Caaguazú, con destino al distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU

CHYNTIA MARIBEL ESTIGARRIBIA OZUNA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

30/06/21

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 850

FECHA DE REMISION: 30/06/21

Claudia Susana Torres Marzano
C.P. Claudia Susana Torres Marzano
Directora General
Dirección General de Administración y Recursos Humanos



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

840
112

DETALLE:

1	1/6/2021	Salida del distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central, con destino al Dpto. de Caaguazú, distrito de Caaguazú.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
2	2/6/2021	Realizar acompañamiento al Programa PACOC	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
3	3/6/2021	Realizar acompañamiento al Programa PACOC	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
4	4/6/2021	Realizar acompañamiento al Programa PACOC. Retorno del distrito de Caaguazú, Dpto. de Caaguazú, con destino al distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU

[Handwritten Signature]
ROBERTO EMMANUEL DIAZ CANO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten Signature]*
FECHA: 30/06/21
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 352
FECHA DE REMISION: 30/06/21
Dra. Claudia Susana Torres Marzano
Directora General
Ministerio de Desarrollo Social - MDS



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de 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	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA SEDE REGIONAL DE CNEL OVIEDO.-	TAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	11/5/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA EN EL ACTO DE ENTREGA DE VIVERES DEL PROGRAMA PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS.-	NEEMBUCÚ/ALBERDI

Carlos Anibal Paredes
CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
 FECHA: *06/10/21*
 TÉCNICO

N° DE ORDEN: *379*
 FECHA DE REMISION: *06/10/21*

DCPP-DCS

600031



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

024
14102

DETALLE:

1	10/5/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO EN LA SEDE REGIONAL DE CNEL OVIEDO.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	11/5/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA EN EL ACTO DE ENTREGA DE VIVERES DEL PROGRAMA PROYECTO DE APOYO A COMEDORES COMUNITARIOS.-	NEEMBUCÚ/ALBERDI

Handwritten signature and scribbles
WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Handwritten signature*
FECHA: *06/10/21* **Marcos Escobeiro**
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: *880*
FECHA DE REMISION: *06/10/21*

Handwritten signature
Mario Alberto Varela Carrozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO



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

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

DETALLE:

1	10/5/2021	TRASLADO DEL SR. MINISTRO HASTA LA SFIDE DE CNEL. OVIEDO PARA UNA REUNION CON LOS ENCARGADOS DE LA OFICINA REGIONAL.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	11/5/2021	TRASLADO DEL SR. MINISTRO HASTA LA LOCALIDAD DE ALBERDI, PARA REALIZAR UNA ENTREGA DE VIVERES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMERIDORES COMUNITARIOS	NEEMBUCÚ/ALBERDI

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varón Cardoso
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 06/06/2021

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPE-DCS

N° DE ORDEN: 886

FECHA DE REMISION: 06/06/2021



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 E
DESARROLLA EL BIENESTAR 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	10/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL VMPS, -	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
2	11/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL VMPS, -	SAN PEDRO/CAPITIBARY

FERNANDO FREDDY ROA PAVON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 940
FECHA: 15-07-21	FECHA DE REMISION: 15-07-21

JEFE INMEDIATO



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de julio 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
6027353	MARIO JAVIER MARTINEZ BRITZ	TECNICO/A DE MANTENIMIENTO	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: 12 de julio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 16 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajos de mantenimiento preventivo a aires acondicionados pertenecientes a la sede regional de Cnel. Oviedo para el cumplimiento del plan anual de mantenimientos preventivos 2021. Mantenimiento Gral. del edificio

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

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO
1	12/7/2021	Verificación de trabajos de mantenimientos preventivos realizados a los aires acondicionados tipo Split y ventana realizados por la empresa adjudicada para los servicios. Control del estado actual de edificio previo a las reparaciones a ser realizadas	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	13/7/2021	Extensión y prolongación de circuitos de toma corrientes para equipos informáticos con colocación de cubre cables de piso y pared desde el punto de toma de energía eléctrica. Reparación de toma corrientes. Verificación de trabajos de mantenimientos preventivos realizados a los aires acondicionados tipo Split y ventana realizados por la empresa adjudicada para los servicios	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	14/7/2021	Verificación de trabajos de mantenimientos preventivos realizados a los aires acondicionados tipo Split y ventana realizados por la empresa adjudicada para los servicios. Reemplazo de artefactos de iluminación convencionales por focos tipo led y mantenimiento de artefactos existentes (Parte exterior)	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	15/7/2021	Reemplazo de artefactos de iluminación convencionales por focos tipo led y mantenimiento de artefactos existentes (Parte exterior). Cambio de cerraduras a las puertas de oficinas. Relevamiento de datos para la reparación de la válvula de corte (llave de peso) perteneciente al taque principal de agua para el abastecimiento de todo el edificio.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
5	16/7/2021	Reparación de artefactos de iluminación pertenecientes a los sanitarios. Control de funcionamiento de los aires acondicionados posterior a los mantenimientos realizados. Retorno	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

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

FORMA DE PAGO
 BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 MARIO JAVIER MARTINEZ BRITZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
 Carlos Miranda
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 LILIANA GONZÁLEZ
 TÉCNICA
 DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 944
 FECHA DE REMISION: 15/07/21

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

[Signature]
 DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de julio 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
2056565	JOSE MANUEL, MENDOZA GONZALEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVA	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: 12 de julio de 2021	FECHA DE RETORNO: 16 de julio de 2021
--------------------------------------	---------------------------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajos de mantenimiento preventivo a aires acondicionados pertenecientes a la sede regional de Cnel. Oviedo para el cumplimiento del plan anual de mantenimientos preventivos 2021. Mantenimiento Graf. del edificio

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

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO
1	12/7/2021	Verificación de trabajos de mantenimientos preventivos realizados a los aires acondicionados tipo Split y ventana realizados por la empresa adjudicada para los servicios. Control del estado actual de edificio previo a las reparaciones a ser realizadas	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	13/7/2021	Extensión y prolongación de circuitos de toma corrientes para equipos informáticos con colocación de cubre cables de piso y pared desde el punto de toma de energía eléctrica. Reparación de loma corrientes. Verificación de trabajos de mantenimientos preventivos realizados a los aires acondicionados tipo Split y ventana realizados por la empresa adjudicada para los servicios	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	14/7/2021	Verificación de trabajos de mantenimientos preventivos realizados a los aires acondicionados tipo Split y ventana realizados por la empresa adjudicada para los servicios. Reemplazo de artefactos de iluminación convencionales por focos tipo led y mantenimiento de artefactos existentes (Parte exterior)	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	15/7/2021	Reemplazo de artefactos de iluminación convencionales por focos tipo led y mantenimiento de artefactos existentes (Parte exterior). Cambio de cerraduras a las puertas de oficinas. Reemplazo de discos para la reparación de la válvula de corte (llave de paso) perteneciente al taque principal de agua para el abastecimiento de todo el edificio.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
5	16/7/2021	Reparación de artefactos de iluminación pertenecientes a los sanitarios. Control de funcionamiento de los aires acondicionados posterior a los mantenimientos realizados./ Retorno	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 JOSE MANUEL, MENDOZA GONZALEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
 Roddy R. ...
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 15/07/21
 Liliana González
 Técnica
 DCP-PCS

N° DE ORDEN: 945
 FECHA DE REMISION: 15/07/21

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 Luis Ruiz Díaz
 Viceministro
 Ministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de julio 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
2503690	CELSE GERONIMO, PARRA LEIVA	TECNICO/A DE MANTENIMIENTO	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: 12 de julio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 16 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabajos de mantenimiento preventivo a aires acondicionados pertenecientes a la sede regional de Cnel. Oviedo para el cumplimiento del plan anual de mantenimientos preventivos 2021. Mantenimiento Gral del edificio.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO	DPTO
1	12/7/2021	Verificación de trabajos de mantenimientos preventivos realizados a los aires acondicionados tipo Split y ventana realizados por la empresa adjudicada para los servicios. Control del estado actual de edificio previo a las reparaciones a ser realizadas	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	
2	13/7/2021	Extensión y prolongación de circuitos de toma corrientes para equipos informáticos con colocación de cubre cables de piso y pared desde el punto de toma de energía eléctrica. Reparación de toma corrientes. Verificación de trabajos de mantenimientos preventivos realizados a los aires acondicionados tipo Split y ventana realizados por la empresa adjudicada para los servicios	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	
3	14/7/2021	Verificación de trabajos de mantenimientos preventivos realizados a los aires acondicionados tipo Split y ventana realizados por la empresa adjudicada para los servicios. Reemplazo de artefactos de iluminación convencionales por focos tipo led y mantenimiento de artefactos existentes (Parte exterior)	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	
4	15/7/2021	Reemplazo de artefactos de iluminación convencionales por focos tipo led y mantenimiento de artefactos existentes (Parte exterior). Cambio de cerraduras a las puertas de oficinas. Relevamiento de datos para la reparación de la válvula de corte (llave de paso) perteneciente al taque principal de agua para el abastecimiento de todo el edificio.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	
5	16/7/2021	Reparación de artefactos de iluminación pertenecientes a los sanitarios. Control de funcionamiento de los aires acondicionados posterior a los mantenimientos realizados. Retorno	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	

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

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 CELSO GERONIMO PARRA LEIVA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
 Carlos Miranda
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 15/07/21
 AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
 DCCP-DOS

N° DE ORDEN: 946
 FECHA DE REMISION: 15/07/21

[Signature]
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos
 2322
 7-7-21

