

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2023
Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 inciso E

COMITE DE SINDICATOS - GOB1

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viativo asignado (G.)
1 STEGER DURE, SILVIO PASTOR	1153615	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	2/8/2023 al 2/8/2023	VERIFICACION AMBIENTAL IN SITU, SEGUN EXP. MEUI N° 02208023 SOLICITUD DE VERIFICACION AMBIENTAL	196.178
2 PENAYO FRANCO, OSCAR VIDAL	4664793	NACIONAL	CENTRAL A PARAGUARI	17/7/2023 al 21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKHA, RECTIF. ID N° VIAJE 7936 - N° DETALLE 18071.	549.296
3 FLORENTIN ISASI, NOELIA	2941695	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	25/9/2023 al 27/9/2023	REALIZAR NOTIFICACIONES POR MORAA PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKHA.-	980.890
4 INSFRAN BARRIOS, JORGE FERNANDO	3172986	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	25/9/2023 al 27/9/2023	REALIZAR NOTIFICACIONES POR MORAA PARTICIPANTES DEL PROG. TEKOKHA.-	980.890
5 CARDOZO SEGOMIA, JUAN ANGEL	5194163	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	11/9/2023 al 15/9/2023	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, ATENCION Y VERIFICACION IN SITU DE RECLAMOS	2.550.314
6 GONZALEZ ZARZA, ELIZABETH	3981240	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	11/9/2023 al 15/9/2023	REUNION DE TRABAJO CON LOS PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, APLICACION DEL RSH, VERIFICACIONES IN SITU POS PAGO, ATENCION Y VERIFICACION IN SITU DE RECLAMOS	2.550.314
7 GONZALEZ ZARZA, ELIZABETH	3981240	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	17/9/2023 al 22/9/2023	REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES Y LIDERES DE COMUNIDADES INDIGENAS, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGO Y RECLAMOS, APLICACION DE FORMULARIOS DE PESCADORES, RECEPCION Y CONTROL DE DOCUMENTACIONES.	2.471.842
8 AYALA INSFRAN, ERICK EMMANUEL EDUARDO	3972956	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	17/9/2023 al 22/9/2023	REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE ASOCIACIONES Y LIDERES DE COMUNIDADES INDIGENAS, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGO Y RECLAMOS, APLICACION DE FORMULARIOS DE PESCADORES, RECEPCION Y CONTROL DE DOCUMENTACIONES.	2.471.842
9 OVIEDO DE GOMEZ, NELIDA	848436	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	19/9/2023 al 22/9/2023	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACION DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGO, ATENCION A RECLAMOS	1.490.954
10 OVIEDO DE GOMEZ, NELIDA	848436	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	24/9/2023 al 28/9/2023	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACION DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGO, ATENCION A RECLAMOS	2.550.314
11 CARDOZO SEGOMIA, JUAN ANGEL	5194163	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	24/9/2023 al 28/9/2023	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACION DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGO, ATENCION A RECLAMOS	2.550.314
12 GONZALEZ ZARZA, ELIZABETH	3981240	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	1/10/2023 al 6/10/2023	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACION DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGO, ATENCION A RECLAMOS	2.471.842
13 AYALA INSFRAN, ERICK EMMANUEL EDUARDO	3972956	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	1/10/2023 al 6/10/2023	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACION DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGO, ATENCION A RECLAMOS	2.471.842
14 OVIEDO DE GOMEZ, NELIDA	848436	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	2/10/2023 al 6/10/2023	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACION DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGO, ATENCION A RECLAMOS	1.922.546
15 LOPEZ ESPINOLA, MATIAS IVAN	4201441	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	2/10/2023 al 6/10/2023	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACION DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGO, ATENCION A RECLAMOS	1.922.546
16 LOPEZ ESPINOLA, MATIAS IVAN	4201441	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	19/9/2023 al 22/9/2023	REUNION CON PRESIDENTES DE ASOCIACION DE PESCADORES, APLICACION DE RSH, VERIFICACION IN SITU POS PAGO, ATENCION A RECLAMOS	1.490.954
17 FERREIRA MAIDANA, ALFREDO RAMON	3996770	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	4/9/2023 al 8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.765.602

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 /Inciso E

COMITE DE SITIO WEB - GOBT

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatico asignado (G.)
18 MEDINA SANABRIA, CARLOS ANTONIO	871878	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERÓN	4/9/2023 al 8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.236.428
19 PALACIOS VELAZQUEZ, INOCENCIO GENARO	1149351	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	6/8/2023 al 11/8/2023	EVALUACION DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL CONCURSO DE DESPRECARIZACION	2.393.371
20 GARCIA, LIZ VICTORIA	2088634	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	6/8/2023 al 11/8/2023	EVALUACION DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL CONCURSO DE DESPRECARIZACION	2.393.371
21 HENRIQUEZ GODOY, ELSA FIDELINA	1465979	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	6/8/2023 al 11/8/2023	EVALUACION DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL CONCURSO DE DESPRECARIZACION	2.393.371
22 MARIN, GLORIA ELIZABETH	4517709	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	6/8/2023 al 11/8/2023	EVALUACION DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL CONCURSO DE DESPRECARIZACION	2.589.550
23 CACERES CABREIRA, JAQUELINE	5287879	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	6/8/2023 al 11/8/2023	EVALUACION DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL CONCURSO DE DESPRECARIZACION	2.589.550
24 JARA GALEANO, RUBEN ALBERTO	536915	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	6/8/2023 al 11/8/2023	EVALUACION DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL CONCURSO DE DESPRECARIZACION	2.589.550
25 LEZCANO CANETE, ARSENIO	1978783	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	6/8/2023 al 11/8/2023	EVALUACION DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL CONCURSO DE DESPRECARIZACION	2.589.550
26 GARCIA DELGADILLO, EUGENIA	3494402	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	11/9/2023 al 15/9/2023	FIRMA DE CONTRATO DE PERSONAL DE CAMPO DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA	2.118.722
27 OLMEDO ANARILLA, DAHIANA VICTORIA	4843952	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	11/9/2023 al 15/9/2023	FIRMA DE CONTRATO DE PERSONAL DE CAMPO DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA	2.118.722
28 CABRERA, NIDIA GRACIELA	3324101	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	19/9/2023 al 22/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA	1.608.659
29 SANCHEZ GARCIA, MELISSA BEATRIZ	2028002	NACIONAL	CENTRAL A GANINDEYU	19/9/2023 al 23/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO	2.079.486
30 OJEDA MEDINA, DARIO	1055031	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	19/9/2023 al 23/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO	2.079.486
31 BRACHO CARDOZO, LUDY ELIZABETH	903689	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	18/9/2023 al 21/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS DEL OPTO DE CAAZAPA. DISTRITO DE YUTY, BUENA VISTA, CAAZAPA, SAN JUAN NEPOMUENO Y 3 DE MAYO.	1.373.245
32 JARA GALEANO, RUBEN ALBERTO	536915	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	8/9/2023 al 9/9/2023	REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO DE PERSONAL DE CAMPO DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA	667.005
33 LOPEZ INSAURRALDE, JOSE ANTONIO	2543339	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	8/9/2023 al 9/9/2023	REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO DE PERSONAL DE CAMPO DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA	667.005
34 PALACIO LOPEZ, MAXINA GRACIELA	3405503	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	14/9/2023 al 15/9/2023	ACOMPANAMIENTO A LA JORNADA DE ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	667.005

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 /Inciso E

COMITE DE SITIO WEB - GOBT

Nombre y Apellido del beneficiario	C.J.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viaje asignado (G.)
35 DUARTE ALARCON, ROSSANA MERCEDES	2971911	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	14/9/2023 al 15/9/2023	ACOMPANAMIENTO A LA JORNADA DE ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	667.005
36 AYALA PEREIRA, PATROCINIA CONCEPCION	989613	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	19/9/2023 al 19/9/2023	ACOMPANAMIENTO A LA JORNADA DE ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	196.178
37 CASTELLANO AGUERO, TERESA DEJESUS	3224657	NACIONAL	CENTRAL A CANINDYU	22/9/2023 al 22/9/2023	ACOMPANAMIENTO A LA JORNADA DE ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	196.178
38 ZARZA PASCOTTINI, HUGO EMILIO	2151939	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	25/9/2023 al 26/9/2023	VERIFICACION DOCUMENTAL E IN SITU A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA Y TENONDERA EN EL DTPO DE CAAGUAZU EN LOS DISTRITOS DE J.M. FRUTOS REPATRIACION, CNEL OVIEDO Y CAAGUAZU, CONFORME AL PTA APROBADO POR RESOLUCION MDS N° 1379/2022	1.373.246
39 MONTEL BARRETO, SILVIA MABEL	1489493	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	25/9/2023 al 26/9/2023	VERIFICACION DOCUMENTAL E IN SITU A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA Y TENONDERA EN EL DTPO DE CAAGUAZU, EN LOS DISTRITOS DE J.M. FRUTOS, REPATRIACION, CNEL OVIEDO Y CAAGUAZU, CONFORME AL PTA APROBADO POR RESOLUCION MDS N° 1379/2022	1.373.246
40 LEZCANO AREVALOS, JUSTO PASTOR	1968467	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	3/9/2023 al 8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.314.900
41 TORRES MARTINEZ, AMADO RAFAEL	488444	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	3/9/2023 al 8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.314.900
42 GIMENEZ DUARTE, FELIX RUBEN	721442	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	3/9/2023 al 8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.314.900
43 ALVARENGA ACUÑA, JULIO EVER	3508498	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	3/9/2023 al 8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.942.668
44 BAREIRO DUARTE, VICTOR	2101640	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	3/9/2023 al 8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF, JORNADA DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.314.900
45 BERNAL PERALTA, FABIO	799067	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	3/9/2023 al 7/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA REF. AL ID 8536	2.393.370
46 MARTINEZ VALLEJOS, CARLOS ROBERTO	1814282	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	14/9/2023 al 15/9/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAI EN LOS ACTOS OFICIALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA Y SAN PEDRO	667.005
47 COLMAN TOLEDO, ENRIQUE WILSON	1435791	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	14/9/2023 al 15/9/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAI EN LOS ACTOS OFICIALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA Y SAN PEDRO	667.005
48 ARECO ESPINOZA, MARCOS ANTONIO	1691971	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	14/9/2023 al 15/9/2023	COBERTURA DE PRENSA	667.005
49 CARBALLO VALDEZ, NORMA BEATRIZ	1425885	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	31/7/2023 al 4/8/2023	PARTICIPAR DEL TALLER DE CAPACITACION A CAPACITADORES DEL PROGRAMA TENONDERA	1.765.602
50 AGUERO, LUZ AMADA MARIA	517819	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	7/8/2023 al 11/8/2023	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	1.922.546
51 MOLINAS PAGANO, CYNTHIA MARIZEL	2187876	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	7/8/2023 al 11/8/2023	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	1.922.546

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2.023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 inciso E

COMITÉ DE SITIO WEB - GOB.TI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viaje asignado (G.)
52 CACERES CANDIA, JUAN MARCELO	3858598	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	7/8/2023 al 11/8/2023	PROCESO DE INCLUSIÓN DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	2.079.486
53 CENTURION ORTIZ, OSCAR RAUL	1880088	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	8/8/2023 al 8/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE TARJETAS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.785.602
54 CASTELLANO AGUERO, TERESA DEJESUS	3224657	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	30/7/2023 al 4/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	2.550.313
55 WYDER RODRIGUEZ, GIANINA LUZ	4544110	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	30/7/2023 al 4/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	2.550.313
56 CACERES JARA, LETICIA ANTONIA	3845841	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	30/7/2023 al 4/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	2.550.313
57 AYALA PEREIRA, PATROCINIA CONCEPCION	989613	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	30/7/2023 al 4/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	2.550.313
58 PALACIO LOPEZ, MAXIMA GRACIELA	3405503	NACIONAL	CENTRAL A GUIARA	7/8/2023 al 10/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	1.608.659
59 CASTELLANO AGUERO, TERESA DEJESUS	3224657	NACIONAL	CENTRAL A GUIARA	7/8/2023 al 10/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	1.608.659
60 AYALA PEREIRA, PATROCINIA CONCEPCION	989613	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	7/8/2023 al 11/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	1.726.366
61 DELACRUZ ZOLABARRIETA, JUANA NOELIA	3444546	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	7/8/2023 al 11/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	1.726.366
62 CASTILLO GARCIA, JORGE DIOSNEL	1702421	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	3/9/2023 al 8/9/2023	JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOFA	2.314.900
63 CENTURION ORTIZ, OSCAR RAUL	1880088	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	3/9/2023 al 8/9/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.314.900
64 DELACRUZ ZOLABARRIETA, JUANA NOELIA	3444546	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	3/9/2023 al 8/9/2023	JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOFA	2.942.668
65 DUARTE PRIETO, ELVA	4674950	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	3/9/2023 al 8/9/2023	JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOFA	2.942.668
66 AYALA MARTINEZ, CARLOS EPIFANO	4008918	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	10/9/2023 al 15/9/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.157.958
67 FERNANDEZ MERCADO, BRUNO ENRIQUE	1713870	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	10/9/2023 al 15/9/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	2.314.900
68 PALACIO LOPEZ, MAXIMA GRACIELA	3405503	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	7/9/2023 al 8/9/2023	ACOMPANAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOFA	627.770

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2.023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 inciso E

COMITE DE SITIO WEB - GOBT

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.A.P	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viativo asignado (G.)
69 LEZCANO KRZYACIEM, GLORIA LORENZA	2037782	NACIONAL	CENTRAL A REEMBUCU	7/9/2023 al 8/9/2023	FIRMA DE CONTRATOS PARA FUNCIONARIOS DE CAMPO	627.770
70 ROA PAVON, FERNANDO FREDY	3523464	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	16/6/2023 al 16/6/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE Y DEL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES	588.534
71 RIOS, IDILIO	4484432	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	31/7/2023 al 4/8/2023	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA	2.079.486
72 BARRETO IGLESIA, CLARISSE SOLEDAD	3521550	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	31/7/2023 al 4/8/2023	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	2.550.314
73 MAIDANA BRIZUELA, AUGUSTO RAMON	4396188	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	31/7/2023 al 4/8/2023	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	2.550.314
74 CACERES CANDIA, JUAN MARCELO	3958596	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	31/7/2023 al 4/8/2023	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	2.079.486
75 ACOSTA NUÑEZ, MARIA GLORIA SOLEDAD	1196327	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	31/7/2023 al 4/8/2023	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	2.079.486
76 OJEDA AGUILERA, JUAN PABLO	3967429	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	7/8/2023 al 11/8/2023	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	2.079.486
77 CESPEDAS AÑAZCO, JULIO RAFAEL	795394	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	7/8/2023 al 11/8/2023	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	2.079.486
78 RIOS, IDILIO	4484432	NACIONAL	CENTRAL A CANINDEYU	7/8/2023 al 11/8/2023	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA TENONDERA	2.079.486
79 CASTILLO GARCIA, JORGE DIOSHEL	1702421	NACIONAL	CENTRAL A PRESIDENTE HAYES	12/6/2023 al 15/6/2023	INCLUSION A NUEVOS FAMILIAS Y ACTUALIZACIONES EN GENERAL Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISOS A FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.765.602
80 MARTINEZ VALLEJOS, CARLOS ROBERTO	1814262	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	18/9/2023 al 19/9/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA PROGRAMA TEKOPORA MBARETE	588.534
81 ARECO ESPINOZA, MARCOS ANTONIO	1691971	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	18/9/2023 al 19/9/2023	COBERTURA DE PRENSA	588.534
82 BOGARIN PERALTA, SERGIO	2131369	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	18/9/2023 al 19/9/2023	COBERTURA DE PRENSA	588.534
83 COLMAN TOLEDO, ENRIQUE WILSON	1436791	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	18/9/2023 al 19/9/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA PROGRAMA TEKOPORA MBARETE	588.534
84 VALDEZ AYALA, ANGELINA	4147188	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	31/7/2023 al 4/8/2023	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.393.370
85 SANCHEZ GARCIA, MELISSA BEATRIZ	2028002	NACIONAL	CENTRAL A ALTO HARIANA	31/7/2023 al 4/8/2023	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.432.607

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2.023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 /Inciso E

COMITÉ DE SITIO WEB - GOBTI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatico asignado (G.)
86 DEL BUENO MEDINA, FERNANDO ALEXANDER	4876041	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	31/7/2023 al 4/8/2023	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.432.607
87 LOPEZ, FELIPE NERY MARIA	3986159	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	31/7/2023 al 4/8/2023	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LOS DPTOS. DE PRESIDENTE HAYES Y BOQUERON	2.236.428
88 DOMINGUEZ BENTEZ, AMBAL MILCIADES	5391524	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	7/8/2023 al 11/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	2.079.486
89 BRACHO CARDOZO, LUDY ELIZABETH	903689	NACIONAL	CENTRAL A CAAZAPA	7/8/2023 al 11/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS DEL DPTO. DE CAAZAPA	1.765.602
90 ROLON FIGUEREDO, SARA DIANA	2387841	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	7/8/2023 al 11/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO. DE ITAPUA	2.550.314
91 FERNANDEZ MORINIGO, BRIGIDO ARIEL	3955691	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	7/8/2023 al 11/8/2023	JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO. DE ITAPUA	2.550.314
92 ACUÑA MARTINEZ, GUIDO LUIS	4112730	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	7/8/2023 al 11/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZU Y SAN PEDRO	1.765.602
93 OJEDA MEDINA, DARIO	1085031	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	7/8/2023 al 11/8/2023	JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO. DE ITAPUA	2.550.314
94 CABRAL DE BILBAO, MARIA STELA	368353	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	9/8/2023 al 12/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES Y EQUIPAMIENTOS A COMEDORES COMUNITARIOS DEL DPTO. DE NEEMBUCU	1.490.954
95 SANCHEZ GARCIA, MELISSA BEATRIZ	2026002	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	4/9/2023 al 8/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.550.314
96 CABRERA, NIDIA GRACIELA	3324101	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	4/9/2023 al 8/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.765.602
97 VALDEZ AYALA, ANGELINA	4147158	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	4/9/2023 al 8/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.236.428
98 FERNANDEZ MORINIGO, BRIGIDO ARIEL	3955691	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	6/9/2023 al 8/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.137.832
99 CABRAL DE BILBAO, MARIA STELA	368353	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	12/9/2023 al 16/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO. DE SAN PEDRO	1.765.602
100 ROLON FIGUEREDO, SARA DIANA	2387841	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	12/9/2023 al 16/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS AL DPTO. DE ITAPUA	2.550.314
101 SOSA, CARLOS RUBEN	520668	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	12/9/2023 al 16/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO. DE CONCEPCION	2.079.486
102 FERNANDEZ MORINIGO, BRIGIDO ARIEL	3955691	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	12/9/2023 al 16/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO. DE CONCEPCION	2.079.486

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 inciso E

COMITE DE SITIO WEB - GOBTI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatico asignado (G.)
103 LOPEZ, FELIPE NERY MARIA	3988159	NACIONAL	CENTRAL A MISIONES	12/9/2023 al 15/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE MISIONES Y PARAGUARI	1.334.010
104 CABALLERO PEREZ, ROSANA CRISTINA	3509000	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	2/8/2023 al 3/8/2023	REPRESENTAR AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN LA REUNION SOBRE EL PLAN DE RECONVERSION LABORAL CON LOS EX OBRERO CERAMISTA Y EL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ITAPUA	784.712
105 LESCANO DE VALLEJOS, PERLA MARINA	1084303	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	2/8/2023 al 3/8/2023	REPRESENTAR AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL EN LA REUNION SOBRE EL PLAN DE RECONVERSION LABORAL CON LOS EX OBRERO CERAMISTA Y EL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE ITAPUA	784.712
106 ZARNIKOWSKY JIMENEZ, MIRYAM MARIA	2702104	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	1/8/2023 al 4/8/2023	TALLER DE DIFUSION Y CONCENTRACION DE LA LEY N°8601, CON MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIAS	1.765.602
107 GODOY CANTERO, SELVA YENILDA	2976092	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	1/8/2023 al 4/8/2023	TALLER DE DIFUSION Y CONCENTRACION DE LA LEY N°8601, CON MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIAS	1.765.602
108 SANABRIA MOLAS, MARIA CAROLINA	1307808	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	1/8/2023 al 4/8/2023	TALLER DE DIFUSION Y CONCENTRACION DE LA LEY N°8601, CON MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIAS	1.765.602
109 JARA GALEANO, RUBEN ALBERTO	536915	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	13/9/2023 al 13/9/2023	DGGOP REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATOS DEL PERSONAL. DGAJ ACOMPAÑAR LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS AL PERSONAL.	196.178
110 LOPEZ INSAURRALDE, JOSE ANTONIO	2543339	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	13/9/2023 al 13/9/2023	DGGOP REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATOS DEL PERSONAL. DGAJ ACOMPAÑAR LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS AL PERSONAL.	196.178
111 ARIAS GIMENEZ, HECTOR OMAR	4007729	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	13/9/2023 al 13/9/2023	DGGOP REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATOS DEL PERSONAL. DGAJ ACOMPAÑAR LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS AL PERSONAL.	196.178
112 RODRIGUEZ OVELAR, MANUEL VENANCIO	1549070	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18/9/2023 al 19/9/2023	VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE PLANILLAS DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL FC010 DE LAS OFICINAS REGIONALES	588.534
113 CARRERAS DE ORTIZ, MARIA INES	1251199	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18/9/2023 al 19/9/2023	VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE PLANILLAS DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL FC010 DE LAS OFICINAS REGIONALES	588.534
114 BRITOS RAMIREZ, HUGO FERNANDO	4191204	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	18/9/2023 al 19/9/2023	VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE PLANILLAS DE RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL FC010 DE LAS OFICINAS REGIONALES	588.534
115 MENDOZA GODOY, WALTER FRANCISCO	2437887	NACIONAL	CAAGUAZU A CAAGUAZU	25/4/2023 al 25/4/2023	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS. VERIFICACIONES SOCIALES, IN SITU Y CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	196.178
116 URDERA MARTINEZ, MIRTA MARICEL	3677900	NACIONAL	CAAGUAZU A CAAGUAZU	25/4/2023 al 25/4/2023	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS. VERIFICACIONES SOCIALES, IN SITU Y CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	196.178
117 VAZQUEZ COLMAN, ANTONIO ALCIDES	4656024	NACIONAL	CAAGUAZU A CAAGUAZU	25/4/2023 al 25/4/2023	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS. VERIFICACIONES SOCIALES, IN SITU Y CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	196.178
118 SOTO SOLIS, FABIAN LEONARDO	6226278	NACIONAL	CAAGUAZU A CAAGUAZU	25/4/2023 al 25/4/2023	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS. VERIFICACIONES SOCIALES, IN SITU Y CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	196.178
119 CUQUEJO, ALAN ARIEL	4823101	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	10/7/2023 al 14/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION	2.550.314

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2.023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 /Inciso E

