

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de Agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.206.121	Cesar Guerrero Portillo	VICEMINISTRO	7	330 \$	14.216.133	2.843.227

Son Guaranies: Dos millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos veinti siete. 2.843.227  
 Obs: corresponde al 20%, del viatico asignado, según tabla de valores de viajes para exterior del país, según decreto 1145/2019, que reglamenta la ley de Presupuesto General del Gastos de la Nación.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Asuncion/Paraguay AL Distrito/Dpto/Pais: Santiago/Chile

FECHA DE SALIDA: 1/9/2019 FECHA DE RETORNO: 7/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar del anteproyecto de cooperacion triangular existente con GIZ y AGCID

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Dístrito/Dpto
DIA 1: Traslado de la Republica del Paraguay-Asuncion a Santiago de Chile-Republica de Chile, Pernocte.	Republica del Paraguay/Asuncion - Republica de Chile/Santiago de Chile
DIA 2: Participar del anteproyecto de cooperacion triangular existente con GIZ y AGCID, posterior pernocte en Santiago de Chile.	Santiago de Chile
DIA 3: Participar del anteproyecto de cooperacion triangular existente con GIZ y AGCID, posterior pernocte en Santiago de Chile.	Santiago de Chile
DIA 4: Participar del anteproyecto de cooperacion triangular existente con GIZ y AGCID, posterior pernocte en Santiago de Chile.	Santiago de Chile
DIA 5: Participar del anteproyecto de cooperacion triangular existente con GIZ y AGCID, posterior pernocte en Santiago de Chile.	Santiago de Chile
DIA 6: Participar del anteproyecto de cooperacion triangular existente con GIZ y AGCID, posterior pernocte en Santiago de Chile.	Santiago de Chile
DIA 7: Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Asuncion Republica del Paraguay	Republica de Chile/Santiago de Chile - Asuncion/Republica de Paraguay

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.843.227
VIATICO DE RETORNO	
IMPORTE TOTAL	2.843.227

Son Guaranies: Dos millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos veinti siete.-

FORMA DE PAGO

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Dr. Cesar Guerrero*  
 Viceministro de Protección y Promoción Social  
 Funcionario Autorizado  
 Aclaración de Firma

*Mario Alberto Varela Cardozo*  
 Ministro  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Javier Martinez*  
 Fecha: 25/09/19

N° de Orden: 2620  
 Fecha de Remisión: 25/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con su consentimiento favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 Disponibilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO C.P. Luis Ruiz Diaz

RUBRO: 232  
 SUB-PROG.: 1

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 20-09-19 FIRMA: *C. P. María B. Ibarra*  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 23 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
578.425	Cayo Roberto Cáceres	Viceministro de Políticas Sociales	9	429 USD	4.800.188	4.800.188

Son Guaranies: Cuatro millones ochocientos mil ciento ochenta y ocho. 4.800.188

OBS.: Calculo realizado sobre el 20%, conforme a la Tabla de Viáticos para el exterior del país, Decreto N° 1145/2019. Cotización utilizada de fecha 23/08/2019. Asimismo, se aclara que se solicita el pago de los días autorizados por la Resolución MDS N.° 956/2019, sin embargo, en el resumen de actividades se incluye los días de traslado previos a la capacitación.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Viceministerio de Políticas Sociales		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	FERNANDO DE LA MORA	Al Distrito/Dpto/Pais: Seoul, Corea del Sur.	
FECHA DE SALIDA:	02/09/2019	FECHA DE RETORNO:	10/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar del Programa de Capacitación Saemaul Undong (Movimiento Nueva Comunidad) 2019, organizado por el Centro Saemaul Undong de Corea.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida con destino a Seoul, con escala en Sao Paulo, y Paris.	Asunción, Paraguay/ Sao Paulo, Brasil/Paris Francia	IMPORTE DE VIATICO 4.800.188
DIA 2: Salida de Paris con destino a Seoul.	Paris, Francia	VIATICO DE RETORNO 0
DIA 3: Llegada a Seoul		
DIA 4 AL DIA 9 Participar del Programa de Capacitación Saemaul Undong 2019, organizado por el Centro Saemaul Undong de Corea.	Seoul, Corea del Sur	
DIA 10: Retorno de Seoul, escala en Paris.	Seoul, Corea del Sur/ Paris, Francia.	Son Guaranies: Cuatro millones ochocientos mil ciento ochenta y ocho.
DIA 11: Escala en Sao Paulo, llegada a Asunción.	Sao Paulo, Brasil/Asunción, Paraguay	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
**Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva**  
Viceministro  
Viceministerio de Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
**Mario Alberto Varela Cardozo**  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
COFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2578  
Fecha de Remisión: 23-09-19

*[Firma]*  
**Javier Martinez**  
Técnico  
DCPP-DCS

*[Firma]*  
**Lic. Juan Espinola**  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera, a sus efectos

*[Firma]*  
**C.P. Luis Ruiz Díaz**  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
DIRECCION DE PRESUPUESTARIA

DISPONIBLE: 232  
RESERVA: 1  
SOLICITADO: 0  
FECHA: 12-09-19  
FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
**Paulis Franco**





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS.

Son Guaraníes: cuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil, setecientos veintidos

4.478.722

Obs: corresponde al 20%, del viatico asignado, según tabla de valores de viajes para exterior del país, según decreto 1145/2019, que reglamenta la ley de Presupuesto General del Gasto de la Nación

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Asuncion/Paraguay AL Distrito/Dpto/Pais: seongnam (Seul) /Korea

FECHA DE SALIDA: 02/09/2019 FECHA DE RETORNO: 10/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar del Programa de Capacitación Saemaul Undong (Movimiento Nueva Comunidad) 2019

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, Distrito/Dpto

Table with 2 columns: LIQUIDACION FINAL, IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL

Son Guaraníes: cuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil, setecientos veintidos

Table with 2 columns: FORMA DE PAGO, Red Bancaria, Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/Aclaración: Luis Javier Ruiz Diaz, Cuentas

Jefe Inmediato: Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2605

Fecha:

Fecha de Remisión: 24-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el fin de solicitar el pago favorable de esta Dirección.

Ministerio de Desarrollo Social, DCP-DCS

Lic. Jorge Espinoza, Director, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a los efectos

Pres.: PROG.: PTO.:

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 12-09-19 FIRMA:

C.P. Martín Ibarrera, Dpto. de Presupuesto, Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Rulz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.224.657	Teresa Castellano	Tecnica	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: San Juan nepomuceno, caazapá, Yuty - caazapá
FECHA DE SALIDA:	23/9/2019	FECHA DE RETORNO: 27/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos con corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto de Caazapá. Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores, en el distrito de San J. Nepomuceno. Posterior pernocte en el departamento de Caazapá	Fdo. de la Mora - Caazapá	IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
DIA 2:	Inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores, en el distrito de San J. Nepomuceno. Posterior pernocte en el departamento de Caazapá	Caazapá	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores, en el distrito de Caazapá y yuty. Posterior pernocte en el departamento de Caazapá	Caazapá	IMPORTE TOTAL	1.462.536
DIA 4:	Inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores, en el distrito de Caazapá y yuty. Posterior pernocte en el departamento de Caazapá	Caazapá	Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
DIA 5:	Inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores, en el distrito de Caazapá y yuty. Posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Caazapá- Fndo de la mora	FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Autorizado: Lic. Teresa Castellano, Técnica de Acompañamiento, MDS. SEPE INMEDIATO Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro Técnico  
Fecha: 23/09/19

N° de Orden: 2.602  
Fecha de Remisión: 23/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el pare: er favorable de esta Direccion.

COBIERNO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
A la Direccion Financiera la sus efectos  
SI [X] NO [ ]  
NRO: 232  
PRES.: [ ]  
SUB-PROB.: [ ]  
FECHA: 03.09.19  
FIRMA: [ ]

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Direccion de Control y Seguimiento  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Rulz Diaz  
Viceministro  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
989.813	Patrocinia Ayala	Tecnica	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: San Juan nepomuceno, caazapá, Yuty - caazapá
FECHA DE SALIDA:	23/9/2019	FECHA DE RETORNO: 27/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caazapá, Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores, en el distrito de San J. Nepomuceno. Posterior pernocte en el departamento de Caazapá	Fdo. de la Mora - Caazapá	IMPORTE DE VIATICO 1.300.032
DIA 2: Inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores, en el distrito de San J. Nepomuceno. Posterior pernocte en el departamento de Caazapá	Caazapá	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores, en el distrito de Caazapá y yuty. Posterior pernocte en el departamento de Caazapá	Caazapá	IMPORTE TOTAL 1.462.536
DIA 4: Inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores, en el distrito de Caazapá y yuty. Posterior pernocte en el departamento de Caazapá	Caazapá	Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.-
DIA 5: Inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores, en el distrito de Caazapá y yuty. Posterior retorno a la ciudad de fernando de mora	Caazapá- Fndo de la mora	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Patrocinia Ayala Pereira  
Técnica de acompañamiento

Lic. [Firma]  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

TEKOPORA PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro  
Fecha: 23/09/19 Técnico

N° de Orden: 2.603  
Fecha de Remisión: 23/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.

GOBIERNO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

PROG. 232  
PTO. 1

C.P. Luis Ruiz Diaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 05-09-19 FIRMA:

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





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

**ANEXO N° 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE.**

**Día 1 (13/06/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraguay, Participar en la Jornada de pago por DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, Dpto. Central.

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

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de orden: 2610

Fecha de Remisión:

24-09-19

  
Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICA/S 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 TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1(3/07/2019):** Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caaguazú, pernocte en el departamento de Caaguazú.

**Día 2 (4/07/2019):** Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pago por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Caaguazú

**Día 3 (5/07/2019):** Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pago por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

*[Handwritten Signature]*  
Dr. César Guerrero  
Vice Ministro Protección y Promoción  
Social y Económica  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2611  
Fecha de Remisión:

24-09-19

*[Handwritten Signature]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO 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 TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1(3/07/2019):** Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caaguazú, pernocte en el departamento de Caaguazú.

**Día 2 (4/07/2019):** Inicio de traslado al Vicé Ministro a la Jornada de Pago por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Caaguazú

**Día 3 (5/07/2019):** Inicio de traslado al Vice Ministro a la Jornada de Pago por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2612
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Javier Martinez Técnico DCPP-DCS	24-09-19





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (29/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1730/2019. Al Dpto. de Caaguazú -

**Día 2 (30/08/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Antoliano Cohene, Erico Ortiz. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
OSCAR PENAYO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7015
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCSP Dirección de Control y Seguimiento	7109119



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (02/09/2019):** Traslado de funcionarios de la VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Al Dpto. de San Pedro. Según memo N° 1771/2019. -

**Día 2 (03/09/2019):** Dpto. de San Pedro.-

**Día 3 (04/09/2019):** Dpto. de San Pedro.-

**Día 4 (05/09/2019):** Dpto. de San Pedro.-

**Día 5 (06/09/2019):** Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Rodrigo Bernal, Herico Vazquez. -

*Alex Gonzalez*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÁLEX GONZÁLEZ



*Nelson Gonzalez*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2637
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos	Fecha de Remisión:
Técnica - DCPP	27/09/19
Dirección de Control y Seguimiento	



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (04/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 1612/2019, al Dpto. de Amambay. -

**Día 2 (05/09/2019):** Dpto. de Amambay - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Carolina Sanabria, Carmen Insfran. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN PABLO FRANCO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - BCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 2638

Fecha de Remisión:

25/09/19





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

*Día 1 (02/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo 1770/2019, al Dpto. de Ñeembucú. -*

*Día 2 (03/09/2019): Dpto. de Ñeembucú. -*

*Día 3 (04/09/2019): Dpto. de Ñeembucú. -*

*Día 4 (05/09/2019): Dpto. de Ñeembucú. -*

*Día 5 (06/09/2019): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañantes: Mariana Cáccres, Dora Lis Cardozo. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
NÉSTOR SANTACRUZ



  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2659
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento	28/09/19

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° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE.

**Día 1 (15/07/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú, Participar de la Jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazú.

**Día 2 (16/07/2019):** Inicio de la jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazú.

**Día 3 (17/07/2019):** Inicio de la jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazú.

**Día 4 (18/07/2019):** Inicio de la jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Pernocte en el dpto. de Caaguazú.

**Día 5 (19/07/2019):** Inicio de la jornada de capacitación y desarrollo de recursos humanos, taller de formación, actualización, y crecimiento profesional permanente, posterior Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora. -

**Oscar Centurión**  
Técnico  
Dpto. de Pagos

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Funcionario

**Sr. VÍCTOR GARCÍA**  
Jefe  
Dpto. de Pagos

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de orden: 2619

Fecha de Remisión:

25-09-19

**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPP-DCS



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 29 de agosto 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL 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 SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS
3.865.843	MARIANA CACERES	TÉCNICO INCL REGISTRO	5	365.834	1.462.538	1.625.040
SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA						1.625.040

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE: Fdo. de la Mora.- AL distrito/Dpto./País: ÑEEMBUCU/ Gral. Diaz, Isla Umbu, Pilar, Villalbin

FECHA DE SALIDA: 02-sep.-19 FECHA DE RETORNO: 06-sep.-19

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de actualización de datos y Verificación in situ a familias por supuesta solvencia.-

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1: Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de Gral. Diaz, Dpto. Ñeembucu. Inicio de la jornada Actualización de datos de Familias y verificación in situ a Familias por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de Ñeembucu.-	Fdo. de la Mora - Ñeembucu
DIA 2: Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y verificación in situ a Familias por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de Ñeembucu.-	Ñeembucu
DIA 3: Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y verificación in situ a Familias por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de Ñeembucu.-	Ñeembucu
DIA 4: Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y verificación in situ a Familias por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de Ñeembucu.-	Ñeembucu
DIA 5: Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y verificación in situ a Familias por supuesta solvencia económica. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Ñeembucu - Fdo. de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	1.462.538
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	1.625.040
SON GUARANIES: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

  
 FUNCIONARIA COMISIONADO  
 Aclaración de Firma


  
 JEFE INMEDIATO


**Verificado Por:** (Firma y Aclaración) **Fernando Instrán** N° de ORDEN: 2524  
**Fecha:** 19/09/19 **Fecha de Emisión:** 19/09/19  
 La Dirección General de Administración y Finanzas Con el parecer favorable de esta Dirección.

**Disponibilidad Presupuestaria**  
 SI  NO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**  
 A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

**USO:** 732 **PROG.:** 1 **PTO.:** 1  
**FECHA:** 03-09-19 **FIRMA:**

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

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





**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 29 de agosto 2019.

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL 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 S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
1.867.329	DORA LIZ CARDOZO	TÉCNICO INCL. REGISTRO	5	365.634	1.462.536	1.625.040
<b>SON GUARANIES:</b>						<b>UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA</b>

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : **Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)**

QUIEN SE TRASLADA DE: **Fdo. de la Mora.** AL distrito/Dpto./País: **ÑEEMBUCU/ Gral. Diaz, Isla Umbu, Pilar, Villalbin**

FECHA DE SALIDA: **02-sep.-19** FECHA DE RETORNO: **06-sep.-19**

**OBJETIVO DEL VIAJE** Jornada de actualización de datos y Verificación in situ a familias por supuesta solvencia.

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1 Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de Gral. Diaz, Dpto. Ñeembucu. Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y verificación in situ a Familias por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de Ñeembucu.	Fdo. de la Mora - Ñeembucu
DIA 2 Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y verificación in situ a Familias por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de Ñeembucu.	Ñeembucu
DIA 3 Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y verificación in situ a Familias por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de Ñeembucu.	Ñeembucu
DIA 4 Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y verificación in situ a Familias por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de Ñeembucu.	Ñeembucu
DIA 5 Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y verificación in situ a Familias por supuesta solvencia económica. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.	Ñeembucu - Fdo. de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	1.462.536
Viático de retorno:	162.504
<b>Importe Total:</b>	<b>1.625.040</b>
<b>SON GUARANIES:</b>	
<b>UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA</b>	

Forma de Pago	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO: *[Signature]*  
 Aclaración de Firma: *[Signature]*  
**Econ. Dora Liz Cardozo**  
 Dpto. de Inclusión y Registro  
 Programa Tekoporá - MDS

VERIFICADO POR: *[Signature]*  
 Fecha: 19/09/19  
**Fernando Infran**  
 Técnico  
 Dpto. de Inclusión y Registro  
 Programa Tekoporá - MDS

La Dirección General de Administración y Finanzas, con el parecer favorable de esta Dirección.

RESPONSABILIDAD PRESUPUESTARIA:  SI  NO

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: *[Signature]*  
**Lic. Jorge Espinola**  
 Dpto. de Inclusión y Registro  
 Programa Tekoporá - MDS

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS:

T. PRES.: **227** PROG.: **1**  
 SUB-PROG.: **1** PTO.: **1**

C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Viceministro  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: **03/09/19** FIRMA: *[Signature]*  
**C.P. María B. Ibarra**  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

octrk



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO**

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 29 de agosto 2019.

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL 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 DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
4 267 389	HERICO VAZQUEZ	TECNICO INCL. REGISTRO	5	325.008	1.300.032	1.462.536
SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : **Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)**

QUIEN SE TRASLADA DE: **Fdo. de la Mora.** AL distrito/Dpto./País: **SAN PEDRO/ Sta. Rosa del Aguaray, Lima, Nva. Germania, Gral. Aquino, Capiibary, Liberación, Guayaibí, Santani.**

FECHA DE SALIDA: **02-sep.-19** FECHA DE RETORNO: **06-sep.-19**

**OBJETIVO DEL VIAJE** Jornada de actualización de datos. Monitoreo de Censos a Familias. Verificación in situ a familias por supuesta solvencia.

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1 Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de Sta. Rosa del Aguaray. Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y monitoreo de Censo a Familias. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.	Fdo. de la Mora - San Pedro
DIA 2 Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y monitoreo de Censo a Familias y verificación in situ a familias del programa por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.	San Pedro
DIA 3 Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y monitoreo de Censo a Familias y verificación in situ a familias del programa por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.	San Pedro
DIA 4 Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y monitoreo de Censo a Familias y verificación in situ a familias del programa por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.	San Pedro
DIA 5 Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y monitoreo de Censo a Familias y verificación in situ a familias del programa por supuesta solvencia económica. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.	San Pedro - Fdo. de la Mora.

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	1.300.032
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	1.462.536
SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Herico Vazquez*  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Lic. Rossana Duarte, Jefa Dpto. de Inclusion y Registros*  
Procedimiento de Firma

Aclaración de Firma: **Fernando Infran**

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y REGISTROS

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Infran** Nº de ORD. N: **2527**

Fecha: **03/08/19** Fecha de Emisión: **19/08/19**

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección. **Lic. Jorge Espinola**

RUBRO: **332**

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS.