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

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

[Handwritten mark]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de julio 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
4497635	SANDRA MARIEL, ZELAYÁ VERA	TECNIC/A ADMINISTRATIVA	4	337.360	1.012.080	1.180.760

Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil seiscientos sesenta

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: 20 de julio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 23 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: LIMPIEZA Y PROVISION DE INSUMOS DE LIMPIEZA EN SEDES REGIONALES DEL DPTO DE CAAGUAZU

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 20/7/2021 LIMPIEZA Y PROVISION DE INSUMOS DE LIMPIEZA EN SEDE REGIONAL DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU		IMPORTE DE VIATICO: 1.012.080 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.180.760 Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil seiscientos sesenta
2 21/7/2021 LIMPIEZA Y PROVISIO DE INSUMOS DE LIMPIEZA EN SEDE REGIONAL DE JUAN MANUEL FRUTOS Y REGULARIZACION DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO MOS N° 051/2020	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU		
3 22/7/2021 LIMPIEZA Y PROVISIO DE INSUMOS DE LIMPIEZA EN SEDE REGIONAL DE CAAGUAZU	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU		
4 23/7/2021 LIMPIEZA Y PROVISIO DE INSUMOS DE LIMPIEZA EN SEDE REGIONAL DE REPATRIACION Y SEDE CORONEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU		

FORMA DE PAGO
 BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SANDRA MARIEL, ZELAYA VERA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Juliana Gonzalez
 FECHA: 15/07/21 Técnica

Nº DE ORDEN: 950
 FECHA DE REMISION: 15/07/21

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 de Administración y Finanzas
 Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

C.P. María Ibarra
 Directora de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de julio 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	ENCARGADA DE LIMPIEZA	4	337.360	1.012.080	1.180.760
Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta						

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: 20 de julio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 23 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: LIMPIEZA Y PROVISION DE INSUMOS DE LIMPIEZA EN SEDES REGIONALES DEL DPTO DE CAAGUAZÚ

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 20/7/2021 LIMPIEZA Y PROVISION DE INSUMOS DE LIMPIEZA EN SEDE REGIONAL DE SAN JOSE DE LOS ARROYOS	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.012.080
2 21/7/2021 LIMPIEZA Y PROVISIO DE INSUMOS DE LIMPIEZA EN SEDE REGIONAL DE JUAN MANUEL FRUTOS Y REGULARIZACION DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO MDS N° 351/2020	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 22/7/2021 LIMPIEZA Y PROVISIO DE INSUMOS DE LIMPIEZA EN SEDE REGIONAL DE CAAGUAZÚ	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	IMPORTE TOTAL: 1.180.760
4 23/7/2021 LIMPIEZA Y PROVISIO DE INSUMOS DE LIMPIEZA EN SEDE REGIONAL DE REPARACION Y SEDE CORONEL OVIEDO	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 NORMA BEATRIZ, QUIROZ DE MIÑO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Liliana González
 FECHA: 15/07/21 Técnica
 DCS

N° DE ORDEN: 951
 FECHA DE REMISION: 15/07/21

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

Lic. Jorge...

Dir. de Control y Seguimiento
 M...

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]
 C.R. María Ibarra
 Dpto. de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social



MISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICAS 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	7/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES. -	MISIONES/AYOLAS
2	8/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES. -	MISIONES/AYOLAS
3	9/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES. -	MISIONES/AYOLAS
4	10/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES. -	MISIONES/VADEBYRY
5	11/8/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PESCADORES. -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

ANDRES CARDOZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: 	N° DE ORDEN: 967
FECHA: 19-07-21	FECHA DE REMISION: 19-07-21



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de julio 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
2072451	AURELIANO, IBARRA RIQUELME	TECNICO/A DE RECAUDACIÓN	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ", "CURUGUATY / CANINDEYÚ", "GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYÚ")

FECHA DE SALIDA: 12 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobranza

FECHA	CIVILIDAD	OBJETIVO	DISTRITO/DPTO/PAIS	RECAUDACION GENERAL
1 12/7/2021	Realizar cobranza a Participantes del Porg. Tekoha.-	CURUGUATY / CANINDEYÚ		IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800
2 13/7/2021	Realizar cobranza a Participantes del Porg. Tekoha.-	GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYÚ		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 14/7/2021	Realizar cobranza a Participantes del Porg. Tekoha.-	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ		IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4 15/7/2021	Realizar cobranza a Participantes del Porg. Tekoha.-	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ		Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5 16/7/2021	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ		

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

AURELIANO IBARRA RIQUELME
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jefe Inmediato
Lic. Roberto Arriola Solán
Jefe del Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 14-07-2021

Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 921

FECHA DE REMISION: 14-07-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección *[Signature]* para sus efectos

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

8/6/21

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de julio 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 DÍAS	MONTO POR DIARIAL DE VIÁTICOS	IMPORTE VIÁTICO BS	MONTO TOTAL BS
3675527	ROBERTO, ARELLANO SOILAN	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	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 ADMINISTRACION Y FINANZAS/DIRECCION FINANCIERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ", "CURUGUATY / CANINDEYÚ", "GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYÚ")

FECHA DE SALIDA: 12 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobranzas a Participantes del Porg. Tekoha.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA

DISTRITO/DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	12/7/2021	Realizar cobranza a Participantes del Porg. Tekoha.	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	13/7/2021	Realizar cobranza a Participantes del Porg. Tekoha.	GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ / CANINDEYÚ
3	14/7/2021	Realizar cobranza a Participantes del Porg. Tekoha.	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
4	15/7/2021	Realizar cobranza a Participantes del Porg. Tekoha.	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ
5	16/7/2021	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ROBERTO ARELLANO SOILAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Stelvia Stehls Weiro Morinigo
Directora Ejecutiva
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]

Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 974

FECHA:

19-07-2021

FECHA DE REMISION: 19-07-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232
2
2
8/6/21

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de julio 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.

CLIN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DIAS	MONTO PER DIARIO DE VIATICO	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4842548	MARIA GABRIELA, PAREDES GONZALEZ	TECNICO/A DE TESORERIA	3	295.190	590.380	759.060

Son Guaraníes: seiscientos cincuenta y nueve mil sesenta

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: ("PARAGUARI / PARAGUARI", "CARAPEGUA / PARAGUARI", "YBYCUI / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 14 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 16 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobranza a Participantes del Porg. Tekoha.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/7/2021	Realizar cobranza a Participantes del Porg. Tekoha.-	PARAGUARI / PARAGUARI
2	15/7/2021	Realizar cobranza a Participantes del Porg. Tekoha.-	YBYCUI / PARAGUARI
3	16/7/2021	Realizar cobranza a Participantes del Porg. Tekoha.-	CARAPEGUA / PARAGUARI

IMPORTE DE VIATICO:	590.380
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	759.060
Son Guaraníes: seiscientos cincuenta y nueve mil sesenta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA GABRIELA, PAREDES GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Lic. Roberto Arollano Sollán
Jefe del Dpto. de Tesorería
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz*
FECHA: 19-07-2021
Técnico DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 975
FECHA DE REMISION: 14-07-2021

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

8/6/21

C.P. Mari B. Ibarra
Dpto. de Tesorería
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	3/6/2021	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD A MERCAAGUAZÚ, EN LA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO - REUNIÓN CON DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS CERCA/MAG Y EL PROGRAMA TEKOKA-	CANAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	4/6/2021	ACOMPANIAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD - ACTIVIDAD PRESIDENCIAL PARA ENTREGA DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE JUAN MANUEL FRUTOS Y RETORNO.-	CANAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

[Handwritten Signature]
CARLOS ANIBAL PAREDES
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Handwritten Signature]
Abg. Mario Alberto Varela Carrozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

FECHA: 13-07-2021

N° DE ORDEN: 913

FECHA DE REMISION: 13-07-2021

0000004



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de 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 LA MÁXIMA AUTORIDAD A MÉRCAAGUAZÚ, EN LA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO - REUNIÓN CON DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS CERCA/MAG Y EL PROGRAMA TEKOKA.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	4/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD - ACTIVIDAD PRESIDENCIAL PARA ENTREGA DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE JUAN MANUEL FRUTOS Y RETORNO.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

WILFRIDO ALFONSO CENDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

13-07-2021

[Signature]
Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 914

FECHA DE REMISION:

13-07-2021

0000012



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de 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 LA MÁXIMA AUTORIDAD A MERCAAGUAZÚ, EN LA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO - REUNIÓN CON DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS CERCA/MAG Y EL PROGRAMA TEKOHÁ -	CAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	4/6/2021	ACOMPANIAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD - ACTIVIDAD PRESIDENCIAL PARA ENTREGA DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE JUAN MANUEL FRUTOS Y RETORNO -	CAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Carrozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: Fernando Muñoz	N° DE ORDEN: 923
FECHA: 14-07-2011	FECHA DE REMISION: 14-07-2011
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	31/5/2021	TRASLADO DEL SR. MINISTRO EN LA SEDE REGIONAL PARA UNA REUNION DE EVALUACION DE LOS PROGRAMAS TEKOKHA, PROYECTO CERCA	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	1/6/2021	TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA PARTICIPAR DE REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA SEDE REGIONAL.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

[Signature]
CARLOS ANTONIO PAREDES

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> Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 927
FECHA: 14-07-2021	FECHA DE REMISION: 14-07-2021



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	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE EVALUACION DEL PROGRAMA TEKOKHA, PROYECTO CERCA	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	1/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA SEDE REGIONAL.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardoso
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz
Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 927

FECHA:

14-07-2021

FECHA DE REMISION: 14-07-2021



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	ACOMPANAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE EVALUACION DEL PROGRAMA TEKOHIA, PROYECTO CERCA	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	1/6/2021	ACOMPANAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA SFDE REGIONAL.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO



ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° DE ORDEN: 924

FECHA: 14.07.2021

FECHA DE REMISION: 14-07-2021



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	7/6/2021	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA VERIFICACIÓN DE LOS TERRITORIOS SOCIALES DE CORONEL OVIEDO, TAJY POTY Y SOL. NACIENTE Y SANTA LUCIA.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	8/6/2021	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD A FIDO. DE LA MORA - RETORNO.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

[Handwritten signature]
CARLOS ANIBAL PARZINES

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR: <i>[Handwritten signature]</i> Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS		N° DE ORDEN: 932
FECHA: 15-07-2021	FECHA DE REMISION: 15-07-2021	

0000002



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	7/6/2021	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA VERIFICACIÓN DE LOS TERRITORIOS SOCIALES DE CORONEL OVIEDO, TAJY POTY Y SOLO NACIMIENTO Y SANTA LUCIA.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	8/6/2021	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD A FIDO. DE LA MORA - RETORNO.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

<p>WILFRIDO ALFONSO ZANDINI</p> <p>FUNCIÓNARIO COMISIONADO</p>	<p>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</p>	<p>Abg. Mario Alberto Varela Canzoza</p> <p>Ministro</p> <p>Ministerio de Desarrollo Social</p> <p>JEFE INMEDIATO</p>
<p>VERIFICADO POR: <i>Fernando Muñoz</i></p> <p>FECHA: 15-07-2021</p>	<p>Técnico</p> <p>DCPP-DCS</p>	<p>N° DE ORDEN: 435</p> <p>FECHA DE REMISION: 15-07-2021</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	7/6/2021	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA VERIFICACIÓN DE LOS TERRITORIOS SOCIALES DE CORONEL OVIEDO: TAJY POTY Y SOL NACIENTE Y SANTA LUCIA.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	8/6/2021	TRASLADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD A FDO. DE LA MORA - RETORNO.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:		PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Lic. Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS		N° DE ORDEN: 931	
FECHA: 15-07-2021		FECHA DE REMISION: 15-07-2021	



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	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIBARY/SAN PEDRO
2	11/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIBARY/SAN PEDRO
3	12/5/2021	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACION GENERAL OCUPACIONAL, NOTIFICACIONES, VERIFICACIONES SOCIALES	CAPIBARY/SAN PEDRO

Abg. Pedro Milcíades Molinas
Regional - Prog. Tekohá MDS
Cnel. Oviedo

PEDRO MILCÍADES MOLINAS LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. César Kriskovitch
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo - Pv

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Muñoz

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

N° DE ORDEN: 635

FECHA:

19-07-2021

FECHA DE REMISION: 24-05-2021



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	6/5/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES POR EL DPTO. DE CAAGUAZU.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	7/5/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES POR EL DPTO. DE CAAGUAZU.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

Carlos Anibal Paredes
CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCCIONARIO/A COMISIONADO

Marlo Alberto Varela Cardoza
Marlo Alberto Varela Cardoza
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>Marcos Escobeiro</i> Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 882 FECHA DE REMISION: 06/10/21



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	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES POR EL DPTO. DE CAAGUAZU.	CAAGUAZU/CORONEL OVIEDO
2	7/5/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VISITAS Y VERIFICACIONES DE TERRITORIOS SOCIALES POR EL DPTO. DE CAAGUAZU.	CAAGUAZU/CORONEL OVIEDO

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFES INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 06/01/21

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 883

FECHA DE REMISION: 06/01/21



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"**

14/03
14/03

DETALLE:

1	6/5/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD AL DPTO. DE CAAGUAZU.-	CAAGUAZU, CORONEL OVIEDO
2	7/5/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA REALIZAR VISITAS Y VERIFICACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DPTO. DE CAAGUAZU (6 DE ENERO, 6 DE ENERO, 8 DE DICIEMBRE)	CAAGUAZU, CORONEL OVIEDO

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cañozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 06/07/21

Marcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 884

FECHA DE REMISION: 06/07/21



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	3/6/2021	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 de trabajo con los Directores y Jefes de Programas CERCA MAG y el Programa Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	4/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega de Vivienda a familias de Juan Manuel Frutos la ceremonia conto con la presencia del Presidente de la Republica en el Departamento de Caaguazú.Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

C/a.

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA REGISTRO EN LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Lio. Fernando ~~Martínez~~ Técnico DCPD-DCS

FECHA: 07-07-2021

N° DE ORDEN: 890

FECHA DE REMISION: 07-07-2021



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	3/6/2021	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 de trabajo con los Directores y Jefes de Programas CERCA/MAG y el Programa Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	4/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega de Vivienda a familias de Juan Manuel Frutos la ceremonia conto con la presencia del Presidente de la Republica 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:
Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

FECHA: 08-07-2021

N° DE ORDEN: 892

FECHA DE REMISION: 08-07-2021



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	3/8/2021	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 de trabajo con los Directores y Jefes de Programas CERCA/MAG y el Programa Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	4/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega de Vivienda a familias de Juan Manuel Frutos la ceremonia conto con la presencia del Presidente de la Republica en el Departamento de Caaguazú.Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

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:	Fernando Muñoz
	Técnico
FECHA: 08-07-2011	DCPP-DCS
N° DE ORDEN: 894	
FECHA DE REMISION: 08-07-2011	



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de 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 la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. Reunión de trabajo con los Directores y Jefes de Programas CERCA/MAG y el Programa Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	4/6/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El Ministro participo en el acto de entrega de Vivienda a familias de Juan Manuel Frutos la ceremonia conto con la presencia del Presidente de la Republica en el Departamento de Caaguazú.Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barrera
Secretario Privado
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 897

FECHA: 08-07-2021

FECHA DE REMISION: 08-07-2021



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	21/6/2021	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA PARA POSTERIOR TRASLADO AL DPTO.DE MISIONES	ÑEMBUCÚ/PILAR
2	22/6/2021	JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS .ENTREGA DE TARJETAS, ACTUALIZACION DE DATOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	MISIONES/SAN JUAN BAUTISTA
3	23/6/2021	JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS .ENTREGA DE TARJETAS, ACTUALIZACION DE DATOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	CAAZAPÁ/CAAZAPA
4	24/6/2021	JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS .ENTREGA DE TARJETAS, ACTUALIZACION DE DATOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
5	25/6/2021	JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS .ENTREGA DE TARJETAS, ACTUALIZACION DE DATOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
6	26/6/2021	JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS .ENTREGA DE TARJETAS, ACTUALIZACION DE DATOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA Y POSTERIOR RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


PEDRO GUSTAVO LÓPEZ CÁCERES

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO


JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SR. VICTOR GARCÍA

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.082

Jefe
Dpto. de Pagos

FECHA: 28/07/2021

FECHA DE REMISION: 28/07/2021



TEKOPORA SOYOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD 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	13/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ITAPUA/NATALIO
2	14/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ITAPUA/NATALIO
3	15/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ITAPUA/NATALIO
4	16/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ITAPUA/ENCARNACION
5	17/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ITAPUA/ENCARNACION
6	18/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Jefe Inmediato

VERIFICADO POR:

FECHA:

28-07-21

N° DE ORDEN: 1067

FECHA DE REMISION:

28-07-21



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION CON UNIDAD EN SU RESPONSABILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD. LA SUMA 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

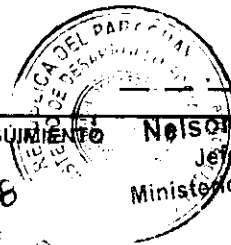
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	14/0/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	PARAGUARI/ PARAGUARI
2	15/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	PARAGUARI/ PARAGUARI
3	16/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	PARAGUARI/ PARAGUARI
4	17/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	PARAGUARI/ PARAGUARI
5	18/0/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	CENTRAL FERNANDO DE LA MORA

JUSTO PASTOR LEZCANO AREVALOS

FUNCIONARIO COMISIONADO



Handwritten signature

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten signature]*

FECHA: 28-07-21

N° DE ORDEN: 1068

FECHA DE REMISION: 28-07-21

Neiso
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo



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"**

055
29/12

DETALLE:

1	6/6/2021	Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Salto del Guaira departamento de Canindeyu	CANINDEYÚ/SALTO DEL GUAIRA
2	7/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes	CANINDEYÚ/CURUGUATY
3	8/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes	CANINDEYÚ/CURUGUATY
4	9/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes	CANINDEYÚ/CURUGUATY
5	10/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes	CANINDEYÚ/CURUGUATY
6	11/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes- Posterior Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

ALFREDO ABDON CORONEL
Alfredo Coronel
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS

Vic. Rossana Duarte, Jefe
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1043

FECHA: 27/07/21

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 27/07/21



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"**

11/11/21
24...