COMITÉ DE SITIO WEB - GOBTI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.J.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viaje asignado (G.)
120 MORA BENITEZ, FABIANA	4364993	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	10/7/2023 al 14/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION	2.550.314
121 CARDOZO PORTILLO, CLAUDELINDO	5276322	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	10/7/2023 al 14/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION	2.550.314
122 MORALES VERA, HERMENEGILDO DARIO	2222384	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	10/7/2023 al 14/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION	2.550.314
123 MOLINAS ZOTELO, EVER ALFREDO	3761423	NACIONAL	CENTRAL A CANINDYU	26/6/2023 al 30/6/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKA	2.079.486
124 ALVARENGA ACUÑA, JULIO EVER	3508498	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	27/6/2023 al 28/6/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE SECRETARIA PRIVADA	588.534
125 ACUÑA MARTINEZ, GUIDO LUIS	4112730	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	10/7/2023 al 14/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.079.486
126 SOSA, CARLOS RUBEN	520668	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	24/7/2023 al 28/7/2023	TRASLADO AL DPTO DE CONCEPCION (SGTO. JOSÉ F. LÓPEZ, YBY YAVU AZOTE Y, ARROYITO, HORQUETA, BELÉN Y CONCEPCION PARA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS DE LOS MENCIONADOS DISTRITOS	2.079.486
127 ROLON FIGUEROA, SARA DIANA	2387841	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	24/7/2023 al 28/7/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA	2.550.314
128 CABRAL DE BILBAO, MARIA STELA	368363	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	24/7/2023 al 28/7/2023	CARGA Y ENTREGA DE VIVERES	1.765.602
129 IRRAZABAL NUÑEZ, DIEGO OSMAR	3194475	NACIONAL	CENTRAL A CAAZUPA	17/7/2023 al 21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.765.602
130 ORTIZ SANCHEZ, WALTER AGUSTIN	1591203	NACIONAL	CENTRAL A CORDILLERA	17/7/2023 al 21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.079.486
131 BOGADO ZAYAS, DANIEL DARIO	2458927	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	17/7/2023 al 21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.765.602
132 OJEDA MEDINA, DARIO	1065031	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	25/7/2023 al 28/7/2023	ENTREGA DE VIVERES AL DPTO DE AMAMBAY	1.608.658
133 OVELAR TOLEDO, EUGENIO JESUS	5031998	NACIONAL	CENTRAL A CONCEPCION	24/7/2023 al 28/7/2023	TRASLADO AL DPTO DE CONCEPCION (SGTO. JOSÉ F. LÓPEZ, YBY YAVU AZOTE Y, ARROYITO, HORQUETA, BELÉN Y CONCEPCION PARA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS DE LOS MENCIONADOS DISTRITOS	2.079.486
134 CABRERA, NIDIA GRACIELA	3324101	NACIONAL	CENTRAL A GUAIRA	31/7/2023 al 4/8/2023	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	2.079.486
135 STEGER DURE, SILVIO PASTOR	1153615	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	11/7/2023 al 13/7/2023	REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO EN EL MARCO DE LA MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACION Y SEQUIA, JORNADA TÉCNICA DE CAMPO- ACOMPAÑAR LAS VISITAS TÉCNICAS EN EL MUNICIPIO DE LOMA PLATA- FILADELFA	1.294.774
136 TORALES RIVEROS, ALDO JAVIER	4081151	NACIONAL	CENTRAL A AMAMBAY	29/3/2023 al 31/3/2023	JORNADA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE CAMPO Y FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	1.137.832

DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2023

Cumplimiento de Ley N° 5189/Artículo 3 /Inciso E

COMITÉ DE SITIO WEB - GOBTI

Nombre y Apellido del beneficiario	C.I.N°	Tipo	Destino de la Comisión de servicio	Periodo de la Comisión de Servicio	Motivo de la comisión de servicio	Viatico asignado (G.)
137 WYDER RODRIGUEZ, GIANINA LUZ	4544110	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24/7/2023 al 28/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	1.765.602
138 DELACRUZ ZOLABARRIETA, JUANA NOELIA	3444546	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24/7/2023 al 28/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	1.765.602
139 REYES, FLORICIA	4358212	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24/7/2023 al 28/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	1.765.602
140 AYALA MARTINEZ, CARLOS EPIFANIO	4008919	NACIONAL	CENTRAL A CAAGUAZU	24/7/2023 al 28/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	1.765.602
141 CORONEL ARCE, JUAN CARLOS	2871642	NACIONAL	CENTRAL A ITAPUA	16/7/2023 al 21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	3.136.848
142 GIMENEZ DUARTE, FELIX RUBEN	721442	NACIONAL	CENTRAL A NEEMBUCU	16/7/2023 al 21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	2.275.666
143 AGUERO, LUZ AMADA MARIA	517819	NACIONAL	SAN PEDRO A SAN PEDRO	15/6/2023 al 16/6/2023	COORDINAR Y PARTICIPAR DE LA PRESENTACION DE RESULTADOS DE ENTREGAS A PARTICIPANTES DE TEKOPORA Y TENDONDERA DE TECNOLOGIA DE AHORRO DE TIEMPO EN MARCO DEL PROYECTO EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER	588.534
144 CARDOZO AQUINO, ANDRES	1159852	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	17/7/2023 al 21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TENDONDERA	2.393.370
145 MEDINA SANABRIA, CARLOS ANTONIO	871878	NACIONAL	CENTRAL A ALTO PARANA	17/7/2023 al 21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TENDONDERA	2.560.314
146 ESCOBAR PEREIRA, ALVARO RUBEN	4544532	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	17/5/2023 al 19/5/2023	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL MDS DE SAN PEDRO ENTREGA DE TECNOLOGIAS DE AHORRO ACOMPAÑAMIENTO AL ID 7757	980.890
147 ESCOBAR PEREIRA, ALVARO RUBEN	4544532	NACIONAL	CENTRAL A BOQUERON	9/3/2023 al 9/3/2023	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI	569.188
148 ESCOBAR PEREIRA, ALVARO RUBEN	4544532	NACIONAL	CENTRAL A SAN PEDRO	25/5/2023 al 28/5/2023	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI COBERTURA DE PRENSA DE LA ENTREGA DE TECNOLOGIA DE AHORRO DE TIEMPO A PARTICIPANTES DE TEKOPORA Y TENDONDERA	588.534

Total de viáticos del mes: **doscientos cincuenta y seis millones novecientos cincuenta y seis mil noventa y dos**

256.956.092

OBSERVACION:

El informe de la persona se debe adjuntar en formato pdf de manera a coincidir con el item correspondiente al viaje, y a realizar un click debe mostrar en la lupa se debe mostrar en formato PDF



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

Fernando de la Mora, 25 de julio de 2023

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.C.P.N.	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR PERDIDA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO	MONTO TOTAL
1153615	SILVIO PASTOR, STEGER DURE	TECNICO/A AMBIENTAL	1	392.356	0	196.178

Son Guaraníes: Ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES

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

A: DISTRITO/DPTO/PAIS: (CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU)

FECHA DE SALIDA: 02 de agosto de 2023

FECHA DE RETORNO: 02 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación ambiental in situ según exp. MEUI N° 02060/2023

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1 2/8/2023 Verificación ambiental in situ según solicitud Exp. MEUI N° 02060/2023

CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU

IMPORTE DE VIATICO: 0
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 196.178

Son Guaraníes: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SILVIO PASTOR, STEGER DURE
FUNCIONARIA COMISIONADORA

JEFE INMEDIATO
Ing. Amb. Jessica Ortiz
Departamento de Gestión Ambiental
Viceministerio de Políticas Sociales - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1004

FECHA:

09/08/23

Lic. Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 09/08/23

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

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

GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			
Disponibilidad Presupuestaria			
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	PROG:	3
CLASE PROG:	2	PROG:	3
ACTIV./PROY.:	2		
FECHA:	02-08-23	FIRMA:	

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
Fiscal de Pago
Departamento de Finanzas



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU CALIDAD, 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	17/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKONA.	PARAGUARI/YAGUARON
2	18/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKONA.	PARAGUARI/YAGUARON
3	19/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKONA.	PARAGUARI/YAGUARON
4	20/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKONA.	PARAGUARI/PARAGUARI
5	21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKONA.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

OSCAR VIDAL BENAYO FRANCO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



FECHA DE EMISION

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1063

FECHA:

09/08/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION:

09/08/23

DEPP - DCS - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 21 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº	ROMBERÍA / PRECIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONTO POR RUBRO	MONTO TOTAL	MONTO DE VIATICO
2941895	NOELIA, FLORENTIN ISASI	TECNICO/A DE RECAUDACIÓN	3	392.356	784.712	980.890

Son Guaraníes: novecientos ochenta mil ochocientos noventa

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 25 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 27 de septiembre de 2023

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN	DISTRITO / DPTO.
1	25/9/2023	Salida de la Ciudad de Fdo. de la Mora - Realizar Notificaciones por Mora a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAGUAZU / CAAGUAZU
2	26/9/2023	Realizar Notificaciones por Mora a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAGUAZU / CAAGUAZU
3	27/9/2023	Realizar Notificaciones por Mora a Participantes del Prog. Tekoha, Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.-	CAAGUAZU / CAAGUAZU

IMPORTE DE VIATICO: 784.712
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 980.890

Son Guaraníes: novecientos ochenta mil ochocientos noventa

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
NOELIA, FLORENTIN ISASI
FUNCIONARIA/COMISIONADO/A

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1161

FECHA: 26/09/23

FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

[Signature]
VICEDIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

	GOBIERNO NACIONAL Paraguay Ministerio de Desarrollo Social
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Responsabilidad Presupuestaria	
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
RUBRO: 232	CLASE PRIN: 2 PROG: 3
ACTIV/PROY.: 2	FECHA: 22-09-23 FIRMA: <i>[Signature]</i>

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°	COMPLEMENTARIO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTOS	IMPORTE	CHEQUEADO
3172986	JORGE FERNANDO, INSFRA BARRIOS	TECNICO/A DE TESORERIA	3	392.356	784.712	980.890

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

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

FECHA DE SALIDA: 25 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 27 de septiembre de 2023

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO	DPTO
1	25/9/2023	Salida de la Ciudad de Fdo. de la Mora - Realizar Notificaciones por Mora a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAGUAZU / CAAGUAZU	
2	26/9/2023	Realizar Notificaciones por Mora a Participantes del Prog. Tekoha.-	CAAGUAZU / CAAGUAZU	
3	27/9/2023	Realizar Notificaciones por Mora a Participantes del Prog. Tekoha, Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora.-	CAAGUAZU / CAAGUAZU	

IMPORTE DE VIATICO: 784.712
 VIATICO DE RETORNO: 196.178
 IMPORTE TOTAL: 980.890
 Son Guaraníes: novecientos ochenta mil ochocientos noventa

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JORGE FERNANDO INSFRA BARRIOS
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rolando Espinola
 Jefe de Dpto. de Tesorería
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Farina Paiva*
 FECHA: 26/09/23

N° DE ORDEN: 1163
 FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

Jorge Espinola
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

GOBIERNO NACIONAL
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Responsabilidad Presupuestaria
 RUBRO: 232
 CLASE: 2
 ACTIV/PROY: 2
 FECHA: 22.09.23
 FIRMA: *[Firma]*

Javier Méndez
 Director de Tesorería

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.º	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5194163	JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	5	588.534	2.354.136	2.550.314 /

Son Guaraníes: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL - 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", "ENCARNACION / ITAPUA", "CARMEN DEL PARANA / ITAPUA", "SAN JUAN DEL PARANA / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 11 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores, Aplicación del RSH, Verificaciones in situ pos pago, Atención y Verificación in situ de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	11/9/2023 Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores. Aplicación del RSH, Verificaciones in situ pos pago, Atención y Verificación in situ de reclamos.	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA	IMPORTE DE VIATICO: 2.354.136
2	12/9/2023 Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores. Aplicación del RSH, Verificaciones in situ pos pago, Atención y Verificación in situ de reclamos.	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3	13/9/2023 Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores. Aplicación del RSH, Verificaciones in situ pos pago, Atención y Verificación in situ de reclamos.	ENCARNACION / ITAPUA	IMPORTE TOTAL: 2.550.314 /
4	14/9/2023 Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores. Aplicación del RSH, Verificaciones in situ pos pago, Atención y Verificación in situ de reclamos.	SAN JUAN DEL PARANA / ITAPUA	Son Guaraníes: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce
5	15/9/2023 Retorno al departamento Central, Distrito Fernando de la Mora, 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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1146

FECHA: 26/09/23

FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			
Disponibilidad Presupuestaria			
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232		
CLASE PROG:	1	PROG:	1
ACTIV./PROY.:	3		
FECHA:	14-09-23	FIRMA:	Javier Martínez

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
3981240	ELIZABETH, GONZALEZ ZARZA	TÉCNICO/A DE OPERACIONES Y REGISTROS	5	588.534	2.354.136	2.550.314

Son Guaraníes: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → 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", "ENCARNACION / ITAPÚA", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "SAN JUAN DEL PARANA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 11 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores. Aplicación del RSH. Verificaciones in situ pos pago. Atención y Verificación in situ de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	11/9/2023 Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores. Aplicación del RSH. Verificaciones in situ pos pago. Atención y Verificación in situ de reclamos.	CARMEN DEL PARANA	ITAPÚA	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.354.136 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 2.550.314 Son Guaraníes: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce
2	12/9/2023 Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores. Aplicación del RSH. Verificaciones in situ pos pago. Atención y Verificación in situ de reclamos.	CARMEN DEL PARANA	ITAPÚA	
3	13/9/2023 Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores. Aplicación del RSH. Verificaciones in situ pos pago. Atención y Verificación in situ de reclamos.	ENCARNACION	ITAPÚA	
4	14/9/2023 Reunión de trabajo con los presidentes de asociaciones de pescadores. Aplicación del RSH. Verificaciones in situ pos pago. Atención y Verificación in situ de reclamos.	SAN JUAN DEL PARANA	ITAPÚA	
5	15/9/2023 Retorno al departamento Central, Distrito Fernando de la Mora, MDS.	FERNANDO DE LA MORA	CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Elizabeth González Zarza
ELIZABETH GONZÁLEZ
ELIZABETH GONZÁLEZ ZARZA Técnica - BPOAR-TN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Nélida Oviedo
Abg. Nélida Oviedo
Jefa - Dpto. de Operaciones y Registros
JEFE INMEDIATO BPOAR-TN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Yanina Palva
VERIFICADO POR: Yanina Palva Técnica
FECHA: 26/09/23
Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1144
FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

Jorge Espinola
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

		GOBIERNO NACIONAL Paraguay	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Disponibilidad Presupuestaria			
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232		
CLASE PROG:	1	PROG:	1
ACTIV./PROY.:	3		
FECHA:	14.09.23	FIRMA:	<i>Javier Martínez</i>

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Me Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
Jefe de Prestaciones
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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 DIAS/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO-OS	MONTO TOTAL OS
3881240	ELIZABETH, GONZALEZ ZARZA	TÉCNICO/A DE OPERACIONES Y REGISTROS	6	549.298 392.356	2.275.664	2.471.842

Son Guaraníes: dos millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → 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: 17 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 22 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión de trabajo con presidentes de asociaciones y líderes de comunidades indígenas, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago y reclamos, aplicación de formularios de pescadores, recepción y control de documentaciones.

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

1	17/9/2023	Salida del MDS con destino al Distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón	LOMA PLATA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIATICO: 2.275.664
2	18/9/2023	Reunión de trabajo con presidentes de asociaciones y líderes de comunidades indígenas, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago y reclamos, aplicación de formularios de pescadores, recepción y control de documentaciones.	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3	18/9/2023	Reunión de trabajo con presidentes de asociaciones y líderes de comunidades indígenas, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago y reclamos, aplicación de formularios de pescadores, recepción y control de documentaciones.	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY	IMPORTE TOTAL: 2.471.842
4	20/9/2023	Reunión de trabajo con presidentes de asociaciones y líderes de comunidades indígenas, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago y reclamos, aplicación de formularios de pescadores, recepción y control de documentaciones.	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY	Son Guaraníes: dos millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos
5	21/9/2023	Reunión de trabajo con presidentes de asociaciones y líderes de comunidades indígenas, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago y reclamos, aplicación de formularios de pescadores, recepción y control de documentaciones.	LOMA PLATA / BOQUERÓN	FORMA DE PAGO
6	22/9/2023	Retorno al Departamento Central, Distrito Fernando de la Mora, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Elizabeth González Zarza
 ELIZABETH GONZALEZ ZARZA Técnica - PROAP TN
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Néida Oviedo
 Abg. Néida Oviedo
 Jefa - Dpto. de Operaciones y Registros
 PROAP TN
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Verónica Paiva* N° DE ORDEN: 1147
 FECHA: 26/09/23 FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

[Firma]
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Firma]
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO DE PARAGUAY	Paraguay del goberno
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	3	
FECHA:	14-09-23	FIRMA: <i>[Firma]</i>

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLIP	NOMBRES Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3972856	ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN	TECNICO/A SOCIAL	6	549.298 392.356	2.275.664	2.471.842

Son Guaranies: dos millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → 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: 17 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 22 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión de trabajo con presidentes de asociaciones y líderes de comunidades indígenas, aplicación de RSH, verificación in situ por pago y reclamos, aplicación de formularios de pescadores, recepción y control de documentaciones.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO	DPTO
1	17/9/2023	Salida del MDS con destino al Distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón.	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
2	18/9/2023	Reunión de trabajo con presidentes de asociaciones y líderes de comunidades indígenas, aplicación de RSH, verificación in situ por pago y reclamos, aplicación de formularios de pescadores, recepción y control de documentaciones.	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY	
3	19/9/2023	Reunión de trabajo con presidentes de asociaciones y líderes de comunidades indígenas, aplicación de RSH, verificación in situ por pago y reclamos, aplicación de formularios de pescadores, recepción y control de documentaciones.	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY	
4	20/9/2023	Reunión de trabajo con presidentes de asociaciones y líderes de comunidades indígenas, aplicación de RSH, verificación in situ por pago y reclamos, aplicación de formularios de pescadores, recepción y control de documentaciones.	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY	
5	21/9/2023	Reunión de trabajo con presidentes de asociaciones y líderes de comunidades indígenas, aplicación de RSH, verificación in situ por pago y reclamos, aplicación de formularios de pescadores, recepción y control de documentaciones.	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
6	22/9/2023	Retorno al Departamento Central, Distrito Fernando de la Mora, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.275.664
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.471.842
Son Guaranies: dos millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Erick Ayala
Tecnico Social
PROAP TN - MDS

ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Nélida Oviedo
Jefa - Dpto. de Operaciones y Registro
PROAP TN

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1148

FECHA: 26/09/23

FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232
CLASE PROG:	1
ACTIV/PROY:	3
FECHA:	14-09-23
FIRMA:	

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
Dpto. de Presupuesto

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.U.P.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
848435	NELIDA, OVIEDO DE GOMEZ	JEFE/A INTERINO/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y REGISTROS	4	431.592	1.294.776	1.490.954

Son Guaranias: un millón cuatrocientos noventa mil novecientos cincuenta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → 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", "ALBERDI / REEMBUCU", "VILLA FRANCA / REEMBUCU", "VILLA OLIVA / REEMBUCU")

FECHA DE SALIDA: 19 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 22 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/9/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	ALBERDI / REEMBUCU
2	20/9/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	VILLA FRANCA / REEMBUCU
3	21/9/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	VILLA OLIVA / REEMBUCU
4	22/9/2023	Retorno al Departamento Central, Distrito Fernando de la Mora. MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.294.776
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.490.954
Son Guaranias: un millón cuatrocientos noventa mil novecientos cincuenta y cuatro	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. Nelida Oviedo
Jefa Dpto. de Operaciones y Registros
NELIDA OVIEDO DE GOMEZ
FUNCIONARIA/O/A COMISIONADO/A

Lic. Mirtha Pereira
Directora

PIA
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES
del Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social
N° DE ORDEN: 1149

Director de Control y Seguimiento

VERIFICADO POR:
FECHA: 26/09/23

FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO 232	
CLASE PROG: 1	PROG: 1
ACTIV/PROY 3	
FECHA: 14-09-23	

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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	MORTE POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MORTE TOTAL GS
848436	NELIDA OVIEDO DE GOMEZ	JEFE/A INTERINO/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y REGISTROS	5	588.534	2.354.136	2.550.314

Son Guaranies: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → 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"; "SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA"; "SAN JUAN DEL PARANA / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 24 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 26 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	24/9/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA
2	25/9/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA
3	26/9/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	SAN JUAN DEL PARANA / ITAPUA
4	27/9/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	SAN JUAN DEL PARANA / ITAPUA
5	28/9/2023	Retorno al Departamento Central. Distrito de Fernando de la Mora, MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	2.354.136
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.550.314
Son Guaranies: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. Nelida Oviedo
Jefe - Dpto. de Operaciones y Registros
NELIDA OVIEDO DE GOMEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Mirtha Pereira

Jefe inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Programa de Asistencia a Pescadores
del Territorio Nacional
N° DE ORDEN:
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Cutho Pucua A. meob

VERIFICADO POR: Yanis Paiva
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

FECHA: 26/09/23

FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Dirección de Presupuestación

LIBRO: 232

CLASE: 1

ACTIVIDAD: 3

FECHA: 14-09-23

FIRMA: Javier Martínez

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.F.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO \$S	MONTO TOTAL \$S
5194163	JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	5	588 534	2.354.136	2.550.314

Son Guaranies: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → 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", "SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA", "SAN JUAN DEL PARANA / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 24 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 28 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 24/9/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA	IMPORTE DE VIATICO: 2.354.136 VIATICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 2.550.314 Son Guaranies: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce
2 25/9/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPUA	
3 26/9/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	SAN JUAN DEL PARANA / ITAPUA	
4 27/9/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	SAN JUAN DEL PARANA / ITAPUA	
5 28/9/2023 Retorno al Departamento Central, Distrito de Fernando de la Mora, MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Angel Cardozo
 Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa
 JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abel Sanabria
 Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa
 PRAIAP TN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Yanina Paiva
 Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 4152
 FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Ministerio de Desarrollo Social GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

NÚMERO 232

CLASIFICACION 1 PROG 1

ACTIVIDAD 3

FECHA: 14-09-23

Javier Martínez

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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 \$S	MONTO TOTAL \$S
3981240	ELIZABETH GONZALEZ ZARZA	TÉCNICO/A DE OPERACIONES Y REGISTROS	6	549.298 392.356	2.275.664	2.471.842

Son Guaraníes: dos millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos.

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → 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", "FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY")


FECHA DE SALIDA: 01 de octubre de 2023


FECHA DE RETORNO: 06 de octubre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.


RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 1/10/2023 Salida del MDS con destino al Departamento de Boquerón, distrito Loma Plata.	LOMA PLATA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.275.664
2 2/10/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY	VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3 3/10/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY	IMPORTE TOTAL: 2.471.842
4 4/10/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY	Son Guaraníes: dos millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos
5 5/10/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	LOMA PLATA / BOQUERÓN	FORMA DE PAGO
6 6/10/2023 Retorno al Departamento Central, Distrito Fernando de la Mora, MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


LIC. ELIZABETH GONZÁLEZ ZARZA
Técnica - PROAP TN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


Abg. Néilda Oviedo
Jefe - Dpto. de Operaciones y Registros
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
FECHA: 26/09/23
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1153


FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			
Disponibilidad Presupuestaria			
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	PROG:	1
CLASE PROG:	1	ACTIV/PROY:	3
FECHA:	14-09-23	FIRMA:	


Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
Dpto. de Operaciones y Registros
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLIP	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	6	549.298 392.356	2.275.664	2.471.842

Son Garantías: dos millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL -- 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", "LOMA PLATA / BOQUERÓN", "FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY")

FECHA DE SALIDA: 01 de octubre de 2023

FECHA DE RETORNO: 06 de octubre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / OPTO	LIQUIDACION FINAL
1 1/10/2023 Salida del MDS con destino al Departamento de Boquerón, distrito Loma Plata.	LOMA PLATA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.275.664
2 2/10/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY	VIÁTICO DE RETORNO: 186.178
3 3/10/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY	IMPORTE TOTAL: 2.471.842
4 4/10/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY	Son Garantías: dos millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos cuarenta y dos
5 5/10/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	LOMA PLATA / BOQUERÓN	
6 6/10/2023 Retorno al Departamento Central, Distrito Fernando de la Mora, MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Erick Ayala
Tecnico Social
PROAP TN - MDS

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

Abg. Nélida Oviedo

Jefe de Operaciones y Registro
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1154

FECHA: 26/09/23

FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232
CLASE PROG:	1
ACTIV./PROY.:	3
FECHA:	14-09-23
FIRMA:	[Firma]

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
Jefe de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLAF	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
848436	NELIDA OVIEDO DE GOMEZ	JEFE/A INTERINO/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y REGISTROS	5	431.592	1.726.368	1.922.546

Son Guaraníes: un millón novecientos veintidós mil quinientos cuarenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → 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"; "GENERAL DIAZ / ÑEMBUCÚ"; "MAYOR MARTINEZ / ÑEMBUCÚ"; "PASO DE PATRIA / ÑEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 02 de octubre de 2023

FECHA DE RETORNO: 06 de octubre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con presidentes de asociación de pescadores; aplicación de RSH; verificación in situ pos pago; atención a reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 2/10/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores; aplicación de RSH; verificación in situ pos pago; atención a reclamos.	MAYOR MARTINEZ / ÑEMBUCÚ	IMPORTE DE VIATICO: 1.726.368
2 3/10/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores; aplicación de RSH; verificación in situ pos pago; atención a reclamos.	PASO DE PATRIA / ÑEMBUCÚ	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3 4/10/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores; aplicación de RSH; verificación in situ pos pago; atención a reclamos.	PASO DE PATRIA / ÑEMBUCÚ	IMPORTE TOTAL: 1.922.546
4 5/10/2023 Reunión con presidentes de asociación de pescadores; aplicación de RSH; verificación in situ pos pago; atención a reclamos.	GENERAL DIAZ / ÑEMBUCÚ	Son Guaraníes: un millón novecientos veintidós mil quinientos cuarenta y seis
5 6/10/2023 Retorno al Departamento Central, Distrito Fernando de la Mora, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO:

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NELIDA OVIEDO DE GOMEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Mirtha Pereira

Directora

Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Programa de Control y Seguimiento
del Territorio Nacional
Ministerio de Desarrollo Social 1155

VERIFICADO POR:

FECHA: 26/09/23

FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la cuenta

MINISTERIO DE PRESUPUESTO

Subsecretaría de Presupuestaria

232

CLAF: 1

ACTIVIDAD: 3

FECHA: 14/09/23

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez

Director de Presupuestos

Director de Distribución

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G\$	MONTO TOTAL G\$
4201441	MATIAS IVAN, LOPEZ ESPINOLA	TÉCNICO/A DE OPERACIONES Y REGISTROS	5	431.592	1.726.368	1.922.546

Son Guaraníes: un millón novecientos veintidós mil quinientos cuarenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL — 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", "GENERAL DIAZ / NEEMBUCU", "MAYOR MARTINEZ / NEEMBUCU", "PASO DE PATRIA / NEEMBUCU")

FECHA DE SALIDA: 02 de octubre de 2023

FECHA DE RETORNO: 06 de octubre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

1	2/10/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	MAYOR MARTINEZ / NEEMBUCU
2	3/10/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	PASO DE PATRIA / NEEMBUCU
3	4/10/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	PASO DE PATRIA / NEEMBUCU
4	5/10/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	GENERAL DIAZ / NEEMBUCU
5	6/10/2023	Retorno al Departamento Central, Distrito Fernando de la Mora, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.726.368
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.922.546
Son Guaraníes: un millón novecientos veintidós mil quinientos cuarenta y seis	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Matias López
Matias López
Técnico
Operaciones y Registros
PROAP TH - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Néilda Oviedo
Abg. Néilda Oviedo
Dpto. de Operaciones y Registros
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Firma]*
FECHA: 26/09/23

N° DE ORDEN: 1156

FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	Gobierno NACIONAL	Paraguay de la Junta
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIVIDAD:	3	
FECHA:	14-09-23	FIRMA: <i>[Firma]</i>

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
4201441	MATIAS IVAN, LOPEZ ESPINOLA	TÉCNICO/A DE OPERACIONES Y REGISTROS	4	431.592	1.294.776	1.490.954 ✓

Son Guaraníes: un millón cuatrocientos noventa mil novecientos cincuenta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → 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", "ALBERDI / ÑEEMBUCÚ", "VILLA FRANCA / ÑEEMBUCÚ", "VILLA OLIVA / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 19 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 22 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

1	19/9/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	ALBERDI / ÑEEMBUCÚ
2	20/9/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	VILLA FRANCA / ÑEEMBUCÚ
3	21/9/2023	Reunión con presidentes de asociación de pescadores, aplicación de RSH, verificación in situ pos pago, atención a reclamos.	VILLA OLIVA / ÑEEMBUCÚ
4	22/9/2023	Retorno al Departamento Central, Distrito Fernando de la Mora, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.294.776
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.490.954
Son Guaraníes: un millón cuatrocientos noventa mil novecientos cincuenta y cuatro	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Matias López
Matias López
Técnico
Dpto. Operaciones y Registros
PROAP-TN-MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Néida Oviedo
Abg. Néida Oviedo
Jefa Dpto. de Operaciones y Registros
PROAP-TN
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1150

FECHA: 26/09/23

FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

GOBIERNO NACIONAL		Paraguay	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			
Dipartimento de Presupuestaria			
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	CLASE PROG:	1
ACTIV./PROY.:	3	FECHA:	14-09-23

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS


Javier Martínez
Javier Martínez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	4/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/REPATRIACIÓN
2	5/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/REPATRIACION
3	6/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
4	7/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/CARAYAO
5	8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 26/09/23


Lid. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1165

FECHA DE REMISION: 26/09/23



EFECTIVO
Jefe de Transporte
Ministerio de Transportes y Obras Públicas
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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	4/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	PRESIDENTE HAYES/ITTE. IRALA FERNANDEZ
2	5/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	BOQUERÓN/LOMA PLATA
3	6/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	7/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
5	8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1166

FECHA: 26/09/23


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 26/09/23

SCPP - DCS - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
1149351	INOCENCIO GENARO, PALACIOS VELAZQUEZ	TECNICO/A DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	6	470.827 392.356	2.197.193	2.393.371

Son Guaraníes: dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta y un

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → 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", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CAPITAN BADO / AMAMBAY", "CURUGUATY / CANINDEYU", "TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 06 de agosto de 2023

FECHA DE RETORNO: 11 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Evaluación de Conocimiento en el Marco del Concurso de Desprecarización

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	06/8/2023	Salida del Dpto. Central, Distrito de Fernando de la Mora, con destino al Distrito de Tte. Irala Fernández, Dpto. de Pds. Hayes, para realizar la Evaluación de Conocimiento para el Llamado a Concurso de Desprecarización 2023.	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES
2	7/8/2023	Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de Puerto Pinazzo, Tte. Irala Fernández, culminado las actividades laborales, el equipo se traslada al Dpto. de Concepción.	HORQUETA / CONCEPCION
3	8/8/2023	Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de Arroyito, Azotey, Concepción, Loreto, Paso Barreto, Bulán, La Victoria(Ex Puerto Casado), Horqueta, Sgto. José Félix López(Ex Puertocño) e Yby Yau, culminada la actividad laboral, el equipo se traslada al Dpto. de Amambay.	CAPITAN BADO / AMAMBAY
4	09/8/2023	Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de los Distritos de Karapá: Bella Vista Norte, Capitán Bado, Zanja Pyta y Pedro Juan Caballero, culminado las actividades laborales, el equipo se traslada al Dpto. de San Pedro.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
5	10/8/2023	Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Dpto. de San Pedro, culminado las actividades laborales, el equipo se traslada al Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY / CANINDEYU
6	11/8/2023	Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Distrito de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú, culminado las actividades labores el equipo se traslada al Dpto. Central/Sede Central/Fdo. de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.197.193
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.393.371
Son Guaraníes: dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta y un	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

INOCENCIO GENARO, PALACIOS VELAZQUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Francisco Javier Fiorentin
Jefe - Dpto. de Registro
Prog. Tekokhá - MDS
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1181

FECHA:

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social - MDS
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestada	
SI	NO
LIBRO: 232	PROG: 1
CLASE PROG: 1	PROG: 1
ACTIV/PROY: 1	
FECHA: 21-09-23	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
2088834	LIZ VICTORIA, GARCIA	TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS	6	470.827 392.356	2.197.193	2.393.371

Son Guaranies: dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta y un

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKÓHA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HORQUETA / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CAPITAN BADO / AMAMBAY", "CURUGUATY / GANINDEYU", "TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 06 de agosto de 2023
 FECHA DE RETORNO: 11 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Evaluación de Conocimiento en el Marco del Concurso de Desprecarización

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 5/8/2023 Salida del Dpto. Central, Distrito de Fernando de la Mora, con destino al Distrito de Tte. Irala Fernández, Dpto. de Pdt. Hayes, para realizar la Evaluación de Conocimiento para el Llamado a Concurso de Desprecarización 2023.	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.197.193
2 7/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de Puerto Pinasco, Tte. Irala Fernández, culminada las actividades laborales, el equipo se traslada al Dpto. de Concepción.	HORQUETA / CONCEPCION	VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3 8/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de Arroyito, Azotay, Concepción, Loreto, Paso Barreto, Belén, La Victoria (Ex Puerto Casado), Horqueta, Sgo. José Félix López (Ex Puenteño) e Yby Yau, culminada la actividad laboral, el equipo se traslada al Dpto. de Amambay.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	IMPORTE TOTAL: 2.393.371
4 9/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de los Distritos de Karapai, Bella Vista Norte, Capitán Bado, Zenja Pyta y Pedro Juan Caballero, culminada las actividades laborales, el equipo se traslada al Dpto. de San Pedro.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	Son Guaranies: dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta y un
5 10/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Dpto. de San Pedro, culminada las actividades laborales, el equipo se traslada al Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY / GANINDEYU	FORMA DE PAGO
6 11/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Distrito de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú, culminada las actividades laborales el equipo se traslada al Dpto. Central/Sede Centralizado, de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Liz Victoria García
 FUNCIONARIA COMISIONADA
 Dpto. de Gestión Social
 Programa Tekoha

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Dpto. Gestión Social
 Programa Tekoha

VERIFICADO POR: *Marcos Escobero* Técnico
 N° DE ORDEN: 1180
 FECHA: 26/09/23
 FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUIRO: 732

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV/PROY.: 1

FECHA: 21-09-23 FIRMA: *[Firma]*

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Barrios
 Dpto. de Presupuesto

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
1465979	ELSA FIDELINA, HENRIQUEZ GODOY	TECNICO/A DE SALARIOS	6	470.827 392.356	2.197.193	2.393.371

Son Guaraníes: dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta y un

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS → DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {HORQUETA / CONCEPCION, "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CAPITAN BADO / AMAMBAY", "CURUGUATY / CANINDEYU", "TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO"}

FECHA DE SALIDA: 06 de agosto de 2023

FECHA DE RETORNO: 11 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Evaluación de Conocimiento en el Marco del Concurso de Desprecarización

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 6/8/2023 Salida del Dpto. Central, Distrito de Fernando de la Mora, con destino al Distrito de Tte. Irala Fernández, Dpto. de Pdtte. Hayes, para realizar la Evaluación de Conocimiento para el Llamado a Concurso de Desprecarización 2023.	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES	IMPORTE DE VIATICO: 2.197.193
2 7/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de Puerto Pinasco, Tte. Irala Fernández, culminado las actividades laborales, el equipo se traslada al Dpto. de Concepción.	HORQUETA / CONCEPCION	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3 8/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de Arroyito, Azotey, Concepción, Lorato, Paso Barrato, Belén, La Victoria (Ex Puerto Casado), Horqueta, Sgo. José Félix López (Ex Puenteño) e Yby Yau, culminado la actividad laboral, el equipo se traslada al Dpto. de Amambay.	CAPITAN BADO / AMAMBAY	IMPORTE TOTAL: 2.393.371
4 9/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de los Distritos de Kerapan, Bella Vista Norte, Capitán Bado, Zanja Pyta y Pedro Juan Caballero, culminado las actividades laborales, el equipo se traslada al Dpto. de San Pedro.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	Son Guaraníes: dos millones trescientos noventa y tres mil trescientos setenta y un
5 10/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Dpto. de San Pedro, culminado las actividades laborales, el equipo se traslada al Dpto. de Canindeyú.	CURUGUATY / CANINDEYU	FORMA DE PAGO
6 11/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Distrito de Curuguaty, Dpto. de Canindeyú, culminado las actividades laborales el equipo se traslada al Dpto. Central/Sede Central/Fdo. de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Elsa Fidelina Henriquez Godoy
Lic. Elsa Fidelina Henriquez Godoy

ELSA FIDELINA, HENRIQUEZ GODOY
FUNCIONARIA COMISIONADA

C.P. Derlis G. Franco Cabene
C.P. Derlis G. Franco Cabene
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal
DGGOP
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

26/09/23

Marcos Escobedo
Lic. Marcos Escobedo

N° DE ORDEN: 1179

FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

Técnico
DCPP - DCS - MDS

Jorge Espinola
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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUBRO: 232	
CLASE PRG: 1	PROG: 1
ACTIV/PROY: 1	
FECHA: 21-09-23	FIRMA: <i>[Firma]</i>

Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
4517709	GLORIA ELIZABETH, MARIN	ABOGADO DICTAMINANTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES	6	588.534 431.592 392.356	2.393.372	2.589.560

Son Guaraníes: dos millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO → DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "GUAZU CUA / NEEMBUCÚ", "LA PASTORA / CAAGUAZÚ", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 06 de agosto de 2023

FECHA DE RETORNO: 11 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Evaluación de Conocimiento en el Marco del Concurso de Despreparación.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	6/8/2023 Salida del Dpto. Central Distrito de Fdo. de la Mora con destino al Distrito de Guazú Cua, Dpto. de Neembucú, para realizar la Evaluación de Conocimiento para el Llamado a Concurso de Despreparación.	GUAZU CUA / NEEMBUCÚ	IMPORTE DE VIATICO: 2.393.372
2	7/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Dpto. de Neembucú, Distrito de Pilar y San Ignacio Misiones, culminada la Jornada laboral, el equipo se trasladó al Dpto. de Itapúa.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3	8/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Dpto. de Itapúa, Distrito de Carmen del Paraná y Capitán Miranda, culminada la jornada laboral, el equipo se trasladó al Dpto. de Alto Paraná.	MINGA GUAZU / ALTO PARANA	IMPORTE TOTAL: 2.589.550
4	9/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de los Distritos de Juan León Mallorquín (Iteyry, Neounday y Santa Rita del Dpto. de Alto Paraná, culminada la jornada laboral, el equipo se trasladó al Dpto. Caaguazú.	LA PASTORA / CAAGUAZU	Son Guaraníes: dos millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta
5	10/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de los Distritos de Carayao, Cecilio Báez, Caaguazú, J. Eulogio Estigarribia, José Domingo Ocampos, Juan Manuel Frutos, Mercedes López, Coronel Ovedo del Dpto. de Alto Paraná, culminada la jornada laboral, el equipo se trasladó al Dpto. Caazapá.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA	FORMA DE PAGO
6	11/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Distrito de San Juan Nepomuceno Dpto. de Caazapá y del Distrito de Villarrica Dpto. de Guairá, culminada las actividades laborales el equipo se trasladó al Dpto. Central/Sede Central/Fdo. de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
GLORIA ELIZABETH, MARIN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Gloria Marín
Abogada Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

[Signature]
JEFE INMEDIATO
Roberto Ovedo
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Lc. Marcos Escobedo
Tecnico

N° DE ORDEN: 1175
FECHA DE REMISION: 26/09/23

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, para su aprobación de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO DEL PARAGUAY	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			
Disponibilidad Presupuestaria			
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	CLASE PROG:	1
ACTIV/PROY:	1	PROG:	1
FECHA:	02-08-23	FIRMA:	<i>[Signature]</i>

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

[Signature]
Javier Martínez
Director de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
5267879	JAQUELINE CACERES CABREIRA	TECNICO DE ARTICULACION INTERSECTORIAL	6	588.534 431.592 392.366	2.393.372	2.589.550

Son Guaranies: dos millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES -- DIRECCION DE DISEÑO Y PLANIFICACION

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ,"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","GUAZU GUA / REEMBUCÚ","LA PASTORA / CAAGUAZU","SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ","CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 06 de agosto de 2023

FECHA DE RETORNO: 11 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Evaluación de Conocimiento en el Marco del Concurso de Desprecarización.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	6/8/2023	Salida del Dpto. Central, Distrito de Fdo. de la Mora con destino al Distrito de Guazú Guá, Dpto. de Neembucú, para realizar la Evaluación de Conocimiento para el Llamado a Concurso de Desprecarización.	GUAZU GUA / REEMBUCU
2	7/8/2023	Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Dpto. de Neembucú, Distrito de Pilar y San Ignacio Misiones, culminada la jornada laboral, el equipo se traslada al Dpto. de Itapúa.	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA
3	8/8/2023	Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Dpto. de Itapúa, Distrito de Carmen del Paraná y Capitán Miranda, culminada la jornada laboral, el equipo se traslada al Dpto. de Alto Paraná.	MINGA GUAZU / ALTO PARANA
4	9/8/2023	Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de los Distritos de Juan León Mallorquín, Itakyry, Recunday y Santa Rita del Dpto. de Alto Paraná, culminada la jornada laboral, el equipo se traslada al Dpto. Caaguazú.	LA PASTORA / CAAGUAZU
5	10/8/2023	Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de los Distritos de Carayao, Cecilio Báez, Caaguazú, J. Eulogio Estigarribia, José Domingo Ocampos, Juan Manuel Frutos, Mariscal López, Coronel Oviedo del Dpto. de Alto Paraná, culminada la jornada laboral, el equipo se traslada al Dpto. Caazapá.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA
6	11/8/2023	Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Distrito de San Juan Nepomuceno Dpto. de Caazapá y del Distrito de Villarica Dpto. de Guairá, culminada las actividades laborales el equipo se traslada al Dpto. Central/Sede Central/Fdo. de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.393.372
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.589.550
Son Guaranies: dos millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jaqueleine Caceres Cabreira
FUNGIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1176

FECHA:

26/09/23

Lic. Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION:

26/09/23

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

DCPP - DCS - MDS

Lic. Jorge Espinoia
Director

Dirección del Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Dirección de Presupuestaría		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG:
ACTIV/PROY:	1	
FECHA:	02-08-23	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramirez Fernández

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
538915	RUBEN ALBERTO. JARA GALEANO	TECNICO/A DE SALARIOS	6	588.534 431.592 392.356	2.393.372	2.589.550

Son Guaranies: dos millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS --- DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MINGA GUAZU / ALTO PARANA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "GUAZU CUA / NEEMBUCU", "LA PASTORA / CAAGUAZU", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA", "CARMEN DEL PARANA / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 06 de agosto de 2023

FECHA DE RETORNO: 11 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Evaluación de Conocimiento en el Marco del Concurso de Desprecarización.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	6/8/2023 Salida del Dpto. Central. Distrito de Fdo. de la Mora con destino al Distrito de Guazu Cua. Dpto. de Neembucú, para realizar la Evaluación de Conocimiento para el Llamado a Concurso de Desprecarización.	GUAZU CUA / NEEMBUCU	IMPORTE DE VIATICO: 2.393.372
2	7/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Dpto. de Neembucú, Distrito de Pilar y San Ignacio Misiones, culminada la Jornada laboral, el equipo se trasladó al Dpto. de Itapúa.	CARMEN DEL PARANA / ITAPUA	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3	8/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Dpto. de Repuë, Distrito de Carmen del Paraná y Capitán Miranda, culminada la jornada laboral, el equipo se trasladó al Dpto. de Alto Paraná.	MINGA GUAZU / ALTO PARANA	IMPORTE TOTAL: 2.589.550
4	9/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de los Distritos de Juan León Mellorquin, Itakry, Racunday y Santa Rita del Dpto. de Alto Paraná, culminada la jornada laboral, el equipo se trasladó al Dpto. Caaguazú.	LA PASTORA / CAAGUAZU	Son Guaranies: dos millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta
5	10/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de los Distritos de Carayoa, Cecilio Báez, Caaguazú, J. Eulogio Estigarribia, José Domingo Ocampos, Juan Manuel Frutos, Mercedes López, Coronel Oviedo del Dpto. de Alto Paraná, culminada la jornada laboral, el equipo se trasladó al Dpto. Caazapá.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA	FORMA DE PAGO
6	11/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Distrito de San Juan Nepomuceno Dpto. de Caazapá y del Distrito de Villamza Dpto. de Guairá, culminada las actividades laborales el equipo se trasladó al Dpto. Central/Sede Central/Fdo. de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RUBEN ALBERTO JARA GALEANO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

C.P. Dora G. Franco Cochens
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal
GGDP
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1177

FECHA:

26/09/23

Lic. Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 26/09/23

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el fin de solicitar favorable de esta Dirección.
DGP - DCS - MDS

Lic. Jorge Espinosa
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO: 232	
CLASE PROG: 1	PROG: 1
ACTIV./PROY.: 1	
FECHA: 21.09.23	FIRMA: [Firma]

Mg. Raúl Ramirez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1978783	ARSENIO, LEZCANO CAÑETE	AUDITOR /A SENIOR	6	588.534 431.592 392.356	2.393.372	2.589.550

Son Guaraníes: *dos millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO — DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "GUAZU CUA / NEEMBUCÚ", "LA PASTORA / CAAGUAZÚ", "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ", "CARMEN DEL PARANA / ITAPIJÁ")

FECHA DE SALIDA: 08 de agosto de 2023

FECHA DE RETORNO: 11 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Evaluación de Conocimiento en el Marco del Concurso de Desprecarización.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 6/8/2023 Salida del Dpto. Central, Distrito de Fdo. de la Mora con destino al Distrito de Guazú Cua, Dpto. de Neembucú, para realizar la Evaluación de Conocimiento para el Llamado a Concurso de Desprecarización.	GUAZU CUA / NEEMBUCÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.393.372 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 2.589.550 Son Guaraníes: dos millones quinientos ochenta y nueve mil quinientos cincuenta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2 7/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Dpto. de Neembucú, Distrito de Pilar y San Ignacio Misiones, culminada la Jornada laboral, el equipo se traslada al Dpto. de Itapúa.	CARMEN DEL PARANA / ITAPIJÁ	
3 8/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Dpto. de Itapúa, Distrito de Carmen del Paraná y Capitán Miranda, culminada la jornada laboral, el equipo se traslada al Dpto. de Alto Paraná.	MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ	
4 9/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de los Distritos de Juan León Mallorquín, Itakry, Recunday y Santa Rita del Dpto. de Alto Paraná, culminada la jornada laboral, el equipo se traslada al Dpto. Caaguazú.	LA PASTORA / CAAGUAZÚ	
5 10/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios de los Distritos de Carayao, Cecilio Báez, Caguazú, J. Enrique Estigarribia, José Domingo Ocampos, Juan Manuel Frutos, Mariscal López, Coronel Oviedo del Dpto. de Alto Paraná, culminada la jornada laboral, el equipo se traslada al Dpto. Caazapa.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA	
6 11/8/2023 Evaluación de Conocimiento a Funcionarios del Distrito de San Juan Nepomuceno Dpto. de Caazapa y del Distrito de Villarrica Dpto. de Guairá, culminada las actividades laborales el equipo se traslada al Dpto. Central/Sede Central/Fdo. de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ARSenio
ARSENIO, LEZCANO CAÑETE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Lic. Arsenio Lezcano
Auditor Senior
MDS

[Signature]
Lic. Silvia Montiel
Jefa-Auditoria Financiera
DGAI - MDS

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1178

FECHA:

26/09/23

[Signature]
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: *26/09/23*

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Por el presente favorable de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

<input checked="" type="checkbox"/> GOBIERNO PARAGUAY	<input type="checkbox"/> GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO: <i>232</i>	
CLASE PROG: <i>1</i>	PROG: <i>1</i>
ACTIV/PROY: <i>1</i>	
FECHA: <i>21-09-23</i>	FIRMA: <i>[Signature]</i>

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.P.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIAS/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO-GS	MONTO TOTAL GS
3494402	EUGENIA GARCIA DELGADILLO	TECNICO/A DE SALARIOS	5	588.534 470.827 392.356	1.922.544	2.118.722

Son: Guaraníes: dos millones ciento dieciocho mil setecientos veintidos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS — DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "KARAPAI / AMAMBAY", "YASY KANY / CANINDEYU", "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO", "TOMAS ROMERO PEREIRA (ITAPUA)")

FECHA DE SALIDA: 11 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: FIRMA DE CONTRATO DE PERSONAL DE CAMPO DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	11/9/2023	TRASLADO DEL MDS AL DPTO. DE ITAPUA, FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE ITAPUA, TRASLADO Y PERNOCTE EN EL DPTO. DE ALTO PARANA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUA
2	12/9/2023	FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE ALTO PARANA, TRASLADO Y FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE CANINDEYU, TRASLADO Y PERNOCTE EN EL DPTO. DE SAN PEDRO.	YASY KANY / CANINDEYU
3	13/9/2023	FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO, PERNOCTE	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
4	14/9/2023	TRASLADO Y FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE AMAMBAY, TRASLADO Y FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE CONCEPCION.	KARAPAI / AMAMBAY
5	15/9/2023	FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE CONCEPCION, RETORNO AL MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.922.544
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.118.722
Son Guaraníes: dos millones ciento dieciocho mil setecientos veintidos	