FECHA: **03-08-19** FIRMA: **C.P. Marli B. Ibarra**

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 29 de agosto 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE:

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

C.I.M*	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
2.218.740	RODRIGO BERNAL	TÉCNICO INCL REGISTRO	5	325.008	1.300.032	1.462.536
SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE: Fdo. de la Mora.- AL distrito/Dpto./País: SAN PEDRO/ Sta. Rosa del Aguaray, Lima, Nva. Germania, Gral. Aquino, Capiibary, Liberación, Guayaibí, Santaní.-

FECHA DE SALIDA: 02-sep.-19 FECHA DE RETORNO: 06-sep.-19

OBJETIVO DEL VIAJE Jornada de actualización de datos. Monitoreo de Censos a Familias. Verificación in situ a familias por supuesta solvencia.-

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1 Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de Sta. Rosa del Aguaray. Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y monitoreo de Censo a Familias. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	Fdo. de la Mora - San Pedro
DIA 2 Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y monitoreo de Censo a Familias y verificación in situ a familias del programa por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 3 Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y monitoreo de Censo a Familias y verificación in situ a familias del programa por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 4 Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y monitoreo de Censo a Familias y verificación in situ a familias del programa por supuesta solvencia económica. Pernocte en el Dpto. de San Pedro.-	San Pedro
DIA 5 Inicio de la jornada. Actualización de datos de Familias y monitoreo de Censo a Familias y verificación in situ a familias del programa por supuesta solvencia económica. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	San Pedro - Fdo. de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	1.300.032
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	1.462.536
SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Rodrigo Bernal*  
 Dpto. de Inclusión y Registros  
 Programa Tekoporá - MDS  
 Funcionario/a Comisionado  
 Aclaración de Firma

*Lic. Rossana Duarte, Jefa*  
 Dpto. de Inclusión y Registros  
 Programa Tekoporá - MDS  
 Aclaración de Firma

Verificado Por: *Fernando Ingharri* Técnico  
 Fecha: *11/09/19*  
 La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 Rubro: *252*  
 T. *2*  
 S. *2*

*Lic. Jorge Espinosa*  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

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

FECHA: *05-09-19* FIRMA:  
*C.P. Mardil B-Ibarra*  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de Agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.444.548	Noelia dela Cruz	Tecnica	6	406.260	2.031.300	2.193.804
Son Guaranies: Dos millones cientos noventa y tres mil ochocientos cuatro						2.193.804

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Horqueta - Yby Yau - Concepcion -	
FECHA DE SALIDA:	15/09/2019	FECHA DE RETORNO:	20/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores distritales

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto de Concepcion , posterior pernocte en el departamento de Concepcion	Fdo. de la Mora - Concepcion	IMPORTE DE VIATICO	2.031.300
DIA 2:	Inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores distritales del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de concepcion	concepcion	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores distritales del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de concepcion	concepcion	IMPORTE TOTAL	2.193.804
DIA 4:	Inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores distritales del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de concepcion	concepcion	Son Guaranies: Dos millones cientos noventa y tres mil ochocientos cuatro	
DIA 5:	Inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guias familiares y coordinadores distritales del Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de concepcion	concepcion	FORMA DE PAGO	
DIA 6:	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Concepcion - Fdo. De la Mora		
			Cheque	

Juana Noelia Datacruz  
Operaciones y Acompañamiento  
TEKOPORA - MDS

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insrán  
Fecha: 19/09/19  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2532  
Fecha de Remisión: 19/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 01/09/19 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de Agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.224.657	Teresa Castellano	Tecnica	6	406.260	2.031.300	2.193.804
Son Guaranies: Dos millones cientos noventa y tres mil ochocientos cuatro						2.193.804

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dírección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/País: Horqueta - Yby Yau - Concepcion -	
FECHA DE SALIDA:	15/09/2019	FECHA DE RETORNO: 20/09/2019	

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Partida de la ciudad de Frio. De la Mora al Dpto de Concepcion, posterior pernocte en el departamento de Concepcion	Fdo. de la Mora - Concepcion	IMPORTE DE VIATICO	2.031.300
DIA 2: inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de concepcion	concepcion	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de concepcion	concepcion	IMPORTE TOTAL	2.193.804
DIA 4: inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de concepcion	concepcion	Son Guaranies: Dos millones cientos noventa y tres mil ochocientos cuatro	
DIA 5: inicio de Jornada de entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales del Programa Tekopora, posterior pernocte en el departamento de concepcion	concepcion	FORMA DE PAGO	
DIA 6: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Concepcion - Fdo. De la Mora	Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Teresa Castellano  
Lic. Teresa Castellano  
Tecnica de Acompaña.  
TEKOPORA - MDS  
Aclaración de Firma

Jefe Inmediato  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Insfran  
Fecha: 14/09/19. Benico DCS - MDS

N° de Orden: 2533.  
Fecha de Remisión: 14/09/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 04-09-19 FIRMA:





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.170.682	Rodrigo Cubas	Tecnico	3	325,008 San Pedro 406,260 Cordillera	650.016	812.520
Son Guaranies: ochocientos doce mil, quinientos veinte						812.520

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Yrybu cua, Villa del Rosario - San Pedro / Arroyos y Esteros - Cordillera
FECHA DE SALIDA:	12/8/2019	FECHA DE RETORNO: 14/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de renovacion de tarjetas de debito dinelco a participantes del Programa Tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de San Pedro - Inicio de las actividades, entrega de renovacion de tarjeta a participantes del Programa Tekopora en el distrito de Yrybu cua- Dpto de San Pedro. pernocte en el Dpto. de San Pedro	Fndo de la Mora - San Pedro	IMPORTE DE VIATICO	650.016
DIA 2:	Inicio de Jornada de entrega de renovacion de tarjetas de debito dinelco a participantes del Programa Tekopora, en el distrito de Villa del Rosario, pernocte en el Dpto. de San Pedro	San Pedro	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de Jornada, traslado del Dpto. de San Pedro al Dpto. De Cordillera, inicio de jornada, entrega de renovacion de tarjetas de debito dinelco a participantes del Programa Tekopora, en el distrito de Arroyos y Esteros-Dpto. Cordillera, posterior retorno a la ciudad de fndo. de la mora-central	San Pedro - Cordillera - Central	IMPORTE TOTAL	812.520
			Son Guaranies: ochocientos doce mil, quinientos veinte	
			FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 19/09/19

Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2536  
Fecha de Remisión: 19/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay del 2019
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
RUBRO:	232	
T. PRES.:	2	PROG.: 1
SUB-PROG.:	1	FTO.:
FECHA:	06-09-19	FIRMA: <i>[Signature]</i>

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO  
ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 6 de Agosto del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.680 /66	Oscar Centurion	Tecnico	4	406,260 Concepcion 325,008 Pte. Hayes	1.137.528	1.300.032
Son Guaranies: Un millon trescientos mil treinta y dos.-						1.300.032

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Pto. Pinasco Municipalidad, Huguia Chini, Ceibo, LA Patria, Sa la/Pte. Hayes.
FECHA DE SALIDA:	11/8/2019	FECHA DE RETORNO: 14/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad de cajero movil a participantes del Programa Tekopora.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepcion, posterior Pernocte en el dpto. de Concepcion.	Fdo. De la Mora - Concepcion	IMPORTE DE VIATICO	1.137.528
DIA 2:	Traslado via terrestre al distrito de Vallemi, posterior traslado por via fluvial al distrito de Pto. Pinasco. Inicio de la Jornada, pago a Participantes en el distrito de Pto. Pinasco (municipalidad). Pago a Participantes de la comunidad San Carlos-Huguia-Chini, posterior retorno al distrito de vallemi, Pernocte en el Dpto. de Concepcion.	Concepcion - Pte. Hayes - Concepcion	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de jornada Traslado via terrestre al Dpto. de Pte. hayes, para la jornada de pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Movil BNF, posterior Pernocte en el Dpto. de Pte. Hayes.	Concepcion - Pte. Hayes	IMPORTE TOTAL	1.300.032
DIA 4:	Inicio de la Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Concepcion - Pte. Hayes	Son Guaranies: Un millon trescientos mil treinta y dos.-	
			FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*OSCAR CENTURION*

Lic. Anahí Rocío Ruiz Diaz  
Técnico  
Dpto. de Pagos

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Instrán

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 19/09/19. DCS - MDS

N° de Orden: 2527  
Fecha de Remisión: 19/09/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.

Lic. Jorge Bepinols

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera le sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 1 PTO.: 1

FECHA: 06-08-19 FIRMA: *[Signature]*

Denis Franco

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (07-08-2019):** Traslado a la ciudad de Fernando de la Mora, para remisión de documentos de la regional a la central, de los programas, Tekoha, Tenonderã y Tekoporã, retirar expedientes, documentos, insumos, materiales, artículos de limpieza y de oficina, para la utilización en la regional.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. Cesar Kriskovich  
Direc: - Reg. MDS  
C. Control de O...

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Luis Bernal

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: <sup>Fernando Insafrán</sup> (Firma y aclaración)  
Fecha: 24/09/19. DCS - MDS

N° de Orden: 2606  
Fecha de Remisión: 24/09/19.



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (07-08-2019):** Traslado a la ciudad de Fernando de la Mora, para remisión de documentos de la regional a la central, de los programas, Tekoha, Tenonderã y Tekoporã, retirar expedientes, documentos, insumos, materiales, artículos de limpieza y de oficina, para la utilización en la regional.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO

Secretario de la Dirección  
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

César Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Fernando Insfran

Técnico

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/08/19

N° de Orden: 2618

Fecha de Remisión: 24/08/19



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

ANEXO III


**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

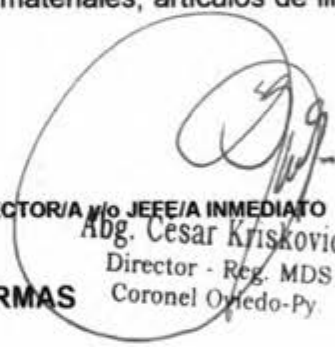
**DETALLE**

**DIA 1 (21-08-2019):** Traslado a la ciudad de Fernando de la Mora, para remisión de documentos de la regional a la central, de los programas, Tekoha, Tenonderã y Tekoporã, retirar expedientes, documentos, insumos, materiales, artículos de limpieza y de oficina, para la utilización en la regional.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


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

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

  
Abg. Cesar Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

  
Fernando Instrán  
Técnico  
DCS - MDS  
Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 24/09/19.

N° de Orden: 2607.  
Fecha de Remisión: 24/08/19





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (14/07/2019):** Traslado del Dpto. Centra con destino al Departamento Dpto. de Canindeyú, distrito de Curuguaty, Pernocté en el Dpto. Canindeyú.-

**Día 2 (15/07/2019):** Inicio de actividades, entrega de tarjeta a participantes de Dpto. de Canindeyú, distrito de Yasy Kañy total de participantes 236, Pernocté en el Dpto. Canindeyú.-

**Día 3 (16/07/2019):** Traslado al dpto. de San Pedro. Inicio de actividades, entrega de tarjeta a participantes de Dpto. de San Pedro, distrito de Guayaibi, total de participantes 107, Pernocté en el Dpto. San Pedro.-

**Día 4 (17/07/2019):** Inicio de actividades, entrega de tarjeta a participantes de Dpto. de San Pedro, distrito de Chore, total de participantes 255 posterior traslado al distrito de Liberación, total de participantes 96. Pernocté en el Dpto. San Pedro.-

**Día 5 (18/07/2019):** Inicio de actividades, entrega de tarjeta a participantes de Dpto. de San Pedro, distrito de Santa Rosa del Aguaray, total de participantes 353, posterior retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Sara Recalde**

  
Sr. VICTOR GARCIA  
Jefe  
Dpto. de Pagos  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración) Fecha: 26/09/19.	N° de Orden: 2670 Fecha de Remisión: 26/09/19.



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° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (12/08/2019):** Salida de Fernando de la Mora a las 08:00 hs aproximadamente con destino al distrito de Caaguazú, llegada 10:00 para la realización de monitoreo en el distrito, como primera actividad se mantuvo una reunión con el Coordinador departamental, a continuación, se realizaron 9 censos. Pernote Dpto. De Caaguazú

**Día 2 (13/08/2019):** Inicio de la jornada 7:30 hs, salida del hotel con destino a nueva Toledo, se realizaron 2 censos. Pernote Dpto. De Caaguazú

**Día 3 (14/08/2019):** Inicio de la jornada 7:30 hs traslado a la ciudad de Coronel Oviedo, se realizaron 13 censos.

Posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

*Fernando Calderón*  
**Fernando Calderón**  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekoporá - MDS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Fernando Calderón**

*Rossana Duarte*  
**Lic. Rossana Duarte, Jefa**  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekoporá - MDS  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2671.
Fecha: 26/08/19	Fecha de Remisión: 26/08/19.
<i>Fernando Insrán</i> <b>Fernando Insrán</b> Técnico DCS - MDS	



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 SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA.

**ANEXO Nº 3**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (18/08/2019):** Traslado de Fndo. de la Mora al Dpto. de Presidente Hayes, distrito de Pozo Colorado. - Pernocte en el Dpto. de Presidente Hayes.

**Día 2 (19/08/2019):** Inicio de Jornada de pagos en la modalidad de cajero Móvil BNF a participantes del programa Tekoporá, distrito de Villa Hayes, boca de pago La Herencia- Dpto. Presidente Hayes. Cantidad de participantes habilitados 359, pagados 348, impagos 11. - Pernocte en el Dpto. de Presidente Hayes. Traslado posterior a la boca de pago de Pozo Colorado, distrito de Pozo Colorado. Cantidad de participantes habilitados 286, pagados 266, impagos 20. - Pernocte en la localidad de Pozo Colorado, Dpto. de Presidente Hayes.

**Día 3 (20/08/2019):** Inicio de Jornada de pagos en la modalidad de cajero Móvil BNF a participantes del programa Tekoporá, distrito de Puerto Pinazco, boca de pago Laguna Palo - Dpto. Presidente Hayes. Cantidad de participantes habilitados 152, pagados 148, impagos 4. - Traslado posterior a la boca de pago de Novocatas, distrito de Irala Fernández. Cantidad de participantes habilitados 80, pagados 73, impagos 7. - Pernocte en la localidad de General Díaz Dpto. de Presidente Hayes.

**Día 4 (21/08/2019):** Inicio de Jornada de pagos en la modalidad de cajero Móvil BNF a participantes del programa Tekoporá, distrito de Tte. Esteban Martínez, boca de pago Fischat - Dpto. Presidente Hayes. Cantidad de participantes habilitados 203, pagados 196, impagos 7. - Traslado posterior a la boca de pago de San José Esteros, distrito de Tte. Esteban Martínez. Cantidad de participantes habilitados 181, pagados 181, impagos 0. - Pernocte en el Distrito de Tte. Esteban Martínez, Dpto. de Presidente Hayes.

**Día 5 (22/08/2019):** Inicio de Jornada de pagos en la modalidad de cajero Móvil BNF a participantes del programa Tekoporá, distrito de Tte. Esteban Martínez, boca de pago Tte. Esteban Martínez - Dpto. Presidente Hayes. Cantidad de participantes habilitados 33, pagados 24, impagos 9. - Traslado posterior a la boca de pago de Cadete Pando, distrito de Gral. Bruguez Cantidad de participantes habilitados 77, pagados 65, impagos 12. - Pernocte en el Distrito de General Bruguez, Dpto. de Presidente Hayes.

**Día 6 (23/08/2019):** Inicio de Jornada de pagos en la modalidad de cajero Móvil BNF a participantes del programa Tekoporá, distrito de General Bruguez, boca de pago General Bruguez - Dpto. Presidente Hayes. Cantidad de participantes habilitados 63, pagados 48, impagos 15. - Traslado posterior a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, distrito de Fernando de la Mora, fin del comisionamiento.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
Lic. Rubén Mancuello  
Técnico  
Lic. Rubén Rojas  
Dpto. de ...

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Sr. VICTOR GARCIA  
Jefe  
opto. de Pagos

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2672
Fecha: 26/09/19.	Fecha de Remisión: 26/09/19



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

ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (18/08/2019):** Traslado de Fdo. de la Mora a Dpto de Canindeyú - Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.

**Día 2 (19/08/2019):** Jornada pagos en la modalidad de DINACOPA, organizando y coordinación de dicha jornada en el distrito de Itanará, cantidad de participantes habilitados 211, cantidad de pagos 174 e impagos 37 - Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.

**Día 3 (20/08/2019):** Jornada pagos en la modalidad de DINACOPA, organizando y coordinación de dicha jornada en el distrito de Ypehú, cantidad de participantes habilitados 693, cantidad de pagos 614 e impagos 79 - Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.

**Día 4 (21/08/2019):** Jornada pagos en la modalidad de DINACOPA, organizando y coordinación de dicha jornada en el distrito de Villa Ygatimi, cantidad de participantes habilitados 896, cantidad de pagos 787 e impagos 109 - Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.

**Día 5 (22/08/2019):** Jornada pagos en la modalidad de DINACOPA, organizando y coordinación de dicha jornada en el distrito de Curuguaty, cantidad de participantes habilitados 894, cantidad de pagos 828 e impagos 65 Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.

**Día 6 (23/08/2019):** Jornada pagos en la modalidad de DINACOPA, organizando y coordinación de dicha jornada en el distrito de Curuguaty, cantidad de participantes habilitados 894, cantidad de pagos 828 e impagos 65- Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Beatriz Centurión

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO/A

Sr. VICTOR GARCIA  
Jefe  
Dpto. de Pagos

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 26/09/19

Fernando Insrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2673

Fecha de Remisión: 26/09/19

38



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (05/08/2019):** Partida de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. de Ñeembucú, Pernocte en el Dpto. de Ñeembucú.

**Día 2 (06/08/2019):** Inicio de jornada Acompañar la jornada de pagos en la modalidad de pago por Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, Posterior retorno a la ciudad de Fdo. De la Mora. –


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

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2678
Fecha: 26/08/19  Fernando Infrán	Fecha de Remisión: 29/08/19
Técnico	
DCS - MDS	





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (23/08/2019):** Traslado de funcionarios de la VMPPSE PESCADORES al interior del País. Al Dpto. de Cordillera – Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Carlos Miranda, Leticia Melot y Angelina Valdez. -

*Alex Gonzalez*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÁLEX GONZÁLEZ



*Nelson Gonzalez*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2621
Fecha: 28/08/19	Fecha de Remisión: 28/08/19



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 04 de julio de 2019

SEÑOR/A: C. P. Luis Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
5.968.740	Cristhian Torales	Tecnico	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaranies: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS.-						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: CAPIIBARY/SAN PEDRO, SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPA
FECHA DE SALIDA:	15-07-19	19-07-19

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificacion de medidas y linderos de la oferta del inmueble en los Distritos de CAPIIBARY Y SAN JUAN NEPOMUCENO.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al Distrito de Capiibary para realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado Territorio Social San Juan	CAPIIBARY/SAN PEDRO	IMPORTE DE VIATICO 1.300.032
DIA 2: Realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado Territorio Social San Juan.	CAPIIBARY/SAN PEDRO	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3 Realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado Territorio Social Cristo Rey	CAPIIBARY/SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL 1.462.536
DIA 4: Realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado Territorio Social Che Rogara.	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAA ZAPA	Son Guaranies: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS QUINIENTOS TREINTA Y SEIS.-
DIA 5: Realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado Territorio Social Che Rogara.	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAA ZAPA	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Cristhian Torales*  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Emilio Franco*  
Aclaración de Firma  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Fecha: 28/07/19  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2019  
Fecha de Remisión: 28/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Disponibilidad Presupuestaria			
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	PROG.:	1
T. PRES.:	2	PTO.:	
SUB-PROG.:	3		
FECHA:	12/07/19	FIRMA:	<i>C. P. María B. Ibarra</i>

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

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

-06-



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 08 de mayo de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
**DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.968.740 /	Cristhian Torales /	Técnico /	1 /	406.260	162.504	162.504
						162.504

Son Guaraníes: ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Eusebio Ayala/ Cordillera	
FECHA DE SALIDA:	10/05/2019 /	FECHA DE RETORNO:	10/05/2019 /

**OBJETIVO DEL VIAJE:**  
Acompañamiento al Departamento de Asesoría Jurídica para diligencias técnicas de mensura judicial. Territorio Social Cristo Redentor. Distrito de Eusebio Ayala

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al departamento de Cordillera Acompañamiento al Departamento de Asesoría Jurídica para diligencias técnicas de mensura judicial. Territorio Social Cristo Redentor.	Fernando de la Mora/Eusebio Ayala/ Cordillera

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	162.504
VIATICO DE RETORNO	0
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaraníes: ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Cristhian Torales*  
.....  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Stella Escobar*  
.....  
**Arg. Stella Escobar**  
Jefe  
Departamento de Infraestructura  
Programa Tekoha  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2.033  
Fecha de Remisión: 25-07-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, para el parecer favorable de esta Dirección.  
**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPP-DCS

*Jorge Espinoza*  
.....  
Lic. Jorge Espinoza  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento.....  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

REC.: 732

REC.: 2

IB-PROG.: B

FECHA: 21-05-19 FIRMA: *[Firma]*

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 31 de mayo de 2019

SEÑORIA: C.P. Luis Ruiz Diaz  
DIRECTORA/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
5.056.858	Marco Medina	Tecnico	2	325.008	325.008	487.512
Son Guaranies: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE.						487.512

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: SAN JOSE DE LOS ARROYOS/CAAGUAZU
FECHA DE SALIDA:	27-06-19	28-06-19

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificacion de medidas y linderos de la oferta del inmueble en el Distrito de San Jose de los Arroyos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al Distrito de San Jose de los Arroyos para realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado con Finca 1695.	SAN JOSE DE LOS ARROYOS/CAAGUAZU	IMPORTE DE VIATICO	325.008
DIA 2: Realizar la verificacion de medidas y linderos del inmueble ofertado con Finca 1695 del Distrito de San Jose de los Arroyos.	SAN JOSE DE LOS ARROYOS/CAAGUAZU	VIATICO DE RETORNO	162.504
		IMPORTE TOTAL	487.512
Son Guaranies: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE.			
FORMA DE PAGO			
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Aclaración de Firma *Marco Medina*

JEFE INMEDIATO

Aclaración de Firma *Jorge Espinola*

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
*Fernando Insfran*  
Fecha: *27/07/19*

N° de Orden: *1683*  
Fecha de Remisión: *27/07/19*

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
Viceministro  
Viceministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Presupuesto

232

3

1

PTO.

10-06-19

*C.P. Mari B. Ibarra*  
Asesora de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

50





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 24 de Julio de 2019

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
3.492.509	CELIA CUELLAR	TECNICA DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATO	1	325.008	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS Y CUATRO GUARANIES						162.504

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO REGISTRO		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO	
FECHA DE SALIDA:	26-07-19	RETORNO:	26-07-19

OBJETIVO DEL VIAJE: FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA - VENTA DE INMUEBLES.


RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Firma y Entrega de 134 contratos de compra - venta de inmuebles del Territorio Social San Ramon	Distrito de San Estanislao del Departamento de San Pedro	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS Y CUATRO GUARANIES	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

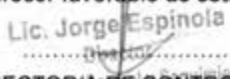
  
**Celia Cuellar, Técnica**  
 Departamento de Registro  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

  
**Jefe de Departamento de Registro**  
 Escalante, Jefe  
 C.P. Fernando de la Mora  
 Aclaración de Firma  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO


Verificado Por: (Firma y Aclaración)   
**Marcos Escobeiro**  
 Técnico  
 Fecha: 08/08/19  
 N° de Orden: 2143  
 Fecha de Remisión: 08/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

  
**Lic. Jorge Espinola**  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

  
**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

PUESTO  
 232  
 23  
 3  
 FIRMA:   
 FECHA: 26-07-19

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





Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO  
NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 01 de agosto de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DÍAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.761.854	JOSÉ DELVALLE	ABOGADO DICTAMINANTE	5	325.008	1.300.032	1.462.536

Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis. 1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: CAPIBARY, SAN PEDRO/PARAGUAY.

FECHA DE SALIDA: 19/08/2019 FECHA DE RETORNO: 23/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: TRABAJOS DE INTIMACIONES DE PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
Día 1: 19/08/2019: Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora a la Ciudad de Capibary, a los efectos de realizar Notificacion de intimaciones de pago a participantes del Programa Tekoka en el Territorio Social 1 de Marzo, del distrito de Capibary San Pedro.	CAPIBARY/SAN PEDRO	IMPORTE DE VIATICO 1.300.032
Día 2: 20/08/2019: Notificacion de intimaciones de pago a participantes del Programa Tekoka en el Territorio Social Antonio Almada y 2 de Oro, del distrito de Capibary San Pedro		VIATICO DE RETORNO 162.504
Día 3: 21/08/2019: Notificacion de intimaciones de pago a participantes del Programa Tekoka en el Territorio Social San Nicolas y Che Rogara, del distrito de Capibary, San Pedro.		IMPORTE TOTAL 1.462.536
Día 4: 22/08/2019: Notificacion de intimaciones de pago a participantes del Programa Tekoka en el Territorio Social María Auxiliadora, del distrito de Capibary, San Pedro.		
Día 5: 23/08/2019: Retorno a la Ciudad de Fernando de Mora		
		Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
JOSE DELVALLE

JEFE INMEDIATO  
JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

Fecha: 27/08/19.