DETALLE:

1	6/6/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Pedro Juan Caballero departamento de Amambay	AMAMBAY/PEDRO JUAN CABALLERO
2	7/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	AMAMBAY/PEDRO JUAN CABALLERO
3	8/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	AMAMBAY/PEDRO JUAN CABALLERO
4	9/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
5	10/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	CONCEPCIÓN/CONCEPCION
6	11/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes- Posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Mirtha Azuaga
Mirtha Azuaga
Técnico Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS

Lic. Rossana Duarte
Lic. Rossana Duarte, Jct.
Dpto. de Inclusión y Registro
Programa Tekopora - MD

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1044

FECHA: 27/07/21

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 27/07/21

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	27/6/2021	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN	BOQUERÓN/LOMA PLATA
2	28/6/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES	BOQUERÓN/LOMA PLATA
3	29/6/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES	BOQUERÓN/LOMA PLATA
4	30/6/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES	BOQUERÓN/LOMA PLATA
5	1/7/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES	BOQUERÓN/LOMA PLATA
6	2/7/2021	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Handwritten signature]
 RUBEN BRITZ MANGUELLO
 FUNCIONARIO COMISIONADO
 LIC. RUBEN BRITZ
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Víctor García
 JEFE INMEDIATO
 Jefe, Dpto. Pagos
 Programa Tekoporã

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten signature]*

FECHA: 27/07/2021

N° DE ORDEN: 1-061

FECHA DE REMISION: 27/07/2021



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	13/6/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Itapúa	ITAPÚA/NATALIO
2	14/6/2021	Jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en el distrito de San Rafael del Parana	ITAPÚA/NATALIO
3	15/6/2021	Jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en el distrito de San Rafael del Parana	ITAPÚA/NATALIO
4	16/6/2021	Jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en los distritos de Encarnación y Cambyreta	ITAPÚA/ENCARNACION
5	17/6/2021	Jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en los distritos de San Pedro del Parana y Jose Leandro Oviedo	ITAPÚA/ENCARNACION
6	18/6/2021	Jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en los distritos de Coronel Bogado y General Delgado y posterior retorno a la sede central	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Rigoberto Dunjo
Técnico
Dpto. de Pagos

RIGOBERTO RAMÓN DUNJO MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Victor Genta
Jefe de Departamento
Programa Tekopora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/07/21

Marcos Escobedo
Marcos Escobedo
Técnico
DPP-DCS

N° DE ORDEN: 1069

FECHA DE REMISION: 28/07/21



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	21/6/2021	SALIDA DE LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA, POSTERIOR TRASLADO AL DPTO DE GUAIRA	GUAIRÁ/VILLARRICA
2	22/6/2021	INICIO DE JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS, ENTREGA DE TARJETAS T ACTUALIZACION DE DATOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	GUAIRÁ/TURBÉ
3	23/6/2021	INICIO DE JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS, ENTREGA DE TARJETAS, ACTUALIZACION DE DATOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
4	24/6/2021	INICIO DE JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS, ENTREGA DE TARJETAS, ACTUALIZACION DE DATOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
5	25/6/2021	INICIO DE JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS, ENTREGA DE TARJETAS, ACTUALIZACION DE DATOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA Y POSTERIOR RETORNO.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

MARIA EMILIA DE LA CRUZ GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Rossana Duarte, Jefa
Opto. de Inclusión y Registros
Programa Tekoporã - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1054

FECHA: 27/07/21

FECHA DE REMISION: 27/07/21

Marcos Escobedo
Técnico
JOPP-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	27/6/2021	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU	ÑEEMBUCÚ/PILAR
2	28/6/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF	ÑEEMBUCÚ/PILAR
3	29/6/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF	ÑEEMBUCÚ/PILAR
4	30/6/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF	ÑEEMBUCÚ/PILAR
5	1/7/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF	ÑEEMBUCÚ/PILAR
6	2/7/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF Y POSTERIOR RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


Rosa de la Santa Mendoza
Técnico
Dpto. de Pagos

ROSA DE LO SANTA MENDOZA DE PAIVA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Victor Garcia
Jefe Dpto. Pagos
Programa Tekoporá

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 

FECHA: 27/07/2021

N° DE ORDEN: 1049

FECHA DE REMISION: 27/07/2021



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	26/5/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A OLLAS POPULARES EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
2	27/5/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A OLLAS POPULARES EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
3	28/5/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A OLLAS POPULARES EN EL DISTRITO DE JUAN DE MENA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Signature]
SECRETARÍA DE ESTADO
 Secretario
 FUNCIONARIO COMISIONADO
 Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]
 JEFE INMEDIATO
Oscar Acosta
 Coordinador de PACOC.
 MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Marcos Escobeiro
 Técnico
 DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 963

FECHA DE REMISION: 19/07/21



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	26/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC. -	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
2	27/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC. -	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
3	29/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC. -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Fub.
FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

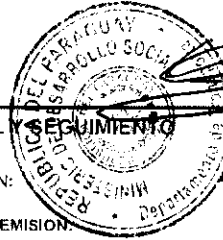
FECHA:

19-07-21

965 N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

19-07-21



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



ASISTEN COMO UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU COMITADO, 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 AL PROGRAMA PACOC.-	ALTO PARANA/JUAN E. O'LEARY
2	2/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC.-	ALTO PARANA/ACUNDAY
3	3/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC.-	ALTO PARANA/HERNANDARIAS
4	4/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC.-	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Jefe de Transp
Ministerio de Desarro

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

19-07-21

N° DE ORDEN: 966

FECHA DE REMISION:

19-07-21



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"**

*832
20102*

DETALLE:

1	7/6/2021	jornada de entrega de viveres a Comedores Transitorios - Ollas Populares	ITAPÚA/ENCARNACION
2	8/6/2021	jornada de entrega de viveres a Comedores Transitorios - Ollas Populares	ITAPÚA/CAMBYRETA
3	9/6/2021	jornada de entrega de viveres a Comedores Transitorios - Ollas Populares	ITAPÚA/NUEVA ALBORADA
4	10/6/2021	jornada de entrega de viveres a Comedores Transitorios - Ollas Populares	ITAPÚA/CORONEL BOGADO
5	11/6/2021	Retorno a fernando de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

SARA DIANA POLON FIGUEROA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: FECHA: <i>19/07/21</i> Marcos Escobeiro Técnico DCPD-DCS	N° DE ORDEN: <i>973</i> FECHA DE REMISION: <i>19/07/21</i>	 Oscar Acosta Coordinador de PACOC. MDS
---	---	---



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	31/5/2021	Carga de Camion. Jornada de Entrega de Viveres a Comedores Transitorios. Ollas Populares	GUAIRÁ/VILLARRICA
2	1/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Comedores Transitorios. Ollas Populares	GUAIRÁ/GENERAL GARAY
3	2/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Comedores Transitorios. Ollas Populares	GUAIRÁ/COLONIA INDEPENDENCIA
4	3/6/2021	Jornada de Entrega de Viveres a Comedores Transitorios. Ollas Populares	GUAIRÁ/TROCHE
5	4/6/2021	Retorno a Fernando de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Angelina Valdez Ayala
ANGELINA VALDEZ AYALA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Oscar Acosta
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: <i>Lidia Mariana González</i> Técnica	Nº DE ORDEN: 907	<i>Oscar Acosta</i> Coordinador de PACOC. MDS
FECHA: 12/06/21 DCCP-DCS	FECHA DE REMISION: 09/07/21	



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"**

33
1110-

DETALLE:

1	6/6/2021	Salida del Distrito de Fernando de la Mora Dpto. Central al Distrito de Ciudad del Este Dpto. de Alto Parana	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
2	7/6/2021	Verificación de viveres entregados por PACOC a los Comedores Transitorios en el Distrito de Ciudad del Este	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
3	8/6/2021	Verificación de viveres entregados por PACOC a los Comedores Transitorios en el Distrito de Pte. Franco	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
4	9/6/2021	Verificación de viveres entregados por PACOC a los Comedores Transitorios en el Distrito de Hernandarias	ALTO PARANÁ/HERNANDARIAS
5	10/6/2021	Verificación de viveres entregados por PACOC a los Comedores Transitorios en el Distrito de O'Leary	ALTO PARANÁ/JUAN E. O'LEARY
6	11/6/2021	Salida del Dpto. de Alto Parana con destino al Dpto. Central, distrito Fernando de la Mora (Retorno)	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Sylvia Mabel Montiel
SILVIA MABEL MONTIEL
Auditora Senior
FUNCIONARIA COMISIONADA MDS

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
 FECHA: 30/06/21
 Técnico
 DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 845
 FECHA DE REMISION: 30/06/21

Director General
 MDS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	6/6/2021	Salida del Distrito de Fernando de la Mora Dpto. Central al Distrito de Ciudad del Este Dpto. de Alto Parana	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
2	7/6/2021	Verificación de viveres entregados por PACOC a los Comedores Transitorios en el Distrito de Ciudad del Este	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
3	8/6/2021	Verificación de viveres entregados por PACOC a los Comedores Transitorios en el Distrito de Pte. Franco	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
4	9/6/2021	Verificación de viveres entregados por PACOC a los Comedores Transitorios en el Distrito de Hernandarias	ALTO PARANÁ/HERNANDARIAS
5	10/6/2021	Verificación de viveres entregados por PACOC a los Comedores Transitorios en el Distrito de O'Leary	ALTO PARANÁ/JUAN E. O'LEARY
6	11/6/2021	Salida del Dpto. de Alto Parana con destino al Dpto. Central, distrito Fernando de la Mora (Retorno)	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

LILIAN ELIZABETH JARA GAUTO

Lic. Lilian Jara Gautó
FUNCIONARIA COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: FECHA: 30/06/21	 Escobeiro Técnico DOPP-DCS	N° DE ORDEN: 846 FECHA DE REMISION: 30/06/21	Jefe Inmediato Directora General Dirección de Control y Seguimiento, MDS
------------------------------------	---	---	--



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

OSI
4/22

DETALLE:

1	1/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
2	2/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
3	3/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
4	4/6/2021	ACOMPAÑAMIENTO ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO- RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Karina E. Marin
KARINA ESPERANZA MARIN

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 922

FECHA:

14-07-21

FECHA DE REMISION:

14-07-21



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	1/6/2021	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES TRANSITORIAS (OLLA POPULAR); TRABAJO EN EL DISTRITO DE CAAGUAZU	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
2	2/6/2021	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES TRANSITORIAS (OLLA POPULAR) TRABAJO EN J.D. OCAMPOS, 3 FEBRERO	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
3	3/6/2021	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES TRANSITORIAS (OLLA POPULAR); TRABAJO EN EL DISTRITO MCAL. LOPEZ Y SIMON BOLIVAR	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
4	4/6/2021	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES TRANSITORIAS (OLLA POPULAR) DISTRITO DE SIMON BOLIVAR Y RETORNO.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Signature]
SENIA YENILDA GODOY CANTERO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 12/07/2021

Nº DE ORDEN: 911

FECHA DE REMISION: 12/07/2021

Lic. Os...
Lic. Os...
Proyecto de Org...