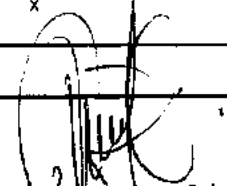
FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


EUGENIA GARCIA DELGADILLO
FUNCIONARIO/A COMISIONADDO/A

Eugenia Garcia
Técnica de Salarios
DAP - DGGDP


C. P. Espinoza Franco Cohene
Jefe del Depto. de Adm. del Personal
DGGDP
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1183

FECHA:

Lic. Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 27/09/23


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

DCCP - DCS - MDS


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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

15	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO PARAGUAY	Paraguay
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
SI			
RUBRO:	232	PRECIO:	11
CLASIFICACION:	1	PRECIO:	11
ACTIVIDAD:	1		
FECHA:	14-09-23	FIRMA:	

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
4843952	DAHIANA VICTORIA, OLMEDO AMARILLA	TECNICO/A DE SALARIOS	5	588.534 470.827 392.356	1.922.544	2.118.722

Son Guaraníes: dos millones ciento dieciocho mil setecientos veintidos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS — DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"; "KARAPAI / AMAMBAY"; "YASY KANY / CANINDEYU"; "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO"; "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 11 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: FIRMA DE CONTRATO DE PERSONAL DE CAMPO DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA

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

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	11/9/2023	TRASLADO DEL MDS AL DPTO. DE ITAPUA. FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE ITAPUA. TRASLADO Y PERNOCTE EN EL DPTO. DE ALTO PARANA.	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUA	IMPORTE DE VIATICO: 1.922.544
2	12/9/2023	FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE ALTO PARANA. TRASLADO Y FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE CANINDEYU. TRASLADO Y PERNOCTE EN EL DPTO. DE SAN PEDRO.	YASY KANY / CANINDEYU	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3	13/9/2023	FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO. PERNOCTE	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 2.118.722
4	14/9/2023	TRASLADO Y FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE AMAMBAY. TRASLADO Y FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE CONCEPCION.	KARAPAI / AMAMBAY	Son Guaraníes: dos millones ciento dieciocho mil setecientos veintidos
5	15/9/2023	FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE CONCEPCION. RETORNO AL MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]

DAHIANA VICTORIA, OLMEDO AMARILLA
FUNCIONARIA/O COMISIONADO/A

[Signature]
JEFE INMEDIATO COHENE
C.P. Dertis G. Franco
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal
DGGDP
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1184

FECHA:

23/09/23

[Signature]
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 27/09/23

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para su consideracion favorable de esta Direccion.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

REPUBLICA DEL PARAGUAY
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
Asunción

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI: NO:

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 14.09.23 FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
3324101	NIDIA GRACIELA, CABRERA	TECNICO/A SOCIAL	4	470.827	1.412.481	1.608.659

Son Guaraníes: un millón seiscientos ocho mil seiscientos cincuenta y nueve

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "TROCHE / GUAIRÁ", "COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ", "ÑUMI / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 19 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 22 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA

FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
19/9/2023	CARGA, SALIDA Y JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS.	ÑUMI	GUAIRÁ	IMPORTE DE VIATICO: 1.412.481 VIATICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 1.608.659 Son Guaraníes: un millón seiscientos ocho mil seiscientos cincuenta y nueve
20/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA	COLONIA INDEPENDENCIA / GUAIRÁ	GUAIRÁ	
21/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA	TROCHE / GUAIRÁ	GUAIRÁ	
22/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, DISTRITO DE BORJA Y RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	CENTRAL	

FORMA DE PAGO:
 BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NIDIA GRACIELA, CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Lic. *Milroya Z. S. S. S. S. S. S.*
 Coordinador

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.141

FECHA:

25.09.2023

FECHA DE REMISION: 25.09.2023

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 VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay delegante
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	19-09-23	FIRMA: <i>[Firma]</i>

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
 Director Financiero

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

2026002	MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	5	470.827	1.883.308	2.079.486
---------	--------------------------------	---	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: [FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL; CURUGUATY / CANINDEYU; YGATIMI / CANINDEYU; YASY KAÑY / CANINDEYU; YBYRAROVANA / CANINDEYU]

FECHA DE SALIDA: 19 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 23 de septiembre de 2023

1	19/9/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	YASY KAÑY / CANINDEYU
2	20/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	YGATIMI / CANINDEYU
3	21/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	YBYRAROVANA / CANINDEYU
4	22/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CURUGUATY / CANINDEYU
5	23/9/2023	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.883.308
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.079.486
Son Guaraníes: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis	

BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEF. INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Firma]
 FECHA: 26-09-2023

Nº DE ORDEN: 1.142
 FECHA DE REMISION: 26-09-2023

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

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	19-09-23	FIRMA: [Firma]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLAVE	NOMBRE/APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DIAS	MONTO FUERA DE CALA DE VIATICO	MONTOS DE ORDEN	MONTOS TOTALES
1065031	DARIO, OJEDA MEDINA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A-FINANCIERA	5	470.827	1.883.308	2.079.486

Son Guaraníes: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

FECHA DE SALIDA: 19 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 23 de septiembre de 2023

DESCRIPCION DEL VIAJE: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN DISTRITOS DEPARTAMENTALES

ORDEN DE ACTIVIDADES	FECHA	DESCRIPCION DEL VIAJE	CONTROL DE GASTOS	FORMACION PAGO
1	19/9/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION AL DISTRITO	CERRO CORA / AMAMBAY	IMPORTE DE VIATICO: 1.883.308
2	20/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CERRO CORA / AMAMBAY	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3	21/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	BELLA VISTA NORTE / AMAMBAY	IMPORTE TOTAL: 2.079.486
4	22/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY	Son Guaraníes: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis
5	23/9/2023	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DARIO, OJEDA MEDINA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jefe Inmediato
 Lic. Miriam Estigarribia

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Firma]
 FECHA: 26-09-2023
 N° DE ORDEN: 1.143.
 FECHA DE REMISION: 26-09-2023

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

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay del presente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	732	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY:	2	
FECHA:	19-09-23	FIRMA: [Firma]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
 Jefe de Departamento

(8)

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 18 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
903589	LUDY ELIZABETH BRACHO CARDOZO	TECNICO/A SOCIAL	4	392.356	1.177.068	1.373.246

Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL – DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL; "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ", YUTY / CAAZAPÁ)

FECHA DE SALIDA: 18 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 21 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS DEL DPTO. DE CAAZAPA, DISTRITO DE YUTY, BUENA VISTA, CAAZAPA, SAN JUAN NEPOMUCENO Y 3 DE MAYO.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 18/9/2023	CARGA, SALIDA DE LA INSTITUCION, Y JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS DEL DPTO. DE CAAZAPA, DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.177.068
2 19/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS DEL DPTO. DE CAAZAPA, DISTRITO DE SAN JUAN NEPOMUCENO Y BUENA VISTA	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ	VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3 20/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS DEL DPTO. DE CAAZAPA, DISTRITO DE YUTY	YUTY / CAAZAPÁ	IMPORTE TOTAL: 1.373.246
4 21/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS DEL DPTO. DE CAAZAPA, DISTRITO DE CAAZAPA Y RETORNO A LA INSTITUCION	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.177.068
 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
 IMPORTE TOTAL: 1.373.246
 Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ludy Bracho
 LUDY ELIZABETH BRACHO CARDOZO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1.145

FECHA:

26-09-2023

FECHA DE REMISION: 26.09.2023

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

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	19-09-23	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Mari B. Ibarra
 Jefe Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
536915	RUBEN ALBERTO. JARA GALEANO	TECNICO/A DE SALARIOS	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -- DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL" / YATAITY / GUAIRÁ)

FECHA DE SALIDA: 08 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 09 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO DE PERSONAL DE CAMPO DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	8/9/2023	TRASLADO AL DPTO. DE CAAGUAZU, DISTRITO DE CAAGUAZU PARA REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATOS DE PERSONAL DE CAMPO DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA. TRASLADO Y FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE GUAIRA. PERNOCTE	YATAITY / GUAIRÁ
2	9/9/2023	FIRMA DE CONTRATO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA EN EL DPTO. DE GUAIRA. RETORNO AL MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 470.827
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RUBEN ALBERTO JARA GALEANO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
C.P. Derlis G. Franco Cobana
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal
DGGP
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1124

FECHA:

25-09-2023

FECHA DE REMISION: 25-09-23

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

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232
CLASE PROG:	2
PROG.:	1
ACTIV/PROY.:	1
FECHA:	08-09-23
FIRMA:	

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLIN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2543339	JOSE ANTONIO LOPEZ INSAURRALDE	TECNICO/A DE SALARIOS	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS → DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "YATAITY / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 08 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 09 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATO DE PERSONAL DE CAMPO DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 8/9/2023 TRASLADO AL DPTO. DE CAAGUAZU, DISTRITO DE CAAGUAZU PARA REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATOS DE PERSONAL DE CAMPO DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA. TRASLADO Y FIRMA DE CONTRATO EN EL DPTO. DE GUAIRA. PERNOCTE	YATAITY / GUAIRÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 470.827 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
2 9/9/2023 FIRMA DE CONTRATO DEL PERSONAL DE CAMPO DE LOS PROGRAMAS TEKOPORA Y TENONDERA EN EL DPTO. DE GUAIRA. RETORNO AL MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	IMPORTE TOTAL: 667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jose A. Lopez I.
Tecnico de Salarios

JOSE ANTONIO LOPEZ INSAURRALDE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

C.P. DPTO. G. FRANCIS COHENE
Jefe del Dpto. de Mds. del Personal
DGGDP
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.130

FECHA:

25-09-2023

FECHA DE REMISION: 25-09-2023

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	PROG.:	1
CLASE PROG:	2	ACTIV./PROY.:	1

08-09-23 FIRMA: [Firma]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
3405503	MAXIMA GRACIELA, PALACIO LOPEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORÁ

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO", "CAACUPE / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 14 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la Jornada de Entrega de Tarjetas de débito a participantes del Programa Tekoporá

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/9/2023	Traslado al departamento de Cordillera para el Acompañamiento a la Jornada de Entrega de Tarjetas de débito a participantes del Programa Tekoporá en el Distrito de Caacupé y posterior Traslado al departamento de San Pedro	CAACUPE / CORDILLERA	IMPORTE DE VIÁTICO:	470.827
2	15/9/2023	Acompañamiento a la Jornada de Entrega de Tarjetas de débito a participantes del Programa Tekoporá y posterior retorno	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
				IMPORTE TOTAL:	667.005
				Son Guaraníes: seiscientos sesenta y siete mil cinco	

FORMA DE PAGO:

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

Lic. Teresa Castellano
Jefe Dpto. Seguimiento y Acompañamiento
TEKOPORÁ - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Mg. José Caballero
Técnico

N° DE ORDEN: 1125

FECHA: 22/09/2023

FECHA DE REMISION: 22/09/2023

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
Disponibilidad Presupuestaria					
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
RUBRO:	252	PROG.:	1		
CLASE PROG.:	2				
ACTIV./PROY.:	1				
FECHA:	14/09/23	FIRMA:			

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández.
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez

Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.º	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2971911	ROSSANA MERCEDES, DUARTE ALARCON	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA	2	470.827	470.827	667.005

Son Guaranies: seiscientos sesenta y siete mil cinco

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO", "CAACUPE / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 14 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 15 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la Jornada de Entrega de Tarjetas de débito a participantes del Programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 14/9/2023 Traslado al departamento de Cordillera para el Acompañamiento a la Jornada de Entrega de Tarjetas de débito a participantes del Programa Tekopora en el Distrito de Caacupé y posterior Traslado al departamento de San Pedro	CAACUPE / CORDILLERA		IMPORTE DE VIÁTICO: 470.827
2 15/9/2023 Acompañamiento a la Jornada de Entrega de Tarjetas de débito a participantes del Programa Tekopora y posterior retorno	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO		VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
			IMPORTE TOTAL: 667.005

Son Guaranies: seiscientos sesenta y siete mil cinco

FORMA DE PAGO:
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ROSSANA MERCEDES, DUARTE ALARCON
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mts. Cinthia Paola Arrua Gómez
 Directora General de Programas y Proyectos Sociales
 VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Sr. José Caballero
 Técnico
 Departamento de Control de Pagos al Personal

VERIFICADO POR: [Firma]
 FECHA: 22/09/2023
 Nº DE ORDEN: 1124
 FECHA DE REMISION: 22/09/2023

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

Lto. Jorge Espinola
 Jefe de Oficina
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 11
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	14-09-23	FIRMA: [Firma]

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
989613	PATROCINIA CONCEPCION, AYALA PEREIRA	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	1	392.356	0	196.178

Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 19 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 19 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

1	19/9/2023	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ- SAN JUAN NEPOMUCENO PARA ACOMPAÑAR A LA ENTREGA DE TARJETAS DE DÉBITO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR RETORNO.	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 0 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 196.178 Son Guaranies: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho
---	-----------	--	-------------------------------	--

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Patrocina Ayala Pereira
 PATROCINIA CONCEPCION AYALA PEREIRA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Teresa Castellano
 JEFE INMEDIATO
 Jefe Dpto. Operaciones y Acompañamiento
 TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
 FECHA: 26-09-2023

N° DE ORDEN: 1157
 FECHA DE REMISION: 26-09-2023

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

Lic. Jorge Espinola
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Dirección de Presupuestaría		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO	332	
CLASE	2	PROG: 1
ACTIV/PROY	1	
FECHA:	19-09-23	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez

(5)

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3224657	TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO	1	470.827	0	196.178

Son Guaraníes: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

FECHA DE SALIDA: 22 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 22 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la Jornada de Entrega de Tarjetas de débito a participantes del Programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

1	22/9/2023	Traslado al departamento de Canindeyú -Acompañamiento a la Jornada de Entrega de Tarjetas de débito a participantes del Programa Tekopora y posterior retorno	CURUGUATY / CANINDEYU
---	-----------	---	-----------------------

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	196.178
Son Guaraníes: ciento noventa y seis mil ciento setenta y ocho	

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO
 FUNCIONARIA DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO
 #13 Dpto. Operaciones y Acompañamiento
 TEKOPORA - MDS

Mts. Cinthia Paola Arrua Gd
 Directora General de Programas y Proyectos Sociales
 Viceministerio de Protección y Promoción Social
 Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 26/09/2023

N° DE ORDEN: 1158
 FECHA DE REMISION: 26/09/2023

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

[Signature]
 DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Responsabilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 1
ACTIV./PROY:	1	
FECHA:	22-09-23	FIRMA: <i>[Signature]</i>

[Signature]
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
2151939	HUGO EMILIO, ZARZA PASCOTTINI	AUDITORIA JUNIOR	4	302.356	1.177.068	1.373.246

Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO — DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU", "CAAGUAZU / CAAGUAZU", "JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU", "REPATRIACION / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 25 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 28 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación documental e In Situ a participantes del Programa Tekopara y Terondera en el Dpto. de Caaguazú, en los Distritos de J.M. Frutos, Repatriación, Cnel. Oviedo y Caaguazú. Conforme al PTA aprobado por Resolución MDS N° 1379/2022

RÉSUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	25/9/2023	Salida desde Fco. de la Mora y llegada al Distrito de J.M. Frutos para Verificación In Situ a los participantes del Programa Tekopara y Terondera en el Dpto. de Caaguazú	JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU /
2	26/9/2023	Verificación In Situ a los participantes del Programa Tekopara y Terondera en el Dpto. de Caaguazú, en el Distrito de Repatriación	REPATRIACION / CAAGUAZU /
3	27/9/2023	Verificación In Situ a los participantes del Programa Tekopara y Terondera en el Dpto. de Caaguazú, en el Distrito de Coronel Oviedo	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU /
4	28/9/2023	Verificación In Situ a los participantes del Programa Tekopara y Terondera en el Dpto. de Caaguazú, en el Distrito de Caaguazú y Salida desde el Distrito de Caaguazú al Dpto. Central, Fco. de la Mora	CAAGUAZU / CAAGUAZU

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.177.068
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.373.246

Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HUGO EMILIO, ZARZA PASCOTTINI
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Yolanda Norail Benítez
Directora General Interina
DGAIH - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1173

FECHA: 26/09/23

FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Gobierno del Paraguay
DEPARTAMENTO DE IMPULSO	Responsabilidad Presupuestaria
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>
RUBRO: 232	PROG: 1
CLASE PROG: 2	PROG: 1
ACTIV/PROY: 1	
FECHA: 22.09.23	FIRMA: [Firma]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 21 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N*	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1489493	SILVIA MABEL, MONTEL BARRETO	JEFE/A DEL DPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA	4	392.356	1.177.068	1.373.246

Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO — DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU, "CAAGUAZU / CAAGUAZU", JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU, "REPATRIACION / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 25 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 28 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación documental e In Situ a participantes del Programa Tekopora y Tenondera en el Dpto. de Caaguazu, en los Distritos de J.M. Frutos, Repatriación, Cnol. Oviado y Caaguazu. Conforme al PTA aprobada por Resolución MDS N° 1371/2022

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 25/9/2023 Salida desde Fdo. de la Mora y llegada al Distrito de J. M. Frutos para Verificación In Situ a los participantes del Programa Tekopora y Tenondera en el Dpto. de Caaguazu.	JUAN CARCEL FRUTOS / CAAGUAZU	IMPORTE DE VIATICO: 1.177.068
2 26/9/2023 Verificación In Situ a los participantes del Programa Tekopora y Tenondera en el Dpto. de Caaguazu, en el Distrito de Repatriación.	REPATRIACION / CAAGUAZU	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3 27/9/2023 Verificación In Situ a los participantes del Programa Tekopora y Tenondera en el Dpto. de Caaguazu, en el Distrito de Coronel Oviado.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU	IMPORTE TOTAL: 1.373.246
4 28/9/2023 Verificación In Situ a los participantes del Programa Tekopora y Tenondera en el Dpto. de Caaguazu, en el Distrito de Caaguazu, y Salida desde el Distrito de Caaguazu al Dpto. Central, Fdo. de la Mora	CAAGUAZU / CAAGUAZU	Son Guaraníes: un millón trescientos setenta y tres mil doscientos cuarenta y seis

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SILVIA MABEL, MONTEL BARRETO
JEFE/A DEL DPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA
FUNCCIONARIA COMISIONADA
Jefa - DGAI - MDS

Lic. Yohana Norail Benítez
Directora General Letranza
DGAI - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Yohana Palva
FECHA: 26/09/23

Nº DE ORDEN: 1171
FECHA DE REMISION: 26/09/23

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

Alcance de DESARROLLO SOCIAL * GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV/PROY.: 1

FECHA: 22-09-23 FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS



ANEXO N° III INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

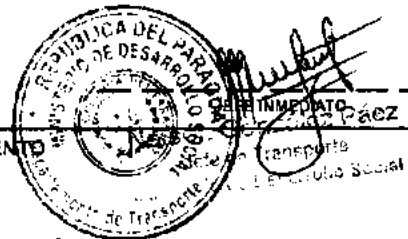
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	3/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF.	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
2	4/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF.	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
3	5/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	6/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF.	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
5	7/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF.	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
6	8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

JUSTO PASTOR LEZCANO AREVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: FECHA: <u>26/09/23</u> Lic. Marcos Escobeiro Técnico DCP - DCS - MDS	N° DE ORDEN: <u>1172</u> FECHA DE REMISION: <u>26/09/23</u>
--	--

-51-

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	3/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/LOMA PLATA
2	4/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	ALTO PARAGUAY/LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO)
3	5/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	ALTO PARAGUAY/CARMELDO PERALTA
4	6/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	ALTO PARAGUAY/BAHIA NEGRA
5	7/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	ALTO PARAGUAY/BAHIA NEGRA
6	8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Handwritten Signature]

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten Signature]* N° DE ORDEN: 1162

FECHA: 26/09/23 Lic. Marcos Escobello Técnico FECHA DE REMISION: 26/09/23

DCPP - DCS - MDS

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	3/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
2	4/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
3	5/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	6/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
5	7/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
6	8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



FE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

26/09/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN:

1169

FECHA DE REMISION:

26/09/23

SEN. GUILLERMO PÉREZ
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

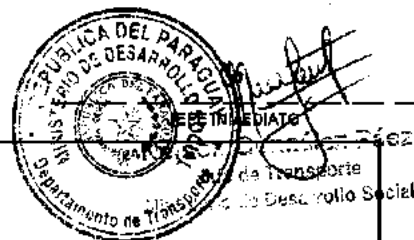
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	3/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
2	4/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	5/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	6/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
5	7/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
6	8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Signature]
JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

26/09/23

[Signature]
Lic. Marcos Escobeiro

Técnico

BCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: *1170*

FECHA DE REMISION:

26/09/23

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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

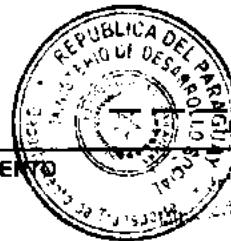
DETALLE:

1	3/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF.	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
2	4/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF.	PRESIDENTE HAYES/TTE. ESTEBAN MARTINEZ
3	5/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	6/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF.	PRESIDENTE HAYES/GRAL. BRUGUEZ
5	7/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF.	PRESIDENTE HAYES/TTE. IRALA FERNANDEZ
8	8/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL BNF.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA



VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIA COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:


Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

Nº DE ORDEN:

1174

FECHA:

26/09/23

FECHA DE REMISION:

26/09/23

DCPP - DCS - MDS

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

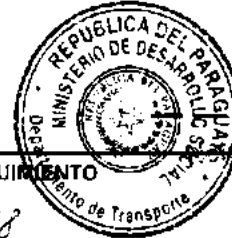
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**


DETALLE:

1	3/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
2	4/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	5/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	6/9/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIO DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA.	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
5	7/9/2023	RETORNO EN FECHA 07/08/2023 POR MOTIVO DE ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO, POR LA CUAL SE RETORNO EN GRUĀ.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




JEF. INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 26/09/23


Lic. Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1168

FECHA DE REMISION: 26/09/23

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	14/9/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAI EN LOS ACTOS OFICIALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA Y SAN PEDRO	CORDILLERA/PIRIBEBUY
2	15/9/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAI EN LOS ACTOS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

CARLOS ROBERTO MARTINEZ VALLEJOS

Funcionario a Comisariado
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

Mg. Alcides Santurio
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/09/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DEPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1194

FECHA DE REMISION: 28/09/23



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	14/9/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAI EN LOS ACTOS OFICIALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA Y SAN PEDRO	CORDILLERA/PIRIBEBUY
2	15/9/2023	ACOMPANAMIENTO A LA MAI EN LOS ACTOS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO. RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

ENRIQUE WILSON COLMAN TOLEDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Carlos Martínez
Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 1195
FECHA: 28/09/23	FECHA DE REMISION: 28/09/23
 Lic. Marcos Escobeiro Técnico DOPP - DCS - MDS	

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	14/9/2023	COBERTURA DE PRENSA	CORDILLERA/PIRIBEBUY
2	15/9/2023	COBERTURA DE PRENSA.RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

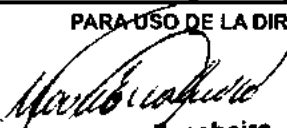


MARCO ANTONIO ABECE ESPINOZA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


MG. Alsidés Samudio
DIRECTOR GENERAL DE Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
FECHA: 28/09/23
L/c. Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1196
FECHA DE REMISION: 28/09/23