Fernando Infran  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 8303

Fecha de Remisión: 27/08/19

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

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI

NO

RUBRO: 832

1 PRES.: 2

PROG.: 1

SUB-PROG.: 3

PTO.: 1

FECHA: 18-08-19

FIRMA: [Signature]

Derlis Franco

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de Junio de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.288.394	Alderete Cristian	Técnico	5	284.382	1.137.528	1.300.032
Son Guaranies: Un millon trescientos mil treinta y dos.						1.300.032

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Paraguari, Ybycui/ Paraguari	
FECHA DE SALIDA:	22/07/2019	FECHA DE RETORNO:	26/07/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:**  
Verificación social y aplicación de censo en los territorios sociales del distrito de Paraguari específicamente en el T.S Santo Domingo e Ybycui en los territorios sociales de Santa Teresita y Che Pueblo Pora I, del departamento de Paraguari.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al departamento de Paraguari, a los efectos de realizar la verificación y censo a las familias del T.S. Santo Domingo del distrito de Paraguari.	Paraguari/ Paraguari
DIA 2: Realización de verificación y censo en el territorio social Santa Teresita del distrito de Ybycui	Ybycui/ Paraguari
DIA 3: Realización de verificación y censo en el territorio social Santa Teresita del distrito de Ybycui.	Ybycui/ Paraguari
DIA 4: Realización de verificación y censo en el territorio social Santa Teresita del distrito de Ybycui.	Ybycui/ Paraguari
DIA 5: Realización de verificación y censo en el territorio social Che Pueblo Pora I del distrito de Ybycui.	Ybycui/ Paraguari

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.137.528
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.300.032
Son Guaranies: Un millon trescientos mil treinta y dos.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
Funcionario/a Comisionado  
Aclaración de Firma

*[Firma]*  
Mgtr. Rector M. Martínez, Jorge  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekokha  
Director Intermedio  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: *[Firma]* Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DES

N° de Orden: 2094  
Fecha de Remisión: 31-07-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
SI	NO
NÚMERO: 232	
FECHA: 03-07-19	PTO: 1
FIRMA:	

*[Firma]* P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de Junio de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.755.045 /	Martinez Asuncion	Técnico	5	284.382 /	1.137.528	1.300.032
Son Guaranies: Un millon trescientos mil treinta y dos.						1.300.032

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Paraguari, Ybycui/ Paraguari
FECHA DE SALIDA:	22/07/2019	FECHA DE RETORNO: 26/07/2019

OBJETIVO DEL VIAJE:  
Verificación social y aplicación de censo en los territorios sociales del distrito de Paraguari específicamente en el T.S Santo Domingo e Ybycui en los territorios sociales de Santa Teresita y Che Pueblo Pora I, del departamento de Paraguari.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al departamento de Paraguari, a los efectos de realizar la verificación y censo a las familias del T.S. Santo Domingo del distrito de Paraguari.	Paraguari/ Paraguari
DIA 2: Realización de verificación y censo en el territorio social Santa Teresita del distrito de Ybycui	Ybycui/ Paraguari
DIA 3: Realización de verificación y censo en el territorio social Santa Teresita del distrito de Ybycui.	Ybycui/ Paraguari
DIA 4: Realización de verificación y censo en el territorio social Santa Teresita del distrito de Ybycui.	Ybycui/ Paraguari
DIA 5: Realización de verificación y censo en el territorio social Che Pueblo Pora I del distrito de Ybycui.	Ybycui/ Paraguari

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.137.528
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.300.032
Son Guaranies: Un millon trescientos mil treinta y dos.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Asunción Martínez - Técnico*  
.....  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Mtro. Rocío Martínez Jefe*  
.....  
Jefe Inmediato  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2095  
Fecha de Remisión: 31-07-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección DCPFP-DCS

*Lic. Jorge Espinoza*  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos RESUPUESTO

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

GOBIERNO NACIONAL	Presupuesto
232	NO
3	PTD
03-07-19	FIRMA:

*C.P. Marij B. Ibarra*  
Dirto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

- de -



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de Junio de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.823.101	Cuquejo Alan	Técnico	5	284.382	1.137.528	1.300.032

Son Guaraníes: Un millón trescientos mil treinta y dos.

1.300.032

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Paraguari, Ybycui/ Paraguari

FECHA DE SALIDA: 22/07/2019 FECHA DE RETORNO: 26/07/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación social y aplicación de censo en los territorios sociales del distrito de Paraguari específicamente en el T.S Santo Domingo e Ybycui en los territorios sociales de Santa Teresita y Che Pueblo Pora I, del departamento de Paraguari.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al departamento de Paraguari, a los efectos de realizar la verificación y censo a las familias del T.S. Santo Domingo del distrito de Paraguari.	Paraguari/ Paraguari
DIA 2: Realización de verificación y censo en el territorio social Santa Teresita del distrito de Ybycui	Ybycui/ Paraguari
DIA 3: Realización de verificación y censo en el territorio social Santa Teresita del distrito de Ybycui.	Ybycui/ Paraguari
DIA 4: Realización de verificación y censo en el territorio social Santa Teresita del distrito de Ybycui.	Ybycui/ Paraguari
DIA 5: Realización de verificación y censo en el territorio social Che Pueblo Pora I del distrito de Ybycui.	Ybycui/ Paraguari

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.137.528
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.300.032
Son Guaraníes: Un millón trescientos mil treinta y dos.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Alan Cuquejo - Técnico*  
Dpto. de Gestión Social  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Mgtr. Rocio M. Martín, Jefa*  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekokha  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Javier Martínez*  
Fecha: Técnico

N° de Orden: 2097  
Fecha de Remisión: 31-07-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
Director  
Director de Control y Seguimiento  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI  NO

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROC.: 1

SUB-PROG.: 3 PTO.: 1

FECHA: 03-07-19 FIRMA: *[Firma]*

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de Julio de 2019

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
914,281	Mirtha Sandoval	Tecnica de Gestión y Seguimiento de Contratos	1	325,008	162,504	162,504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS Y CUATRO GUARANIES						162,504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO REGISTRO	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
FECHA DE SALIDA:	26-07-19	RETORNO: 26-07-19

OBJETIVO DEL VIAJE: FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA - VENTA DE INMUEBLES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Firma y Entrega de 134 contratos de compra - venta de inmuebles del Territorio Social San Ramon	Distrito de San Estanislao del Departamento de San Pedro	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162,504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162,504
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS Y CUATRO GUARANIES	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mirtha Sandoval, Técnica  
Departamento de Registro  
Ministerio de Desarrollo Social  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*[Signature]*  
JEFE INMUEBLES Lorena Escalante, Jefa  
C.P. Roldo  
Aclaración de Firma  
Departamento de Registro  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]*  
Fecha: 08/08/19  
Marcos Escobeiro  
Técnico

N° de Orden: 2.144  
Fecha de Remisión: 08/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*[Signature]*  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

232  
2  
3

26-07-19

FIRMA:

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





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 15 de julio de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAS

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
4.357.476	EDITH AVEIRO	TECNICA	1	325.008	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO
FECHA DE SALIDA:	26/7/2019	RETORNO: 26/7/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Realizar firma y entrega de contratos de compra venta, territorio social San Ramon.	san Estanislao/San Pedro,	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

Arq. Antonio Boselli Baiardi  
Director de Programa TEKOKA  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Nº de Orden: 2145

Fecha: 26/08/19

Fecha de Remisión: 08/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Lic. Jorge Espinola

Disponibilidad Presupuestaria

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SI

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SUB-PROYECTO 3

FECHA: 29-07-19

C.P. Luis Ruiz Díaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de Julio de 2019

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
564,883	ANTONIO BOSELLI	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOKHA	1	325,008 ✓	162,504 ✓	162,504 ✓
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS Y CUATRO GUARANIES						162,504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO ✓
FECHA DE SALIDA:	26-07-19 ✓	RETORNO: 26-07-19 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA - VENTA DE INMUEBLES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Participar del acto de la firma de contratos de compra venta de inmueble del Territorio Social San Ramon	Distrito de San Estanislao del Departamento de San Pedro ✓	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162,504 ✓
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162,504 ✓
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS Y CUATRO GUARANIES ✓	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

.....  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*  
Fecha: 08/08/19

N° de Orden: 2146  
Fecha de Remisión: 08/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*C.P. Luis Ruiz Díaz*  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

232  
2  
3  
29-07-19

FIRMA:

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



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 - 16/07/2019:** Salida de la ciudad de Fernando de la Mora al Juzgado de Paz de la Ciudad de Eusebio Ayala, a los efectos de retirar expediente caratulado: "PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE MENSURA JUDICIAL, correspondiente a la Finca N° 3562, Padrón N° 3331 y presentación de los trabajos técnicos de mensura judicial. Retorno

**Lilian Ramirez**  
FIRMA ASESOR/A  
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS

**Abg. Jorge Mendez**  
Jefe de Dpto. de Asuntos Legales  
Dirección Gral. de Asesoría Jurídica - MDS  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2.309

Fecha: 27/08/19

**Marcos Escobedo**  
Técnico  
DCPP-DCS

Fecha de Remisión: 27/08/19



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

DIA 1 : Salida de Fernando de la Mora al Distrito de San Juan Nepomuceno para realizar verificación físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS. Pernocte en San Juan Nepomuceno.

DIA 2 : Traslado al Distrito de Capiibary para realizar verificación físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS en el Distrito de Capiibary. Pernocte en Capiibary.

DIA 3 : realizar verificación físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS en el Distrito de Capiibary. Pernocte en Capiibary.

DIA 4 : realizar verificación físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS en el Distrito de Capiibary. Pernocte en Capiibary.

DIA 5 : realizar verificación físico ambiental a propiedades ofertadas al MDS en el Distrito de Capiibary y traslado al Distrito de Fdo de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Consultor Reg. CTCA 1757  
Unidad de Gestión Ambiental  
Dirección de Asesoría Técnica - SAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Firma: *[Firma]*  
Lic. M. Loiza Molas  
Unidad de Políticas Sociales  
Dirección de Asesoría Técnica - SAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

27/08/19

Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 2768

Fecha de Remisión:

27/08/19

*[Firma]*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLES**

**DIA 1- 11-07-19: Verificación de Ocupación y Censo Territorio Social BUENA VISTA, distrito de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CESAR R. KRISKOVICH

Abg. César Kriskovich  
SELO O Aclaración de FIRMA  
Coronel Oviedo-Py.



Abg. Luis Fernando Berna  
Director de Gabinete  
DIRECTOR/A y/o JEFE INMEDIATO

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 01/09/19

Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.356  
Fecha de Remisión: 01/09/19





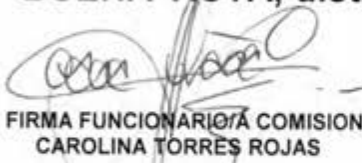
**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

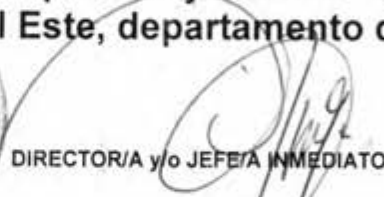
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

**DETALLES**

**DIA 1- 11-07-19: Verificación de Ocupación y Censo Territorio Social BUENA VISTA, distrito de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.**

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CAROLINA TORRES ROJAS




  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 04/09/19

  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 7.357  
Fecha de Remisión: 04/09/19



ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (01/08/2019):** Traslado al departamento de Alto Paraná, a los efectos de realizar la verificación social y aplicación de la ficha hogar a las familias del T.S. San Miguel del distrito de Ciudad del Este.

**Día 2 (02/08/2019):** Realización de verificación social y aplicación de ficha hogar en el territorio social San Miguel del distrito de Ciudad del Este y retorno.

  
Cristian Alderete - Técnico  
Dpto. de Gestión Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Mgr. Rocío M. Martínez, Téc.  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Técnico

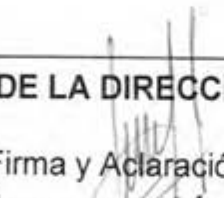
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 03/08/19

  
Fernando Instrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2361-

Fecha de Remisión: 03/08/19



ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (01/08/2019):** Traslado al departamento de Alto Paraná, a los efectos de realizar la verificación social y aplicación de la ficha hogar a las familias del T.S. San Miguel del distrito de Ciudad del Este.

**Día 2 (02/08/2019):** Realización de verificación social y aplicación de ficha hogar en el territorio social San Miguel del distrito de Ciudad del Este y retorno.

Héctor Rolón - Técnico  
Dpto. de Gestión Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 03/09/19. Fernando Instrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 3262.

Fecha de Remisión: 03/09/19.



ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (01/08/2019):** Traslado al departamento de Alto Paraná, a los efectos de realizar la verificación social y aplicación de la ficha hogar a las familias del T.S. San Miguel del distrito de Ciudad del Este.

**Día 2 (02/08/2019):** Realización de verificación social y aplicación de ficha hogar en el territorio social San Miguel del distrito de Ciudad del Este y retorno.

*Asunción Martínez - Técnico  
Dpto. de Gestión Social*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y aclaración)  
*Asunción Martínez*  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 8363.  
Fecha de Remisión: 03/09/19



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (01/08/2019):** Traslado al departamento de Alto Paraná, a los efectos de realizar la verificación social a las familias del T.S. Belo Horizonte, Divino Niño Jesús y San Miguel del distrito de Ciudad del Este.

**Día 2 (02/08/2019):** Realización de verificación social a las familias del territorio social Las Mercedes del distrito de Minga Guazú y retorno.

*[Firma]*  
Abog. Guillermo... Técnico  
Dpto. de Gestión Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Firma]*  
Mgtr. Rocío M. Martín, TFC  
Dpto. de Gestión Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 03/08/19

*[Firma]*  
**Fernando Instrán**  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2364

Fecha de Remisión: 03/08/19





Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO  
NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 01 de agosto de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.240.239	NATHALIA FRANCO	ABOGADA DICTAMINANTE	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: CAPIBARY, SAN PEDRO/PARAGUAY.
FECHA DE SALIDA:	19/08/2019	FECHA DE RETORNO: 23/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: TRABAJOS DE INTIMACIONES DE PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKHA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
Día 1: 19/08/2019: Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora a la Ciudad de Capibary, a los efectos de realizar Notificación de intimaciones de pago a participantes del Programa Tekoha en el Territorio Social 1 de Marzo, del distrito de Capibary San Pedro.	CAPIBARY/SAN PEDRO	IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
Día 2: 20/08/2019: Notificación de intimaciones de pago a participantes del Programa Tekoha en el Territorio Social Antonio Almada y 2 de Oro, del distrito de Capibary San Pedro.		VIATICO DE RETORNO	162.504
Día 3: 21/08/2019: Notificación de intimaciones de pago a participantes del Programa Tekoha en el Territorio Social San Nicolas y Che Rogara, del distrito de Capibary San Pedro.		IMPORTE TOTAL	1.462.536
Día 4: 22/08/2019: Notificación de intimaciones de pago a participantes del Programa Tekoha en el Territorio Social María Auxiliadora, del distrito de Capibary, San Pedro.		Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
Día 5: 23/08/2019: Retorno a la Ciudad de Fernando de Mora.		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 NATHALIA FRANCO

.....  
 JEFE INMEDIATO  
 JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Fernando Insfrán** Técnico N° de Orden: 2370  
 Fecha: 03/09/19 Fecha de Remisión: 03/09/19

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

.....  
 Lic. Jorge Espinola  
 Director

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

RUBRO 232 Setiembre

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 3 PTO.: -

FECHA: 12-08-19 FIRMA:

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

Ministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

Delis Franco



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

DIA 1: 18/07/2019 - Salida de Fernando de la Mora al Distrito de Caazapá, realizar el Diagnóstico de superficie a arborizar del T.S. Roque Sarubi. Pernocte en Caazapá.

DIA 2: 19/07/2019 - Realizar verificación físico ambiental y el diagnóstico de superficie a arborizar del T.S. Villa Elsa del Distrito de Cnel. Oviedo, departamento de Caaguazú. Regreso a Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Maria Teresa Doldán**  
Ingeniera Ambiental

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

DIRECTOR/A y/o JEFE/A DE DIVISION

**Amb. Stella Molas**  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *Lic. Ma. Ferreira Ocampos*  
Técnica - DCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *2448*

Fecha de Remisión:

*18/07/19*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

DIA 1: 18/07/2019 - Salida de Fernando de la Mora al Distrito de Caazapá, Servicio de conductor y realizar el diagnóstico de la superficie a arborizar en el Territorio Social Roque Sarubbi. Pernocte en Caazapá.

DIA 2: 19/07/2019 - Realizar verificación físico ambiental y realizar el diagnostico de la superficie a arborizar en el Territorio Social VILLA ELSA del Distrito de Cnel Oviedo departamento de Caaguazú. Regreso a Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORIA y/o JEFE/A  
**M. Ambrosio Molas**  
Ministerio Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2449

Fecha:

Fecha de Remisión:

*Lic. Ma. Ferreira Ocampos*  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

*18/07/19*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

DIA 1: 18/07/2019 - Salida de Fernando de la Mora al Distrito de Caazapá, realizar el Diagnóstico de superficie a arborizar del T.S. Roque Sarubi. Pernocte en Caazapá.

DIA 2: 19/07/2019 - Realizar verificación físico ambiental y el diagnóstico de superficie a arborizar del T.S. Villa Elsa del Distrito de Cnel. Oviedo, departamento de Caaguazú. Regreso a Fernando de la Mora.

  
Sog. Guillermo [illegible] Técnico  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Técnico

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Mgtr. Rocío M. Martín, Jefe  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Técnico

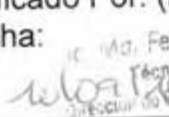
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

  
Mgtr. Ferreira Ocampos  
Técnica DCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 240

Fecha de Remisión:

18/07/19



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 04 de setiembre de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administracion y Finanzas

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
3.184.351	TANIA BENITEZ PEYRAT	Tecnico de Tesoreria	5	406260 325008	1.381.284	1.543.788
Son Guaranies: Un millon quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y ocho.-						1.543.788

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN FINANCIERA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Caazapa, San Jua Nep. y Villarrica
FECHA DE SALIDA:	09/09/2019	RETORNO: 13/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobros a los beneficiarios del programa TEKOKHA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Caazapa/Caazapa	IMPORTE DE VIATICO	1.381.284
DIA 2: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Caazapa/Caazapa	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	S. J. Nep./Caazapa	IMPORTE TOTAL	1.543.788
DIA 4: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	S. J. Nep./Caazapa Villarrica/Guaira	Son Guaranies:Un millon quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y ocho.-	
DIA 5: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno	Villarrica/Guaira	FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
C.P. Tania Benitez Peyrat

JEFE INMEDIATO  
Lic. Roberto Arellano

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2019

Fecha de Remisión: 20/09/19

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

Lic. Jorge Espinola



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

RUBRO: 232	PROG.: 1
T. PRES.: 2	PTO.: 1
SUB-PROG.: 3	

C.P. Luis Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 16-09-19 FIRMA:





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 04 de setiembre de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

Vice Ministerio de Administración y Finanzas

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
3.864.200	ARIEL AMARILLA	Tecnico de Tesoreria	3	284.382	568.764	731.268
Son Guaranies: Setecientos treinta y un mil doscientos sesenta y ocho.						731.268

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN FINANCIERA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Ybycui, Paraguari y Carapegua	
FECHA DE SALIDA:	09/09/2019	RETORNO:	11/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobros a los beneficiarios del programa TEKOKHA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Paraguari, Yaguaron	IMPORTE DE VIATICO	568.764
DIA 2: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Paraguari, Carapegua/ Paraguari	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno	Ybycui/ Paraguari	IMPORTE TOTAL	731.268
Son Guaranies: Setecientos treinta y un mil doscientos sesenta y ocho.			
FORMA DE PAGO			
Red Bancaria		X	
Cheque			

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Ariel Amarilla

JEFE INMEDIATO  
Lic. Roberto Arellano

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 718

Fecha de Remisión: 20/09/19

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

DEPARTAMENTO DE EL PRESUPUESTO  
Especialidad Presupuestaria

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

T. PRES.: 2	PROG.: 1
SUB-PROG.: 3	PTO.: 1
FECHA: 10.09.19	FIRMA:

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



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (2/07/2019):** Capacitación y entrega de materiales sobre emprendedurismo a feriantes del distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazu, en los temas de presentación de productos en Feria.

**Día 2 (3/07/2019):** Capacitación y entrega de materiales sobre emprendedurismo a feriantes del distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú, en los temas de presentación de productos en Feria.

**Día 3 (4/07/2019):** Capacitación y entrega de materiales sobre emprendedurismo a feriantes del distrito de Villa del Rosario Dpto. San Pedro, en los temas de presentación de productos en Feria.

**Día 4 (5/07/2019):** Capacitación y entrega de materiales sobre emprendedurismo a feriantes del distrito de Villa del Rosario Dpto. San Pedro, en los temas de presentación de productos en Feria. Y retorno.

*Rosalín Samaniego*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS *Econ. Marta Lezcano*

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: <i>2446</i>
Fecha: <i>Lic. Ma. Ferreira Ocampos</i> <i>Técnica - DCP</i> <i>Dirección de Control y Seguimiento</i>	Fecha de Remisión: <i>10/09/19</i>



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (2/07/2019):** Capacitación y entrega de materiales sobre emprendedurismo a feriantes del distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazu, en los temas de presentación de productos en Feria.