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	9/6/2021	Jornada de entrega de viveres a Ollas Populares	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	10/6/2021	Jornada de entrega de viveres a Ollas Populares	CAAGUAZÚ/JUAN MANUEL FRUTOS
3	11/6/2021	Jornada de entrega de viveres a Ollas Populares	CAAGUAZÚ/J EULOGIO ESTIGARRIBIA
4	12/6/2021	Retorno a Fernando de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Selva Godoy
Técnica Social PACOC.
MDS

SELVA YENILDA GODOY CANTERO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Oscar Acosta
Coordinador de PACOC.
MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 901
FECHA: Lic. Liliana González Técnica DCRP-DCS	FECHA DE REMISION: 08/07/21



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"**

09/07/2021

DETALLE:

1	06/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
2	7/19/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
3	08/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
4	9/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	ALTO PARANÁ/HERNANDARIAS
5	10/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	ALTO PARANÁ/JUAN E. O'LEARY
6	11/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES A LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL. -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten signature]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Handwritten signature]

Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN:

904

FECHA:

09-07-2021

FECHA DE REMISION:

09-07-2021

Requisito Intermediario 202
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	16/6/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias (olla)	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
2	17/6/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias (olla)	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
3	18/6/2021	entrega de viveres a organizaciones transitorias (olla). Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

SARA DIANA ROLON FIGUEROA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

FECHA: 23/07/2021

N° DE ORDEN: 1039

FECHA DE REMISION: 23/07/2021

Oscar Acosta
Coordinador de PACOC.
MDS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

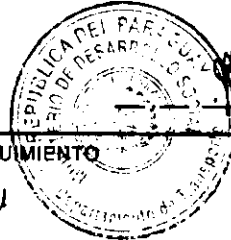
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	31/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC.-	GUAIRÁ/VILLARRICA
2	17/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC.-	GUAIRÁ/GENERAL GARAY
3	27/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC.-	GUAIRÁ/COLOMIA INDEPENDENCIA
4	31/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC.-	GUAIRÁ/TROCHE
5	4/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA PACOC.-	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

ANDRÉS CARDOZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 21-07-21

N° DE ORDEN: 1011

FECHA DE REMISION: 21-07-21



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 guia basica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

DETALLE:

1	8/6/2021	CARGA DE CAMION, TRASLADO A CANINDEYU, PERNOCTE EN SANTANI	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
2	9/6/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A OLLAS POPULARES EN LOS DISTRITOS DE CURUGUATY Y MARACANA	CANINDEYÚ/CURUGUATY
3	10/6/2021	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A OLLAS POPULARES EN EL DISTRITO DE LAUREL	CANINDEYÚ/CURUGUATY
4	11/6/2021	RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Liliana González*
FECHA: 19/06/21
DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 952
FECHA DE REMISION: 16/07/21



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"

9/20
10/20

DETALLE:

1	26/5/2021	CARGA CAMION - SALIDA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	27/5/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	CAAGUAZÚ/SIMON BOLIVAR
3	28/5/2021	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS - RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

SELVA YENILDA GÓSSY CANTERO

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	Lic. Fernando Muñoz
FECHA: 13-07-2021	Técnico DCPP-DCS
	N° DE ORDEN: 912
	FECHA DE REMISION: 13-07-2021



NEI SONDES 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

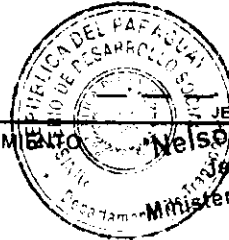
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	13.6.2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ALTO PARANA/CIUDAD DEL ESTE
2	14.8.2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ALTO PARANA/CIUDAD DEL ESTE
3	15.8.2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ALTO PARANA/CIUDAD DEL ESTE
4	16.8.2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ALTO PARANA/CIUDAD DEL ESTE
5	17.8.2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ALTO PARANA/CIUDAD DEL ESTE
6	18.8.2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	CENTRAL/FERMIANDO DE LA MORA

DANIEL DARRIS BOGADO ZATAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson...
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

20.07.21

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1002

20.07.21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

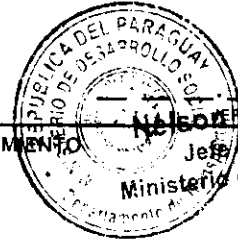
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	13.0.00.1	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ALTO PARANA/ITAKYRY
2	14.0.00.1	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ALTO PARANA/ITAKYRY
3	15.6.00.1	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ALTO PARANA/IGUAZU
4	16.6.00.1	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ALTO PARANA/IGUAZU
5	17.6.00.1	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ALTO PARANA/IGUAZU
6	18.6.00.1	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA, -	ALTO PARANA/ITAKYRY

GILBERTO RAMON VILLALBA DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
Nelson Bonifacio
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1004

FECHA:

21-07-21

FECHA DE REMISION:

21.07.21



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	21/6/2021	SALIDA DEL DEPARTAMENTO CENTRAL AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	CANINDEYÚ/CURUGUATY
2	22/6/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LOS DISTRITOS DE YPÉHU Y ALTO VERA	CANINDEYÚ/CURUGUATY
3	23/6/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LOS DISTRITOS DE VILLA YGATIMI ITANARAMI	CANINDEYÚ/CURUGUATY
4	24/6/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LOS DISTRITOS DE VILLA YGATIMI CHUPA POI Y MBOI JAGUA	CANINDEYÚ/CURUGUATY
5	25/6/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LOS DISTRITOS DE ITANARA Y PARIRI	CANINDEYÚ/CURUGUATY
6	26/6/2021	RETORNO A SEDE CENTRAL EN LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

JOSE ALBERTO OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Vicente Garcia
Jefe Dpto Pagos
Programa Tekopora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 962

FECHA:

FECHA DE REMISION: 19/07/21

20/07/21

Liliana Gonzalez
Técnica
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	28/8/2021	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE GUAIRA	GUAIRÁVILLARRICA
2	29/6/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL	GUAIRÁVILLARRICA
3	30/6/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL	GUAIRÁVILLARRICA
4	1/7/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL	GUAIRÁVILLARRICA
5	2/7/2021	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL Y POSTERIOR RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Sara Rebeca Recalde Acevedo
SARA REBECA RECALDE ACEVEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Victor Garcia
Victor Garcia
Jefe. Depto. Pagos
Programa INHERIT

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1021

FECHA: 22-07-21

FECHA DE REMISION: 22-07-21

Javier Martinez
Javier Martinez
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	2/5/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, posterior Pernocte en el dpto. de Itapúa	ENCARNACION/ITAPÚA
2	3/5/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, en el distrito de distrito de San Rafael del Paraná, en sus tres diferentes bocas de pago, pernocte en el Dpto. de Itapúa	ALTO VERA/ITAPÚA
3	4/5/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, en el distrito de distrito de alto vera y Pirapó, en sus tres diferentes bocas, pernocte en el Dpto. de Itapúa.	PIRAPO/ITAPÚA
4	5/5/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, en el distrito de distrito de Itapúa Poty, en sus dos diferentes bocas de pago, pernocte en el Dpto. de Itapúa.	ITAPUA POTY/ITAPÚA
5	6/5/2021	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekoporá, en los distritos de trinidad y nueva alborada, pernocte en el Dpto. de Itapúa.	NUEVA ALBORADA/ITAPÚA
6	7/5/2021	Inicio de Jornada, retorno a la ciudad de Fndo de la Mora-Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

Lic. Antoliano Colina
Director de Control y Seguimiento

Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1001

FECHA:

20-07-21

FECHA DE REMISION:

20-07-21

ECON. JERONIMO BOND

Director General

Dirección General de Programación y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

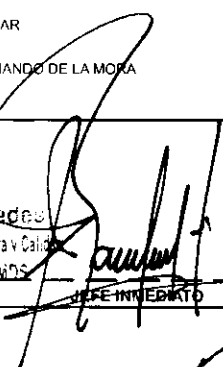
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	23/5/2021	Salida de la ciudad de Fndo de la Mora ,para traslado al dpto.de ITAPUA.Pernocte en Tomas Romero Pereira.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
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.	ITAPÚA/ENCARNACION
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	ITAPÚA/ENCARNACION
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.	ÑEEMBUCÚ/PILAR
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	ÑEEMBUCÚ/PILAR
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 FNDO DE LA MORA.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA