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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	31/7/2023	Traslado al Departamento de Misiones. Reunión de planificación para la jornada de Capacitación.	MISIONES/SAN IGNACIO
2	1/8/2023	Participar del Taller de capacitación a capacitadores para el Programa Tenonderá.	MISIONES/SAN IGNACIO
3	2/8/2023	Participar del Taller de capacitación a capacitadores para el Programa Tenonderá.	CAAZAPÁ/MACILL
4	3/8/2023	Participar del Taller de capacitación a capacitadores para el Programa Tenonderá.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
5	4/8/2023	Reunión de evaluación y conclusión del Taller. Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Signature]
NORMA BEATRIZ CASALDEZ
 Jefe de Oficina de Asesoría
 de Misiones
 Jefe de Oficina de Asesoría
 de Misiones
 COMISIONADO
 Probr. Tenonderá

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° DE ORDEN: 1154
 FECHA DE REMISION: 26/09/23



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guia Básica de Documentos de Rendicion de Cuentas que sustentan la ejecucion presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloria General de la República"**

DETALLE:

1	7/8/2023	Traslado al Departamento de Neembucú. Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	ÑEEMBUCÚ/TACUARAS
2	8/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	ÑEEMBUCÚ/TACUARAS
3	9/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	ÑEEMBUCÚ/TACUARAS
4	10/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	ÑEEMBUCÚ/VILLA OLIVA
5	11/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

LUZ AMADA MARIA AGUERO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:

26/09/2023
José Caballero

1160
26/09/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	7/6/2023	Traslado al Departamento de Ñeembucú. Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	ÑEEMBUCÚ/TACUARAS
2	8/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	ÑEEMBUCÚ/TACUARAS
3	9/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	ÑEEMBUCÚ/TACUARAS
4	10/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	ÑEEMBUCÚ/MILLA OLIVA
5	11/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

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

CYNTHIA MARIZEL MOLINAS PAGANO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

Norma Carballo

<p>VERIFICADO POR:</p> <p>FECHA: 26/09/2023</p>	<p>USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</p> <p>N° DE ORDEN: 1162</p> <p>FECHA DE REMISION: 26/09/2023</p>
---	---



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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	7/8/2023	Traslado al Distrito de Nueva Esperanza, Pernocte.	CANINDEYÚ/NUEVA ESPERANZA
2	8/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/NUEVA ESPERANZA
3	9/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/NUEVA ESPERANZA
4	10/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/CURUGUATY
5	11/8/2023	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Juan Marcelo Cáceres Candia
Ing. Agr. Juan Marcelo Cáceres
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Norma Barballo
Ing. Agr. Norma Barballo
Jefe Depto. Operaciones
VEFE INMEDIANO
Prog. Tenonderá

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Norma Barballo*

FECHA: *26/09/2023*

N° DE ORDEN: *1164*

FECHA DE REMISION: *26/09/2023*




ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	7/8/2023	Traslado al Distrito de Nueva Esperanza. Pernoctó.	CANINDEYÚ/NUEVA ESPERANZA
2	8/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/NUEVA ESPERANZA
3	9/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/NUEVA ESPERANZA
4	10/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/CURUGUATY
5	11/8/2023	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


 IDILIO RÍOS
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Ing. E.H. Idilio Ríos
 Técnico de Operaciones
 Programa Tenonderá
 Ministerio de Desarrollo Social


 Ing. Agr. Nolyra Carballo
 Jefe Dpto. de Operaciones
 Prog. Tenonderá - M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:



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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	5/6/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA. JORNADA DE ENTREGA DE TARJETAS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA Y POSTERIOR TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE MISIONES	CAAZAPA/AVAI
2	6/5/2023	JORNADA DE ENTREGA DE TARJETAS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	MISIONES AYOLAS
3	7/5/2023	JORNADA DE ENTREGA DE TARJETAS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	MISIONES/SAN PATRICKO
4	8/6/2023	JORNADA DE ENTREGA DE TARJETAS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	MISIONES SANTA MARIA
5	9/6/2023	JORNADA DE ENTREGA DE TARJETAS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL Y POSTERIOR RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

OSCAR RAUL CENTURION ARTIZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jefe Dpto. Fac. 3
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:

11.09.2023

809

11.09.2023




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


Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	30/7/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	CONCEPCION/LORETO
2	31/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CONCEPCION/LORETO
3	1/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CONCEPCION/YBY YAU
4	2/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	AMAMBAY/BELLA VISTA NORTE
5	3/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	AMAMBAY/CAPITAN BADO
6	4/8/2023	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


 TERESA DE JESUS CASTELLANO
 FUNCIONARIA COMISIONADA
 PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


 JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:  FECHA: 15.09.2023.	PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO N° DE ORDEN: 1.072. FECHA DE REMISION: 09.08.2023.
---	--



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	30/7/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	CONCEPCIÓN/LORETO
2	31/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CONCEPCIÓN/LORETO
3	1/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CONCEPCIÓN/YBY YAU
4	2/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	AMAMBAY/BELLA VISTA NORTE
5	3/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	AMAMBAY/CAPITAN BADO
6	4/8/2023	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Gianina Wyder
GIANINA WYDER RODRIGUEZ
Técnica
TECOPORA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. D. S. Pravarola
Lic. D. S. Pravarola
Técnico
TECOPORA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.074.

FECHA:

FECHA DE REMISION: 09.08.2023.

15.08.2023.



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

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	30/7/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	CANINDEYU/KATUETE
2	31/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	CANINDEYU/KATUETE
3	1/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CANINDEYU/CURUGUATY
4	2/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS	CORDILLERA/ARROYOS Y ESTEROS
5	3/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CORDILLERA/PIRIBEBUY
6	4/8/2023	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Lic. Leticia Cáceres
Técnica de Acompañamiento
TEKOPORÁ - MDS

LETICIA ANTONIA CACERES JARA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
LIC. [Signature]
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
19/09/2023

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Mg. José Caballero
Técnico
Departamento de Control de Gastos al Personal

FECHA: 19/09/2023

N° DE ORDEN: 1068

FECHA DE REMISION: 19/09/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la **Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República**".

DETALLE:

1	30/7/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	CANINDEYU/MATUETE
2	31/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023.. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CANINDEYU/MATUETE
3	1/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023.. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CANINDEYU/CURUGUATY
4	2/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023.. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CORDILLERA/ARROYOS Y ESTEROS
5	3/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023.. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CORDILLERA/PIRIBEBUY
6	4/8/2023	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Signature]
Lic. Patrocinia Ayala Pereira
PATROCINIA COORDINADORA DE ACOMPAÑAMIENTO
TEROPORA - MESA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Lic. [Name]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 19/09/2023

W. José Caballero
Técnico
Departamento de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN: 1070
FECHA DE REMISION: 19/09/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	7/8/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE GUAIRA- CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	GUAIRÁ/CORONEL MARTINEZ
2	8/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	GUAIRÁ/PASO YOBAI
3	9/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	GUAIRÁ/TURBE
4	10/8/2023	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Lic. Máxima Graciela Palacio López
Técnica de Acompañamiento
TEKOPORÁ - MDS
MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ

Leticia Daisy Nivard
Técnica de Acompañamiento
MDS
JEFE INMEDIATO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1098
FECHA DE REMISION: 07/09/23

FECHA: 18/09/23



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	7/8/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ- CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	GUAIRÁ/CORONEL MARTINEZ
2	8/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	GUAIRÁ/PASO YOBAI
3	9/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	GUAIRÁ/TURBE
4	10/8/2023	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Teresa Castellano
TERESA TERESA CASTELLANO
Técnica de Seguimiento
COROPRA- MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Priscy A. Martínez
PRISCY A. MARTINEZ
Jefe de Control de Gestión
TECNICO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
Elic. Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1084
FECHA DE REMISION: 07/09/23

FECHA: 16/09/23



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	7/8/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAZAPA/SAN JUAN NEPOMUCENO
2	8/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAZAPA/YUTY
3	9/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAZAPA/YUTY
4	10/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	PARAGUARI/YBYCUI
5	11/8/2023	CIERRE DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS Y POSTERIOR RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Lic. Patrocina Ayala Pereira
Técnica de Acompañamiento
TEROPORÁ - MDS
PATROCINA CONCEPCION AYALA PEREIRA
FUNCIONARIA COMISIONADO

Lic. Darío Escobar
Técnico de Acompañamiento
DARÍO ESCOBAR
TECNICO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marco Escobeiro* N° DE ORDEN: 1085
 FECHA: 18/09/23 Lic. Marcos Escobeiro Técnico FECHA DE REMISION: 11/09/23
 DCCP - UCS - 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	7/8/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAZAPA/SAN JUAN NEPOMUCENO
2	8/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAZAPA/YUTY
3	9/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAZAPA/YUTY
4	10/8/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	PARAGUARI/YBYCUI
5	11/8/2023	CIERRE DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS Y POSTERIOR RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Noelia Delacruz
Asesoría y Acompañamiento
MDS
JUANA ROSA DEL ROSARIO COLABARRIETA

Lic. Priscila Rivas
Jefe de Unidad Ejecutiva
MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro* N° DE ORDEN: 1086

FECHA: 18/09/23 Lic. Marcos Escobeiro TÉCNICO FECHA DE REMISION: 07/09/23

DCPP - DCS - MDS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	12/6/2023	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento de Presidente Hayes	PRESIDENTE HAYES POZO COLORADO
2	13/6/2023	Inclusión a nuevas familias y actualizaciones en general y firma de actas de compromisos a familias participantes del Programa Tekopora	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
3	14/6/2023	Inclusión a nuevas familias y actualizaciones en general y firma de actas de compromisos a familias participantes del Programa Tekopora	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
4	15/6/2023	Inclusión a nuevas familias y actualizaciones en general y firma de actas de compromisos a familias participantes del Programa Tekopora	PRESIDENTE HAYES/POZO COLORADO
5	16/6/2023	Retorno	CENTRAL FERNANDO DE LA MORA

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

JORGE DIOS DEL CASTILLO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Rossana Duarte, Jefa
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: *[Signature]* N° DE ORDEN: 1.126.

FECHA: 22-09-2023 FECHA DE REMISION: 22-09-2023

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de agosto de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
1702421	JORGE DIOSNEL CASTILLO GARCIA	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	6	549.298 / 392.356	2.118.722	2.314.900

Son Garantías: dos millones trescientos catorce mil novecientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "LOMA PLATA / BOQUERÓN", "LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY", "BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY", "CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY")

FECHA DE SALIDA: 03 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 08 de septiembre de 2023

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	3/9/2023 PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	LOMA PLATA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.118.722
2	4/9/2023 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY, JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOFA	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY	VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3	5/9/2023 JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOFA	CARMELO PERALTA / ALTO PARAGUAY	IMPORTE TOTAL: 2.314.900
4	6/9/2023 JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOFA	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY	Son Garantías: dos millones trescientos catorce mil novecientos
5	7/9/2023 JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOFA Y POSTERIOR TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY	FORMA DE PAGO
6	8/9/2023 RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JORGE DIOSNEL CASTILLO GARCIA
Funcionario de la Dirección General de Programas y Proyectos Sociales
Programa TEKOPORA

RAÚL RAMÍREZ FERNÁNDEZ
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1110

FECHA:

12/09/23

Lic. Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION:

12/09/23

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

Lic. Jorge Espinola
Director de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de Legado
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG.: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	04-09-23	FIRMA:

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Davíer Martínez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de agosto de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
1680066	OSCAR RAUL, CENTURION ORTIZ	TECNICO/A DE PAGOS	6	549.298 392.356	2.118.722	2.314.900

Son Guaraníes: dos millones trescientos catorce mil novecientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES", "TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES", "GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES", "MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON")

FECHA DE SALIDA: 03 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 08 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 3/9/2023 SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA CON DESTINO A LA CIUDAD DE PRESIDENTE HAYES.	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES		IMPORTE DE VIATICO: 2.118.722
2 4/9/2023 INICIO DE JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS JORNADAS DE PAGO EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES		VIATICO DE RETORNO: 196.178
3 5/9/2023 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON E INICIO DE JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS JORNADAS DE PAGO EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON		IMPORTE TOTAL: 2.314.900
4 6/9/2023 INICIO DE JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS JORNADAS DE PAGO EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES		Son Guaraníes: dos millones trescientos catorce mil novecientos
5 7/9/2023 INICIO DE JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS JORNADAS DE PAGO EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA.	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES		FORMA DE PAGO:
6 8/9/2023 INICIO DE JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS JORNADAS DE PAGO EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA, POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OSCAR RAUL CENTURION ORTIZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
 Sr. VICTOR GARCIA
 JEFE INMEDIATO
 Jefe
 Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Marcos Escobero Técnico
 N° DE ORDEN: 1.113
 FECHA: 12/09/23
 FECHA DE REMISION: 12/09/23
 AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el fin de obtener favorable de esta Dirección.
 Lic. Jorge Espinoza
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO NACIONAL
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria
 Si: NO:
 RUBRO: 232
 CLASE PROG: 2 PROG: 1
 ACTIV./PROY.: 1
 FECHA: 04-09-23
 FIRMA: [Firma]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de agosto de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G\$	MONTO TOTAL G\$
3444546	JUANA NOELIA, DELACRUZ ZOLABARRIETA	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A	6	549.296	2.746.490	2.942.668

Son Guaranies: dos millones novecientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/OPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 03 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 08 de septiembre de 2023

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	3/9/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON		IMPORTE DE VIATICO: 2.746.490 VIATICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 2.942.668 Son Guaranies: dos millones novecientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:
2	4/9/2023	JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOPA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON		
3	5/9/2023	JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOPA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON		
4	6/9/2023	JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOPA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON		
5	7/9/2023	JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOPA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON		
6	8/9/2023	RETORNO	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON		

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juana Noelia Delacruz
 Jefe de Administración y Seguimiento
 JUANA NOELIA DELACRUZ ZOLABARRIETA
 TEKOPORA - MDS
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Teresa Castellani
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: L. Marcos Escobeiro
 FECHA: 12/09/23
 N° DE ORDEN: 1211
 FECHA DE REMISION: 12/09/23
 AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Dirección.
 DCCP - DCS - MDS

Lic. Jorge Espineta
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 DCCP - DCS - MDS
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232 CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 04-09-23 FIRMA: Javier Martínez

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de agosto de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4674950	ELVA, DUARTE PRIETO	TECNICO/A DE ACTUALIZACION	6	549.298	2.746.490	2.942.668

Son Guaraníes: dos millones novecientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

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

FECHA DE SALIDA: 03 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 08 de septiembre de 2023

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	3/9/2023 PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN		IMPORTE DE VIATICO: 2.746.490
2	4/9/2023 JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOPA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN		VIATICO DE RETORNO: 196.178
3	5/9/2023 JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOPA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN		IMPORTE TOTAL: 2.942.668
4	6/9/2023 JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOPA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN		Son Guaraníes: dos millones novecientos cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho
5	7/9/2023 JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE DINACOPA	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN		FORMA DE PAGO
6	8/9/2023 RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ELVA, DUARTE PRIETO
FUNCIONARIO A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Dpto. de Inclusión y Registro - MDS

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.112

FECHA:

12/09/23

Lic. Marcos Escobedo

FECHA DE REMISION:

12/09/23

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

DCFP - DCS - MDS

Lic. Jorge Espinola

Dirección de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	PROG.:	1
CLASE PROG:	2	ACTIV/PROY.:	1
FECHA:	04.09.23	FIRMA:	Javier Martínez

Dir. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4008919	CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	392.356	1.961.780	2.157.958

Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 10 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 15 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

1	10/9/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES	IMPORTE DE VIATICO: 1.961.780
2	11/9/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES	VIATICO DE RETORNO: 196.178
3	12/9/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES	IMPORTE TOTAL: 2.157.958
4	13/9/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES	Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y ocho
5	14/9/2023	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES	FORMA DE PAGO
6	15/9/2023	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Carlos Ayala
 Lic. Carlos Ayala
 Técnico de Acompañamiento
 CARLOS EPIFANIO DE AYALA MARTINEZ
 TECNICO DE ACOMPAÑAMIENTO MDS
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jorge Castellano
 Lic. Jorge Castellano
 Jefe Depto. Operaciones y Seguimiento
 TEKOPORA MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Yarina Paiva*
 FECHA: 14/09/23
 Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1119
 FECHA DE REMISION: 14/09/23

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

Jorge Espada
 Lic. Jorge Espada
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG.: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	12-09-23	FIRMA: <i>[Firma]</i>

Raúl Ramírez Fernández
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS
Javier Martínez
 Jefe de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
1713870	BRUNO ENRIQUE, FERNANDEZ MERCADO	TECNICO/A DE PAGOS	6	470.827 392.356	2.118.722	2.314.800

Son Guaranies: dos millones trescientos catorce mil novecientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → 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: ("SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "ITACUA / CONCEPCION", "PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 10 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 15 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	10/9/2023 PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES	✓	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.118.722
2	11/9/2023 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES	✓	VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3	12/9/2023 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION	✓	IMPORTE TOTAL: 2.314.900
4	13/9/2023 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES	✓	Son Guaranies: dos millones trescientos catorce mil novecientos
5	14/9/2023 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA	ITACUA / CONCEPCION	✓	FORMA DE PAGO
6	15/9/2023 JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA Y POSTERIOR RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	✓	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Bruno Enrique Fernandez Mercado
 BRUNO ENRIQUE FERNANDEZ MERCADO
 FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Viceministro de Administracion y Finanzas
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PROBE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Yarina Paola
 YARINA PAOLA
 Direccion de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1120

FECHA: 14/09/23

FECHA DE REMISION: 14/09/23

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

Lic. José Estigarribia
 LIC. JOSÉ ESTIGARRIBIA
 Direccion de Control y Seguimiento
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de los Guaraníes
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG.: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	12-09-23	FIRMA:

Raúl Ramírez Fernández
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administracion y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martinez
 JAVIER MARTINEZ
 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 septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3405503	MAXIMA GRACIELA, PALACIO LOPEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	2	431.592	431.592	627.770

Son Guaraníes: seiscientos veintisiete mil seiscientos setenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

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

FECHA DE SALIDA: 07 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 08 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOFA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	7/9/2023	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE NEEMBUCU- ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOFA	VILLA OLIVA / NEEMBUCÚ
2	8/9/2023	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOFA EN EL DISTRITO DE ALBERDI Y POSTERIOR RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	431.592
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	627.770

Son Guaraníes: seiscientos veintisiete mil seiscientos setenta

FORMA DE PAGO:

BANCO: X
CHEQUE:

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Jerónima Castellano
1ra Dpto. Operativa de Acompañamiento
TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Lic. José Caballero
Técnico

N° DE ORDEN: 1122

FECHA: 14/09/2023

FECHA DE REMISION: 14/09/2023

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

Lic. Jorge Esquivel
Dpto. de Control y Seguimiento

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232
CLASE PROG:	2
ACTIV./PROY.:	1
FECHA:	07-09-23
FIRMA:	[Firma]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 06 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.A.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2037782	GLORIA LORENZA, LEZCANO KRAYACICH	TECNICO/A DE SALARIOS	2	431.592	431.592	627.770

Son Guaranies: seiscientos veintisiete mil setecientos setenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS → DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, VILLA OLIVA / NEEMBUCÚ)

FECHA DE SALIDA: 07 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 08 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: FIRMA DE CONTRATOS PARA FUNCIONARIOS DE CAMPO.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	7/9/2023 PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE NEEMBUCU- FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO.	VILLA OLIVA / NEEMBUCÚ		IMPORTE DE VIÁTICO: 431.592
2	8/9/2023 FIRMA DE CONTRATOS PARA FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL DISTRITO DE ALBERDI Y POSTERIOR RETORNO.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
				IMPORTE TOTAL: 627.770
				Son Guaranies: seiscientos veintisiete mil setecientos setenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

GLORIA LORENZA, LEZCANO KRAYACICH
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. Gloria Lezcano
Técnica de Salarios
DAP - DGGDP

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Mgtr. José Caballero
Técnico

Nº DE ORDEN: 1121

FECHA: 14/09/2023

Departamento de Control de Pagos al Personal

FECHA DE REMISION: 14/09/2023

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

M. Derlis Franco Cohene
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal
DGGDP
Ministerio de Desarrollo Social

Mg. Jorge Espindola
Director de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	2	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	07-09-23	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - 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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

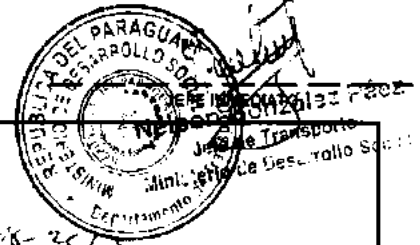
DETALLE:

1	15/6/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE Y DEL VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
2	16/6/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE Y DEL VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Fernando F. Roa

FERNANDO FREDY ROA PAVON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]

N° DE ORDEN: 106-1

FECHA:

07-08-2023

FECHA DE REMISION: 07-08-2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	31/7/2023	Traslado al Departamento de Concepción, Pernoché.	CONCEPCIÓN/AZOTEY
2	1/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	CONCEPCIÓN/AZOTEY
3	2/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	CONCEPCIÓN/AZOTEY
4	3/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	CONCEPCIÓN/AZOTEY
5	4/8/2023	Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

IDILIO RIOS

Ing. E.H. Idilio Rios
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

Ing. Ana Norma Carballo
Jefe DGC. Operaciones
Prog. Tenonderá - M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR
Y. Paiva
Técnica
Inspección de Control y Seguimiento - MDS
FECHA: 18/09/23

N° DE ORDEN: 1066

FECHA DE REMISION: 09/08/23

18



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de julio de 2023

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
3521550	CLARISSE SOLEDAD, BARRETO IGLESIA	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	5	588.534	2.354.136	2.550.314

Son Guaranies: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "GENERAL DELGADO / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 31 de julio de 2023
 FECHA DE RETORNO: 04 de agosto de 2023

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	31/7/2023 Traslado al Departamento de Itapúa. Permote.	CORONEL BOGADO / ITAPUA		IMPORTE DE VIATICO: 2.354.136
2	1/8/2023 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CORONEL BOGADO / ITAPUA		VIATICO DE RETORNO: 196.178
3	2/8/2023 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá	CORONEL BOGADO / ITAPUA		IMPORTE TOTAL: 2.550.314
4	3/8/2023 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	GENERAL DELGADO / ITAPUA		Son Guaranies: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce
5	4/8/2023 Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		

FORMA DE PAGO
 BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Clarisse Soledad Barreto Iglesias
 CLARISSE SOLEDAD, BARRETO IGLESIA
 TECNICO/A C.A.C.
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
 Prog. Tenonderá - M.D.S.