**Día 2 (3/07/2019):** Capacitación y entrega de materiales sobre emprendedurismo a feriantes del distrito de Coronel Oviedo Dpto. Caaguazú, en los temas de presentación de productos en Feria.

**Día 3 (4/07/2019):** Capacitación y entrega de materiales sobre emprendedurismo a feriantes del distrito de Villa del Rosario Dpto. San Pedro, en los temas de presentación de productos en Feria.

**Día 4 (5/07/2019):** Capacitación y entrega de materiales sobre emprendedurismo a feriantes del distrito de Villa del Rosario Dpto. San Pedro, en los temas de presentación de productos en Feria. Y retorno.

Feliciana Gonzalez - Técnica

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS Econ. Marta Lezcano

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2447

Fecha de Remisión:



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1 (22-07-2019):** Traslado del Distrito de Capitán Bado al Distrito de Karapai.  
Capacitación a 37 participantes del Programa

**DIA 2 (23-07-2019):** Verificación de emprendimientos a 12 participantes del Programa.

**DIA 3 (24-07-2019):** Verificación de emprendimientos a 12 participantes del Programa.

**DIA 4 (25-07-2019):** Realizar Asistencia Técnica a 20 participantes del Programa.

**DIA 5 (26-07-2019):** Retorno a Capitán Bado.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO de Operaciones  
Programa Tenandera  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2420
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica DCCP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 



ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (22-07-2019):** Traslado al distrito de Paso Barreto y Presentación del programa Tenondera en la localidad de Paso Barreto

**Día 2 (23-07-2019):** Realización del taller Plan de Vida y el Taller Perfil de Negocios en la localidad de Paso Barreto

**Día 3 (24-07-2019):** Realización de la Ficha Resumida de Hogar en la localidad de Paso Barreto

**Día 4 (25-07-2019):** Realización de una capacitación sobre Autoestima a participantes del programa en la localidad de Paso Barreto. Traslado al distrito de Yby Yau

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CYNTHIA IZUEL NOLAN  
GESTOR EMPRESARIAL  
TENONDERA

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Gustavo Aguilera  
Jefe de Dpto. de Operaciones  
Programa Tenondera  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2422
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 09/09/19

- 14

00





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (12/08/2019):** Traslado de funcionarios de la VMPPSE, al interior del País. Según memo 1512/2019, al Dpto. de Caaguazú. -/


**Día 2 (13/08/2019):** Dpto. de Caaguazú. -/

**Día 3 (14/08/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -/


Acompañantes: Fernando Calderón. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
NÉSTOR SANTACRUZ



  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2421
Fecha: 09/09/19	Fecha de Remisión: 09/09/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCPD-DCS	



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (12/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Al Dpto. de San Pedro. ↙

**Día 2 (13/08/2019):** Dpto. de San Pedro - Dpto. de Cordillera. ↙

**Día 3 (14/08/2019):** Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno. ↙

Acompañante: Rodrigo Cubas. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR CABALLERO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 09/09/19

**Marcos Escobelro**  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2.423

Fecha de Remisión: 09/09/19



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO**

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 31 de julio 2019.-

LIC. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTORIA GENERAL 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 SIESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
2.051.772	ROBERTO LEZCANO	TÉCNICO	5	406.260	1.625.040	1.787.544
<b>SON GUARANIES:</b> UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO						<b>1.787.544</b>

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : **Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)**

QUIEN SE TRASLADA DE: **Fdo. de la Mora.-** AL distrito/Dpto./País: **CANIDEYÚ / Yasy Kañy**

FECHA DE SALIDA: **05/08/2019** FECHA DE RETORNO: **09/08/2019**

**OBJETIVO DEL VIAJE** Aplicación de Censo a Familias del Distrito de Yasy Kañy para inclusión al Programa Tekopora.-

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1 Traslado al distrito de Yasy Kañy, Dpto. Canindeyú. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Fdo. de la Mora - Dpto. Canindeyú
DIA 2 Aplicación de Censo a Familias para la Inclusión al Programa Tekopora. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Dpto. Canindeyú
DIA 3 Inicio de la Jornada. Aplicación de Censo a Familias para la Inclusión al Programa Tekopora. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Dpto. Canindeyú
DIA 4 Inicio de la Jornada. Aplicación de Censo a Familias para la Inclusión al Programa Tekopora. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Dpto. Canindeyú
DIA 5 Inicio de la Jornada. Aplicación de Censo a Familias para la Inclusión al Programa Tekopora. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Dpto. Canindeyú

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	1.625.040
Viático de retorno:	162.504
<b>Importe Total:</b>	<b>1.787.544</b>
<b>SON GUARANIES:</b> UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

FUNCIÓNARIO: **Roberto Lezcano**  
Aclaración: **Dpto. de Inclusión y Registros Programa Tekopora - MDS**

FUNCIÓNARIO: **Lic. Rossana Duarte, Iefa**  
Aclaración: **Dpto. de Inclusión y Registros Programa Tekopora - MDS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: ( Firma y Aclaración ) **Marcos Escobedo** N° de ORD.N: **2.579**  
Fecha: **06/09/19** Fecha de Emisión: **06/09/19**

La Dirección General de Administración y Finanzas, Con el parecer favorable de esta Dirección.

**DCPP-DCS** Lic. Jorge Espinola  
Director

**D E P A R T A M E N T O D E P R E S U P U E S T O** SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS.

SI  NO

RUEBO: **9.39**

PROG.: **2** PTO.: **1**  
SUB-PROG.: **1**

FECHA: **06-08-19** FIRMA: **[Firma]**

**Delis Franco**

**Lic. Luis Ruiz Diaz**  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 31 de julio 2019.-

LIC. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE:

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
1.702.421	JORGE CASTILLO	TÉCNICO	5	406.260	1.625.040	1.787.544
SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO						1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE: Fdo. de la Mora.- AL distrito/Dpto./País: CANIDEYÚ / Yasy Kañy

FECHA DE SALIDA: 05/08/2019 FECHA DE RETORNO: 09/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Aplicación de Censo a Familias del Distrito de Yasy Kañy para inclusión al Programa Tekopora.-

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1: Traslado al distrito de Yasy Kañy, Dpto. Canindeyú. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Fdo. de la Mora - Dpto. Canindeyú
DIA 2: Aplicación de Censo a Familias para la inclusión al Programa Tekopora. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Dpto. Canindeyú
DIA 3: Inicio de la Jornada. Aplicación de Censo a Familias para la Inclusión al Programa Tekopora. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Dpto. Canindeyú
DIA 4: Inicio de la Jornada. Aplicación de Censo a Familias para la Inclusión al Programa Tekopora. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Dpto. Canindeyú
DIA 5: Inicio de la Jornada. Aplicación de Censo a Familias para la Inclusión al Programa Tekopora. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Dpto. Canindeyú

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	1.625.040
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	1.787.544
SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jorge Castillo  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekopora - MDS  
Funcionario Comisionado  
Aclaración de Firma

Lic. Rossana Duarte, Jefa  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekopora - MDS  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobedo N° de ORDEN: 2.315  
Fecha: 06/09/19 Fecha de Emisión: 06/09/19

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DCPP-DGS  
Ministerio de DESARROLLO SOCIAL  
GOBIERNO NACIONAL  
Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS  
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

SI  NO

LIBRO: 232

PRES.: 2 PROG.: 1  
SUB-PROG.: 1 PTO.: -

FECHA: 06-08-19 FIRMA: [Firma]

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

[Firma]  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Director General de Administración y Finanzas

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

Delis Franco



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 31 de julio 2019.-

LIC. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE:

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS), IMPORTE DE VIATICOS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4.007.729, HECTOR ARIAS, TÉCNICO, 5, 406.260, 1.625.040, 1.787.544.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE: Fdo. de la Mora.- AL distrito/Dpto./País: CANIDEYÚ / Yasy Kañy

FECHA DE SALIDA: 05/08/2019 FECHA DE RETORNO: 09/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Aplicación de Censo a Familias del Distrito de Yasy Kañy para inclusión al Programa Tekopora.-

Table with 2 columns: Resumen de actividades realizadas por día, Dpto/ Distrito. Rows for DIA 1 to DIA 5 detailing travel and census activities in Canindeyú.

Liquidación Final table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Importe de viaticos (1.625.040), Viático de retorno (162.504), Importe Total (1.787.544). Includes 'SON GUARANIES' text.

Forma de Pago table with 2 columns: Method, Status. Row: Red Bancaria (X), Cheque.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Includes signatures and stamps of Marcos Escobedo and Lic. Rossana Duarte.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: Verificado Por: Marcos Escobedo, N° de ORDEN: 2376, Fecha: 06/09/19.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. Includes signature of Jorge Espinola, Director/A de Control y Seguimiento.

LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS: SI. Includes signature of C.P. Luis Ruiz Diaz, Viceministro de Administración y Finanzas.

Delis Franco



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 01 Agosto del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.119.761	ALFREDO CORONEL	TECNICO	6	487.512	2.437.560	2.600.064
Son Guaranies: dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.						2.600.064

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fdo. De la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Yishinachat, Kenjaclai, La Princesa, Pedro P Peña, Mistolar, Campo Ampu, Cannan, Jotoicha, Casuarina Campo Alegre Paraiso, Yacacvach, Sandhors, / BOQUERON

FECHA DE SALIDA: 04/08/2019 FECHA DE RETORNO: 09/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de DINACOPA- para la actualizacion de datos a familias participantes del Programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior Pernocte en el dpto de Boqueron.	Fdo. De la Mora - Boqueron
DIA 2: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil (DINACOPA), para actualizacion de datos a familias participantes del programa Tekopora - posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil (DINACOPA), para actualizacion de datos a familias participantes del programa Tekopora - posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil (DINACOPA), para actualizacion de datos a familias participantes del programa Tekopora - posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil (DINACOPA), para actualizacion de datos a familias participantes del programa Tekopora - posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 6: Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.437.560
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.600.064
Son Guaranies: dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a con Firma Aclaración y Registro. Dpto. de Inscripción y Registro. Programa Tekopora - MDS. **Alfredo Coronel**

JEFFERSON DUARTE, Jefe Dpto. de Inscripción y Registro. Programa Tekopora - MDS. **Jefferson Duarte**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Javier Martinez** Técnico DCCP-DCS

Fecha: **03-09-19**

N° de Orden: **2365**

Fecha de Remisión: **03-09-19**

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: **Lic. Jorge Espinola** DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

RUBRO: **232**

T. PRES.: **2** PROG.: **1**

SUB-PROG.: **1** PTO.: **1**

FECHA: **12-08-19** FIRMA: **Denis Franco**

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **C.P. Luis Javier Ruiz Diaz** Viceministro

Viceministerio de Administracion y Finanzas. (Ministerio de Desarrollo Social)

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 01 de Agosto del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.712.585	Alfredo Ruiz	Tecnico	6	487.512	2.437.560	2.600.064
Son Guaranies: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro						2.600.064

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Santa Teresita, Cuyabia, Pykasu, Ñu Guazu, Mision Santa Rosa, comunidad Loma, Campo Loro, Escuela San Martin y Ya'alve saanga/Boqueron
FECHA DE SALIDA:	04/08/2019	FECHA DE RETORNO: 09/08/2019

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Boqueron, pernocte en el departamento de Boqueron.	Fdo. de la Mora - Boqueron.
DIA 2: Inicio de la Jornada de acompañamiento a las bocas de pagos de la modalidad de cajero Movil BNF para actualizaciones de datos a participantes del Programa Tekopora - posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 3: Inicio de la Jornada de acompañamiento a las bocas de pagos de la modalidad de cajero Movil BNF para actualizaciones de datos a participantes del Programa Tekopora - posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 4: Inicio de la Jornada de acompañamiento a las bocas de pagos de la modalidad de cajero Movil BNF para actualizaciones de datos a participantes del Programa Tekopora - posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 5: Inicio de la Jornada de acompañamiento a las bocas de pagos de la modalidad de cajero Movil BNF para actualizaciones de datos a participantes del Programa Tekopora - posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron
DIA 6: Inicio de Jornada. Posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Boqueron - Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.437.560
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.600.064
Son Guaranies: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/Aclaración de Firma  
**Alfredo Ruiz Barrios**  
Dpto. de Inclinación y Registros  
Programa Tekopora - MDS

JEFE DE DIVISION/REGISTROS  
Dpto. de Inclinación y Registros  
Programa Tekopora - MDS  
**Rossana Duarte, Jela**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 7.366  
Fecha de Remisión: 03-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

**Javier Martinez**  
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
232	
T. PRES.: 2	PROG.: 17
SUB-PROG.: 1	PTO.: 2
FECHA: 12-08-19	FIRMA: <b>Derlis Franco</b>



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 2 de Agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

Table with 7 columns: C.I.N°, APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS. Row 1: 1 225 060, Antoliano Cohene, Director, 2, 365.634, 365.634, 528.138.

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fdo. De la Mora, AL Distrito/Dpto/Pais: Alberdi/Neembucu
FECHA DE SALIDA: 5/8/2019, FECHA DE RETORNO: 6/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañar la jornada de pagos en la modalidad de pago por Dinacopa a participantes del Programa Tekopora.

Table with 2 main sections: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA and LIQUIDACION FINAL. Includes details for DIA 1 and DIA 2, and a summary of expenses totaling 528.138.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCTIONARIO/A COMISIONADO: Lic. Antoliano Cohene Cuarcia
Jefe Inmediato: Lic. Jorge Espinola

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaracion)
N° de Orden: 2367
Fecha: 03 09 19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS en el parecer favorable de esta Direccion.
Lic. Jorge Espinola
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
A la Direccion Financiera la sus efectos
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro

Administración de DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI [X] NO
RUBRO: 232
T. PRES.: 2
SUB-PROG.: 1
FECHA: 12-08-19
FIRMA: [Signature]

José Franco



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 2 de Agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS. Row 1: 5 234 285, Jessica Ortiz, Tecnica, 2, 365.634, 365.634, 528.138

Son Guaranies: Quinientos veinti ocho mil ciento treinta y ocho.

528.138

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fdo. De la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Alberdi/Ñeembucu
FECHA DE SALIDA: 5/8/2019 FECHA DE RETORNO: 6/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañar la jornada de pagos en la modalidad de pago por Dinacopa a participantes del Programa Tekopora.

Table with 2 main sections: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA and LIQUIDACION FINAL. Includes details for DIA 1 and DIA 2, and a summary of expenses totaling 528.138.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signatures and stamps: Jessica Ortiz (Ministerio de Desarrollo Social), Jefe Inmediato Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: N° de Orden: 2.368 Fecha de Remisión: 03.09.19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Lic. Jorge Espinola, Director/a de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos. Director/a General de Administracion y Finanzas: C.P. Luis Ruiz Diaz

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SI [X] NO [ ]
RUBRO: 232
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 1 PTO.:
FECHA: 12-08-19 FIRMA: Yerlis Franco

Viceministro
Viceministerio de Administracion y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (05/08/2019):** Partida de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. de Ñeembucú, Pernocte en el Dpto. de Ñeembucú.

**Día 2 (06/08/2019):** Inicio de jornada Acompañar la jornada de pagos en la modalidad de pago por Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, Posterior retorno a la ciudad de Fdo. De la Mora.

  
**Escrib. Lorena Martínez**  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2453

Fecha de Remisión: 16/09/19





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (18/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Canindeyú. -

**Día 2 (19/08/2019):** Dpto. de Canindeyú. -

**Día 3 (20/08/2019):** Dpto. de Canindeyú. -

**Día 4 (21/08/2019):** Dpto. de Canindeyú. -

**Día 5 (22/08/2019):** Dpto. de Canindeyú. -

**Día 6 (23/08/2019):** Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañantes: Beatriz Centurión. -*

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALCIDES ROA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 17/09/19. <i>[Handwritten Signature]</i> Técnico DCS - MDS	N° de Orden: 2499. Fecha de Remisión: 17/09/19.

000008



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 18/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 1576/2019, al Dpto. de Pte. Hayes. -

**Día 2 (19/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes. -

**Día 3 (20/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes. -

**Día 4 (21/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes. -

**Día 5 (22/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes. -

**Día 6 (23/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora. Retorno.-

Acompañante: Personal del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ANDRÉS CARDOZO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 27/08/19  
Fernando de la Mora  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2500  
Fecha de Remisión: 27/08/19.

000017

20



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (18/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 1576/2019, al Dpto. de Pte. Hayes. -

**Día 2 (19/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes. -

**Día 3 (20/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes. -

**Día 4 (21/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes. -

**Día 5 (22/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes. -

**Día 6 (23/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Personal del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FABIO BERNAL



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 27/08/19.  
Fernando Infran  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2504 -  
Fecha de Remisión: 27/08/19.

000023



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (18/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, para funciones inherentes a la institución, al Dpto. de Presidente Hayes. Según memo N°1576/2019. -

**Día 2 (19/08/2019):** Dpto. de Presidente Hayes. -

**Día 3 (20/08/2019):** Dpto. de Presidente Hayes. -

**Día 4 (21/08/2019):** Dpto. de Presidente Hayes. -


**Día 5 (22/08/2019):** Dpto. de Presidente Hayes. -

**Día 6 (23/08/2019):** Dpto. de Presidente Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

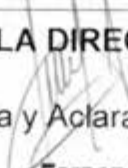
Acompañante: Rubén Britez. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GILBERTO VILLALBA



  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2503
Fecha: 27/09/19.	Fecha de Remisión: 11/09/19.
 <b>Fernando Infrán</b> Técnico DCS - MDS	

000034



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

*Día 1 (18/08/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Itapúa. Según memo N°1595 –*

*Día 2 (19/08/2019): Dpto. de Itapúa. –*

*Día 3 (20/08/2019): Dpto. de Itapúa. –*

*Día 4 (21/08/2019): Dpto. de Itapúa – Dpto. de Canindeyú. –*

*Día 5 (22/08/2019): Dpto. de Canindeyú. –*

*Día 6 (23/08/2019): Dpto. de Canindeyú – Fernando de la Mora – Retorno. –*

*Acompañantes: Antoliano Cohene . -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JULIO ALVARENGA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 17/08/19. **Fernando Insfran**  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2504.  
Fecha de Remisión: 17/08/19

000041





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (18/08/2019):** Traslado de funcionarios de la VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 1577, al Dpto. de Itapúa. –

**Día 2 (19/08/2019):** Dpto. de Itapúa. –

**Día 3 (20/08/2019):** Dpto. de Itapúa. –

**Día 4 (21/08/2019):** Dpto. de Itapúa – Dpto. de Paraguari. –

**Día 5 (22/08/2019):** Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Mirtha Montiel. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR PENAYO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 17/09/19

**Fernando Infrán**  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2505  
Fecha de Remisión: 18/09/19

000050



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (22/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú – Según memo N°1650.-

**Día 2 (23/08/2019):** Dpto. de Caaguazú – Dpto de Concepción - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Cesar Guerrero. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
VÍCTOR BAREIRO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 17/09/19.  
  
Fernando Insrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2506.  
Fecha de Remisión: 17/09/19.

000257

41



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (11/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo N°1511/2019, al Dpto. de Concepción. -

**Día 2 (12/08/2019):** Dpto. de Concepción. -

**Día 3 (13/08/2019):** Dpto. de Concepción – Dpto. de Pte. Hayes. -

**Día 4 (14/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañantes: Funcionarios del BNF (Policia). -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
SERGIO ACUÑA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 17/09/19

Fernando Instrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2508 -  
Fecha de Remisión: 17/09/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (04/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N° 1418, al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (05/08/2019):** Dpto. de Boquerón -

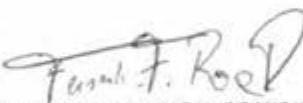
**Día 3 (06/08/2019):** Dpto. de Boquerón -

**Día 4 (07/08/2019):** Dpto. de Boquerón -

**Día 5 (08/08/2019):** Dpto. de Boquerón -

**Día 6 (09/08/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FERNANDO ROA

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 17/09/19	N° de Orden: 2509 Fecha de Remisión: 17/09/19
 <b>Técnico</b> <b>DCS - MDS</b>	



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° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (01/07/2019):** Partida del Dpto. de Guaira a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekpora - posterior retorno al Departamento de Guaira. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Fernando Aquino Berni*

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*Lic. Dalcy Ruarola*  
Dirección de Seguimiento  
TEKPORA - MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2424
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>cabalza</i> Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento	<i>01/07/19</i>





ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (01/07/2019):** Partida del Dpto. de Concepción a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Concepción. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
Prog. Tekoporã  
Coord. Dep. Lic. Leticia Arrúa

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2425
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica DCPP	
Dirección de Control y Seguimiento	



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (30/06/2019):** Partida del Dpto. de Alto Paraguay a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, pernocte.

**Día 2 (01/07/2019):** Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Alto Paraguay. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*  
Pedro Duarte  
Coordinador Departamental  
- Alto Paraguay  
Programa Tekopora  
S.A.S.

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*[Handwritten Signature]*  
Lic. Abel Rivera  
Asesor y Acompañamiento  
TEKOPORA - MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *01/07/19*

N° de Orden: *2427*

Fecha de Remisión:

*[Handwritten Signature]*  
Lic. M<sup>a</sup> Ferreira Ocampos  
Técnico - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

*01/07/19*



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (30/06/2019):** Partida del Dpto. de Boquerón a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, pernocte.