JUAN MANUEL ALDERETE CARDOZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


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

SE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° DE ORDEN: 410

FECHA DE REMISION: 12-07-2021



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	13/6/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Alto Parana	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
2	14/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualización de Datos a familias participantes en los distritos Minga Pora, San Alberto, Mbarakaju e Itakyy	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
3	15/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito y Actualización de Datos a familias participantes del Programa Tekopora en los distritos de Santa Fe del Paraná, Hamandarias y Ciudad del Este	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
4	16/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito y Actualización de Datos a familias participantes del Programa Tekopora en los distritos Santa Rita, Naranjal y San Cristóbal	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
5	17/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito y Actualización de Datos a familias participantes del Programa Tekopora en los distritos Dr. Raúl Peña, Iruña y Tavapy	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
6	18/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito y Actualización de Datos a familias participantes del Programa Tekopora en los distritos de Minga Guazu, Yguazú, y Juan Leon Mallorquin y Posterior retorno a la sede central	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Emilce Carrasco
E.MILCE CARRASCO
C.P. Encargada de Pagos
Jefe de Oficina de Pagos
FUNCIONARIO COMISIONADO

José María
JOSÉ MARÍA
Jefe de Oficina de Pagos
Programa Tekopora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEQUIIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>José María</i>	N° DE ORDEN: 1003
FECHA: 21-07-2021	FECHA DE REMISION: 21-07-2021



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	14/6/2021	Salida de la sede central al departamento de Paraguari, omada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos Y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en los distritos de Paraguari, Sapucal e Ybytymi	PARAGUARI/PARAGUARI
2	15/6/2021	jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos Y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en los distritos de La Colmena Tebycuarymi e Ybycui	PARAGUARI/PARAGUARI
3	16/6/2021	Jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos Y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en los distritos de Mbujapey, Quyquyho y Caapucu	PARAGUARI/PARAGUARI
4	17/6/2021	Jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos Y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en los distritos de Quindy, San Roque Gonzalez de Santa Cruz y Carapegua	PARAGUARI/PARAGUARI
5	18/6/2021	Jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos Y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en los distritos de Piribebuy y posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

RODRIGO DANIEL CUBAS BERNAREK

FUNCIONARIO COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Handwritten signature]

Lic. Fernando Muñoz
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1040.-

FECHA:

26-07-2021

FECHA DE REMISION: 26-07-2021

Victor Guardia
Jefe JEFES INMEDIATOS
Programa Tekopora



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	21/6/2021	SALIDA DE LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA, POSTERIOR TRASLADO AL DPTO DE GUAIRA	GUAIRÁ/VILLARRICA
2	22/6/2021	INICIO DE JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS ,ENTREGA DE TARJETAS T ACTUALIZACION DE DATOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	GUAIRÁ/TURBE
3	23/6/2021	INICIO DE JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS ,ENTREGA DE TARJETAS, ACTUALIZACION DE DATOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
4	24/6/2021	INICIO DE JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS ,ENTREGA DE TARJETAS, ACTUALIZACION DE DATOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
5	25/6/2021	INICIO DE JORNADA DE FIRMA DE CONTRATO DE CUENTAS BASICAS ,ENTREGA DE TARJETAS, ACTUALIZACION DE DATOS DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA Y POSTERIOR RETORNO.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

RODRIGO DANIEL CUBA BERNAREK

FUN. COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. Fernando Muñoz

N° DE ORDEN: 1041

FECHA:

26-07-2021

Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION:

26-07-2021



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	13/6/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Itapúa	ITAPÚA/NATALIO
2	14/6/2021	Jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en el distrito de San Rafael del Parana	ITAPÚA/NATALIO
3	15/6/2021	Jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en el distrito de San Rafael del Parana	ITAPÚA/NATALIO
4	16/6/2021	Jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en los distritos de Encarnacion y Cambyreta	ITAPÚA/ENCARNACION
5	17/6/2021	Jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en los distritos de San Pedro del Parana y Jose Leandro Oviedo	ITAPÚA/ENCARNACION
6	18/6/2021	Jornada de firma de contrato de cuentas Básicas y entrega de Tarjetas y Jornada de actualización de datos y Firma de actas de compromiso a las familias participantes del Programa Tekopora en los distritos de Coronel Bogado y General Delgado y posterior retorno a la sede central	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

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

JORGE DIOSNEL CASTILLO GARCIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Resana Duarte, Jefe
Resana Duarte, Jefe
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Muñoz* **Fernando Muñoz** N° DE ORDEN: 1042
FECHA: 26-07-2021 **Técnico** DCPP-DCS FECHA DE REMISION: 26-07-2021



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	8/6/2021	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Tomas Romero Pereira departamento de Itapua	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
2	7/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
3	8/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	ITAPÚA/NATALIO
4	9/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	ITAPÚA/NATALIO
5	10/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes	ITAPÚA/ENCARNACION
6	11/6/2021	Jornada de Firma de formularios de contrato de cuentas básicas y entrega de Tarjeta de Debito a Participantes del Programa Tekopora y Actualizacion de Datos a familias participantes y posterior retorno a la ciudad de fernando de la mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Lic. Emilia de la Cruz
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
MARIA EMILIA DE LA CRUZ GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1022

FECHA: 22/04/21

Marcos Escobedo
Técnico

FECHA DE REMISION: 22/04/21

DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de julio 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.J.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4859677	RAUL RICARDO, ZARZA MAIDANA	TECNICO/A DE REGISTRO Y CODIFICACION	5	337.360	1.349.440	1.518.120

Son Garantías: 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", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 02 de agosto de 2021

FECHA DE RETORNO: 06 de agosto de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realización de inventario y actualización de Formularios FC10 de la Coordinación de Tekopora Departamento de Caazapá y Sede Regional de Cnel. Oviedo Departamento de Caaguazú.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	2/8/2021	Realización de inventario y actualización de Formularios FC10 de la Coordinación de Tekopora Distrito de San Juan Nepomuceno.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	3/8/2021	Realización de inventario y Actualización de Formularios FC10 del Programa Tenondera Regional Caaguazú.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	4/8/2021	Realización de inventario y actualización de inventario del Área de Asesoría Jurídica y DGGDP Regional de Cnel. Oviedo.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	5/8/2021	Realización de inventario y Actualización del Programa Tekopora Regional Cnel. Oviedo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
5	6/8/2021	Realización de inventario y Actualización de Formularios F.c10 del Despacho Ministerial de Oficina Regional de Cnel. Oviedo. Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.518.120

Son Garantías: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RAUL RICARDO, ZARZA MAIDANA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Violeta Ines Carreras
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Patrimonio - M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1037

FECHA: 23/07/2021

FECHA DE REMISION: 23/07/2021

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

Lic. Jorge Espineta

Dirección de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 08 de julio 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
1543070	MANUEL VENANCIO, RODRIGUEZ OVELAR	TECNICO/A DE PATRIMONIO	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," "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 02 de agosto de 2021

FECHA DE RETORNO: 06 de agosto de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realización de inventario y actualización de Formularios FC10, de la Coordinación de Tekopora Departamento de Caazapa y Sede Regional de Cnel. Oviedo Departamento de Caaguazú.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	2/8/2021	Realización de inventario y actualización de Formularios FC10 de la Coordinación de Tekopora Distrito de San Juan Nepomuceno.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	3/8/2021	Realización de inventario y Actualización de Formularios FC10 del Programa Tenondera Regional Caaguazú.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
3	4/8/2021	Realización de Inventario y actualización de Inventario del Área de Asesoría Jurídica y DGGDP Regional de Cnel. Oviedo.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
4	5/8/2021	Realización de Inventario y Actualización del Programa Tekopora Regional Cnel. Oviedo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
5	6/8/2021	Realización de Inventario y Actualización de Formularios F.c10 del Despacho Ministerial de Oficina Regional de Cnel. Oviedo. Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.349.440
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MANUEL VENANCIO, RODRIGUEZ OVELAR
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jefe de Patrimonio - M.D.S.
Dpto. de Patrimonio

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 23/07/2021

Nº DE ORDEN: 1038

FECHA DE REMISION: 23/07/2021

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

Lic. Jorge Espinosa

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de julio 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
4191204	HUGO FERNANDO, BRITOS RAMIREZ	TECNICO/A DE PATRIMONIO	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
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAGUAZU / CAAGUAZU", "JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU", "REPATRIACION / CAAGUAZU", "MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU", "NUEVA TOLEDO / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 26 de julio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 30 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realización de inventarios de las Coordinaciones Distritales del Programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 26/7/2021 Salida de Fernando de la Mora al Departamento de Caaguazú, Realización de Inventario y actualización de Planillas FC10 en la Coordinación de Tekopora Distritos de Caaguazú y RI 3 Corrales.	CAAGUAZU / CAAGUAZU	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440
2 27/7/2021 Realización de inventario y actualización de Planillas FC10 de La Coordinación de Tekopora Distrito de Mca. López.	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 28/7/2021 Realización de Inventario y Actualización de Inventario de los Distritos de Nueva Toledo e Yhu.	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZU	IMPORTE TOTAL: 1.518.120
4 29/7/2021 Realización de inventario y actualización de planillas FC10 de la Coordinación de Tekopora Distrito de Juan Manuel Frutos.	JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU	Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
5 30/7/2021 Realización de inventario y actualización de Planillas FC10 de Repatriación y Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora	REPATRIACION / CAAGUAZU	FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HUGO FERNANDO, BRITOS RAMIREZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Maria Zúñiga Carreras
 JEFE INVENTARIO - M.D.S.