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Yanira Paiva*
 FECHA: 09/08/2023
 Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1071
 FECHA DE REMISION: 09/08/2023

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
RUBRO 232	NO	
CLASE PROG 2	PROG.: 2	
ACTIV./PROY.: 2		
FECHA: 28-07-23	FIRMA: <i>Javier Martínez</i>	

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
 Dpto. de Presupuestos
 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	31/7/2023	Traslado al Departamento de Canindayú. Pernocté	CANINDEYÚ/KATUETE
2	1/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/KATUETE
3	2/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/KATUETE
4	3/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/YBYPYTA
5	4/8/2023	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Juan Marcelo Cáceres Candia
JUAN MARCELO CÁCERES CANDIA
Funcionario Comisionado
Ag. Juan Marcelo Cáceres
Técnico de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

Ing. Agr. Natalia Carabino
Ing. Agr. Natalia Carabino
JEFE INMEDIATO
Jefe Dpto. de Operaciones
Prog. Tenonderá - M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Yanina Baiva*
Dirección de Control y Seguimiento MDS

FECHA: 18/09/23

N° DE ORDEN: 1067

FECHA DE REMISION: 08/09/23



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	31/7/2023	Trestando al Departamento de Canindeyú. Pernocte	CANINDEYÚ/KATUETE
2	1/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/KATUETE
3	2/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá	CANINDEYÚ/KATUETE
4	3/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CANINDEYÚ/YBYPYTA
5	4/8/2023	Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MOBA

[Signature]
MARIA GLORIA SOLEDAD ACOSTA
 FUNCIONARIA DE ADMINISTRACIÓN D.G.A.C.
 Técnico de Seguimiento
 Programa Tenonderá
 Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]
Lic. Rafael Góspedes
 Jefe Depto. de Gestión Administrativa y Calidad
 Programa Tenonderá - MDS
INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* **Yajaira Paiva**
 Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1069

FECHA: 14/09/23

FECHA DE REMISION: 08/09/2023



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de agosto de 2023

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
3967429	JUAN PABLO OJEDA AGUILERA	TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD	5	470.827	1.883.308	2.079.486

Son Guaraníes: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CARAGUATAY / CORDILLERA", "JUAN DE MENA / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 07 de agosto de 2023

FECHA DE RETORNO: 11 de agosto de 2023

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	7/8/2023	Traslado al Distrito de Caraguatay. Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CARAGUATAY / CORDILLERA
2	8/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CARAGUATAY / CORDILLERA
3	9/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	JUAN DE MENA / CORDILLERA
4	10/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	JUAN DE MENA / CORDILLERA
5	11/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.883.308
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.079.486
Son Guaraníes: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis	

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Pablo Ojeda Aguilera
Técnico Administrativo - D.G.A.C.
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
JUAN PABLO OJEDA AGUILERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Yanina Paiva
Lic. Yanina Paiva
Directora de Gestión Administrativa y Calidad
Programa Tenonderá - MDS
Lic. Yanina Paiva
DIRECTORA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CALIDAD
PROGRAMA TENONDERA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1096

FECHA: 07/08/23

FECHA DE REMISION: 07/08/23

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

REPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	232
CLASE PROG:	2
ACTIV/PROY.:	2
FECHA:	04-08-23

Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de agosto de 2023

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
795394	JULIO RAFAEL CESPEDES ANAZCO	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y CALIDAD	6	470.827	1.883.308	2.079.486

Son Guaranies: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CARAGUATAY / CORDILLERA", "JUAN DE MENA / CORDILLERA")
--	--

FECHA DE SALIDA: 07 de agosto de 2023	FECHA DE RETORNO: 11 de agosto de 2023
---------------------------------------	--

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 7/8/2023 Traslado al Distrito de Caragualay. Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CARAGUATAY / CORDILLERA	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.883.308 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 2.079.486 Son Guaranies: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis
2 8/8/2023 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CARAGUATAY / CORDILLERA	
3 9/8/2023 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	JUAN DE MENA / CORDILLERA	
4 10/8/2023 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	JUAN DE MENA / CORDILLERA	
5 11/8/2023 Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO	
BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Rafael Céspedes
Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Control
Programa Tenonderá - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Yanina Boiva
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO MDS
FECHA: 07/09/23

N° DE ORDEN: 1097
FECHA DE REMISION: 07/09/23

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

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Viceministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO NACIONAL	
DEPARTAMENTO DE PRECUPUESTO	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
SI	NO
REPRO: 232	
CLASE PROG: 2	PROG: 2
ACTIV/PROY: 2	
FECHA: 04/08/23	

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 01 de agosto de 2023

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
4484432	IDILIO RIOS	TECNICO/A DE OPERACIONES	5	470.827	1.883.308	2.079.486

Son Guaraníes: *dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis*

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → DIRECCION DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, CURUGUATY / CANINDEYU, NUEVA ESPERANZA / CANINDEYU}

FECHA DE SALIDA: 07 de agosto de 2023

FECHA DE RETORNO: 11 de agosto de 2023

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	7/8/2023	Traslado al Distrito de Nueva Esperanza, Pernocte.	NUEVA ESPERANZA / CANINDEYU
2	8/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	NUEVA ESPERANZA / CANINDEYU
3	9/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	NUEVA ESPERANZA / CANINDEYU
4	10/8/2023	Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá.	CURUGUATY / CANINDEYU
5	11/8/2023	Retorno.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.883.308
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.079.486
Son Guaraníes: <i>dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis</i>	

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

IDILIO RIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1100

FECHA: 07/09/23

FECHA DE REMISION: 07/09/23

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 - MDS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO NACIONAL	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Oficina de Presupuestación	
SI	NO
NUMERO	232
CLASE PAGO	2
ACTA/PROY.	2
FECHA:	04-08-23

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
1814262	CARLOS ROBERTO MARTINEZ VALLEJOS	JEFEJA DEL DPTO. DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaranies: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTERIO - DIRECCION GENERAL DE GABINETE

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

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

FECHA DE SALIDA: 18 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 19 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA PROGRAMA TEKOPORAMBARETE

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	18/9/2023	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA. PROGRAMA TEKOPORAMBARETE	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
2	19/9/2023	ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA. PROGRAMA TEKOPORAMBARETE. RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	392.356
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	588.534

Son Guaranies: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Carlos Martínez
CARLOS ROBERTO MARTINEZ VALLEJOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Mg. Alcides Samudio
Director General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marta Raiva*
Fecha: 25/09/23
Dirección de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1136

FECHA DE REMISION: 25/09/23

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

Liliana Espinosa
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO NACIONAL	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
División de Ejecución Presupuestaria	
SI	NO
✓	
RUBRO:	232
CLASE PROF:	2
PROG:	1
ACTIV./PROG:	1
FECHA:	20/09/23

Mg. Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Vicepresidente de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
Ejecutivo de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
1691971	MARCOS ANTONIO, ARECO ESPINOZA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTRO -> DIRECCION GENERAL DE GABINETE

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL), "SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA"

FECHA DE SALIDA: 18 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 19 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COBERTURA DE PREENSA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 18/09/23 COBERTURA DE PREENSA DE LA MAI SOBRE EL PROGRAMA TEKOPORA MDAHLE	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPA	IMPORTE DE VIATICO: 392.356
2 19/09/23 COBERTURA DE PREENSA DE LA MAI SOBRE EL PROGRAMA TEKOPORA MDAHLE. RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	VIATICO DE RETORNO: 196.178
		IMPORTE TOTAL: 588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE.

[Signature]
 MARCOS ANTONIO, ARECO ESPINOZA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO/A
Marcos Areco
 Jefe del Departamento de Comunicación
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

[Signature]
Mg. Alcides Samudio
 Director General de Gabinete
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

VERIFICADO POR: *[Signature]* Diana Paiva
 FECHA: 25/09/23
 Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1134

FECHA DE REMISION: 25/09/23

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

[Signature]
 LIC. Jorge Espinola
 Director de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO NACIONAL	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Responsabilidad Presupuestaria	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	732
CLASE PROG	2
PROG	1
ACTIV./PROY.:	1
FECHA:	20-09-23
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

[Signature]
Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

[Signature]
 Javier Martínez
 Director de Control y Seguimiento
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 18 de septiembre de 2023

Mg. Raúl Ramírez Fernández

VICE-MINISTRO 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
7131369	SERGIO BOGARIN PERALTA	TECNICO/A DE COMUNICACION AUDIOVISUAL	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

DIRECCION GENERAL: MINISTERIO - DIRECCION GENERAL DE GABINETE

QUILN SI TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SAN JUAN NIPOMUCENO / CAAZAPA")

FECHA DE SALIDA: 18 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 19 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: COBERTURA DE PIRENSA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO
1	18/09/2023	CUBRITURA DE PIRENSA DE LA MAÑANA DEL PROGRAMA TELEFORA MIRA/RE	SAN JUAN NIPOMUCENO / CAAZAPA
2	19/09/2023	CUBRITURA DE PIRENSA DE LA MAÑANA DEL PROGRAMA TELEFORA MIRA/RE. RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	392.356
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	588.534
Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SERGIO BOGARIN PERALTA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SERGIO BOGARIN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

Marcos Arco

Jefe del Departamento de Comunicación
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1135

FECHA: 25/09/23

FECHA DE REMISION: 25/09/23

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Alcaldía Municipal	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de los Guaraníes
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	732	
CLASE PROG:	2	PROG: 1
ACTIV/PROG:	1	
FECHA:	20-09-23	

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Vice-ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
1435/91	ENRIQUE WILSON, COLMAN TOLEDO	TECNICO/A DE CERIMONIAL Y PROTOCOLO	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: MINISTERIO - DIRECCION GENERAL DE GABINETE - DIRECCION DE INVESTIGACION Y DIFUSION

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL, SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ)

FECHA DE SALIDA: 18 de septiembre de 2023
FECHA DE RETORNO: 19 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, PROGRAMA TEKOPORA MBARETE

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 18/9/2023 ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, PROGRAMA TEKOPORA MBARETE	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ	IMPORTE DE VIATICO: 392.356
2 19/9/2023 ACOMPAÑAMIENTO A LA MAI EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA, PROGRAMA TEKOPORA MBARETE, RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	VIATICO DE RETORNO: 196.178
		IMPORTE TOTAL: 588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

FORMA DE PAGO:
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Enrique Wilson, Colman Toledo
ENRIQUE WILSON, COLMAN TOLEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Carlos Martínez
Jefe del Departamento de Ceremonial y Protocolo
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Yanina Paiva
VERIFICADO POR: Dirección de Control y Seguimiento MDS
FECHA: 25/09/23

N° DE ORDEN: 1137

FECHA DE REMISION: 25/09/23

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

Luis Jorge Espinola
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Administración y Finanzas	Paraguay del Interior		
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO			
Disponibilidad Presupuestaria			
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	CLASE PROG:	2
ACTIV./PROY.:	1	PROG.:	1
FECHA:	20-09-23	FIRMA:	<i>[Firma]</i>

Mg. Raúl Ramírez Fernández
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
Dpto. de Presupuesto
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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	31/7/2023	Carga de viveres para Organizaciones Comunitarias	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
2	1/8/2023	Entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	2/8/2023	Entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	3/8/2023	Entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
5	4/8/2023	retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Angolina Valdez Ayala
ANGOLINA VALDEZ AYALA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Dario Zabate Cabrera
Econ. Dario Zabate Cabrera
Coordinador Interino
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Sr. José Caballero Técnico Dependencia de Control de Pagos al Personal		N° DE ORDEN: 1.091 FECHA DE REMISION: 18/09/2023
VERIFICADO POR: FECHA: 18/09/2023		



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de julio de 2023

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 US	MONTO TOTAL US
2026002	MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	5	588.534 470.827	2.236.428	2.432.807

Son Guaraníes: dos millones cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos siete

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 A/DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "ITAKYRY / ALTO PARANÁ", "JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "YGATIMI / CANINDEYÚ")

FECHA DE SALIDA: 31 de julio de 2023
 FECHA DE RETORNO: 04 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viáticos a Organizaciones Comunitarias

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 31/7/2023 Carga de Insumos para Organizaciones Comunitarias de los Dptos. de Canindeyú y Alto Paraná	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ	ALTO PARANÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.236.428
2 1/8/2023 Entrega de Viáticos a Organizaciones Comunitarias en el Distrito de Presidente Franco y Hemandariá	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ	ALTO PARANÁ	VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3 2/8/2023 Entrega de Viáticos a Organizaciones Comunitarias	ITAKYRY / ALTO PARANÁ	ALTO PARANÁ	IMPORTE TOTAL: 2.432.807
4 3/8/2023 Entrega de Viáticos a Organizaciones Comunitarias en el Dpto. de Canindeyú	YGATIMI / CANINDEYÚ	CANINDEYÚ	Son Guaraníes: dos millones cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos siete
5 4/8/2023 Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	CENTRAL	FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
 Egon Datas Cabreria
 Coordinador General
 Proyecto de Apoyo a Comedores
 de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 VERIFICADO POR: Mgr. José Caballero Técnico
 FECHA: 07/09/2023 Departamento de Control de Pagos al Personal
 N° DE ORDEN: 1088
 FECHA DE REMISION: 07/09/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social
 GOBIERNO NACIONAL
 Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 27-07-23 FIRMA: *[Signature]*

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

[Signature]
 Javier Martínez
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de agosto de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLM	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4147168	ANGELINA, VALDEZ AYALA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	5	549.298 392.356	2.040.250	2.236.428

Son Guaraníes: dos millones doscientos treinta y seis mil cuatrocientos veintiocho

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES", "MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN", "LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 04 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 08 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 4/9/2023 Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias	TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES / LOMA PLATA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.040.250 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178 IMPORTE TOTAL: 2.236.428 Son Guaraníes: dos millones doscientos treinta y seis mil cuatrocientos veintiocho
2 5/9/2023 Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
3 6/9/2023 Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
4 7/9/2023 Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
5 8/9/2023 Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Angelina Valdez Ayala
 ANGELINA, VALDEZ AYALA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Javier Zarrikuwsky
 Jefe inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Yanina Reiva*
 FECHA: 12/09/23

N° DE ORDEN: 1107
 FECHA DE REMISION: 12/09/23

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

Lic. Javier Zarrikuwsky
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay del pueblo
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG.: 1
ACTIV. PROY.:	2	
FECHA:	04-09-23	FIRMA: <i>[Firma]</i>

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de julio de 2023

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.º	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO BS	MONTO TOTAL GS
4876041	FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	5	588.534 470.827	2.236.429	2.432.607

Son Guaraníes: dos millones cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos siete

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "ITAKYRY / ALTO PARANÁ", "JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "YGATIMI / CANINDEYÚ")

FECHA DE SALIDA: 31 de julio de 2023
 FECHA DE RETORNO: 04 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO.	LIQUIDACION FINAL
1 31/7/2023 Carga de insumos para Organizaciones Comunitarias de los Dptos. de Canindeyú y Alto Paraná	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ		IMPORTE DE VIÁTICO: 2.236.429
2 1/8/2023 Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias en el Distrito de Presidente Franco y Hermandades	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ		VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
3 2/8/2023 Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias	ITAKYRY / ALTO PARANÁ		IMPORTE TOTAL: 2.432.607
4 3/8/2023 Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias en el Dpto. de Canindeyú	YGATIMI / CANINDEYÚ		Son Guaraníes: dos millones cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos siete
5 4/8/2023 Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ECUO. Boris Zárate Cabrera
 Coordinador Interino
 Proyecto de Apoyo a Comedores
 de Organizaciones Comunitarias

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Mgtr. José Caballero Técnico
 FECHA: 07/09/2023

N° DE ORDEN: 1090
 FECHA DE REMISION: 07/09/2023

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		GOBIERNO NACIONAL		Paraguay de la gente	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO					
Disponibilidad Presupuestaria					
SI		NO			
RUBRO: 232					
CLASE PROG: 1			PROG: 1		
ACTIV./PROY.: 2					
FECHA: 27-07-23			FIRMA:		

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
 Jefe de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de julio de 2023

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: ID, Nombre y Apellido, Cargo, Cantidad de Dias, Monto por Días de Viajes, Importe Viáticos, Monto Total. Row 1: 3986159, FELIPE NERY MARIA, LOPEZ, TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A, 5, 549.298, 392.356, 2.040.250, 2.236.428

Son Guaraníes: dos mil novecientos treinta y seis mil cuatrocientos veintiocho

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL -> DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES -> PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "TTE IRLA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES", "NEULAND BOQUERON / BOQUERÓN", "LOMA PLATA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 31 de julio de 2023
FECHA DE RETORNO: 04 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a organizaciones comunitarias, Dpto. de Presidente Hayes, Dpto. de Boquerón

Table with 3 columns: Fecha, Actividad a Realizar, Personal. Includes details for delivery of food to community organizations in Presidente Hayes and Boquerón departments, and a return date of 4/8/2023.

Summary table: IMPORTE DE VIATICO: 2.040.250, VIATICO DE RETORNO: 196.178, IMPORTE TOTAL: 2.236.428. Son Guaraníes: dos millones doscientos treinta y seis mil cuatrocientos veintiocho

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FELIPE NERY MARIA LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Técnico Administrativo
PAROC - APOYO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Miguel José Caballero
Técnico
Departamento de Control de Pagos al Personal
07/09/2023

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1092
07/09/2023

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

Ing. Jorge Espinola
Director

Departamento de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Formulario de presupuesto with fields for rubro (732), clase prove (1), activ/proy (2), fecha (27-07-23), and firma.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ing. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	7/8/2023	jornada de entrega de víveres a comedores comunitarios	CORDILLERA/TOBATI
2	8/8/2023	jornada de entrega de víveres a comedores comunitarios	CORDILLERA/JUAN DE MENA
3	9/8/2023	jornada de entrega de víveres a comedores comunitarios	CORDILLERA/VALENZUELA
4	10/8/2023	jornada de entrega de víveres a comedores comunitarios	CORDILLERA/TACURUBI DE LA CORDILLERA
5	11/8/2023	retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Anibal Milcia Desdominguez Benitez
ANIBAL MILCIADES DOMINGUEZ BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
ECON. DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1087

FECHA:

18/09/23

[Signature]
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico
CGRP DCS MDS

FECHA DE REMISION: 07/09/23



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	7/8/2023	CARGA Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CAAZAPÁ/SAN JUAN NEPOMUCENO
2	8/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CAAZAPÁ/SABAI
3	8/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CAAZAPÁ/S DE MAYO
4	10/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CAAZAPÁ/BUENA VISTA
5	11/8/2023	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Signature]
LUDY ELIZABETH BRACHO CARBOZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Econ. Darío Zárate Gaurera
Comisionado/a
Pres. de la Entidad
de la Dirección de Control y Seguimiento

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

18/09/23

[Signature]
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1079

FECHA DE REMISION:

11/08/23



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 01 de agosto de 2023

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: ID, Nombre, Cargo, Días, Monto por día, Monto total, Observaciones. Row 1: 2387841, SARA DIANA, ROLON FIGUEREDO, TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A-FINANCIERA, 5, 588.534 / 196.178, 2.374.212, 2.550.314 ✓

Son Guaraníes: 2.550.314 (dos mil quinientos cincuenta mil trescientos catorce)

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CAPITAN MEZA / ITAPÚA", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "NATALIO / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 07 de agosto de 2023. FECHA DE RETORNO: 11 de agosto de 2023

Blank section for additional notes or details.

Table with 5 rows detailing travel dates and activities: 1. 7/8/2023: CARGA Y SALIDA DE LA INSTITUCION AL DISTRITO. 2. 8/8/2023: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS. 3. 9/8/2023: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS. 4. 10/8/2023: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS. 5. 11/8/2023: RETORNO.

Summary of expenses: IMPORTE DE VIATICO: 2.374.212. VIATICO DE RETORNO: 196.178. IMPORTE TOTAL: 2.550.314. Son Guaraníes: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce.

BANCO: X. CHEQUE:

Signature of Sara Diana Rolon Figueredo, Funcionaria Comisionada. Signature of Eusebio Zárate Cabrera, Jefe Inmediato.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Marcos Escobeiro, Técnico. Nº DE ORDEN: 1062. FECHA: 07/09/23. FECHA DE REMISION: 07/09/23.

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - MDS para su consideración 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

Formulario de presupuesto: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA, ACTIVIDADES, FECHA: 04-08-23.

Mg. Raúl Ramírez Fernández, Viceministro de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social - MDS.

Signature of Javier Martínez.

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 01 de agosto de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CODIGO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTOS POR GASTOS DE VIATICO	IMPORTE VIATICO	IMPORTE TOTAL
3955691	BRIGIDO ARIEL FERNANDEZ MORINIGO	TECNICO/A DE SALARIOS	5	588.534	2.354.136	2.550.314

Son Guaraníes: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -- DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 A/ DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "NATALIO / ITAPÚA", "HOHENAU / ITAPÚA", "EDELIRA / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 07 de agosto de 2023
 FECHA DE RETORNO: 11 de agosto de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de monitoreo y seguimiento a comedores comunitarios

Nº	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO/DPTO/PAIS
1	7/8/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION AL DISTRITO	NATALIO / ITAPÚA
2	8/8/2023	JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A COMEDORES COMUNITARIOS	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
3	9/8/2023	JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A COMEDORES COMUNITARIO	EDELIRA / ITAPÚA
4	10/8/2023	JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A COMEDORES COMUNITARIO	HOHENAU / ITAPÚA
5	11/8/2023	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.354.136
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.550.314
Son Guaraníes: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce	
BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Brigido Ariel Fernández M
 BRIGIDO ARIEL FERNANDEZ MORINIGO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Edo Dario Zárate Cabrera
 Coordinador Interino
 Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarios

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Firma]*
 FECHA: 08.09.2023

Nº DE ORDEN: 1.105
 FECHA DE REMISION: 08.09.2023

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

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
RUBRO: 232
CLASE PROG: 1 PROG: 1
ACTIV/PROY.: 2
FECHA: 04.08.23 FIRMA: <i>[Firma]</i>

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
 Director de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	7/8/2023	CARGA Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO DE CAAGUAZU	CAAGUAZU/CARAYAO
2	8/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN EL DPTO DE SAN PEDRO DISTRITO DE GRAL.AQUINO Y GUAYMBI	SAN PEDRO/GUAYMBI
3	9/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SAN PEDRO/TAGUATI
4	10/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SAN PEDRO/VILLA DEL ROSARIO
5	11/8/2023	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.101.

FECHA:

18-09-2023

FECHA DE REMISION: 11.08.2023

Econ. Darío Cabrita
Director de Control y Seguimiento
de Organismos Comunitarios



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 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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	7/8/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION AL DISTRITO	/	ITAPUÁ NATALIO
2	8/8/2023	JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A COMEDORES COMUNITARIOS	/	ITAPUÁ TOMAS ROMERO PEREIRA
3	9/8/2023	JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A COMEDORES COMUNITARIO	/	ITAPUÁ EDELIRA
4	10/8/2023	JORNADA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A COMEDORES COMUNITARIO	/	ITAPUÁ MOHENAU
5	11/8/2023	RETORNO	/	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

DARIO OJEDA MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Cabrera
Escriba
no
medores
restorrias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1104

FECHA:

20-09-2023

FECHA DE REMISION: 11-08-2023

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 05 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº	IDENTIFICACION	CATEGORIA	CANTIDAD	MONTO POR PERIODO DE VIAJE	MONTO TOTAL
368353	MARIA STELA, CABRAL DE BILBAO	TECNICO/A SOCIAL	5	392.356	1.569.424

Son Guaraníes: un millón seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"; "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO"; "TACUATI / SAN PEDRO"; "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 12 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 16 de septiembre de 2023

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Nº	FECHA	DESCRIPCION	LUGAR
1	12/9/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION Y ENTREGA DE VIVERES	TACUATI / SAN PEDRO
2	13/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO
3	14/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
4	15/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
5	16/9/2023	RETORNO A LA INSTITUCION	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.569.424
 VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
 IMPORTE TOTAL: 1.765.602
 Son Guaraníes: un millón seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis

BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Maria Stela Cabral de Bilbao
 MARIA STELA CABRAL DE BILBAO
 FUNCIONARIA COMISIONADO/A

Jorge Espinola
 Jefe Inmediato
 Coordinador

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *José Caballero*
 Mgtr. José Caballero
 Técnico
 Departamento de Control de Pagos al Personal
 FECHA: 12/09/2023
 Nº DE ORDEN: 1114
 FECHA DE REMISION: 12/09/2023

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

Jorge Espinola
 Lto. Jorge Espinola
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV/PROY.:	2	
FECHA:	11-09-23	FIRMA: <i>Javier Martínez</i>

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	9/8/2023	Carga y entrega de viveres .Equipamientos a comedores comunitarios del Dpto de Neembucu	REEMBUCÚ/SAN JUAN DEL NEEMBUCU
2	10/8/2023	jornada de entrega de viveres a comedores comunitarios del Dpto de Neembucu	REEMBUCÚ/MAYOR MARTINEZ
3	11/8/2023	jornada de entrega de viveres a comedores comunitarios del Dpto de Neembucu	REEMBUCÚ/GENERAL DIAZ
4	12/8/2023	retorno al Dpto Central distrito de Fdo de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

MARIA STELLA CABRAL DE BILBAO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Econ. Oscar Zarate Cabrera
Coordinador Interno
del Sector de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1102

FECHA: 19/09/23

FECHA DE REMISION: 08/09/23

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de agosto de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.M.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO BS	MONTO TOTAL BS
2026002	MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	5	588.534	2.954.136	2.954.314

Son Guaraníes: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ", "MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ", "MINGA PORÁ / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 04 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 08 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO	DPTO
1 4/9/2023 Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANA	
2 5/9/2023 Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias	MINGA GUAZU / ALTO PARANA	
3 6/9/2023 Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias	PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANA	
4 7/9/2023 Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias	MINGA PORÁ / ALTO PARANA	
5 8/9/2023 Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

IMPORTE DE VIÁTICO: 2.954.136
VIÁTICO DE RETORNO: 198.178
IMPORTE TOTAL: 2.954.314

Son Guaraníes: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Firma]
FECHA: 12/09/23