**Día 2 (01/07/2019):** Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Boquerón. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Lic. Ma. Ferreira Ucamps  
Técnica - DCSP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2428

Fecha de Remisión:

09/09/19



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (01/07/2019):** Partida del Dpto. de Caazapá a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Caazapá. -

  
Aldo David González  
Coordinador Departamental Caazapá  
M.D.S. - Programa Tekopora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Director/a y/o JEFE/A INMEDIATO  
Jefe de División de Control y Seguimiento  
TEKOPORA - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCPD

cabal19

Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2479

Fecha de Remisión:

cabal19



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (01/07/2019):** Partida del Dpto. de Itapúa – Centro y Sur a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Itapúa. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*ARIZOL ROJAS DE NUÑEZ*  
Comandante Departamental  
del Dpto. de Itapúa  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*[Signature]*  
Jefe de División de Control y Seguimiento  
TEKOPORA - MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

*01/07/19*

*Uc. Ma. Ferreira Ocampos*  
Técnica - DCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *2430*

Fecha de Remisión:

*01/07/19*





ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (01/07/2019):** Partida del Dpto. de Itapúa – Nordeste a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora .- posterior retorno al Departamento de Itapúa. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Abg. Alva Carolina Chavez**  
Programa Tekopora  
Coor. Dep. Zona Centro - Sur  
Itapúa

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2431
Fecha:	Fecha de Remisión:

Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnicas - NCPP  
Dirección de Control y Seguimiento



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (01/07/2019):** Partida del Dpto. de Misiones a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Misiones. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Pedro Acosta Allende  
Coordinador Departamental  
Programa Tekopora  
Misiones - MDS

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Lic. Daisy Escobar  
Jefe de Dpto. Tekopora - MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2432
Fecha: Lic. Ma. Fekreia Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: oakaha



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (01/07/2019):** Partida del Dpto. de Ñeembucú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Ñeembucú. -

Lic. Patricia Carolina Vera  
Coordinadora Dpto.  
Programa TEKOPORA

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Gabriel Rivarola  
Jefe de Oficina de Control y Seguimiento  
TEKOPORA - NDS

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Lic. Ma. Ferreira Ocampo  
Técnica DCMS  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2435

Fecha de Remisión:

09/07/19



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (01/07/2019):** Partida del Dpto. de Paraguarí a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Paraguarí. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Beatriz Marecos  
Coordinadora Departamental  
C.I. 4.521.397

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
  
Lic. Daisy Riverola  
Jefe de Oficina de Control y Seguimiento  
TEKOPORA  
C.I. 4.521.397

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2434
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - BCPP Dirección de Control y Seguimiento	



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (01/07/2019):** Partida del Dpto. de Cordillera a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Cordillera. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Brizuela  
Departamento de Cordillera  
Ministerio de Desarrollo Social  
Tel: 0988 537946

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2438
Fecha: 01/07/19	Fecha de Remisión:
	09/09/19





ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (01/07/2019):** Partida del Dpto. de Canindeyú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Canindeyú. -

*[Handwritten Signature]*  
Lic. **Stanimir Chaparro Rbd.**  
Coordinador Deptal. Canindeyú  
TEKOPORA

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*  
Lic. **Paola Aguarola**  
Jefe de Seguimiento  
TEKOPORA - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: <i>2476</i>
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Handwritten Signature]</i> Lic. Ma. <b>Ferreira Ocampos</b> Técnica - DCPD Dirección de Control y Seguimiento	<i>[Handwritten Signature]</i>

-45-



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (02/07/2019):** Partida del Dpto. de Amambay a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Amambay. -

Abg. Carlos A. Recalde Maschuca  
Coord. Dptal. Tekopora - MDS  
C.I. N° 2.343.483

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jefe de Oficina de Control y Seguimiento  
TEKOPORA - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2418

Fecha de Remisión:

02/07/19

02/07/19



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (02/07/2019):** Partida del Dpto. de Presidente Hayes a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Presidente Hayes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Javier Garay

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 246
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. M. Ferrera Ocampo Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento	



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (05/07/2019):** Partida del Dpto. de Amambay a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y fichas censales para nuevas inclusiones de participantes del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Amambay. -


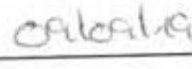
  
**Lic. Jose Gimenez**  
Coord. Dptal. indigena  
Programa TEKOPORA - MDS  
C.I. N° 3.710.658

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Lic. Dora Rivasola  
Dir. de Operaciones y Seguimiento  
TEKOPORA - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2441
Fecha: 	Fecha de Remisión: 
<small>Técnica - DCPD Dirección de Control y Seguimiento</small>	



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° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (07/03/2019):** Partida del Dpto. de Caazapá a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, reunión del programa Tekopora posterior retorno al Lugar de origen.

**Aldo David González**  
Coordinador Departamental Caazapá  
Programa Tekopora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. Daisy Riverola  
www.opm.gov.py  
TELEFONO - NDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:   
Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 490

Fecha de Remisión:





ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (06/03/2019):** Partida del Dpto. de Canindeyú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, posterior retorno al Lugar de origen.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Omar Sorris*

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*[Signature]*  
Lic. *[Name]* Rivarola  
Jefe de Operaciones y Seguimiento  
TEKOPON MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

*[Signature]*  
Lic. *Ma. Ferreira Ocampos*  
Técnica - DCP

*cabala*

Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *2591*

Fecha de Remisión:

*cabala*





ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (06/03/2019):** Partida del Dpto. de Guaira a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, posterior retorno al Lugar de origen.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*Daisy Sverrola*  
Jefa de Control y Seguimiento  
TECOP - N105

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: *Lic. Mg. Perla*  
Técnica - D CPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *291*  
Fecha de Remisión:

*caloria*






ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (06/03/2019):** Partida del Dpto. de Canindeyú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Inicio de Jornada de Entrega de Informes mensuales de funcionarios de campo. posterior retorno al Dpto. de Canindeyú

  
Lc. Mercedes Chaparro Abdala  
Coordinadora Dpto. Canindeyú  
TEKOPORA

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Mercedes Chaparro

  
Lic. Daisa Rivarola  
Jefa de Oficina de Seguimiento y Acompañamiento  
TEKOPORA - AIDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2595
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Daisa Rivarola Dirección de Control y Seguimiento	caibala





ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (05/03/2019):** Partida del Dpto. de Concepción a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, posterior retorno al Lugar de origen.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
Prog. Tekoporá  
Coord. Dep. Lic. Leticia Arrúa

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Lic. Daisy Barverola  
Jefe de Oficina de Asesoría y Seguimiento  
TEKOPORÁ - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Ocampos  
Fecha: 09/03/19  
Técnica - DSPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2396  
Fecha de Remisión: 09/03/19



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (05/03/2019):** Partida del Dpto. de Concepción a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, posterior retorno al Lugar de origen.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Pedro Achucarro*

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*Lic. Estelita Riquelme*  
Lic. Estelita Riquelme  
Jefa de Control y Seguimiento  
TEROPON MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

*Lic. Ma. Ferreira Ocampos*  
Técnica -DCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *2397*

Fecha de Remisión:

*09/09/19*



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**


**Día 1 (04/03/2019):** Partida del Dpto. de Ñeembucú a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Pernocte en el Dpto. Central.

**Día 2 (05/03/2019):** Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, posterior retorno al Lugar de origen.

  
Lic. Patricia Carolina Vera R.  
Coordinadora Dptal.  
Programa TEKOPORÁ  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Dalva Benarola  
Jefa de Oficina de Asesoramiento  
TEKOPORÁ - MOS  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2400
Fecha: 04/03/19	Fecha de Remisión: 04/03/19
 Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCP Dirección de Control y Seguimiento	



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (04/03/2019):** Partida del Dpto. de Amambay a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto central. Pernocte en el Dpto. Central

**Día 2 (05/03/2019):** Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, posterior retorno al Lugar de origen.

  
Jacqueline Justiniano

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Ejecutivo de Control y Seguimiento  
Subdirección de Control y Seguimiento  
TEICOP

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha:	N° de Orden: 2403 Fecha de Remisión: 09/03/19



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (04/03/2019):** Partida del Dpto. de Amambay a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Pernocte en el Dpto. Central.

**Día 2 (05/03/2019):** Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, posterior retorno al Lugar de origen.

  
*Lia Elise Giménez*  
Coord. Dptal. indígena  
Programa TEKOPORÁ - MDS  
C.I. N° 3.710.658

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
*Lia Daisy Riverola*  
Dir. de Seguimiento y Control  
TEKOPORÁ - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:  (Firma y Aclaración)

Fecha:

Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2404

Fecha de Remisión:

*04/03/19*

*-10-*





ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (04/03/2019):** Partida del Dpto. de Boquerón a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, pernocte dpto. Central.

**Día 2 (05/03/2019):** Inicio de Jornada capacitación del sistema SIGBE, y entrega de informes mensuales - posterior retorno al Dpto. de Boquerón

  
Lic. Charles Saldivar  
Coordinador Departamental Boquerón  
del Programa Takoporá

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

  
Lic. Darío Rivarola  
Jefe de Oficina y Acos. Administrativo  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2405
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos	Fecha de Remisión:
Técnica - DCPD	cabalea
Dirección de Control y Seguimiento	

JP



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (04/03/2019):** Partida del Dpto. de Alto Paraguay a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, pernocten dpto. Central.

**Día 2 (05/03/2019):** Inicio de Jornada capacitación del sistema SIGBE, posterior retorno al Dpto. de Alto Paraguay.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*  
Pedro Ramón Duarte  
Coordinador Departamental  
Alto Paraguay  
Programa Tekoporã  
S.A.S.

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*[Handwritten Signature]*  
Lic. [Signature]  
Jefe de Oficina  
Tecnica - RDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

*[Handwritten Signature]*  
Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2407  
Fecha de Remisión:

*[Handwritten Signature]*



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (04/03/2019):** Partida del Dpto. de Itapúa a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Pernocte en el Dpto. Central.

**Día 2 (05/03/2019):** Inicio de Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, posterior retorno al Lugar de origen.

MARIZOL BOLON DE NUÑEZ  
Coordinadora Departamental  
del Nordeste de Itapúa  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Firma]  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2409
Fecha: cabal 19	Fecha de Remisión: cabal 19

-64



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (05/03/2019):** Partida del Dpto. de Misiones a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, posterior retorno al Lugar de origen.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2411
Fecha: <i>05/03/19</i>	Fecha de Remisión: <i>05/03/19</i>
<i>[Firma]</i> Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 - 16/07/2019:** Salida de la ciudad de Fernando de la Mora al Juzgado de Paz de la Ciudad de Eusebio Ayala, a los efectos de retirar expediente caratulado: "PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE MENSURA JUDICIAL, correspondiente a la Finca N° 3562, Padrón N° 3331 y presentación de los trabajos técnicos de mensura judicial. Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Arturo R. Aquino M.*  
Ing. en Ciencias Geográficas  
Reg. M.O.P.C. N° 1.445  
Cel.: 0981 455 918

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 27/08/19

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.310

Fecha de Remisión: 27/08/19



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

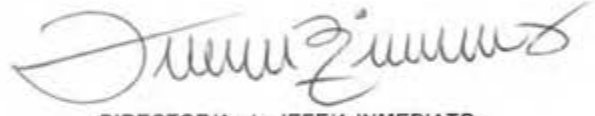
**Día 1 - 05/07/2019:** Salida de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Eusebio Ayala Departamento de Cordillera, a los efectos de realizar el cierre de las diligencias técnicas de mensura impulsada ante el Juzgado de Paz de Eusebio Ayala a efectuarse conjuntamente con el Perito Agrimensor, Ing. Arturo Aquino, sobre el inmueble individualizado como Finca No. 3.562, Padrón No. 3.331, correspondiente al Territorio Social Cristo Redentor, Distrito de Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera, propiedad del Ministerio de Desarrollo Social. Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

  
**Arturo R. Aquino M.**  
Ing. en Ciencias Geográficas  
Reg. M.O.P.C. N° 1.445  
Cel.: 0981 455 918

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS



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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 27/08/19 **Fernando Instrán**  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2296

Fecha de Remisión: 27/08/19





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de julio de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1.977.196	Edgar Sotomayor	Tecnico	2	406.260	406.260	568.764
Son Guaranies: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO.						568.764

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: VALENZUELA/CORDILLERA

FECHA DE SALIDA: 1/8/2019 RETORNO: 2/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR TASACION EN EL TERRITORIO SOCIAL EL PORTAL DEL DISTRITO DE VALENZUELA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: REALIZAR TASACION EN EL TERRITORIO SOCIAL EL PORTAL	Valenzuela/Cordillera	IMPORTE DE VIATICO	406.260
DIA 2: REALIZAR TASACION EN EL TERRITORIO SOCIAL EL PORTAL	Valenzuela/Cordillera	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	568.764
DIA 4:		Son Guaranies: Quinientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Edgar Sotomayor*  
Edgar Sotomayor  
Funcionario/a Comisionado  
Aclaración de Firma

*Emilio Franco*  
Emilio Franco  
Jefe de Departamento  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Emilia Acampoz*  
Fecha: 29/07/19 Técnica - DCPD  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2151  
Fecha de Remisión: 29/07/19

DISPONE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
*Lic. Jorge Espinola*  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
T. P. A la Dirección Financiera a sus efectos  
SUB-PROG.: 3 PTO.: -  
FECHA: 06-08-19 FIRMA: *C.P. Marii B. Ibarra*  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Disponibilidad para el mes de setiembre

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



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (09/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (10/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 3 (11/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 4 (12/07/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Stela Cabral. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ARNALDO CARDOZO

  
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 23/09/19.	N° de Orden: 2597 Fecha de Remisión: 23/09/19.

23/09/19



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (01/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según Memo DT N° 935/2019, al Dpto. de Guairá. -

**Día 2 (02/07/2019):** Dpto. de Guairá. -

**Día 3 (03/07/2019):** Dpto. de Guairá. -

**Día 4 (04/07/2019):** Dpto. de Guairá. -

**Día 5 (05/07/2019):** Dpto. de Guairá - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Fátima Vera y Dario Ojeda. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

EVER MOLINAS



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

ÓSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 2 465

Fecha de Remisión: 16/09/19

CG0036



### ANEXO Nº III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

**Día 1 (01/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según Memo DT N° 928/2019, al Dpto. de Alto Paraná. - ✓

**Día 2 (02/07/2019):** Dpto. de Alto Paraná. - ✓

**Día 3 (03/07/2019):** Dpto. de Alto Paraná - Dpto. de Canindeyú. -

**Día 4 (04/07/2019):** Dpto. de Canindeyú. - ✓

**Día 5 (05/07/2019):** Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. - ✓

Acompañantes: Dancil Acosta, Édgar Páez y Nilda Yambay. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

FERNANDO DEL BUENO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

ÓSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

Marcos Escobello  
Técnico  
DCPP-DGS

N° de Orden: 2.466

Fecha de Remisión: 16/09/19

0000-4



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (16/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según Memo DT N° 1137/2019, al Dpto. de Concepción. ✓

**Día 2 (17/07/2019):** Dpto. de Concepción. ✓

**Día 3 (18/07/2019):** Dpto. de Concepción. ✓

**Día 4 (19/07/2019):** Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

Acompañantes: Basilio Báez y Aristides Araujo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

EVER MOLINAS



**Lic. Oscar Daniel Acosta**  
Coordinador

Proyecto de Apoyo a Com. Comunitarias

DIRECTOR/A y/o JEFE/A  
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2473

Fecha de Remisión: 16/09/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (14/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según Memo DT N° 1144/2019, al Dpto. de Caaguazú,-

**Día 2 (15/07/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.-

Acompañantes: Traslado de víveres. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FERNANDO DEL BUENO



*Oscar Daniel Acuña*  
DIRECTORIA DE OEE/A INMEDIATO  
OSCAR DANIEL ACUÑA  
Proyecto de Apoyo a Comedores  
de Organizaciones Comunitarias

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 16/09/19

*Marcos Escobeiro*  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.474  
Fecha de Remisión: 16/09/19





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

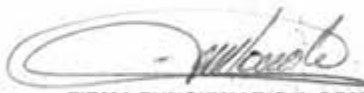
**Día 1 (16/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según Memo DT N° 1137/2019, al Dpto. de Concepción. ✓

**Día 2 (17/07/2019):** Dpto. de Concepción. ✓

**Día 3 (18/07/2019):** Dpto. de Concepción. ✓

**Día 4 (19/07/2019):** Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

*Acompañantes: Óscar Acosta, Hilda Yambay y Édgar Páez. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CARLOS ANTONIO MEDINA




  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.491

Fecha de Remisión: 16/09/19

000002



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (14/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC, al interior del País. Según memo Nº 1144, al Dpto. de Caaguazú. ✓

**Día 2 (15/07/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

Acompañantes: Óscar Acosta, Hilda Yambay y Édgar Páez

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FERNANDO ROA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2492

Fecha de Remisión: 16/09/19

000009



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**


**Día 1 (22/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañantes: Édgar Páoz e Hilda Yambay. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
NÉSTOR SANTACRUZ

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2.493
Fecha: 16/09/19	Fecha de Remisión: 16/09/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCPP-DCS	

000016



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 10 de junio de 2019

SEÑORÍA: Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
3.996.770	Alfredo Ferreira	Chofer.	5	325.008 / 528.138	1.909.422	2.071.926
Son Guaraníes: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiseis.						2.071.926

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:	DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS -		
QUEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País:	Fernando de la Mora	AL Distrito / Dpto. / País:	Misiones e Itapúa, Paraguay.
FECHA DE SALIDA:	3/6/2019	FECHA DE RETORNO:	7/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de PACOC al interior del País. Según memo 0175/2019. -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de PACOC al interior del País. Según memo 0175/2019. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Misiones -
DÍA 2: Traslado de funcionarios de PACOC al interior del País. Según memo 0175/2019. -	Dpto. de Misiones - Dpto. de Itapúa
DÍA 3: Traslado de funcionarios de PACOC al interior del País. Según memo 0175/2019. -	Dpto. de Itapúa
DÍA 4: Traslado de funcionarios de PACOC al interior del País. Según memo 0175/2019. -	Dpto. de Itapúa
DÍA 5: Traslado de funcionarios de PACOC al interior del País. Según memo 0175/2019. -	Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.909.422
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.071.926
Son Guaraníes: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiseis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO/A  
Alfredo Ferreira



JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*  
Fecha: 16/09/19  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico

N° de Orden: 2.488  
Fecha de Remisión: 14/09/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera y sus efectos

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SI  NO

RUBRO: 232

T. PRES.: 5

SUB-PROG.: 5

FECHA: 04-09-19

FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 10 de junio de 2019

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
3.508.498	Julio Alvaronga	Chofer	5	325.008 + 528.138	1.909.422	2.071.926
Son Guaraníes: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiseis.						2.071.926

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:	DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS -		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País:	Fernando de la Mora	Al Distrito / Dpto. / País:	Misiones e Itapúa, Paraguay
FECHA DE SALIDA:	3/6/2019	FECHA DE RETORNO:	7/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de PACOC al interior del País. Según memo 0175/2019. -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de PACOC al interior del País. Según memo 0175/2019. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Misiones
DÍA 2: Traslado de funcionarios de PACOC al interior del País. Según memo 0175/2019. -	Dpto. de Misiones - Dpto. de Itapúa
DÍA 3: Traslado de funcionarios de PACOC al interior del País. Según memo 0175/2019. -	Dpto. de Itapúa
DÍA 4: Traslado de funcionarios de PACOC al interior del País. Según memo 0175/2019. -	Dpto. de Itapúa
DÍA 5: Traslado de funcionarios de PACOC al interior del País. Según memo 0175/2019. -	Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.909.422
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.071.926
Son Guaraníes: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiseis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Julio Alvaronga



*[Firma]*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
**Marcos Escobeiro**  
Fecha: 16/09/19  
Técnico

Nº de Orden: 2.489  
Fecha de Remisión: 16/09/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DGS - para que aparezca favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Disponible para sus efectos

DEPARTAMENTO Y PRESUPUESTO

Disponible para sus efectos

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 1

SUB-PROG.: 5

FECHA: 04-09-19 FIRMA: *[Firma]*

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

170



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 7 de junio de 2019

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
4 665 188	<u>Oscar Caballero</u>	<u>Chofer</u>	<u>3</u>	<u>487.512</u>	<u>975.024</u>	<u>1.137.528</u>
Son Guaraníes: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.						<u>1.137.528</u>

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAJ / DA / Dpto. de Transporte - MDS -

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País: Fernando de la Mora AL Distrito / Dpto. / País: Boquerón, Paraguay

FECHA DE SALIDA: 4/6/2019 FECHA DE RETORNO: 6/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: <u>Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País.</u>	<u>Fernando de la Mora - Dpto. de Boquerón</u>
DÍA 2: <u>Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País.</u>	<u>Dpto. de Boquerón</u>
DÍA 3: <u>Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País.</u>	<u>Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno.</u>

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	<u>975.024</u>
VIÁTICO DE RETORNO	<u>162.504</u>
IMPORTE TOTAL	<u>1.137.528</u>
Son Guaraníes: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<u>x</u>
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

[Firma]  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Oscar Caballero



[Firma]  
JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) [Firma]  
**Marcos Escobeiro**  
Fecha: 16/09/19  
**Técnico**

N° de Orden: 2.490  
Fecha de Remisión: 16/09/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.

[Firma]  
Lic. **Jorge Espinola**  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos.