Ing. E. J. Ruiz Díaz
 Dpto. de Patrimonio Social
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
 FECHA: 23/07/2021

N° DE ORDEN: 1035
 FECHA DE REMISION: 23/07/2021

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

Lic. Jorge Espinosa
 DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Ejecutiva para sus efectos

232
 12/7/21

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, 08 de julio de 2021

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.M.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3777495	BLANCA BEATRIZ, CHAVEZ MOLINAS	TECNICO/A DE REGISTRO Y CODIFICACION	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
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ", "JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ", "REPATRIACION / CAAGUAZÚ", "MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ", "NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 26 de julio de 2021
 FECHA DE RETORNO: 30 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realización de inventario de las Coordinaciones Distritales del Programa Tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 26/7/2021 Salida de Fernando de la Mora al Departamento de Caaguazú. Realización de Inventario y actualización de Planillas FC10 en la Coordinación de Tekopora Distritos de Caaguazú y Ri 3 Corrales.	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ		IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440
2 27/7/2021 Realización de Inventario y actualización de Planillas FC10 de La Coordinación de Tekopora Distrito de Mcal. López.	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 28/7/2021 Realización de Inventario y Actualización de Inventario de los Distritos de Nueva Toledo e Yhu.	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ		IMPORTE TOTAL: 1.518.120
4 29/7/2021 Realización de Inventario Inventario y actualización de planillas FC10 de la Coordinación de Tekopora Distrito de Juan Manuel Frutos.	JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ		Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
5 30/7/2021 Realización de Inventario y actualización de Planillas FC10 de Repatriación y Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora	REPATRIACION / CAAGUAZÚ		FORMA DE PAGO:

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Blanca Beatriz Chavez Molinas
 BLANCA BEATRIZ CHAVEZ MOLINAS
 FUNCIONARIA COMISIONADA

Maria Inés Herrera
 Jefe

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Dpto. de Patrimonio - M.D.S.

VERIFICADO POR:
 FECHA: 23/07/2021

N° DE ORDEN: 1034
 FECHA DE REMISION: 23/07/2021

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

Cin. Jorge Espinola
 Director/a de Control y Seguimiento
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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, 08 de julio 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
3498949	VICTOR HUGO, LEDESMA ARMOA	TECNICO/A DE INVENTARIO	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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ", "JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ", "REPATRIACION / CAAGUAZÚ", "MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ", "NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 26 de julio de 2021

FECHA DE RETORNO: 30 de julio de 2021

OBJETIVO DEL VIAJE: Realización de inventario de las Coordinaciones Distritales del Programa Tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	26/7/2021	Salida de Fernando de la Mora al Departamento de Caaguazú. Realización de Inventario y actualización de Planillas FC10 en la Coordinación de Tekopora Distritos de Caaguazú y RI 3 Corrales.	CAAGUAZU / CAAGUAZÚ
2	27/7/2021	Realización de Inventario y actualización de Planillas FC10 de La Coordinación de Tekopora Distrito de Mca. López.	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
3	28/7/2021	Realización de Inventario y Actualización de Inventario de los Distritos de Nueva Toledo e Yhu.	NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ
4	29/7/2021	Realización de Inventario Inventario y actualización de planillas FC10 de la Coordinación de Tekopora Distrito de Juan Manuel Frutos.	JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ
5	30/7/2021	Realización de Inventario y actualización de Planillas FC10 de Repatriación y Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora	REPATRIACION / CAAGUAZÚ

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR HUGO, LEDESMA ARMOA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFES DE DIVISION
MARTIN MARIANO CARRERAS
Jefe de División
Dpto. de Patrimonio - M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1033

FECHA: 23/07/2021

FECHA DE REMISION: 23/07/2021

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

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. Luis Ruiz Díaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	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/ NUEVA ESPERANZA
5	4/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

DAVID ESTEBAN BEOVIA BARRIOS

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Abg. César Kriskovic

DIRECCIÓN DE MDS

Caranel Oytedo-Py

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1050

FECHA:

FECHA DE REMISION: 27/07/21

27/07/21

Marcos Escobeiro

Técnico
DCPP-DCS



MISION: 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

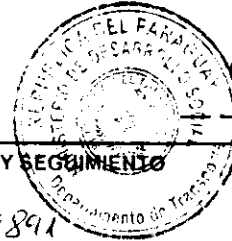
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	31/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	ALTO PARANA/TAVAPY
2	1/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	ALTO PARANA/TAVAPY
3	2/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	ALTO PARANA/SANTA RITA
4	3/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	ALTO PARANA/DR. RAUL PEÑA
5	4/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 891

FECHA:

08.07.21

FECHA DE REMISION:

08.07.21



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	31/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	ITAPÚA/CARMEN DEL PARANA
2	1/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	ITAPÚA/CARMEN DEL PARANA
3	2/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	ITAPÚA/ENCARNACION
4	3/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	ITAPÚA/GENERAL ARTIGAS
5	4/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

GILBERTO RAMÓN VALLALBA DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

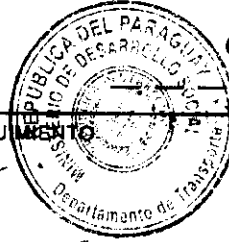
FECHA:

08-07-21

N° DE ORDEN: 895

FECHA DE REMISION:

08-07-21



JEFE INMEDIATO

Javier Martínez
Técnico
COPPE-DCS



ASIM SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MUNDO 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	31/5/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	SAN PEDRO/25 DE DICIEMBRE
2	1/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	SAN PEDRO/25 DE DICIEMBRE
3	2/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	SAN PEDRO/25 DE DICIEMBRE
4	3/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	SAN PEDRO/25 DE DICIEMBRE
5	4/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA. -	SAN PEDRO/25 DE DICIEMBRE

JUSTO PASTOR LEZCANO AREVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE MEDIATO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 984

FECHA:

19-07-21

FECHA DE REMISION:

19-07-21



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	31/5/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	ITAPÚA/CARMEN DEL PARANA
2	1/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	ITAPÚA/CARMEN DEL PARANA
3	2/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	ITAPÚA/ENCARNACION
4	3/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá.	ITAPÚA/GENERAL ARTIGAS
5	4/6/2021	Verificación de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderá. Retomo	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Signature]
Lic. Cynthia Molinas
 Técnica de Operaciones
 Programa Tenonderá
 Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Hernán O. Carbillo
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 09/07/21

[Signature]
Marcos Escobeiro
 Técnico
 DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 906

FECHA DE REMISION: 09/07/21



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	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES EN LA SEDE REGIONAL DE CNEI. OVIEDO.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	20/5/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA JORNADA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE INCORPORACION DE NUEVAS FAMILIAS AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CAAGUAZÚ/SAN JOAQUIN
3	21/5/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS TENONDERA Y TEKOKA EN LA SEDE REGIONAL DE CNEI. OVIEDO.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

CARLOS AMAL PAREDES
FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varala Carbozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 885 FECHA DE REMISION: 06/07/21
--	---



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 MAXIMA AUTORIDAD HASTA LA OFICINA REGIONAL DE CNEL. OVIEDO.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	20/5/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA JORNADA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE INCORPORACION DE NUEVAS FAMILIAS AL PROGRAMA TEKOPORA	CAAGUAZÚ/SAN JOAQUIN
3	21/5/2021	TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD HASTA LA SEDE REGIONAL DE CNEL OVIEDO, PARA UNA REUNION INSTITUCIONAL CON DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS DE TERNONDERA Y TEKOKA	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

Wilfrido Alfonso Candia
WILFRIDO ALFONSO CANDIA

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

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 886

FECHA DE REMISION: 06/07/21

0000071



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de 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	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN ACTIVIDADES OFICIALES EN LA SEDE REGIONAL DE CNEL OVIEDO.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	20/5/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN LA JORNADA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE INCORPORACION DE NUEVAS FAMILIAS AL PROGRAMA TEKOPORA.-	CAAGUAZÚ/SAN JOAQUIN
3	21/5/2021	ACOMPAÑAMIENTO Y CUSTODIO DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DIRECTORES DE LOS PROGRAMAS TENONDERA Y TEKOKA EN LA SEDE REGIONAL DE CNEL OVIEDO.-	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

ALCEDO RIVAS ENRIQUE

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: 06/10/21

N° DE ORDEN: 887

FECHA DE REMISION: 06/10/21

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

6000082



CIÓN. SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO, PROMUEVEN 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

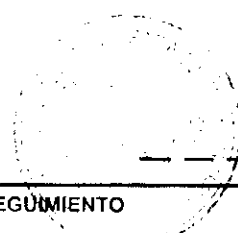
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	6/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA -	SAN PEDRO/TAQUATI
2	7/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA -	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
3	8/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA -	SAN PEDRO/SANTA ROSA DEL AGUARAY
4	9/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA -	SAN PEDRO/LIBERACION
5	10/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA -	SAN PEDRO/LIBERACION
6	11/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA -	SAN PEDRO/TAQUATI

[Handwritten signature]
ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 991

FECHA: 19/01/21

[Handwritten signature]
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 19/01/21



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

ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

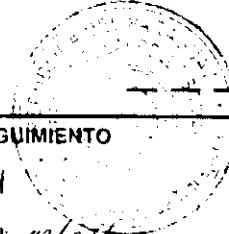
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

1	7/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA -	ÑEMBUCÚ/PILAR
2	8/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGHAMA TEKOPORA -	ÑEMBUCÚ/PILAR
3	9/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA -	ÑEMBUCÚ/PILAR
4	10/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Alex Cristian Gonzalez
ALEX CRISTIAN GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Marcos Escobeiro
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 994