N° DE ORDEN: 1108

FECHA DE REMISION: 12/09/23

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	PROG.: 1
CLASE PROG:	1	ACTIV./PROY.: 2
FECHA:	04-09-23	FIRMA: [Firma]

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	4/8/2023	Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias	CAAGUAZÚ/REPATRIACION
2	5/9/2023	Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias	CAAGUAZÚ/REPATRIACION
3	6/9/2023	Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
4	7/9/2023	Jornada de entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias	CAAGUAZÚ/CARAYAO
5	8/9/2023	Retorno	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Nidia Cabrera
Técnica Social
PACDC - MDS

NIDIA GRACIELA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO		
VERIFICADO POR:	<i>[Firma]</i> M. José Caballero Técnico Comisariado de Control de Pagos al Personal	<i>[Firma]</i> Lic. Miryam Zambrano
FECHA:	22/09/2023	N° DE ORDEN: 1106
		FECHA DE REMISION: 22/09/2023

Lic. Miryam Zambrano

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de agosto de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLASE	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIAS/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3955681	BRIGIDO ARIEL, FERNANDEZ MORINIGO	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	3	470.827	941.654	1.137.832

Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

FECHA DE SALIDA: 06 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 08 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRICTO	DPTO	LEADERSHIP LOCAL
1 6/9/2023	Jornada de Entrega viveres a Organizaciones Comunitarias	SAN ALFREDO / CONCEPCION	
2 7/9/2023	Jornada de entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias	SAN ALFREDO / CONCEPCION	
3 8/9/2023	Retorno	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

IMPORTE DE VIÁTICO:	941.654
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	1.137.832

Son Guaraníes: un millón ciento treinta y siete mil ochocientos treinta y dos

FORMA DE PAGO:
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Brigido Ariel Fernandez
 BRIGIDO ARIEL, FERNANDEZ MORINIGO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Javier Martinez
 Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Yanina Paiva*
 FECHA: 12/09/23
 Direccion de Control y Seguimiento MDS

N° DE ORDEN: 1109
 FECHA DE REMISION: 12/09/23

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

[Firma]
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO NACIONAL
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	CLASE PROG:	1
ACTIV./PROY.:	2	FECHA:	04-09-23
FIRMA:	<i>[Firma]</i>		

Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martinez
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

2387841	SARA DIANA ROLON FIGUEREDO	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	5	588.534	2.354.136	2.550.314
---------	----------------------------	---	---	---------	-----------	-----------

Son Guaraníes dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL — DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "MAYOR OTAÑO / ITAPÚA", "EDELIRA / ITAPÚA", "ALTO VERA / ITAPÚA", "PIRAPO / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 12 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 16 de septiembre de 2023

ADISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

1	12/9/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION AL DISTRITO	PIRAPO / ITAPÚA
2	13/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	MAYOR OTAÑO / ITAPÚA
3	14/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	ALTO VERA / ITAPÚA
4	15/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	EDELIRA / ITAPÚA
5	16/9/2023	RETORNO A LA INSTITUCION	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.354.136
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.550.314

Son Guaraníes: dos millones quinientos cincuenta mil trescientos catorce

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SARA DIANA ROLON FIGUEREDO
 FUNCIONARIA COMISIONADORA

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Mgtr. José Caballero Técnico
 N° DE ORDEN: 1115
 FECHA: 12/09/2023 Departamento de Control de Pagos al Personal
 FECHA DE REMISION: 12/09/2023

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	732	
CLASE PROG:	1	PROG.: 1
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	11-09-23	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 05 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

520666	CARLOS RUBEN, SOSA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	5	470.827	1.883.308	2.079.486
--------	--------------------	----------------------------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

FECHA DE SALIDA: 12 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 16 de septiembre de 2023

1	12/9/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION AL DPTO DE CONCEPCION	BELEN / CONCEPCION
2	13/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	HORQUETA / CONCEPCION
3	14/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SAN LAZARO / CONCEPCION
4	15/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	ITACUA / CONCEPCION
5	16/9/2023	RETORNO A LA INSTITUCION	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.883.308
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.079.486
Son Guaraníes: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis	

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Carlos Sosa
 Técnico

CARLOS RUBEN, SOSA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Milton Zamikowsky
 Jefe de Oficina Intermediario

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Mgtr. José Caballero
 TÉCNICO
 Fecha: 12/09/2023

Nº DE ORDEN: 1117
 FECHA DE REMISION: 12/09/2023

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

Lic. Marcos Espinosa
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de los Guaraníes
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG.: 1
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	11-09-23	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Mg. Raúl Ramírez Fernández
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 05 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Nº	PERSONA	CATEGORIA	DIAS	VALOR	IMPORTE	TOTAL
3955691	BRIGIDO ARIEL, FERNANDEZ MORINIGO	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	5	470.827	1.883.308	2.079.486

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

FECHA DE SALIDA: 12 de septiembre de 2023
 FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2023

1	12/9/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION AL DPTO DE CONCEPCION	BELEN / CONCEPCION
2	13/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	HORQUETA / CONCEPCION
3	14/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SAN LAZARO / CONCEPCION
4	15/9/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	ITACUA / CONCEPCION
5	16/9/2023	RETORNO A LA INSTITUCION	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.883.308
VIATICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	2.079.486
Son Guaraníes: dos millones setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y seis	

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Brigido Ariel Fernandez Morinigo
 BRIGIDO ARIEL, FERNANDEZ MORINIGO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Miguel Zambrano
 Jefe Inmediato

VERIFICADO POR: *José Caballero* Técnico
 FECHA: 12/09/2023
 Nº DE ORDEN: 1116
 FECHA DE REMISION: 12/09/2023

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

Lic. Jorge Espinosa
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	2	
FECHA:	11-09-23	FIRMA:

Raúl Ramírez Fernández
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Viceministro de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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 DIAS SALIDA DE VIATICO	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3986159	FELIPE NERY MARIA, LOPEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	4	392.356 353.120	1.137.832	1.334.010

SON GUARANÍES: un millón trescientos treinta y cuatro mil diez

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL → DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES → PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SAN PATRICIO / MISIONES", "SANTA ROSA / MISIONES", "ACAHAY / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 12 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 15 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: VISITA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE MISIONES Y PARAGUARI

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	12/9/2023	SALIDA DE LA INSTITUCION Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SANTA ROSA / MISIONES	
2	13/9/2023	JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SAN PATRICIO / MISIONES	
3	14/9/2023	JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	ACAHAY / PARAGUARI	
4	15/9/2023	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

IMPORTE DE VIATICO: 1.137.832
VIATICO DE RETORNO: 196.178
IMPORTE TOTAL: 1.334.010

Son Guaraníes: un millón trescientos treinta y cuatro mil diez

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FELIPE NERY MARIA, LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. José Caballero
Tecnico
Departamento de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN: 1110

FECHA DE REMISION: 12/09/2023

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

Lic. Jorge Espinosa
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la grande

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI: NO:

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIVIDAD: 2

FECHA: 11-09-23 FIRMA: Javier Martinez

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
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 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	2/8/2023	Salida del MDS Central destino a Itapúa Encarnación. Coordinación de actividades.	ITAPÚA/ENCARNACION
2	3/8/2023	Participar en la reunión en representación del MDS, salida del Departamento de Itapúa destino Fernando de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Rosana Cristina Caballero Pérez
ROSANA CRISTINA CABALLERO PEREZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Director de Planeación y Ejecución
y Asesoría de Políticas Sociales
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

28/08/23

[Signature]
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: *1078*

FECHA DE REMISION: *09/08/23*



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 605/2022 *"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"*

DETALLE:

1	2/8/2023	Salida del MDS Central destino a Itapúa Encamación. Coordinación de actividades.	ITAPUÁ/ENCARNACION
2	3/8/2023	Participar en la reunión en representación del MDS, salida del Departamento de Itapúa destino Fernando de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

PERLA MARINA LESCANO DE VALLE
Funcionaria Comisionada
Técnicas de Articulación Intersectorial
Ministerio de Políticas Sociales - MDS

Abg. Rosa María Caballero
Jefe Inmediato
Departamento de Articulación Intersectorial
Ministerio de Políticas Sociales

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA:

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1103
FECHA DE REMISION: 06/09/23



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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	1/8/2023	TRASLADO DE FERNANDO DE LA MORA A DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU, REUNIÓN DE TRABAJO, DIFUSIÓN Y CONCENTIZACIÓN DE LA LEY Nº6601, CON MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIAS	CAAGUAZU/SAN JOAQUIN
2	2/8/2023	REUNIÓN DE TRABAJO, DIFUSIÓN Y CONCENTIZACIÓN DE LA LEY Nº6601, CON MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIAS Y DIAGNOSTICO.	ALTO PARANÁ/JUAN E O'LEARY
3	3/8/2023	REUNIÓN DE TRABAJO, DIFUSIÓN Y CONCENTIZACIÓN DE LA LEY Nº6601, CON MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIAS Y DIAGNOSTICO.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
4	4/8/2023	RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Miryam Zarnikowsky
MIRYAM MARIA ZARNIKOWSKY, comisionadora
Funcionaria Comisionada
Ministerio de Desarrollo Social

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Mgr. José Caballero**
Técnico
Departamento de Control de Pagos al Personal

Nº DE ORDEN: **1076**

FECHA: **19/09/2023**

FECHA DE REMISION: **19/09/2023**



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 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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	1/8/2023	TRASLADO DE FERNANDO DE LA MORA A DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU, REUNION DE TRABAJO, DIFUSIÓN Y CONCENTIZACIÓN DE LA LEY Nº6601, CON MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIAS	CAAGUAZU/SAN JOAQUIN
2	2/8/2023	REUNIÓN DE TRABAJO, DIFUSIÓN Y CONCENTIZACIÓN DE LA LEY Nº6601, CON MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIAS Y DIAGNOSTICO	ALTO PARANÁ/JUAN E. O'LEARY
3	3/8/2023	REUNIÓN DE TRABAJO, DIFUSIÓN Y CONCENTIZACIÓN DE LA LEY Nº6601, CON MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIAS Y DIAGNOSTICO.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
4	4/8/2023	RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Signature]
Lic. Selva Godey
Técnica
Comisión de Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SELYA TENILDA ANDROY CANTERO
FUNCIONARIO COMISIONADO

[Signature]
Lic. Miryan Zarnikowsky
Coordinadora
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Técnico

FECHA: 18/09/2023

Nº DE ORDEN: 1075

FECHA DE REMISION: 18/09/2023



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 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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	1/8/2023	TRASLADO DE FERNANDO DE LA MORA A DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU. REUNIÓN DE TRABAJO, DIFUSIÓN Y CONCENTIZACIÓN DE LA LEY Nº6601. CON MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIAS	CAAGUAZU/SAN JOAQUIN
2	2/8/2023	REUNIÓN DE TRABAJO, DIFUSIÓN Y CONCENTIZACIÓN DE LA LEY Nº6601. CON MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIAS Y DIAGNOSTICO.	ALTO PARANÁ/JUAN E O'LEARY
3	3/8/2023	REUNIÓN DE TRABAJO, DIFUSIÓN Y CONCENTIZACIÓN DE LA LEY Nº6601. CON MUNICIPIOS Y ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIAS Y DIAGNOSTICO.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
4	4/8/2023	RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

MARIA CAROLINA SANABRIA MOLINA M.
Funcionaria Comisionada
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Mgr. José Caballero*
Técnico
Departamento de Control de Pagos al Personal

Nº DE ORDEN: 1077

FECHA DE REMISION: 19/09/2023

Lic. Antoliano Cohene Cuencá
Director de Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social

ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	13/9/2023	DGGDP: REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATOS DEL PERSONAL. DGAJ: ACOMPAÑAR LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS AL PERSONAL.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
---	-----------	---	-------------------

RUBEN ALBERTO JARA GALEANO

FUNCIÓN: TÉCNICO
FUNGICIONARIO COMISIONADO
D.G.A.J. - D.C.G.D.P.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFÉ INMEDIATO
C.P. Denis A. Franco Cobane
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal
DGGDP
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

Mgtr. José Caballero

Nº DE ORDEN:

1131

FECHA:

26/09/2023

FECHA DE REMISION:

26/09/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la **Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República**"

DETALLE:

1	13/9/2023	DGGDP: REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATOS DEL PERSONAL DGAJ ACOMPAÑAR LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS AL PERSONAL	CAAGUAZÚ/CAAGUAZÚ
---	-----------	--	-------------------

José A. López I.
Técnico de Salarios
A.P. - D.G.G.D.P. - M.D.S.

JOSE ANTONIO LOPEZ INSAURRALDE

FUNCIÓNARIA COMISIONADO

JEF. INMEDIATO

VERIFICADO POR:	PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO C. P. Derlis G. Franco Cohene Jefe del Dpto. de Adm. del Personal DGGDP Ministerio de Desarrollo Social
FECHA:	26/09/2023
N° DE ORDEN:	1132
FECHA DE REMISION:	26/09/2023

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	13/9/2023	DGGDP: REALIZAR LA FIRMA DE CONTRATOS DEL PERSONAL DGAJ: ACOMPAÑAR LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS AL PERSONAL	CAAGUAZÚ/CAGUAZÚ
---	-----------	---	------------------

ROS-Héctor Arias
Dictaminante
Dirección Gral. de Ingresos y Gastos - DGS
Funcionario/a Comisionado

Abn. Héctor Arias
Jefe Dpto. Cck y Control
Dirección Gral. de Ingresos y Gastos - DGS

VERIFICADO POR:	Magr. José Caballero Técnico Dirección Gral. de Ingresos y Gastos - DGS	N° DE ORDEN:	1133
FECHA:	26/09/2023	FECHA DE REMISION:	26/09/2023

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.E.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	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS → DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
→ DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU)

FECHA DE SALIDA: 18 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 19 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y actualización de Planillas de Responsabilidad Individual FC 010 de las Oficinas Regionales

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	18/9/2023	Verificación y actualización de Planillas de Responsabilidad Individual FC 010 de las Oficinas Regionales de Juan Manuel Frutos y Caaguazú. Pernocte en Caaguazú.	JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU
2	19/9/2023	Verificación y actualización de Planillas de Responsabilidad Individual FC 010 de las Oficinas Regionales de Cnel. Oviedo y San José de los Arroyos. Retorno	JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU

IMPORTE DE VIÁTICO:	392.356
VIÁTICO DE RETORNO:	196.178
IMPORTE TOTAL:	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Manuel V. Rodriguez O.
MANUEL VENANCIO, RODRIGUEZ OVELAR
FUNCCIONARIO/A COMISIONADO/A
Ministerio de Desarrollo Social

MATEO INEZA
Dpto. de Patrimonio M.D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.139

FECHA:

15-09-2023

FECHA DE REMISION: 25-09-2023

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

Lic. Javier Espinola
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de los Guaraníes
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG. 1
ACTIV/PROY:	1	
FECHA:	19-09-23	FIRMA: Javier Espinola

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Vice ministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 15 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.P.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1251199	MARIA INES, CARRERAS DE ORTIZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
→ DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ)

FECHA DE SALIDA: 18 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 19 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y actualización de Planillas de Responsabilidad Individual FC010 de las Oficinas Regionales

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 18/9/2023 Verificación y actualización de Planillas de Responsabilidad Individual FC010 de las Oficinas Regionales de Juan Manuel Frutos y Caaguazú, Pernocte en Caaguazú.	JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ		IMPORTE DE VIATICO: 392.356
2 19/9/2023 Verificación y actualización de Planillas de Responsabilidad Individual FC010 de las Oficinas Regionales de Cnel. Oviedo y San José de los Arroyos, Retorno	JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ		VIATICO DE RETORNO: 196.178
			IMPORTE TOTAL: 588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA INES, CARRERAS DE ORTIZ
FUNCIONARIA COMISIONARIA - M.D.S.

Dpto. de Patrimonio

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fredys Aguero M.
Director
DIRECCION ADMINISTRATIVA - MDS

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1138

FECHA: 25-09-2023

FECHA DE REMISION: 25.09 2023

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

Jorge Espinola
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	
CLASE PROG:	1	PROG: 1
ACTIV./PROY.:	1	
FECHA:	19-09-23	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - MDS

Javier Martínez

Director de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de septiembre de 2023

Mg: Raúl Ramírez Fernández

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
4191204	HUGO FERNANDO BRITOS RAMIREZ	TECNICO/A DE INVENTARIO	2	392.356	392.356	588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS -> DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
-> DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ)

FECHA DE SALIDA: 18 de septiembre de 2023

FECHA DE RETORNO: 19 de septiembre de 2023

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y actualización de Planillas de Responsabilidad Individual FC 010 de las Oficinas Regionales

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 18/9/2023 Verificación y actualización de Planillas de Responsabilidad Individual FC010 de las Oficinas Regionales de Juan Manuel Frutos y Caaguazú. Pernoche en Caaguazú	JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 392.356
2 19/9/2023 Verificación y actualización de Planillas de Responsabilidad Individual FC010 de las Oficinas Regionales de Chal. Oviedo y San José de los Arroyos. Retorno	JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ	VIÁTICO DE RETORNO: 196.178
		IMPORTE TOTAL: 588.534

Son Guaraníes: quinientos ochenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HUGO FERNANDO BRITOS RAMIREZ
FUNCIONARIO COMISIONADO

JAVIER MARTINEZ
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Patrimonio - R.D.S.

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.140

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-09-2023

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI		
RUBRO:	732	
CLASE PROG.	1	PROG.: 1
ACTIV/PROY.	1	
FECHA:	19-09-23	FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mg. Raúl Ramírez Fernández
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social - M.D.S.

Javier Martínez
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Patrimonio - R.D.S.



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

ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	26/4/2023	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, IN SITU Y CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZÚ/SIMÓN BOLÍVAR
---	-----------	---	------------------------

Ing. Com. Walter Francisco Godoy
Técnico: **WALTER FRANCISCO MENDOZA GODOY**
Funcionario/a Comisionado

Jefe Inmediato
Lic. Antonio Vázquez
Jefe Regional - Prog. Tekohá
M.D.S. - Coel. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR:	Nº DE ORDEN: 986
FECHA: 26/07/23	FECHA DE REMISION: 26/07/23

Lic. **Marcos Escobeiro**
Técnico
DCPP - DCS - MDS



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

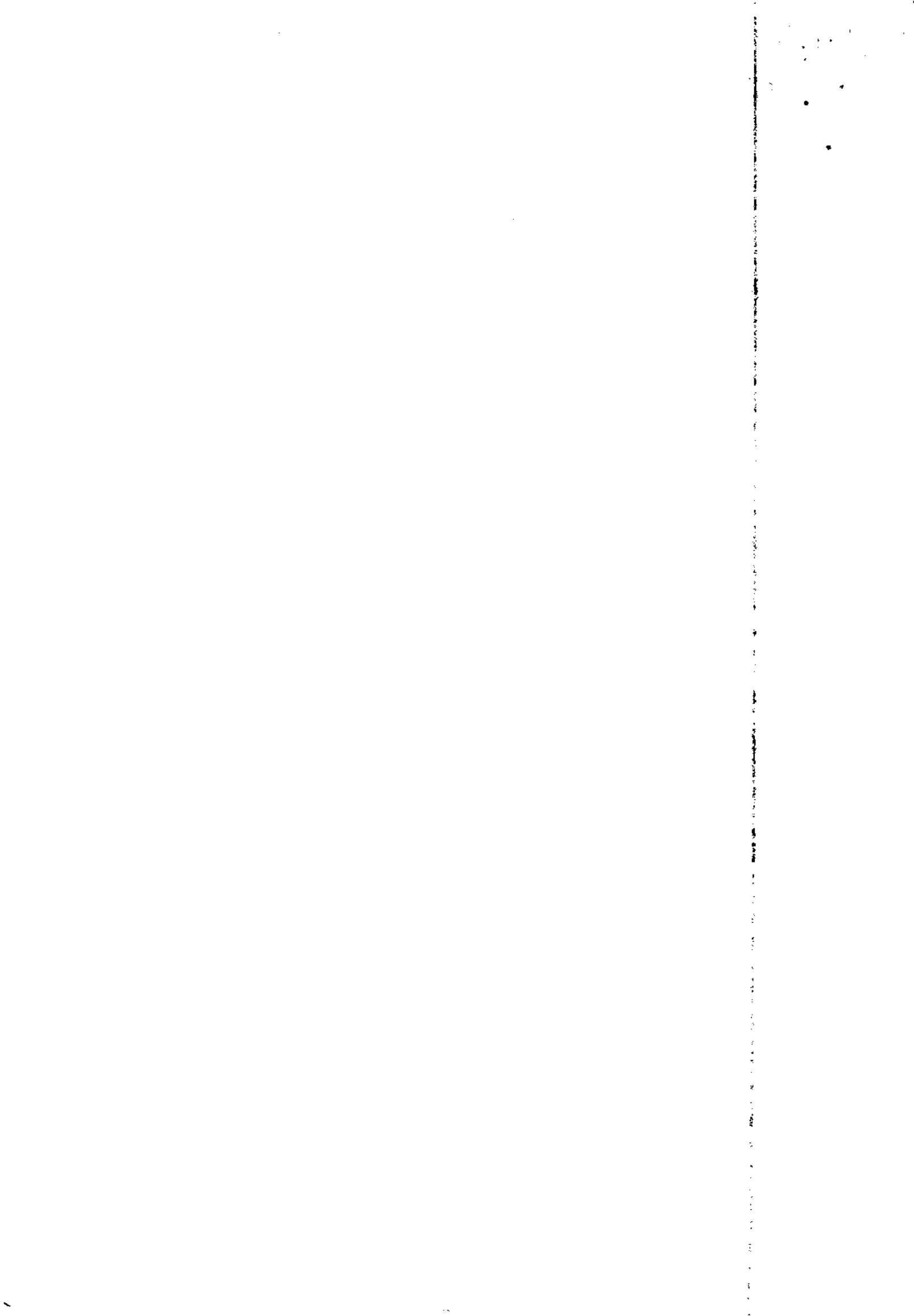
1	25/4/2023	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, IN SITU Y CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZÚ/SIMÓN BOLIVAR
---	-----------	---	------------------------

Mirta Urdera
Mirta Urdera
 Técnica Programa Tekoha
 Dirección de Desarrollo Social
 M.D.S. - Cnel. Oviedo

Antonio Vázquez
Antonio Vázquez
 Jefe Regional - Prog. Tekoha
 M.D.S. - Cnel. Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:	<i>Marcos Escobeiro</i>	N° DE ORDEN: 985
FECHA: 26/07/23	Lic. Marcos Escobeiro Técnico	FECHA DE REMISION: 26/07/23
DCPP - DCS - MDS		





ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guia Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	25/4/2023	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, IN SITU Y CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZÚ/SIMON BOLIVAR
---	-----------	---	------------------------

ANTONIO ALCIDES VAZQUEZ
FUNCIONARIO COMISIONADO

Abg. Oscar Cesar Chavez Cajé
JEFE INSTRUCTIVO REGIONAL
MDS

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 26/07/23

NO DE ORDEN: 983
 FECHA DE REMISION: 26/07/23

Lic. Marcos Escobeiro
 Técnico
 DCP - DCS - MDS



VISIÓN: SER 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	25/4/2023	RELEVAMIENTO DE DATOS DE LAS FAMILIAS, VERIFICACIONES SOCIALES, IN SITU Y CENSO OFICIAL EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTES	CAAGUAZÚ/SIMÓN BOLÍVAR
---	-----------	---	------------------------

FABIAN LEONARDO SOTO SOLIS

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Jefe Inmediato
Lic. Antonio López
Jefe Regional - Prog. Tekona
M.D.S. - Cnel. Orledo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 26/07/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 984

FECHA DE REMISION: 26/07/23



VISION: BONDOS 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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	10/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANÁ/MINGA GUAZU
2	11/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANÁ/HERNANDARIAS
3	12/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
4	13/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
5	14/7/2023	RETORNO A LA OFICINA CENTRAL, FERANDO DE LA MORA.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO

*Alan Cuquejo - Técnico
Dpto. de Gestión Social*

ALAN ARIEL CUQUEJO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Mgr. Procopio Martín, Jefe
Dpto. Gestión Social
Programa de Empleo*