[Firma]  
DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FECHA: 04-09-19 FIRMA: [Firma]

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 5 PTO.: 1

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

00000

[Firma]  
C.P. **Marta A. Ibarra**  
Ministerio de Desarrollo Social





Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2019

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.361.878	Oscar Daniel Acosta	Coordinador	5	325.008	1.300.032	1.462.536

Son Guaraníes: un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Programa Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Dirección de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de San Pedro

FECHA DE SALIDA: 02/09/2019 FECHA DE RETORNO: 06/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres y diagnostico inicial a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1 Salida de Fernando de la Mora- Carga y traslado de Viveres a 25 de Diciembre	Fdo de la Mora/ a 25 de Diciembre - Santa Rosa del Aguaray
Dia 2 Entrega de viveres y firmade actas de entrega y de compromiso	San Pedro del Ycuamandyyü - Pto Antequera
Dia 3 Entrega de viveres y firmade actas de entrega y de compromiso.	Guajayvi - Capibary
Dia 4 Entrega de viveres y firmade actas de entrega	Itacurubi del Rosario
Dia 5. Retomo a Fndo de la Mora	Fdo de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE DE TOTAL	1.462.536
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancana	X
Cheque	

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
N.º de Orden: 2014  
Fecha de Remisión: 24/08/19

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Técnica - DCCP  
Fecha: 24/08/19  
Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 2014  
Fecha de Remisión: 24/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL  
 GOBIERNO NACIONAL

*[Signature]*  
Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos NO  
RUBRO: 232  
T. PRES.:  
SUB-PRG.: 5

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 03-08-19 FIRMA: *[Signature]*

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



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2019

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.040.878	Edgar Paez	Tecnico Administrativo Financiero	5	325.008	1.300.032	1.462.536

Son Guaranies: un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Dirección de Protección y Promoción Social (DGPPS)
----------------------------------	---

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Departamento de San Pedro
--	---------------------	------------------------	---------------------------

FECHA DE SALIDA:	02/09/2019	FECHA DE RETORNO:	06/09/2019
------------------	------------	-------------------	------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres y diagnostico inicial a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora- Carga y traslado de Viveres a 25 de Diciembre	Fdo de la Mora/ a 25 de Diciembre - Santa Rosa del Aguaray.
Dia 2: Entrega de viveres y firmade actas de entrega y de compromiso	San Pedro del Ycuamandyyü - Pto. Antequera
Dia 3: Entrega de viveres y firmade actas de entrega y de compromiso.	Guajayvi - Capibary
Dia 4: Entrega de viveres y firmade actas de entrega	Itacurubi del Rosario
Dia 5: Retorno a Fndo de la Mora	Fdo de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE DE TOTAL	1.462.536
Son Guaranies: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

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

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Lic. Ma. Ferrelra Ocampos**  
Fecha: 24/08/19 Técnica - DGPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2615  
Fecha de Remisión: 24/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

	<input type="checkbox"/> GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
<b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>		
Disponibilidad Presupuestaria		
A la Dirección Financiera a sus efectos		
NO		
232	PROG. 1	
2	PTO. 5	
FECHA: 03.08.19	FIRMA:	

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

.....  
**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
VICEMINISTRO

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
C.P. Mari B. Ibarra  
Dpto. de Presupuestos  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2019

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS.

Son Guaranies: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Dirección de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de Concepción

FECHA DE SALIDA: 10/09/2019 FECHA DE RETORNO: 13/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

Table with 2 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, Distrito/Dpto.

Table with 2 columns: LIQUIDACION FINAL, FORMA DE PAGO.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Handwritten signatures and stamps of the Coordinator and the Director of the Project.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Fecha: 21/09/19
N° de Orden: 2062
Fecha de Remisión: 21/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
A la Dirección Financiera a los efectos
T. PRES.: 2 PROG.: 1
SUB-PROG.: 5 PTO.: -
C.P. Luis Ruiz Diaz
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 03-09-19 FIRMA: C.P. Mari B. ... Dpto. de Presupuestos
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2019

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS.

Son Guaranies: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccion de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de Concepcion

FECHA DE SALIDA: 10/09/2019 FECHA DE RETORNO: 13/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

Table with 2 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, Distrito/Dpto. Rows include: DIA 1 Salida de Fernando de la Mora, DIA 2 Entrega de Viveres, DIA 3 Entrega de Viveres, DIA 4 Retorno.

Table with 2 columns: LIQUIDACION FINAL, FORMA DE PAGO. Rows include: IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL, and payment method selection (Red Bancaria, Cheque).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO: Aristides Araujo Macchi, Técnico Administrativo - Financiero PACOC

Firma: Lic. Oscar Daniel Acosta, Coordinador

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 03/09/2019

N° de Orden: 1663 Fecha de Remisión: 14/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion

Stamp: Direccion General de Presupuesto, NO

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para los efectos: PROG.: 1 PTO.: -

Firma: C.P. Luis Ruiz Diaz, DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 03-09-19 FIRMA:

C.P. Marti B. Barrios, Dpto. de Presupuesto, Ministerio de Desarrollo Social, Viceministerio de Administracion y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2019

SEÑOR/A: **C:P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ**

**DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.029.329	BASILIO BAEZ	Técnico	3	487.512	975.024	1.137.528

Son Guaranies: Un millón cientos treinta y siete mil quinientos veintiocho

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccion de Proteccion y Promocion Social(DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Boqueron
FECHA DE SALIDA:	04/09/2019	FECHA DE RETORNO: 06/09/2018

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a las Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto Apoyo a Comedores Comunitarios

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Entrega de viveres a representantes de las Organizaciones Comunitarias -	Benjamin Aceval - Villa Hayes
DIA 2: Diagnostico Inicial a Organizaciones Comunitarias	Tte. Irata Fernandez - Mcal. Estigarribia
Dia 3 Retorno	Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	487.512
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.137.528

Son guaranies Un millón cientos treinta y siete mil quinientos veintiocho

FORMA DE PAGO	
Red Bancana	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Handwritten signature]*  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Handwritten signature]*  
**Lic. Oscar Daniel Acosta**  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores  
de Organizaciones Comunitarias  
JEFE INMEDIATO

**Abg. Basilio Baez González**  
Técnico Social - PACOC

Verificado Por: (Firma y Aclaracion)

Fecha:

*[Handwritten signature]*  
Ferreira Ocampos  
Técnica - DCCP  
Control y Seguimiento

N° de Orden: 2664

Fecha de Remisión: 24/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion

COMANDO EN JEFE

Centro de Asesoría Presupuestaria

NO

*[Handwritten signature]*  
Lic. Jorge Armato  
Director

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos.

PROG.: 5

PTO.: 1

PROG.: 5

PTO.: 1

*[Handwritten signature]*  
**C:P. Luis Ruiz Diaz**  
Vicepresidente

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Handwritten signature]*  
**C.P. Marli B. Ibarra**  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 03-08-19

FIRMA.





**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora. 27 de agosto de 2019.

SEÑOR/A: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 029 329	BASILIO BAEZ GONZALEZ	TECNICO SOCIAL	2	365.634	365.634	528.138

Son Guaranies: Quinientos veitiocho mil cientos treita y ocho.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Direccion de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de Ñemboquí

FECHA DE SALIDA: 24/09/2019 FECHA DE RETORNO: 25/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1 Salida de Fernando de la Mora- Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora/ Yaguaron, Acahay, Alberdi
Dia 2: Retorno a Fdo. De la Mora	Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	365.634
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	528.138

Son Guaranies: Quinientos veitiocho mil cientos treita y ocho.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

**Abg. Basilio Baez Gonzalez PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Técnico Social - PACOC**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Fecha: 24/09/2019  
Técnica OCPP  
Direccion de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2667  
Fecha de Remisión: 24/09/2019

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DIRECCION DE PRESUPUESTO  
Unidad Presupuestaria

Luis Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos  
PROG.: 1  
PTO.: 5

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

FECHA: 03-09-19 FIRMA:

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





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de julio de 2019

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA \$/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 029 329	BASILIO BAEZ GONZALEZ	TECNICO SOCIAL	4	406 260	1 218 780	1 381 284

Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Dirección de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
--	--	--

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Departamento de Concepción
--	---------------------	------------------------	----------------------------

FECHA DE SALIDA:	16/07/2019	FECHA DE RETORNO:	19/07/2019
------------------	------------	-------------------	------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Día 1 Salida de Fernando de la Mora- Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias, Itagoristicó	Fdo de la Mora/ Arroyito
Día 2: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Valemi
Día 3: Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Concepción
Día 4: Retorno a Fdo. De la Mora	Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1 218 780
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1 381 284

Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y uno doscientos ochenta y cuatro.-

FORMA DE PAGO	
Rec. Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. Basilio Baez González  
Técnico Social - PACOC

Lic. Oscar Daniel Acosta  
Coordinador

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/07/19

N° de Orden: 1866  
Fecha de Remisión: 24/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Dispositivo Presupuestario	
S:	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
RUBRO:	para sus efectos
T. PRES:	PROG: 1
SUB-PROG:	PTO:
FECHA: 24-07-19	FIRMA:

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

C.P. Luis Ruiz Diaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de julio de 2019

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
592.217	ARISTIDES ARAUJO MACCHI	TECNICO ADM / FINANCIERO	4	406.260	1.218.780	1.381.284

Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Dirección de Protección y Promoción Social (DGPSS)		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Departamento de Concepción
FECHA DE SALIDA:	16/07/2019	FECHA DE RETORNO:	19/07/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Día 1 Salida de Fernando de la Mora- Carga y traslado de Viveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias, Diagnostico	Fdo de la Mora/ Arroyito
Día 2 Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Valemi
Día 3 Entrega de Viveres de Organizaciones Comunitarias	Concepción
Día 4 Retorno a Fdo. De la Mora	Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.218.780
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.381.284
Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIA COMISIONADO  
**Aristides Araujo Macchi**  
Técnico Administrativo - Financiero  
PACOC

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 24/07/19

Lic. Ma. Ferreira Odampos  
Técnica - SCSF  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2007  
Fecha de Remisión: 24/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinoza  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a los efectos  
RUBRO: 232  
T. PRES.: 2  
SUB-PROG.: 5

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

FECHA: 24/07/19 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑORA/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.194.163	Juan Cardozo	Tecnico	7	325008/487512	2.275.056	2.437.560
Son Garantías: Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos sesenta.-						2.437.560

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos Bahia Negra - Alto Paraguay y Loma Plata - Dpto. de Boqueron
FECHA DE SALIDA:	1/9/2019	FECHA DE RETORNO: 7/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pago y atención de reclamos -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora - Dpto. Central y llegada al Distrito de Loma Plata. Pernocte.-	Fdo. De la Mora / Dpto. Central - Loma Plata - Boqueron
DIA 2: Partida de Loma Plata - Dpto. Boqueron y llegada al Distrito de Bahia Negra. Pernocte.	Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 3: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y atención de reclamos. Pernocte.	Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 4: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y reclamos. Pernocte	Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 5: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y reclamos. Pernocte.	Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 6: Partida del Distrito Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay y llegada a la Loma Plata - Dpto. Boqueron. Pernocte	Loma Plata - Dpto. de Boqueron
DIA 7: Partida del Distrito de Loma Plata - Dpto. Boqueron a la ciudad de Fdo. De la Mora - Dpto. Central.	Loma Plata - Dpto. Boqueron a Fdo. De la Mora / Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.275.056
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.437.560
Son Garantías: Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos sesenta.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Juan Angel Cardozo**  
Técnico - Dpto. de Gestión Administrativa  
PROAP TN  
Funcionario Comisionado  
Aclaración de Firma

**Lic. Mirra Pereira**  
JEFE DIRECTORA  
Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]* N° de Orden: 2547  
Fecha: *[Firma]* Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPP-DCS

**Lic. Jorge Espindola**  
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección financiera a sus efectos

**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministerio

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.147.168	Angelina Valdez	Técnica	7	325008/487512	2.275.056	2.437.560
Son Guaranies: Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos sesenta.-						2.437.560

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos Bahia Negra - Alto Paraguay y Loma Plata - Dpto. de Boqueron
FECHA DE SALIDA:	1/9/2019	FECHA DE RETORNO: 7/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pago y atención de reclamos.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora - Dpto. Central y llegada al Distrito de Loma Plata. Pernocte.-	Fdo. De la Mora / Dpto. Central - Loma Plata - Boqueron
DIA 2: Partida de Loma Plata - Dpto. Boqueron y llegada al Distrito de Bahia Negra. Pernocte.	Bahia Negra - Dpto de Alto Paraguay
DIA 3: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y atención de reclamos. Pernocte.	Bahia Negra - Dpto de Alto Paraguay
DIA 4: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y reclamos. Pernocte	Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 5: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y reclamos. Pernocte.	Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 6: Partida del Distrito Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay y llegada a la Loma Plata - Dpto. Boqueron Pernocte	Loma Plata - Dpto de Boqueron
DIA 7: Partida del Distrito de Loma Plata - Dpto. Boqueron a la ciudad de Fdo. De la Mora. Dpto. Central.	Loma Plata - Dpto. Boqueron a Fdo. De la Mora / Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.275.056
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.437.560

Son Guaranies: Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos sesenta.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

**Lic. Angelina Valdez** SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
Técnica - PROAP TN  
Funcionario/a Comisionado  
Aclaración de Firma

**Lic. Marina Pereira**  
Directora  
JEFE INMEDIATO  
Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Javier Martinez**  
Fecha: **20-09-19**

N° de Orden: **2549**  
Fecha de Remisión: **20-09-19**

A LA DIRECCION GENERAL 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 a sus efectos

RUBRO: **232**  
T. PRES.: **2** PROC.: **1**  
SUB-PROG.: **2** PTO.: **-**

**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministrado

FECHA: **30-08-19** FIRMA: **[Firma]**

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019 /

SEÑORA: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
919.492	Victoria Mendoza	Tecnica	7	325008/487512	2.275.056	2.437.560
Son Guaranies: Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos sesenta.-						2.437.560

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos Bahia Negra - Alto Paraguay y Loma Plata - Dpto. de Boqueron
FECHA DE SALIDA:	1/9/2019	FECHA DE RETORNO: 7/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Censo, Verificacion in situ pos pago y atencion de reclamos.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora - Dpto. Central y llegada al Distrito de Loma Plata. Pernocte.-	Fdo. De la Mora / Dpto. Central - Loma Plata - Boqueron
DIA 2: Partida de Loma Plata - Dpto. Boqueron y llegada al Distrito de Bahia Negra. Pernocte.	Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 3: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pago y atencion de reclamos. Pernocte.	Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 4: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pago y reclamos. Pernocte.	Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 5: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pago y reclamos. Pernocte.	Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay
DIA 6: Partida del Distrito Bahia Negra - Dpto. de Alto Paraguay y llegada a la Loma Plata - Dpto. Boqueron. Pernocte	Loma Plata - Dpto. de Boqueron
DIA 7: Partida del Distrito de Loma Plata - Dpto. Boqueron a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. Central	Loma Plata - Dpto. Boqueron a Fdo. De la Mora / Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.275.056
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.437.560
Son Guaranies: Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos sesenta.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancana	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Maria Victoria Mendoza*  
**Maria Victoria Mendoza**  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO Técnico - PROAP TN  
 Aclaración de Firma

*Lic. Mariana Pereira*  
**Lic. Mariana Pereira**  
 JEFEDIRECTORA  
 Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *Javier Martinez*  
**Javier Martinez**  
 Fecha: Técnico  
 DCHP/508

N° de Orden: 2550  
 Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

*Lic. Jorge Espinola*  
**Lic. Jorge Espinola**  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

R. N. 232  
 T. P. R. S. 2  
 SUB-PROG.: 2  
 FECHA: 20-09-19  
 FIRMA: *[Signature]*

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministerio de Administracion y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑORIA: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
848.436	Nelida Oviedo	Jefa de Dpto. de Operaciones	5	528.138	2.112.552	2.275.056

Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.

2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: DE: Fernando de la Mora - Departamento Central A: Distrito de San Cosme y Damian - Dpto. de Itapúa

FECHA DE SALIDA: 9/9/2019 FECHA DE RETORNO: 13/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Itapúa. Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y de reclamos. Pernocte San Cosme y Damian.	Fdo de la Mora - Dpto. Central a San Cosme y Damian - Dpto. de Itapúa
DIA 2: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y de reclamos. Pernocte.	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapúa
DIA 3: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y de reclamos. Pernocte.	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapúa
DIA 4: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y de reclamos. Pernocte.	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapúa
DIA 5: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y de reclamos. Retorno de San Cosme y Damian - Itapúa a Fdo. De la Mora - Central.	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapúa a Fdo de la Mora - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056

Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a COMISIONADO Nelida Oviedo Adaración de Firma

Funcionario/a JEFE DE Dpto. Directora de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Fecha:

N° de Orden: 2.551 Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS

Disponibilidad Presupuestaria

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 2

FECHA: 30-08-19

FIRMA: Denis Franco

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Viceministro Viceministerio de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.871.676	Carlos Miranda	Tecnico	5	528.138	2.112.552	2.275.056

Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis. **2.275.056**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: DE: Fernando de la Mora - Departamento Central A: Distrito de San Cosme y Damian - Dpto. de Itapua

FECHA DE SALIDA: 8/9/2019 FECHA DE RETORNO: 13/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Itapua. Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos. Pernocte San Cosme y Damian.	Fdo de la Mora - Dpto. Central a San Cosme y Damian - Dpto. de Itapua
DIA 2: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos. Pernocte.	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapua
DIA 3: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos. Pernocte.	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapua
DIA 4: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos. Pernocte.	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapua
DIA 5: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos. Retorno de San Cosme y Damian - Itapua a Fdo. De la Mora - Central.	San Cosme y Damian - Dpto. de Itapua a Fdo de la Mora - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	<b>2.275.056</b>
Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Carlos Miranda**  
Tecnico - Dpto. de Gestion Administrativa  
FUNCIONARIO DESIGNADO  
Aclaración de Firma

**Mirna Pereira**  
EJE INMEDIATO  
Aclaración de Firma  
Directora  
Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Javier Martinez**  
Fecha:

N° de Orden: 2552  
Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

GOBIERNO NACIONAL	DCPP-OCS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Disponibilidad Presupuestada	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
RUBRO: 232	
T. PRES: 2	PROG.: 1
SUB-PROG.: 2	PTO.:
FECHA: 30-08-19	FIRMA: <b>Perlis Franco</b>

**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Ruiz Diaz VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS. Row 1: 5.194.163, Juan Cardozo, Tecnico, 5, 528.138, 2.112.552, 2.275.056

Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis. 2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional.

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: DE: Fernando de la Mora - Departamento Central A: Distrito de San Cosme y Damian - Dpto. de Itapua

FECHA DE SALIDA: 9/9/2019 FECHA DE RETORNO: 13/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos.

Table with 2 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, Distrito/Dpto. Rows 1-5: DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Itapua... DIA 2: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos... DIA 3: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos... DIA 4: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos... DIA 5: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos. Retorno de San Cosme y Damian - Itapua a Fdo. De la Mora - Central.

Table with 2 columns: LIQUIDACION FINAL. Rows: IMPORTE DE VIATICO (2.112.552), VIATICO DE RETORNO (162.504), IMPORTE TOTAL (2.275.056)

Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.

Table with 2 columns: FORMA DE PAGO. Rows: Red Bancaria (X), Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Handwritten signatures and stamps: Juan Angel Cardozo, Técnico, Dpto. de Gestión Administrativa, PROAP TN; María Patricia, JEFE IMEDIATA, Direccion de Foma a Pescadores de

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Javier Martinez Fecha: N° de Orden: 2.555 Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.

Stamp: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y FINANZAS. Includes fields for RUBRO: 232, Y. PRES.: 2, SUB-PROG.: 2, FECHA: 30-08-19, FIRMA: Denis Franco

Stamp: DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Includes signature of Director General de Administracion y Finanzas, Viceministerio de Administracion y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II /

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.LN°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
637.314 /	Mirtha Pereira	Directora /	5 /	325.008 /	1.300.032 /	1.462.536 /

Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

1.462.536 /

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos de Ayola - Dpto. de Misiones
FECHA DE SALIDA:	9/9/2019 /	FECHA DE RETORNO: 13/9/2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Reuniones de Trabajo, Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1 : Partida de la Ciudad de Fdo. De la Mora (Planta Central del MDS), con destino a la Ciudad de Ayolas - Misiones. Reuniones de Trabajo, Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos.	Fdo. De la Mora (Dpto. Central) - Dpto. de Misiones/ Ayolas /
DIA 2: Reuniones de Trabajo, Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos.	Ayolas - Dpto. de Misiones /
DIA 3: Reuniones de Trabajo, Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos.	Ayolas - Dpto. de Misiones /
DIA 4: Reuniones de Trabajo, Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos.	Ayolas - Dpto. de Misiones /
DIA 5: Reuniones de Trabajo, Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos. Retorno a Fdo. De la Mora	Ayolas/ Dpto. de Misiones a Fdo. De la Mora/Central /

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	1.462.536 /
Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X /
Cheque	/

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Mirtha Pereira  
DIRECTORA  
Programa de Asistencia a Pescadores de  
Territorio Nacional  
Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Jorge Espinosa  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *Javier Martínez*  
Fecha: *20-09-19*

N° de Orden: 2557  
Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

*Jorge Espinosa*  
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinosa  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*Jorge Espinosa*  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministr

FECHA: 30-08-19 FIRMA: *Jorge Espinosa*

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.LN°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
930.187	Eduardo Jacquet	Tecnico	5	325.008	1.300.032	1.462.536

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis. **1.462.536**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: DE: Fernando de la Mora - Departamento Central A: Distritos de Ayola - Dpto. de Misiones

FECHA DE SALIDA: 8/9/2019 FECHA DE RETORNO: 13/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Reuniones de Trabajo, Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo. De la Mora (Planta Central del MDS), con destino a la Ciudad de Ayolas - Misiones. Reuniones de Trabajo, Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos.	Fdo. De la Mora (Dpto. Central) - Dpto. de Misiones/ Ayolas
DIA 2: Reuniones de Trabajo, Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos.	Ayolas - Dpto. de Misiones
DIA 3: Reuniones de Trabajo, Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos.	Ayolas - Dpto. de Misiones
DIA 4: Reuniones de Trabajo, Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos.	Ayolas - Dpto. de Misiones
DIA 5: Reuniones de Trabajo, Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos. Retorno a Fdo. De la Mora	Ayolas/ Dpto. de Misiones a Fdo. De la Mora/Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.462.536

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Eduardo Jacquet**  
Tecnico - PROAP TN  
Aclaración de Firma

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

Fecha:

N° de Orden: 2.559

Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

**Javier Martínez**  
DCPP-DCS

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección de Finanzas a sus efectos

T. PRES.: 2

SUB-PROC.: 2

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

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 30-08-19 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.194.163	Juan Cardozo	Tecnico		325008/487512	2.275.056	2.437.560
Son Guaranies: Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos sesenta.-						2.437.560