FECHA: 19/07/21

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 19/07/21



ASOCI. 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	3/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA -	AMAMBAY/PEDRO JUAN CABALLERO
2	7/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA -	AMAMBAY/PEDRO JUAN CABALLERO
3	8/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA -	AMAMBAY/PEDRO JUAN CABALLERO
4	9/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA -	CONCEPCION, CONCEPCION
5	10/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA -	CONCEPCION, CONCEPCION
6	11/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: FECHA: 19/07/21	 Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DGS
	N° DE ORDEN: 995 FECHA DE REMISION: 19/07/21



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	3/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA. -	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
2	7/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA. -	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
3	8/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA. -	ITAPÚA/NATALIO
4	9/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA. -	ITAPÚA/NATALIO
5	10/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA. -	ITAPÚA/ENCARNACION
6	11/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA. -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:  Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 496 FECHA DE REMISION: 19/07/21



ES 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	01/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA.	CANINDEYÚ/SALTO DEL GUAIRA
2	7/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA.	CANINDEYÚ/CURUGUATY
3	8/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA.	CANINDEYÚ/CURUGUATY
4	9/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA.	CANINDEYÚ/CURUGUATY
5	10/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA.	CANINDEYÚ/CURUGUATY
6	11/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKOPA.	CENTRAL/FERDANDO DE LA MORA


SERGIO DENIS ACUÑA FIGUEREDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

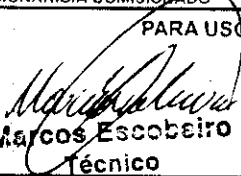

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 997

FECHA: 19/07/21


Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 19/07/21



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

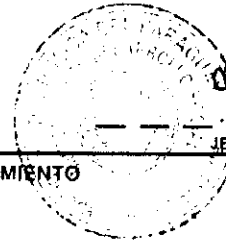
DETALLE:

1	7/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA. -	CONCEPCION HORQUETA
2	8/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA. -	CONCEPCION HORQUETA
3	9/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA. -	CONCEPCION HORQUETA
4	10/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA. -	CONCEPCION HORQUETA
5	11/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOKA. -	CAAGUAZÚ/SANTA ROSA DEL MBUTUY

Walter Agustin Ortiz Sanchez

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 998

FECHA: 19/07/21

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 19/07/21

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	14.6.2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA -	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
2	19.6.2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA -	BOQUERÓN LOMA PLATA
3	18.6.2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA -	BOQUERÓN LOMA PLATA
4	17.6.2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA -	BOQUERÓN LOMA PLATA
5	18.6.2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA -	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

FELIX RAMBENIQUENZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/07/2021

Lic. Liliana González
Técnica
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 954

FECHA DE REMISION: 16/06/21

06



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

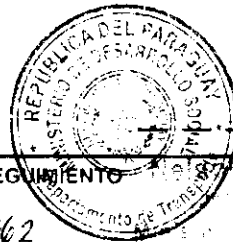
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	21/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	CANINDEYÚ-SALTO DEL GUAIRA
2	22/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	CANINDEYÚ-SALTO DEL GUAIRA
3	23/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	CANINDEYÚ-CORPUS CRISTI
4	24/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	CANINDEYÚ-GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ
5	25/02/21	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	CENTRAL/FERNANDO DE LA NORA

BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

José Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1062

FECHA: 28/01/21

FECHA DE REMISION: 28/07/21



INSTITUCION. SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD 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	21-6-2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	ALTO PARANÁ/SAN ALBERTO
2	22-6-2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	ALTO PARANÁ/SAN ALBERTO
3	23-6-2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	ALTO PARANÁ/YGUAZU
4	24-6-2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	ALTO PARANÁ/YGUAZU
5	25-6-2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1063

FECHA: 28/07/21

[Handwritten signature]
Miguel Escobedo

FECHA DE REMISION: 28/07/21

México
P-P-DCS



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

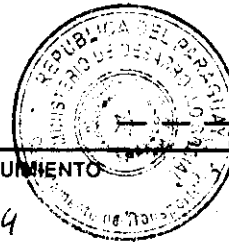
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	21/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	GUAIRÁ/ÑUMI
2	22/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	GUAIRÁ/ÑUMI
3	23/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	GUAIRÁ/ITURGE
4	24/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	GUAIRÁ/ITURGE
5	25/6/2021	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA	GUAIRÁ/BORJA

Hugo Arnaldo Silvero Gonzalez
HUGO ARNALDO SILVERO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]
Miguel Escobedo
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1064

FECHA: 28/10/21

FECHA DE REMISION: 28/10/21



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	28/6/2021	Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
2	29/6/2021	Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
3	30/6/2021	Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
4	17/7/2021	Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
5	27/7/2021	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Belén Benítez Verón
Técnica de Seguimiento - D.G.A.C.
Programa Tenondera
~~Ministerio de Desarrollo Social~~

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/07/21

Marcos Escobedo
MARCOS ESCOBEDO
Técnico
DOPP-DCS

N° DE ORDEN: 1072

FECHA DE REMISION: 28/07/21

006 (seis)

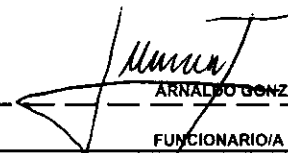
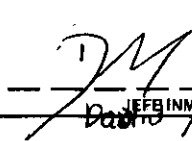
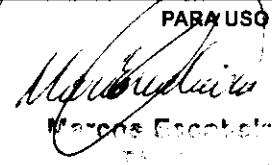


ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	28/6/2021	Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
2	29/6/2021	Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
3	30/6/2021	Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
4	1/7/2021	Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
5	2/7/2021	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

 ----- ARNALDO GONZALEZ VAZQUEZ ----- FUNCIONARIO/A COMISIONADO	PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	 ----- JEFE INMEDIATO Dario ...
VERIFICADO POR:  FECHA: 26/07/21 Marcos Escobedo	N° DE ORDEN: 1073 FECHA DE REMISION: 28/07/21	

016 (dieciseis)



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	1/7/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades. Reunión con los directores de los Programas Tendondera y Tekohs.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	2/7/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Trabajo institucional en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel Oviedo con los Directores y Jefes de Programa Tekopora y CERCA/MAG. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

Rpl.

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mano Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i> Lic. Fernando Muñoz Técnico DCPP-DCS	N° DE ORDEN: 1074
FECHA: 28 07-2021	FECHA DE REMISION: 28 07-2021



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	1/7/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades. Reunión con los directores de los Programas Tendondera y Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	2/7/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Trabajo institucional en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel Oviedo con los Directores y Jefes de Programa Tekopora y CERCA/MAG. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

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:

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

N° DE ORDEN: 1075

FECHA:

28-07-2021

FECHA DE REMISION: 28-07-2021



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

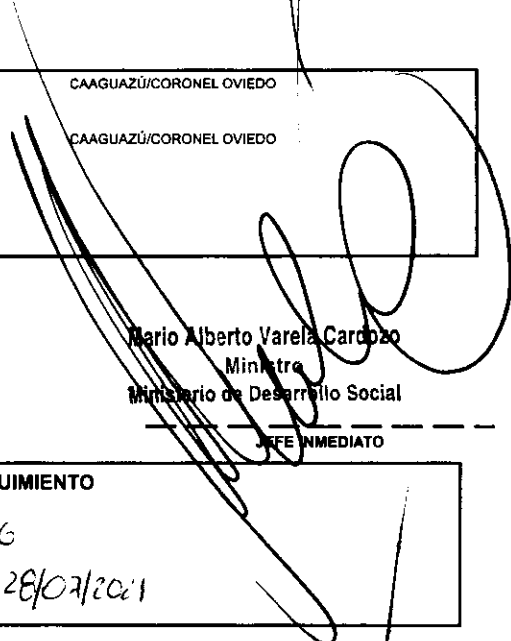
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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	1/7/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades. Reunión con los directores de los Programas Tendondera y Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	2/7/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Trabajo institucional en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel Oviedo con los Directores y Jefes de Programa Tekopora y CERCAMAG. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO


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: 	Lic. Fernando Muñoz
FECHA: 28/07/2021	Técnico DCPP-DCS
	N° DE ORDEN: 1076
	FECHA DE REMISION: 28/07/2021



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	1/7/2021	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades. Reunión con los directores de los Programas Tendondera y Tekoha.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO
2	2/7/2021	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Trabajo institucional en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel Oviedo con los Directores y Jefes de Programa Tekopora y CERCAMAG. Retorno.	CAAGUAZÚ/CORONEL OVIEDO


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:  **Fernando Muñoz**
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1077

FECHA: 29-07-2021

FECHA DE REMISION: 29-07-2021



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	5/7/2021	Proceso de Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
2	6/7/2021	Proceso de Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
3	7/7/2021	Proceso de Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
4	8/7/2021	Proceso de Inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
5	9/7/2021	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Signature]
MARIA GLORIA SOLEDAD ACOSTA NIÑEROL
 FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 D.G.A.C.
 Técnica Administrativa
 Programa ARA
 Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]
M.V. Javier Ramoaz
 DIRECTOR
 Dirección de Programación
 M.D.S. JEFE INMEDIATO

DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Marcos Escobedo
 Técnico
 DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 1074
 FECHA DE REMISION: 28/01/21

-05-
de
(100)



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

1	5/7/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
2	6/7/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
3	7/7/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
4	8/7/2021	Proceso de inclusión de nuevos participantes al programa Tenondera.	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
5	9/7/2021	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

GUSTAVO DAVID AGUIERA MENDOZA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

M.V. Javier Ramoa
DIRECTOR

Dirección Programa Tenondera
M.D.S.

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/07/21

Marcos Escobedo

Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1083

FECHA DE REMISION: 28/07/21