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Mgr. José C. Barreto*
 FECHA: *07/08/2023*
 N° DE ORDEN: *927*
 FECHA DE REMISION: *07/08/2023*



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 605/2022 "Por la cual se establece la **Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República**"

DETALLE:

1	10/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANÁ/MINGA GUAZU
2	11/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANÁ/HERNANDARIAS
3	12/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
4	13/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
5	14/7/2023	RETORNO A LA OFICINA CENTRAL, FERANDO DE LA MORA.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO

Fabiana Mora Benitez
FABIANA MORA BENITEZ
Dpto. de Gestión Social

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Magr. Piedad María Jofa
Dpto. Gestión Social
Programa Tekoha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Magr. José Caballero*
Técnico
Departamento de Control de Pagos al Personal

FECHA: 04/08/2023

N° DE ORDEN: 928

FECHA DE REMISION: 04/08/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	10/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANA/MINGA GUAZU
2	11/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANA/HERNANDARIAS
3	12/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANA/CIUDAD DEL ESTE
4	13/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANA/PRESIDENTE FRANCO
5	14/7/2023	RETORNO A LA OFICINA CENTRAL, FERANDO DE LA MORA.	ALTO PARANA/PRESIDENTE FRANCO

Claudio Carrizo - Técnico
Dpto. de Gestión Social
Claudio Carrizo Carrizo

Mgr. Flor María Jofre
Dpto. Gestión Social
Programa Inmediato

FUNCIONARIO COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Miguel José Caballero*
Técnico
Departamento de Control de Pagos al Personal

FECHA: *04/08/2023*

N° DE ORDEN: *930*

FECHA DE REMISION: *04/08/2023*



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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guia Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	10/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANÁ/MINGA GUAZU
2	11/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANÁ/HERNANDARIAS
3	12/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANÁ/CIUDAD DEL ESTE
4	13/7/2023	VERIFICACION EN VIRTUD A LOS EXPEDIENTE PROVIDENCIADOS AL AREA PARA SU ATENCION.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO
5	14/7/2023	RETORNO A LA OFICINA CENTRAL, FERANDO DE LA MORA.	ALTO PARANÁ/PRESIDENTE FRANCO

[Signature]
Hermenejildo Morales
Abogado - Mat. 29819 C.S.J.
Dpto. de Gestión Social
Teléfono: M.D.S. 0982 428 911

HERMENEJILDO DARIO MORALES VERA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Magr. Pablo Martín Jofa
Dpto. de Gestión Social
Programa Ferando

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]
Magr. José Caballero
Técnico

N° DE ORDEN:

929

FECHA:

07/08/2023

FECHA DE REMISION:

07/08/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	26/6/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKA	CANINDEYÚ/SALTO DEL GUAIRA
2	27/6/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKA	CANINDEYÚ/GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ
3	28/6/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKA	CANINDEYÚ/GENERAL FRANCISCO C. ALVAREZ
4	29/6/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKA	CANINDEYÚ/CURUGUATY
5	30/6/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOKA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Handwritten signature]

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



Jefe INMEDIATO

[Handwritten signature]
Sr. González Páez
Jefe de Transporte
Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Handwritten signature]
Mgty. José Caballero
Técnico
Departamento de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN:

1001

FECHA:

28/07/2023

FECHA DE REMISION:

28/07/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

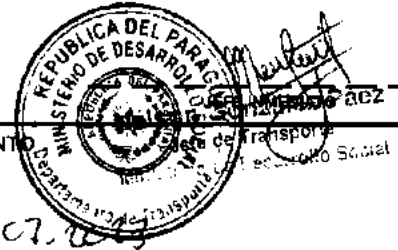
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	27/6/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE SECRETARIA PRIVADA	SAN PEDRO/CAPIIBARY
2	28/6/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DE SECRETARIA PRIVADA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:

28-7-2023

1024

28.07.2023



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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	10/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	AMAMBAY/CERRO CORA
2	11/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	AMAMBAY/CERRO CORA
3	12/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	AMAMBAY/KARAPAI
4	13/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	AMAMBAY/KARAPAI
5	14/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

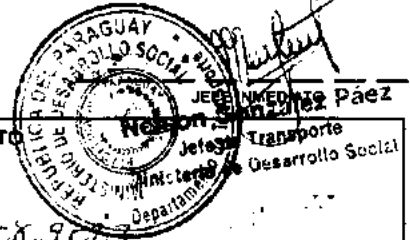
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 08-08-2023

Nº DE ORDEN: 1062

FECHA DE REMISION: 08-08-2023





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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la ResoluciónCGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	24/7/2023	Traslado al Distrito de Sgto. José Félix López para Entrega de Viveres y Diagnostico a COMEDORES COMUNITARIOS de este Distrito	CONCEPCIÓN/SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)
2	25/7/2023	Traslado a los Distritos de YBY YAU, AZOTEY y ARROYITO para Entrega de Viveres y Diagnostico a COMEDORES COMUNITARIOS de estos Distritos	CONCEPCIÓN/ARROYITO
3	26/7/2023	Traslado al Distrito de PASO BARRETO y LORETO para Entrega de Viveres y Diagnostico a COMEDORES COMUNITARIOS de este Distrito	CONCEPCIÓN/PASO BARRETO
4	27/7/2023	Traslado a los Distritos de BELEN y HORQUETA para Entrega de Viveres y Diagnostico a COMEDORES COMUNITARIOS de estos Distritos	CONCEPCIÓN/HORQUETA
5	28/7/2023	Traslado a la sede Central - Retorno	CONCEPCIÓN/HORQUETA

Lic. Carlos Sosa
Técnico

CARLOS RUBEN SOSA

FUNCIÓNARIA COMISIONADO

Egon Dario Zárate Cabrera
Coordinador Interino
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Yanina Goiva
Técnica
VERIFICADO *Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias*
FECHA: 19/09/23
MDS

N° DE ORDEN: 1041

FECHA DE REMISION: 01/08/2023



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	24/7/2023	CARGA Y SALIDA DE LA INSTITUCION AL DISTRITO	ITAPÚA/PIRAPO
2	25/7/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	ITAPÚA/TOMAS ROMERO PEREIRA
3	26/7/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	ITAPÚA/BELLA VISTA (SUR)
4	27/7/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	ITAPÚA/NUEVA ALBORADA
5	28/7/2023	RETORNO A FERNANDO DE LA MORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

SARA MIANA ROLAN FIGUEROA

FUNCIONARIA COMISIONADA

Econ. Darío Zárate Cabrera
Coordinador Interino
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias
N° 1036
N° 14108/2023

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Mtro. José Caballero

Técnico

Departamento de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN:

1036

FECHA:

14/08/2023

FECHA DE REMISION:

14/08/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	24/7/2023	CARGA Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SAN PEDRO/GENERAL AQUINO
2	25/7/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SAN PEDRO/CAPIMBARY
3	26/7/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SAN PEDRO/GUAYABI
4	27/7/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	SAN PEDRO/YRYBUCUA
5	28/7/2023	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Handwritten Signature]
MARIA STELLA CASRAL DE BRAD
FUNCIONARIA COMISIONADO

[Handwritten Signature]
Econ. Mario Zárate Cabrera
Coordinador Interno
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Mgtr. José Caballero Técnico de Control de Pagos al Personal

FECHA: 14/08/2023

N° DE ORDEN: 1045

FECHA DE REMISION: 14/08/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	17/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMI-DORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	SAN PEDRO/GENERAL RESQUIN
2	18/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMI-DORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	SAN PEDRO/MILLA DEL ROSARIO
3	19/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMI-DORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAZAPÁ/BUENA VISTA
4	20/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMI-DORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAZAPÁ/3 DE MAYO
5	21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMI-DORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

[Handwritten Signature]

DIEGO OSMAIR TERRAZABAL NUÑEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Handwritten Signature]
JEFE DE MISIONATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

03/03/23

[Handwritten Signature]
Lic. Marcos Escobeiro
Tecnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1055

FECHA DE REMISION:

03/03/23

[Handwritten Signature]
Jefe de Transporte



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

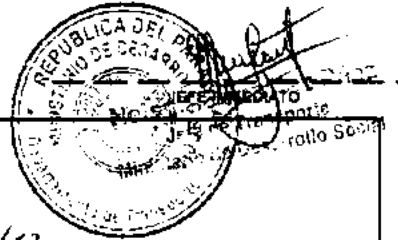
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	17/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CORDILLERA/ITACURUBI DE LA CORDILLERA
2	18/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CORDILLERA/TORATI
3	19/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CORDILLERA/ALTOS
4	20/11/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CORDILLERA/JUAN DE MENA
5	21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMUNITARIOS DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

WALTER AGUSTÍN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 03/08/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1056

FECHA DE REMISION: 03/08/23



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	17/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/SANTA ROSA DEL MBUTUY
2	18/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/RAULA OVIEDO
3	19/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/CARAYAD
4	20/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ/SIMON BOLIVAR
5	21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

DANIEL DARIO BOGADO ZAYAS

FUNCIONARIO COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

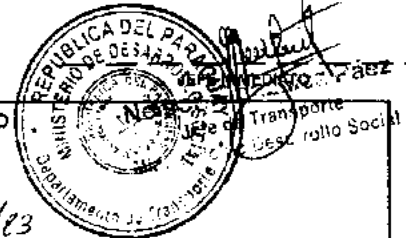
FECHA:

03/08/23

Lt. Marcos Escobero
Técnico
DGRP - BCS - MDS

N° DE ORDEN: 1054

FECHA DE REMISION: 03/08/23





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 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	25/7/2023	CARGA Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	AMAMBAY/KARAPAI
2	26/7/2023	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	AMAMBAY/CAPITAN BADO
3	27/7/2023	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	AMAMBAY/CERRO COBA
4	28/7/2023	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

~~DARIO OJEDA MEDINA~~

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

~~Econ. Dario Zárate Cabrera
Coordinador Interino
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias~~

~~SE RE INMEDIATO~~

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Yanina Paiva
Dirección de Control y Seguimiento
MDS
31/08/2023

N° DE ORDEN: 1037

FECHA DE REMISION: 01/08/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	24/7/2023	Traslado al Distrito de Sgto. José Félix López para Entrega de Viveres y Diagnostico a COMEDORES COMUNITARIOS de este Distrito	CONCEPCIÓN/SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)
2	25/7/2023	Traslado a los Distritos de YBY YA'U, AZOTE'Y y ARROYITO para Entrega de Viveres y Diagnostico a COMEDORES COMUNITARIOS de estos Distritos	CONCEPCIÓN/ARROYITO
3	26/7/2023	Traslado al Distrito de PASO BARRETO y LORETO para Entrega de Viveres y Diagnostico a COMEDORES COMUNITARIOS de este Distrito	CONCEPCIÓN/PASO BARRETO
4	27/7/2023	Traslado a los Distritos de BELEN y HORQUETA para Entrega de Viveres y Diagnostico a COMEDORES COMUNITARIOS de estos Distritos	CONCEPCIÓN/HORQUETA
5	28/7/2023	Traslado a la sede Central - Retorno	CONCEPCIÓN/HORQUETA

Eugenio S. Ovelar
EUGENIO JESUS OVELAR TOLEDO

Econ. Dario Zárate Cabrera
Coordinador Técnico
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:		PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
FECHA:	14/08/2023	N° DE ORDEN:	1057
	Mgtr. José Caballero Técnico Departamento de Control de Pagos al Personal	FECHA DE REMISION:	14/08/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	31/7/2023	CARGA Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	GUAIRÁ/COLONIA INDEPENDENCIA
2	1/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	GUAIRÁ/BORJA
3	2/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	GUAIRÁ/TROCHE
4	3/8/2023	JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	GUAIRÁ/COLONIA INDEPENDENCIA
5	4/8/2023	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Nidia Cabrera
Técnica Social
PACCO
NIDIA RAQUEL CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Econ. Darío Cabrera
Jefe Inmediato
Proyecto de Desarrollo Comunitario

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *José Caballero*
Técnico
Departamento de Control de Pagos al Personal

FECHA: *18/09/2023*

N° DE ORDEN: *1060*

FECHA DE REMISION: *18/09/2023*




ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

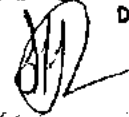
DETALLE:

11.7.2023	Salida del MDS CENTRAL. A Loma plata boqueron. Presentación del mapa nacional y de la metodología en terreno para validación del mapa nacional de degradación de la tierra y demostración de metodología de toma de muestra de suelo	BOQUERÓN/LOMA PLATA
12.7.2023	Retorno para capturar información en terreno	BOQUERÓN/LOMA PLATA
13.7.2023	Conclusiones y cierre de actividades. Salida de Boqueron a Fernando de la Mora	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA


 SILVIO PARTO STEGER DURE
 Ing. Agr. Silvio Steger
 Director de Seguimiento y Control
 DGAVPS


 Ing. Amilcar Escalante Ortiz
 Departamento de Gestión Ambiental
 Viceministerio de Políticas Sociales - MDS

DGAVPS PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:  N° DE ORDEN: 1059

FECHA: 7-8-2023 FECHA DE REMISION: 7-8-2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la **Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República**"

DETALLE:

1	29/3/2023	SALIDA DE LA SEDE CENTRAL CON DESTINO A LA CIUDAD DE AMAMBAY DISTRITO DE CAPITÁN BADO.	AMAMBAY/CAPITAN BADO
2	30/3/2023	JORNADA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE CAMPO Y FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORÁ Y POSTERIOR TRASLADO AL DISTRITO DE ZANJA PYTA.	AMAMBAY/ZANJA PYTA
3	31/3/2023	JORNADA DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE CAMPO Y FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORÁ . POSTERIOR RETORNO A LA SEDE REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.	CAAGUAZU/CORONEL OVIEDO

[Handwritten signature]
ALDO JAMES TEJALPA RIVERA
Funcionario/a Comisionado/a
Distrito de Zanja Pyta

[Handwritten signature]
JEFE INMEDIATO
Lic. Omar Ortelado
Coordinador Departamento
TEKOPORÁ

VERIFICADO POR: *[Handwritten signature]* N° DE ORDEN: 1027
 FECHA: 31/07/23 Lic. Marcos Escobeiro Técnico FECHA DE REMISION: 31/07/23
 DCCP - DCS - MDS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	24/7/2023	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU, JORNADA DE CAPACITACION EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
2	25/7/2023	JORNADA DE CAPACITACION EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
3	26/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
4	27/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS, EN LOS DISTRITOS DE TENBIAPORA Y CAAGUAZU	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
5	28/7/2023	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Gianina Wyder
GIANINA LITVINOVICH WYDER
Técnica de Seguimiento
MDS
TEC
FUNCIONARIA COMISIONADO

[Signature]
Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Yanina Paiva*
Dirección de Control y Seguimiento MDS

FECHA: 14/08/2023

N° DE ORDEN: 1032

FECHA DE REMISION: 01/08/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	24/7/2023	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU, JORNADA DE CAPACITACION EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/J EULOGIO ESTIGARRIBIA
2	25/7/2023	JORNADA DE CAPACITACION EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/J EULOGIO ESTIGARRIBIA
3	26/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/J EULOGIO ESTIGARRIBIA
4	27/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/J EULOGIO ESTIGARRIBIA
5	28/7/2023	RETORNO	CAAGUAZÚ/J EULOGIO ESTIGARRIBIA

Juan María Delacruz
JUAN MARÍA DELACRUZ
Departamento de Control y Seguimiento
TEKOPORA - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Carly Verola
CARLY VEROLA
Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>Vanina Paiva</i> Dirección de Control y Seguimiento MDS	N° DE ORDEN: 1034 FECHA DE REMISION: 01/08/2023
FECHA: 14/08/2023	



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	24/7/2023	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU. JORNADA DE CAPACITACION EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/J EULOGIO ESTIGARRIBIA
2	25/7/2023	JORNADA DE CAPACITACION EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/J EULOGIO ESTIGARRIBIA
3	26/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/J EULOGIO ESTIGARRIBIA
4	27/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023. ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/J EULOGIO ESTIGARRIBIA
5	28/7/2023	RETORNO	CAAGUAZÚ/J EULOGIO ESTIGARRIBIA

[Signature]
FLORIAN REYES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
LIC. DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
VERIFICADO POR: <i>[Signature]</i> FECHA: 14/08/2023	N° DE ORDEN: 1035 FECHA DE REMISION: 01/08/2023



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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	24/7/2023	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU, JORNADA DE CAPACITACION EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
2	25/7/2023	JORNADA DE CAPACITACION EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
3	26/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS.	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
4	27/7/2023	CAPACITAR EN UTILIZACION DEL SISTEMA DE CARGA DE CORRESPONSABILIDAD SALUD 2023, ENTREGA DE TABLETS, VERIFICACION DE CARGA DE DATOS Y RECEPCION DE MEDIOS DE VERIFICACION DE LOS DATOS, EN LOS DISTRITOS DE TEMBIAPORA Y CAAGUAZU	CAAGUAZÚ/CAAGUAZU
5	28/7/2023	RETORNO	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

CARLOS EPIFANIO MARTÍNEZ
LIC. EN CONTABILIDAD
FUNCIONARIO COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 14/08/2023

Nº DE ORDEN: 1033
FECHA DE REMISION: 01/08/2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

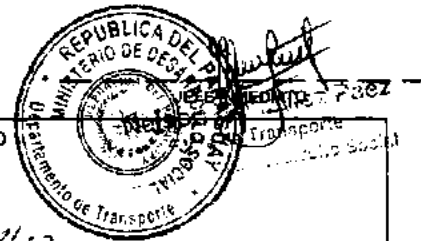
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	16/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	ITAPUÁ/CAMBIRETA
2	17/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	ITAPUÁ/CAMBIRETA
3	18/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	ITAPUÁ/TOMAS ROMERO PEREIRA
4	19/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	ALTO PARANÁ/ITAKYRY
5	20/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	ALTO PARANÁ/MINGA GUAZU
6	21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

Juan Carlos Coronel Arce

JUAN CARLOS CORONEL ARCE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

03/08/23

Marcos Escobeiro
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: *1051*

FECHA DE REMISION: *03/08/23*



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

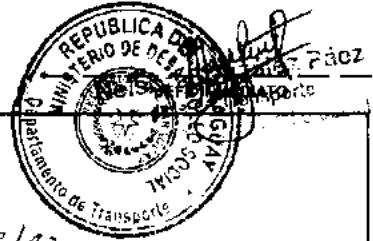
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	16/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	ÑEMBUCU/CERRITO
2	17/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	ÑEMBUCU/CERRITO
3	18/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	ÑEMBUCU/SAN JUAN DEL ÑEMBUCU
4	19/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	MISIONES/SAN IGNACIO
5	20/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	MISIONES/SAN IGNACIO
6	21/7/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TEKOPORA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

FELIX RUBEN GIMENEZ QUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 03/08/23

Marcos Escobeiro
Lic. Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

Nº DE ORDEN: 1050

FECHA DE REMISION: 03/08/23



VISIÓN: 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 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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	15/6/2023	Coordinar y participar de la presentación de resultados de entregas a participantes de tekopora y tenondera de tecnología de ahorro de tiempo en el marco del proyecto Empoderamiento Económico de la Mujer.	SAN PEDRO/SAN ESTANISLAO
2	18/6/2023	Coordinar y participar de la presentación de resultados de entregas a participantes de tekopora y tenondera de tecnología de ahorro de tiempo en el marco del proyecto Empoderamiento Económico de la Mujer. Retorno al MOS Central- Fernando de la Mora- Central	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

LUZ AMADA MARIA AGUERO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Luz Aguero

Nc. Luz Agüero

Técnica de Atención Intersectorial
Viceministerio de Políticas Sociales - MOS

JEFE INNE

Abg. Rolando Caballero

Departamento de Atención Intersectorial

Viceministerio de Políticas Sociales

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

[Signature]
07-08-2023

Nº DE ORDEN: 913

FECHA DE REMISION: 07-08-2023



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

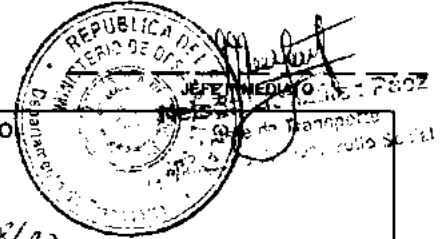
DETALLE:

1	17/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TENONDERA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
2	18/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TENONDERA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
3	19/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TENONDERA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
4	20/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TENONDERA	BOQUERÓN/MARISCAL ESTIGARRIBIA
5	21/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TENONDERA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

ANDRES CAROZZO AQUINO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



VERIFICADO POR:

FECHA:

03/08/23

Lic. Marcos Escobairo
Técnico

DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1052

FECHA DE REMISION:

03/08/23



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

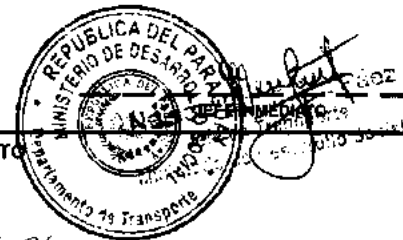
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 **"Por la cual se establece la Guia Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"**

DETALLE:

1	17/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TENONDERA	ALTO PARANÁ/HERNANDARIAS
2	18/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TENONDERA	ALTO PARANÁ/HERNANDARIAS
3	19/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TENONDERA	ALTO PARANÁ/HERNANDARIAS
4	20/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TENONDERA	ALTO PARANÁ/MINGA GUAZU
5	21/1/2023	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA TENONDERA	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 03/08/23

Lic. Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP - DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1053

FECHA DE REMISION: 03/08/23



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 605/2022 "Por la cual se establece la Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República"

DETALLE:

1	17/5/2023	Realizar cobertura de prensa en el marco del Proyecto de Empoderamiento Económico de las Mujeres participantes del MDS de San Pedro. Entrega de tecnologías de ahorro. Pernocle	SAN PEDRO/CHORE
2	18/5/2023	Realizar cobertura de prensa en el marco del Proyecto de Empoderamiento Económico de las Mujeres participantes del MDS de San Pedro. Entrega de tecnologías de ahorro. Pernocle	SAN PEDRO/GENERAL AQUINO
3	19/5/2023	Retorno a la institución	SAN PEDRO/YATAITY DEL NORTE

Alvaro
ES 1600

ALVARO RUBEN ESCOBAR PEREIRA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Man Quinónez
Jefe de Oficina de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Yanina Paiva*
Dirección de Control y Seguimiento MDS
FECHA: 27/06/2023

N° DE ORDEN: 835

FECHA DE REMISION: 27/06/2023



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se actualiza la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios d e ingresos y gastos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, y se deja sin efecto la resolución CGR N° 236 del 12 de mayo de 2020"

DETALLE:

1	8/3/2023	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA.	BOQUERÓN/LOMA PLATA CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA
2	9/3/2023	REALIZAR COBERTURA DE PRENSA.	

Alvaro
Rubén Escobar
ALVARO RUBEN ESCOBAR PEREIRA

ALVARO RUBEN ESCOBAR PEREIRA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lilian Quiñónez
Jefa del Oficio de Comunicación/DGC
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*

FECHA: *11/05/23*

N° DE ORDEN: *544*

FECHA DE REMISION: *11/05/23*

M.C. Marcos Escobeiro
Técnico
DCFP - DCS - MDS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 605/2022 "Por la cual se establece la **Guía Básica de Documentos de Rendición de Cuentas que sustentan la ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos de las Entidades sujetas al Control de la Contraloría General de la República**"

DETALLE:

1	25/5/2023	Cobertura de prensa de la entrega de tecnología de ahorro de tiempo a participantes de Tekopora y Tenondera. Parranda.	SAN PEDRO/CAPITIBARY
2	26/5/2023	Cobertura de prensa de la entrega de tecnología de ahorro de tiempo a participantes de Tekopora y Tenondera. Retorno.	CENTRAL/FERNANDO DE LA MORA

ALVARO ESCOBAR PEREIRA

ALVARO RUBEN ESCOBAR PEREIRA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lilian Quiñonez

Lilian Quiñonez
Jefa del Departamento de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Yanina Paiva*
DT Técnica
Dirección de Control y Seguimiento MDS

FECHA: 21/07/2023

N° DE ORDEN: 1058

FECHA DE REMISION: 21/07/2023