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos Fuerte Olimpo - Alto Paraguay y Loma Plata - Dpto. de Boqueron
FECHA DE SALIDA:	15/8/2019	FECHA DE RETORNO: 21/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Censo, Verificacion in situ pos pago y atencion de reclamos.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA.	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora - Dpto. Central y llegada al Distrito de Loma Plata. Pernocte.	Fdo. De la Mora / Dpto. Central - Loma Plata - Boqueron
DIA 2: Partida de Loma Plata - Dpto. Boqueron y llegada al Distrito de Fuerte Olimpo. Pernocte.	Fuerte Olimpo de Alto Paraguay
DIA 3: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pago y atencion de reclamos. Pernocte.	Fuerte Olimpo de Alto Paraguay
DIA 4: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pago y reclamos. Pernocte.	Fuerte Olimpo de Alto Paraguay
DIA 5: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pago y reclamos. Pernocte.	Fuerte Olimpo de Alto Paraguay
DIA 6: Partida del Distrito Fuerte Olimpo - Dpto. de Alto Paraguay y llegada a la Loma Plata - Dpto. Boqueron. Pernocte.	Loma Plata - Boqueron
DIA 7: Partida del Distrito de Loma Plata - Dpto. Boqueron a la ciudad de Fdo. De la Mora - Dpto. Central.	Loma Plata - Dpto. Boqueron a Fdo. De la Mora / Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.275.056
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.437.560
Son Guaranies: Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos sesenta.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Angel Cardozo

Tecnico - Dpto. de Gestion Administrativa

PROAP.TN

FUNCIÓNARIO COMISIONADO

Aclaración de Firma

*[Signature]*  
Lidia Mirna Pereira  
EFECTUARIA  
Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

Fecha:

Jayler Martinez  
Tecnico

N° de Orden: 7560

Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

<i>[Stamp]</i>	Jorge Espindola
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

*[Stamp]*  
RUZP: 236  
2  
2  
PROG: 1  
PRO: 1

*[Signature]*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 30-08-19 FIRMA: *[Signature]*





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N*	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.147.168	Angelina Valdez	Tecnica	7	325008/487512	2.275.056	2.437.560
Son Guaraníes: Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos sesenta.-						2.437.560

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distritos Fuerte Olimpo - Alto Paraguay y Loma Plata - Dpto. de Boqueron	
FECHA DE SALIDA:	15/9/2019	FECHA DE RETORNO:	21/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de Censo, Verificación in situ pos pago y atención de reclamos.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora - Dpto. Central y llegada al Distrito de Loma Plata. Pernocte.-	Fdo. De la Mora / Dpto. Central - Loma Plata - Boqueron
DIA 2: Partida de Loma Plata - Dpto. Boqueron y llegada al Distrito de Fuerte Olimpo. Pernocte.	Fuerte Olimpo de Alto Paraguay
DIA 3: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y atención de reclamos. Pernocte.	Fuerte Olimpo de Alto Paraguay
DIA 4: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y reclamos. Pernocte.	Fuerte Olimpo de Alto Paraguay
DIA 5: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pago y reclamos. Pernocte.	Fuerte Olimpo de Alto Paraguay
DIA 6: Partida del Distrito Fuerte Olimpo - Dpto. de Alto Paraguay y llegada a la Loma Plata - Dpto. Boqueron. Pernocte	Loma Plata - Boqueron
DIA 7: Partida del Distrito de Loma Plata - Dpto. Boqueron a la ciudad de Fdo. De la Mora- Dpto. Central.	Loma Plata - Dpto. Boqueron a Fdo. De la Mora / Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.275.056
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.437.560
Son Guaraníes: Dos millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos sesenta.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

**Lic. Angelina Valdez** SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 Técnica - PROAP TN  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

**Lic. Miriam Petibit**  
 JEFE DE SECCION  
 Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Javier Martínez** N° de Orden: 2561  
 Fecha: Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 DCPD-DCS  
 Jefe de Sección  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos  
 PROG.:  
 SUB-PROG.:  
 FECHA: 30-09-19 FIRMA:

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





Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.514.719	Leticia Melot	Tecnica	5	365.634	1.462.536	1.625.040
Son Guaranies: Un millon seiscientos veinticinco mil cuarenta.						1.625.040

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional.	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distrito de Pilar - Departamento de Itapúa.
FECHA DE SALIDA:	23/9/2019	FECHA DE RETORNO: 27/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos a participantes del PROAP TN.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Neembucú - Pilar - Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN. Pernocte	Fdo de la Mora - Dpto. Central - Pilar - Dpto. de Neembucú
DIA 2: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN.	Pilar - Dpto. de Neembucú
DIA 3: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN.	Pilar - Dpto. de Neembucú
DIA 4: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN.	Pilar - Dpto. de Neembucú
DIA 5: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Pilar - Dpto. Neembucú - Fdo. De la Mora - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.462.536
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.625.040
Son Guaranies: Un millon seiscientos veinticinco mil cuarenta.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Leticia Melot  
Técnica - Dpto. de Gestión Administrativa  
PROAP TN  
FUNGIONARIA/COMISIONADO  
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Mirna Pereira  
JEFE DE AREA  
Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: J. Martinez  
Fecha: GOBIERNO Técnico  
N° de Orden: 7562  
Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: A la Direccion Financiera a sus efectos  
T. PRES.: 2 PROSP. 1  
SUB-PROG.: 2 PTO.: 1

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



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	Disponibilidad Presupuestaria
SI	<input checked="" type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

FECHA: 30-08-19 FIRMA: C.P. Marti B. Lopez

C.P. Marti B. Lopez  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑORIA: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.194.163	Juan Cardozo	Técnico	5	365.634	1.462.536	1.625.040
Son Guaranies: Un millón seiscientos veinticinco mil cuarenta.						1.625.040

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distrito de Pilar - Departamento de Ñeembucú.
FECHA DE SALIDA:	23/9/2019	FECHA DE RETORNO: 27/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y de reclamos a participantes del PROAP TN.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Ñeembucú - Pilar - Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN. Pemocte	Fdo de la Mora - Dpto. Central - Pilar - Dpto. de Ñeembucú
DIA 2: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN.	Pilar - Dpto. de Ñeembucú
DIA 3: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN.	Pilar - Dpto. de Ñeembucú
DIA 4: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN.	Pilar - Dpto. de Ñeembucú
DIA 5: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Pilar - Dpto. Ñeembucú - Fdo. De la Mora - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.462.536
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.625.040
Son Guaranies: Un millón seiscientos veinticinco mil cuarenta.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Angel Cardozo  
 FUNDACION COMISIONADO  
 Técnico - Dpto. de Gestión Administrativa  
 Aclaración de PROAP TN

Lic. Michela Pereira  
 Directora  
 Asesoría de Asistencia a Pescadores de  
 Territorio Nacional  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado Por: Javier Martínez  
 Fecha: Técnico  
 N° de Orden: 2563  
 Fecha de Remisión: 20 09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE...  
 SI  
 A la Dirección Financiera a sus efectos  
 T. PRES: 2  
 SUB-PROG: 2  
 FECHA: 30.08.19  
 FIRMA:

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

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

13



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SI/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
848.436	NELIDA OVIEDO	JEFA - DPTO. OPERACIONES Y REGISTROS PROAP TN	5	365.634	1.462.536	1.625.040
Son Guaranies: Un millon seiscientos veinticinco mil cuarenta.						1.625.040

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional.	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distrito de Pilar - Departamento de Itapúa
FECHA DE SALIDA:	23/9/2019	FECHA DE RETORNO:
		27/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos a participantes del PROAP TN.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Itapúa - Pilar - Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN. Pernocte	Fdo de la Mora - Dpto. Central - Pilar - Dpto. de Itapúa
DIA 2: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN.	Pilar - Dpto. de Itapúa
DIA 3: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN.	Pilar - Dpto. de Itapúa
DIA 4: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN.	Pilar - Dpto. de Itapúa
DIA 5: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y reclamos a participantes del PROAP TN. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Pilar - Dpto. de Itapúa - Fdo. De la Mora - Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.462.536
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.625.040
Son Guaranies: Un millon seiscientos veinticinco mil cuarenta.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Chèque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abg. Néilda Oviedo  
 Jefa - Dpto. de Operaciones y Registros  
 FUNCIONARIA COMISARIA PROAP TN  
 Aclaración de Firma

Lic. Minna Pereira  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Javier Martínez**  
 Fecha: **23/08/19**  
 A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera e sus efectos  
 T. PRES.: **2** PROG.: **1**  
 SUB-PROG.: **2** PTO.: **-**  
 C.P. Luis Ruiz Diaz  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministerio de Administracion y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO: **31**  
 RUBRO: **237**  
 T. PRES.: **2** PROG.: **1**  
 SUB-PROG.: **2** PTO.: **-**  
 FECHA: **30-08-19** FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.147.168	Angelina Valdez	Tecnica	1	406.260	0	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional.	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: San Jose Obrero - Dpto. de Cordillera
FECHA DE SALIDA:	24/9/2019	FECHA DE RETORNO: 24/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Cordillera Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos. Retorno a Fdo. De la Mora - Central.	Fdo de la Mora - Dpto. Central San Jose Obrero - Dpto Cordillera

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Angelina Valdez  
Tecnica - PROAP TN  
Funcionaria Comisionado  
Aclaracion de Firma

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Signature]*  
Fecha: *[Signature]*

N° de Orden: 2565  
Fecha de Remision: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion.  
*[Signature]*  
DCPP-DCS

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

2  
SUB-PROC: 2

*[Signature]*  
Lic. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro

FECHA: 30-08-19 FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑOR/A: LIC. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.147.168	Angelina Valdez	Tecnica	1	406.260	0	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Arroyos y Esteros- Dpto. de Cordillera
FECHA DE SALIDA:	25/9/2019	FECHA DE RETORNO: 25/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Cordillera, Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos. Retorno a Fdo. De la Mora - Central.	Fdo de la Mora - Dpto. Central San Arroyos y Esteros - Dpto. Cordillera

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

**Lic. Angelina Valdez**

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Técnica - PROAP TN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Aclaración de Firma

**Lic. Mirna Pereira**

Directora

Aclaración de Firma

Programa de Asistencia a Pescadores de

Territorio Nacional

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

Fecha:

N° de Orden: 2.566

Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 30-09-19 FIRMA:





**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N*	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.147.168	Angelina Valdez	Tecnica	1	406.260	0	162.504

Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.- **162.504**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: DE: Fernando de la Mora - Departamento Central A: Arroyos y Esteros- Dpto. de Cordillera

FECHA DE SALIDA: 26/9/2019 FECHA DE RETORNO: 26/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificaci3n in situ pos pagos y de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Cordillera. Jornada de Censo, Verificaci3n in situ pos pagos y de reclamos. Retorno a Fdo. De la Mora - Central.	Fdo de la Mora - Dpto. Central San Arroyos y Esteros - Dpto. Cordillera

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504

Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

Lic. Angelina Valdez  
Tecnica - PROAP.TN  
Funcionario/a Comisionado  
Aclaraci3n de Firma

Lic. Michela Perreira  
Jefe de Departamento  
Directora  
Programa de Asistencia a Pescadores de

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

Verificado Por: [Firma]  
Fecha: [Firma]

N° de Orden: 2567  
Fecha de Remisi3n: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direcci3n.

Juan Carlos Martinez  
Tecnico  
DCPP-DCS

[Firma]  
Lic. Pablo Espinosa  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Direcci3n Financiera a sus efectos

T. PRES.: 2 PROG.: 1  
SUB-PROG.: 2 PTO.: -

[Firma]  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 30.08.19 FIRMA: [Firma]

Viceministerio de Administraci3n y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social





**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑORA/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N.*	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.147.168	Angelina Valdez	Tecnica	1	406.260	0	162.504
Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro -						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Arroyos y Esteros- Dpto. de Cordillera
FECHA DE SALIDA:	27/9/2019	FECHA DE RETORNO: 27/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Cordillera. Jornada de Censo, Verificación in situ pos pagos y de reclamos. Retorno a Fdo. De la Mora - Central	Fdo de la Mora - Dpto. Central San Arroyos y Esteros - Dpto. Cordillera

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Lic. Angelina Valdez**

Técnica PROAP/TN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Aclaración de Firma

**Lic. Miriam Pereira**

JEFE DE DIRECCION

Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

Fecha:

**Javier Martínez**

N° de Orden: 2568

Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DCPP-DCS

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

**C.P. Luis Ruiz Diaz**

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 30-09-19 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Ruiz Diaz VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS. Row 1: 1.871.676, Carlos Miranda, Tecnico, 1, 406.260, 0, 162.504

Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.- 162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional.

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: DE: Fernando de la Mora - Departamento Central A: San Jose Obrero - Dpto. de Cordillera

FECHA DE SALIDA: 24/9/2019 FECHA DE RETORNO: 24/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA. DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Cordillera. Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos. Retorno a Fdo. De la Mora - Central.

LIQUIDACION FINAL. IMPORTE DE VIATICO: 0. VIATICO DE RETORNO: 162.504. IMPORTE TOTAL: 162.504.

FORMA DE PAGO. Red Bancaria: X. Cheque: [ ]

Carlos Miranda SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Lic. Mintha Pereira Directora JEFE INMEDIATA Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Verificado Por: Fecha: N° de Orden: 7569 Fecha de Remision: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion. DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Direccion Financiera a sus efectos. DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Signature of the Director General of Administration and Finance

FECHA: 30-08-19 FIRMA: [Signature]

Viceministro de Administracion y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.871.676	Carlos Miranda	Tecnico	1	406.260	0	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro -						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Arroyos y Esteros- Dpto. de Cordillera
FECHA DE SALIDA:	26/9/2019	FECHA DE RETORNO: 26/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Cordillera. Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos. Retorno a Fdo. De la Mora - Central.	Fdo de la Mora - Dpto. Central San Arroyos y Esteros - Dpto. Cordillera

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

**Carlos Miranda**  
Técnico - Dpto. de Gestión Administrativa  
PROAP-TN  
FUNCIONARIO COMISIONADO  
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Javier Martínez** N° de Orden: 7571  
Fecha: Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
DCPP-DCS  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RU: A la Direccion Financiera a sus efectos

T. PRES.: 2 PROG.: 1  
SUB-PROG.: 2 PTO.: 1

**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 30-08-19 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.871.676	Carlos Miranda	Tecnico	1	406.260	0	162.504

Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro - **162.504**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Arroyos y Esteros- Dpto. de Cordillera
FECHA DE SALIDA:	27/9/2019	FECHA DE RETORNO: 27/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo de la Mora con destino al Departamento de Cordillera. Jornada de Censo, Verificacion in situ pos pagos y de reclamos. Retorno a Fdo. De la Mora - Central.	Fdo de la Mora - Dpto. Central San Arroyos y Esteros - Dpto. Cordillera

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Carlos Miranda**  
Tecnico - Dpto. de Gestión Administrativa  
PROAP TN  
Funcionario/a Comisionado  
Aclaración de Firma

**Lic. Mariana Pereira**  
JEFE INTELIGENCIA  
Directora  
Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Javier Martinez** N° de Orden: 2572  
Fecha: Fecha de Remisión: 20-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
DCCP-DCS  
Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos.

T. PRES.: PROG.:  
SUB-PROG.: PTO.:

**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
Viceministro  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 30-08-19 FIRMA:



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (07/05/2019):** Traslado por vía aérea a funcionarios del MDS - Sr. Ministro y Comitiva para acompañar los Actos Oficiales con Participantes del Programa Tekopora en el distrito de Pedro Juan Caballero. Posterior retorno al Aeropuerto Silvio Pettirossi (IBA - GATE)

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
  
HUGO GIMENEZ

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
  
Sr. VÍCTOR GARCÍA  
Jefe  
Dpto. de Pagos

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.020
Fecha:	Fecha de Remisión: 24-07-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS





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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (07/05/2019):** Traslado por vía aérea a funcionarios del MDS - Sr. Ministro y Comitiva para acompañar los Actos Oficiales con Participantes del Programa Tekopora en el distrito de Pedro Juan Caballero. Posterior retorno al Aeropuerto Silvio Pettirossi (IBA - GATE)

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Caso Salinas*

Sr. VÍCTOR GARCÍA

Jefe

Dpto. de Pagos

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2021
Fecha:	Fecha de Remisión: 24-07-19

**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPP-DCS



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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (07/05/2019):** Traslado por vía aérea a funcionarios del MDS - Sr. Ministro y Comitiva para acompañar los Actos Oficiales con Participantes del Programa Tekopora en el distrito de Pedro Juan Caballero. Posterior retorno al Aeropuerto Silvio Pettrossi (IBA - GATE)

*Alfredo R. Godoy*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Alfredo Godoy

Sr. VICTOR GARCÍA  
Jefe  
Dpto. de Pagos  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.022
Fecha:	Fecha de Remisión: 24-07-19

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS

ANEXO N° 3  
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE.**

Día 1 (13/06/2019): Partida de la Base aérea de Luque con destino al distrito de FUERTE OLIMPO. Traslado del Señor Ministro y funcionarios del M.D.S. Posterior retorno a la Base aérea de Luque.



FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

W. D. P. A. S. T.

my pan



Sr. VÍCTOR GARCÍA  
Jefe  
Dpto. de Pagos  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS



Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº Orden: 2.023.

Fecha: 24-07-19

ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE.**

**Día 1 (13/06/2019):** Partida de la Base aérea de Luque con destino al distrito de FUERTE OLIMPO. Traslado del Señor Ministro y funcionarios del M.D.S. Posterior retorno a la Base aérea de Luque.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
PEDRO GONZALEZ  
CAP PAM

  
Sr. VÍCTOR GARCÍA  
Jefe DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Dpto. de Pagos

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

N° Orden: 2.024

Fecha: 24-07-19



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 09 de setiembre de 2019

SEÑOR/A: C.P Luis Javier Ruiz Diaz  
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
3.650.310	Rosaiba Gonzalez	Tecnica del Viceministerio de Administracion y Finanzas	4	528.138	1.584.414	1.746.918
Son Guaranies: Un millon setecientos cuarenta y seis mil novecientos diez y ocho.						1.746.918

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Viceministerio de Administracion y Finanzas	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Central - Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Ciudad del Este - Alto Parana
FECHA DE SALIDA:	10/9/2019	RETORNO 13/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar del XXII Seminario Nacional de Presupuesto Publico.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Traslado desde Central - Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Parana - Distrito CDE - Pernocte	Central - Fernando de la Mora / Alto Parana - CDE	IMPORTE DE VIATICO	1.584.414
DIA 2: Participar del XXII Seminario Nacional de Presupuesto Publico. Pernocte	Alto Parana - CDE	VIATICO DE RETORNO	162.264
DIA 3: Participar del XXII Seminario Nacional de Presupuesto Publico. Pernocte	Alto Parana - CDE	IMPORTE TOTAL	1.746.918
DIA 4: Participar del XXII Seminario Nacional de Presupuesto Publico. Retorno a Central - Fernando de la Mora	Alto Parana - CDE / Central - Fernando de la Mora	Son Guaranies: Un millon setecientos cuarenta y seis mil novecientos diez y ocho.	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Rosaiba Elizabeth Gonzalez Gimenez*  
.....  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Rosaiba Elizabeth Gonzalez Gimenez

*C.P. Luis Javier Ruiz Diaz*  
.....  
JEFE INMEDIATO  
C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

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

Sr. *Lucio Cardozo*  
Verificado Por: *Lucio Cardozo* (Firma y Aclaración)  
Fecha: 25/09/19

Nº de Orden: 2625  
Fecha de Remisión: 25/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

Ministerio de Desarrollo Social - GOBIERNO NACIONAL

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 1

SUB-PROG.: 0

FECHA: 23-09-19

FIRMA: *Lucio Cardozo*

*C.P. Luis Javier Ruiz Diaz*  
.....  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (10/09/2019):** Salida de la Institucion, para participar de XXII Seminario Nacional de Presupuesto Público, Organizado por la Asociacion Paraguaya de Presupuesto Público (APPP)

**Día 2 (11/09/2019):** Participar de XXII Seminario Nacional de Presupuesto Público, llevado a cabo en el Hotel Casino Acaray del Distrito de Ciudad del Este, Departamento Alto Paraná.

**Día 3 (12/09/2019):** Participar de XXII Seminario Nacional de Presupuesto Público, llevado a cabo en el Hotel Casino Acaray del Distrito de Ciudad del Este, Departamento Alto Paraná.

**Día 4 (13/09/2019):** Participar de XXII Seminario Nacional de Presupuesto Público, llevado a cabo en el Hotel Casino Acaray del Distrito de Ciudad del Este, Departamento Alto Paraná. – Retorno a la Institucion.

**Lic. Ana Godoy Duarte**  
Dpto. de Tesorería  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADA

**Lic. Roberto Arellano Solís**  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

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

Verificado Por: (  )  
Fecha:

N° de Orden: 2626  
Fecha de Remisión:

**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPP-DCS

25.09.19





ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 - 10/09/2019:** Salida desde la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Ciudad del Este departamento de Alto Paraná, para asistir en el XXII Seminario Nacional de Presupuesto Público a realizarse desde la fecha 11 al 13 de setiembre en el Hotel Casino Acaray.

**Día 2 - 11/09/2019:** Participar del XXII Seminario Nacional de Presupuesto Público

**Horario:** 07:00 hasta 12:30.

**Día 3 - 12/09/2019:** Participar del XXII Seminario Nacional de Presupuesto Público.

**Horario:** 08:30 hasta 12:00.

**Día 4 - 13/09/2019:** Participar del XXII Seminario Nacional de Presupuesto Público y Retornar desde Ciudad del Este al distrito de Fernando de la Mora, Dpto de Central.

**Horario:** 09:00 hasta 12:00.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Lic. Carlos Coronel**  
Jefe de Dpto. de Adjudicaciones y Contratos  
D.U.O.C. - M.D.S.

Abog. Luis Rolando Portillo Romero  
Director - DUOC  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 24/09/19	Nº de Orden: 2617 Fecha de Remisión: 24/09/19



ANEXO Nº III  
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 - 10/09/2019:** Salida desde la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Ciudad del Este departamento de Alto Paraná, para asistir en el XXII Seminario Nacional de Presupuesto Público a realizarse desde la fecha 11 al 13 de setiembre en el Hotel Casino Acaray. ✓

**Día 2 - 11/09/2019:** Participar del XXII Seminario Nacional de Presupuesto Público

**Horario:** 07:00 hasta 12:30. ✓

**Día 3 - 12/09/2019:** Participar del XXII Seminario Nacional de Presupuesto Público.

**Horario:** 08:30 hasta 12:00. ✓

**Día 4 - 13/09/2019:** Participar del XXII Seminario Nacional de Presupuesto Público y Retornar desde Ciudad del Este al distrito de Fernando de la Mora, Dpto de Central. ✓

**Horario:** 09:00 hasta 12:00.

Sr. Lucio Cardozo

Dpto. de Control de Pagos al Personal  
DCS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

M. Jorge Espinola

Director

Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 25/09/19

Nº de Orden: 2661

Fecha de Remisión: 25/09/19

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS



Ministerio de **DESARROLLO SOCIAL**

**GOBIERNO NACIONAL**

*Paraguay de la gente*

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

**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLES**

**DIA 05-06-19: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA REGIONAL A LA CENTRAL, RETIRAR DOCUMENTOS INSTITUCIONALES, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*Bernardino Santos*  
Abogado Dictaminante  
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS



*Abg. César Kriskovich*  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Py.  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) <i>Fernando Insrán</i> DCS - MDS	N° de Orden: <i>2609</i> Fecha de Remisión: <i>24/09/19</i>
Fecha: <i>24/09/19</i>	



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

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

### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

### DETALLES

**DIA 11-07-19: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, A LA CENTRAL MDS.**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Bernardino Santos*

Abogado Dictaminante

Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*Abg. César Kriskovich*

Director - Reg. MDS

Coronel Oviedo-Pv.

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 24

*Fernando Insfrán*

Técnico

DCS - MDS

N° de Orden: 2613

Fecha de Remisión: 24/07/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (29/07/2019):** Traslado de funcionarios de la VMPS al interior del País. Según Memo N° 258/2019, 263/2019 al Dpto. de Misiones. -

**Día 2 (30/07/2019):** Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cayo Cáceres, Luz Benitez y Marta Penayo. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÁNGEL INSFRÁN

  
  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2689
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos	Fecha de Remisión:
Técnica - DCCP	27/09/19
Dirección de Control y Seguimiento	

000003

-60-



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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


### DETALLE:

**Día 1 (26/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo 241/2019, al Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. –

*Acompañante: Cayo Cáceres, Rossana Duarte y Marta Penayo. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN PABLO FRANCO



  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7719
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Lic. Ma. Fátima Ocampos Técnica Dirección de Control y Seguimiento	7710919





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (21/07/2019):** Traslado de funcionarios de la Oficina Regional al interior del País. Según memo N° 329, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (22/07/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 3 (23/07/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 4 (24/07/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 5 (25/07/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 6 (26/07/2019):** Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañantes: Danis Alonso, Carolina Torres, Natalia Santos, Edgar Velázquez, Noelia Riveros, Mirta Urdera y Antonio Vázquez. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR PENAYO

  
DIRECTOR/A VO JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2692
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCP	Fecha de Remisión:
7710112 Dirección de Control y Seguimiento	7710112

85-

000002



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

**Día 1 (08/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Al Dpto. de Itapúa. -

**Día 2 (09/08/2019):** Dpto. de Itapúa – Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Cesar Guerrero. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUSTO LEZCANO

  
  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7704
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lc. Ma. Ferreira Ocampo Dirección de Control y Seguimiento	
	
27/09/19	27/09/19



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

**Día 1 (31/07/2019):** Traslado de funcionarios del DGG al interior del País. A Dpto. de Caaguazú.

**Día 2 (01/08/2019):** Traslado de funcionarios del DGG al interior del País. A Dpto. de Caaguazú. - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Feriantes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR PENAYO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GÓNZALEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *1c. Ma. Ferreira Ocampos*

Técnica - OCPP

Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *2700*

Fecha de Remisión:

*27/08/19*



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (15/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKA al interior del País, para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañante: Antonio Boselli. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
RUBÉN GIMÉNEZ



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/07/19  
Jefe  
Oficina de Control de Pagos al Personal  
DCS

Nº de Orden: 2715

Fecha de Remisión: 30/07/19

000020



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (22/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1058, al Dpto. de Guairá. -

**Día 2 (23/07/2019):** Dpto. de Guairá. -

**Día 3 (24/07/2019):** Dpto. de Guairá. -

**Día 4 (25/07/2019):** Dpto. de Guairá. -

**Día 5 (26/07/2019):** Dpto. de Guairá - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Patrocinio Ayala y Máxima Palacio. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

RUBÉN GIMÉNEZ



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/09/19  
Control de Pagos al Personal  
DCS

N° de Orden: 2717

Fecha de Remisión: 30/09/19

000032



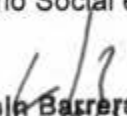
ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1: (09/08/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, para actos de \* Entrega y Firma de Contratos de adjudicación de lotes en San Rafael 1 y en el territorio Social el Paraíso

  
**Armin Barrera**  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Ministerio de Desarrollo Social

  
**Mario Alberto Varela Cardozo**  
DIRECTOR/A/JEFE/A INMEDIATO  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2712

Fecha:

Fecha de Remisión: 30-09-19







ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1: (09/08/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, para actos de \* Entrega y Firma de Contratos de adjudicación de lotes en San Rafael 1 y en el territorio Social el Paraíso

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A V/O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2332

Fecha:

Fecha de Remisión: 28-08-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



ANEXO Nº 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1: (09/08/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, para actos de \* Entrega y Firma de Contratos de adjudicación de lotes en San Rafael 1 y en el territorio Social el Paraíso

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*BAFB*  
*BAJ FIBUESADO*

*Mario Alberto Varela Cardozo*  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Nº de Orden: *2708*

Fecha:

Fecha de Remisión: *30-09-19*

*[Handwritten signature]*



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1: (09/08/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, para actos de \* Entrega y Firma de Contratos de adjudicación de lotes en San Rafael 1 y en el territorio Social el Paraíso

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Juan Aparicio.

  
María Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 7333

Fecha:

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

Fecha de Remisión: 30-09-19



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1: (26/07/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la Ciudad de Cnel. Oviedo del Departamento de Caaguazú, para el Traslado y Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actos oficiales y posterior retorno a la sede institucional.

*Juan Nacarate*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*Juan Nacarate*

*Mano Alberto Varela Cardozo*  
Mano Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
*Lic. Ma. Ferrer*  
Técnica - DCPT  
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

N° de Orden: *2745*

Fecha de Remisión:  
*26/07/19*




ANEXO N° 3


INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1: (19/07/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la Ciudad de Cnel. Oviedo del Departamento de Caaguazú, para el Traslado y Acompañamiento a la Máxima Autoridad Institucional en actos oficiales y posterior retorno a la sede institucional.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Juan Alcaraz

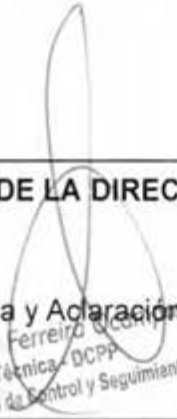
  
Marlo Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2784

Fecha:   
Lic. Ma. Ferreira  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha de Remisión: 20/07/19



INSTRUMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS E INGRESOS DE LOS OEE, SUJETOS AL CONTROL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, RUBRO 232- PASAJES Y VIATICOS EN SU ITEM 25.19"

**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (29/07/2019):**

- Salida, de Fernando de la Mora al distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.
- Inicio de la reunión técnica del equipo coordinador del MDS, con la presencia del Viceministro Cayo Cáceres y representantes del MEC-Dirección General de Educación Escolar Indígena y Asesoría de la Presidencia de la República para la Reducción de Pobreza.
- Organización logística y recepción de los participantes.

**Día 2 (30/07/2019):**

- Taller el diálogo con los referentes de las organizaciones indígenas de la región oriental, pertenecientes a los pueblos Ava Guarani, Mbya Guarani, Pai Tavytera, Aché y Sanapaná, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.
- Retorno a Fernando de la Mora

*[Handwritten Signature]*  
 Lic. Laura Barricó  
 Directora de Diseño y Planificación

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva  
 DIRECTOR/VICEMINISTRO  
 VICEMINISTERIO DE POLÍTICA SOCIAL  
 Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2529
Fecha: 20/08/19	Fecha de Remisión: 20/08/19
Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - RCP Dirección de Control y Seguimiento	





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (29/07/2019):**

- Inicio de la reunión técnica del equipo coordinador del MDS, con la presencia del Viceministro Cayo Cáceres y representantes del MEC- Dirección General de Educación Escolar Indígena y Asesoría de la Presidencia de la Republica para Reducción de Pobreza.
- Organización logística y recepción de los participantes.

**Día 2 (30/07/2019):**

- Taller de dialogo con los referentes de las organizaciones indígenas de la región oriental, pertenecientes a los pueblos Avá Guarani, Mbya Guarani, Pai Tavyterá, Aché y Sanapaná, en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

**Día 3 (31/07/2019):**

Retorno de la ciudad de Coronel Oviedo a Fernando de la Mora

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Econdilaura Barricó  
Directora de Diseño y Planificación  
DIRECTOR/A VICE JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**Lic. Miguel Ramos**  
Viceministerio de Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2593
Fecha: 23/09/19	Fecha de Remisión: 23/09/19
 Fernando Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**03-07-2019):** Traslado al Distrito de Repatriación, en el Departamento de Caaguazú para acompañamiento en la Jornada de Primera Infancia. Organizada por la oficina de La Primera Dama.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Bernardino Santos*  
Abogado Dictaminante  
Dirección General de Asesoría Jurídica - DGA



SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*Abg. César Kriskovich*  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 27/08/19  
*Fernando Insfrán*  
Técnico  
DGS - MDS

N° de Orden: 2656  
Fecha de Remisión: 27/08/19



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1- MARTES 11/06/2019:** Salida de Fernando de la Mora a la Ciudad de Coronel Oviedo P para una reunión con las familias afectadas, en relación al borrador del convenio entre MDS y MOPC en el marco del Proyecto de Liberación de las Franjas de Dominio de las obras de duplicación de las calzadas de las rutas números 2 y 7 que afectan a territorios sociales del MDS.

**Día 2- MIERCOLES 12/06/2019:** reunión con las familias afectadas, en relación al borrador del convenio entre MDS y MOPC en el marco del Proyecto de Liberación de las Franjas de Dominio de las obras de duplicación de las calzadas de las rutas números 2 y 7 que afectan a territorios sociales del MDS. Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Abg. Jorge Ramirez Alonso**  
Mat. C.S.J. N° 19.391  
Director General de Asesoría Jurídica  
Ministerio de Desarrollo Social

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2371  
Fecha de Remisión:

05-09-19

Jayler Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (22/08/2019):** Traslado de funcionarios del DTIC, al interior del País. Según memo 100/2019, al Dpto. de Caaguazú. ✓

**Día 2 (23/08/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

Funcionarios: Fernando González, Fernando Morales, Carlos López. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
VÍCTOR LEDESMA


  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
ABOG. DAVID CABALLERO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 09/09/19

  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DGS

N° de Orden: 2.442

Fecha de Remisión: 09/09/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (05/08/2019):** Traslado de funcionarios del DF al interior del País, al Dpto. de Itapúa. Según memo N° 546/2019-

**Día 2 (06/08/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 3 (07/08/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 4 (08/08/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 5 (09/08/2019):** Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Javier Fernández y Guillermo Araujo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**CARLOS PAREDES**



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**NELSON GONZÁLEZ**

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2507-
Fecha: 17/09/19	Fecha de Remisión: 17/09/19
<b>Fernando Insfrán</b> Técnico DCS - MDS	



ANEXO Nº 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1- Lunes 15/07/2019:**

Traslado desde el departamento Central - Fernando de la Mora - MDS hasta el Departamento de Ñeembucú, Distrito Paso de Patria.

Reuniones con presidentes de la Asoc. Pesc. Prof. de Paso de Patria – Odina Medina y Asoc. Pesc. Comerciales de Paso de Patria, siendo tratados los siguientes temas:

- Motivos de la visita, planificación del recorrido para la realización de los censos y verificaciones in situ pos pago, así como también atención de reclamos presentados. Distribución de trabajos y tiempo estimado de realización

**Día 2 – Martes 16/07/2019:**

Se inicia el trabajo con la Asoc. Pesc. Comerciales de Paso de Patria, siendo acompañados por el presidente Sergio Narciso Orue Ibáñez.

Fiscalización y elaboración de Actas de Trabajo de Campo para las verificaciones in situ pos pago y de reclamos, del equipo técnico y posterior elaboración de Acta de Cierre con el presidente de la Asociación.

Seguidamente se inicia el trabajo con la Asoc Pesc. Prof. de Paso de Patria – Odina Medina, realiza el acompañamiento para las visitas de los participantes el presidente Avelino Ruiz Cardozo.

Fiscalización y realización Actas de Trabajo de campo y elaboración del Acta de Cierre una vez finalizado el recorrido con el presidente de la Asociación.

**Día 3 – Miércoles 17/07/2019**

Traslado desde el Distrito de Paso de Patria hasta Gral. Díaz.

Reunión con el socio Sr. Roque Jacinto Ruiz Britez, para la recepción de denuncia presentada sobre la situación de algunos socios de la Asoc. Pesc. Prof. De Gral. Díaz.

**Abg. Néilda Oviedo**  
Jefa - Dpto. de Operaciones y Registros  
PROAP TN



Posteriormente, reunión con el presidente y secretario de la Asoc. Pesc. Prof. de Gral. Diaz, siendo tratados los siguientes puntos:

- Motivos de la visita, metodología de trabajo y planificación del recorrido para la realización de los censos ya sea a los nuevos participantes o para actualización de datos, así como también verificaciones in situ pos pago y atención a reclamos presentados.

Fiscalización y realización de Actas de Trabajo de Campo para las verificaciones in situ pos pago y de reclamos, así como también la elaboración del Acta de Cierre de Procedimientos con el presidente y secretario de la Asociación.

#### Día 4 – Jueves 18/07/2019

Reunión realizada con el presidente de la Asoc. Pesc. de Humaitá, el Sr. Hugo Cáceres Mora, tratándose los siguientes puntos:

- Motivo de la visita, planificación del recorrido de las viviendas para la realización de las verificaciones in situ pos pago y la atención a los reclamos presentados.

Fiscalización y elaboración de Actas de Trabajo de Campo de las verificaciones in situ pos pago y reclamos, una vez finalizado el recorrido se procede a la realización del Acta de Cierre de Procedimientos.

#### Día 5 – Viernes 19/07/2019.

Reunión con presidente de Asociación de Pescadores Profesionales de Mburica de Tacuaras, Sindicato de Pescadores profesionales de Ñeembucú Pilar, siendo los puntos tratados la explicación de la suspensión del trabajo en relación a la solicitud de retorno inmediato, y compromiso de volver en fecha próxima para concluir la misión. Respuesta a consultas específicas de los procesos y casos. Comunicación Telefónica con el presidente de las Asociación Sagrado Corazón de Ita Cora, sobre últimos pedidos, respuestas y ajuste final, concretado.

Cabe resaltar, la distancia entre las viviendas visitadas en los diferentes distritos.

Traslado desde el departamento Ñeembucú, Pilar hasta el departamento Central, Fernando de la Mora – MDS.

  
Abg. Néstor Oviedo  
Jefe - Dpto. de Operaciones y Registros  
PROAR TN

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Abg. Victor Sanabria  
Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa  
JEPAR TN

DIRECTORA y/o JEFE DE DEPARTAMENTO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:  
Fecha:

N° de Orden: 7358  
Fecha de Remisión:

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

DS-09-19



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1– Lunes 15/07/2019:**

Traslado desde el departamento Central - Fernando de la Mora - MDS hasta el Departamento de Ñeembucú, Distrito Paso de Patria.

Participación en reuniones con presidentes de la Asoc. Pesc. Prof. de Paso de Patria – Odina Medina y Asoc. Pesc. Comerciales de Paso de Patria, siendo tratados los siguientes temas:

- Motivos de la visita, planificación del recorrido para la realización de los censos y verificaciones in situ pos pago, así como también atención de reclamos presentados, entrega de comunicados remitidos por el PROAP TN.

**Día 2 – Martes 16/07/2019:**

Se inicia el trabajo con la Asoc. Pesc. Comerciales de Paso de Patria, siendo acompañados por el presidente Sergio Narciso Orue Ibáñez.

Elaboración de diez Actas de Trabajo de Campo para las verificaciones in situ pos pago y de reclamos, así como aplicación de cuatro Censos para actualizaciones de datos de los participantes.

Seguidamente se inicia el trabajo con la Asoc Pesc. Prof. de Paso de Patria – Odina Medina, realiza el acompañamiento para las visitas de los participantes el presidente Avelino Ruiz Cardozo. Elaboración de tres Acta de Trabajo de campo y dos Censos para la Actualización de datos de los participantes.

**Día 3 – Miércoles 17/07/2019**

Traslado desde el Distrito de Paso de Patria hasta Gral. Díaz.

Participación en la reunión realizada con un socio el sr. Roque Jacinto Ruiz, para recepción de información sobre la situación de denuncia que presentó referente a algunos socios de la Asoc. Pesc. Prof. de Gral. Díaz.

**Juan Angel Cardozo**  
Técnico - Dpto. de Gestión Administrativa  
PROAP TN

Participación en la reunión con el presidente y secretario de la Asoc. Pesc. Prof. de Gral. Díaz, siendo tratados los siguientes puntos:

- Motivos de la visita, metodología de trabajo y planificación del recorrido para la realización de los censos ya sea a los nuevos participantes o para actualización de datos, así como también verificaciones in situ pos pago y atención a reclamos presentados, entrega de comunicados remitidos por el PROAP TN.

Realización de ocho Actas de Trabajo de Campo para las verificaciones in situ pos pago y de reclamos, así como aplicación de dos Censos para nuevos y actualización de datos de los participantes.

#### Día 4 – Jueves 18/07/2019

Participación en la reunión realizada con el presidente de la Asoc. Pesc. de Humaitá, el Sr. Hugo Cáceres Mora, tratándose los siguientes puntos:

- Motivo de la visita, planificación del recorrido de las viviendas para la realización de las verificaciones in situ pos pago y la atención a los reclamos presentados. Entrega de comunicados remitidos por el PROAP TN.

Elaboración de seis Actas de Trabajo de Campo de las verificaciones in situ pos pago y reclamos, tres censos de actualización de datos.

#### Día 5 – Viernes 19/07/2019

Participación en la reunión realizada con los presidentes de la Sindicato Pesc. Prof. de Ñeembucú y la Asoc. Pesc. Prof. de Mburica del distrito de Tacuaras, siendo los temas tratados:

- Explicación de la suspensión del trabajo en relación a la solicitud inmediata de retorno, bajo el compromiso de volver en una fecha próxima para concluir con la misión según lo planificado.
- Repuesta a las consultas realizadas.

Traslado desde el departamento Ñeembucú, Pilar hasta el departamento Central, Fernando de la Mora – MDS.

**Juan Angel Cardozo**  
Técnico - Dpto. de Gestión Administrativa  
PROAP TN

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Abg. Víctor Sanabria**  
Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa  
PROAP TN

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:  
Fecha:

**Javier Martínez**  
Técnico  
OCPP-DCS

N° de Orden: 2359  
Fecha de Remisión:

03-09-19



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1– Lunes 15/07/2019:**

Traslado desde el Departamento Central - Fernando de la Mora (MDS) hasta el Departamento de Ñeembucú, Distrito Paso de Patria.

Participación en reuniones con presidentes de la Asoc. Pesc. Prof. de Paso de Patria – Odina Medina y Asoc. Pesc. Comerciales de Paso de Patria, siendo tratados los siguientes temas:

- Motivos de la visita, planificación del recorrido para la realización de los censos y verificaciones in situ pos pago, así como también atención de reclamos presentados, entrega de comunicados remitidos por el PROAP TN.

**Día 2 – Martes 16/07/2019:**

Se inicia el trabajo con la Asoc. Pesc. Comerciales de Paso de Patria, siendo acompañados por el presidente Sergio Narciso Orue Ibáñez. Elaboración de seis Actas de Trabajo de Campo para las verificaciones in situ pos pago y de reclamos, así como aplicación de cuatro Censos para actualizaciones de datos de los participantes.

Apoyo en la elaboración del Acta de Cierre tras culminar los procedimientos realizados con la asociación y sin que se hayan presentado otros reclamos.

Seguidamente se inicia el trabajo con la Asoc. Pesc. Prof. de Paso de Patria – Odina Medina, realiza el acompañamiento para las visitas de los participantes el presidente Avelino Ruiz Cardozo. Elaboración de un Acta de Trabajo de campo y dos Censos para la Actualización de datos de los participantes.

**Día 3 – Miércoles 17/07/2019**

Traslado desde el Distrito de Paso de Patria hasta Gral. Díaz.

Participación en la reunión realizada con un socio el sr. Roque Jacinto Ruiz, para recepción de información sobre la situación de denuncia que presentó referente a algunos socios de la Asoc. Pesc. Prof. de Gral. Díaz.

Posteriormente, participación en la reunión con el presidente y secretario de la Asoc. Pesc. Prof. de Cral Diaz, siendo tratados los siguientes puntos:

- Motivos de la visita, metodología de trabajo y planificación del recorrido para la realización de los censos ya sea a los nuevos participantes o para actualización de datos, así como también verificaciones in situ pos pago y atención a reclamos presentados. Entrega de comunicados remitidos por el PROAP TN.

Realización de diez Actas de Trabajo de Campo para las verificaciones in situ pos pago y de reclamos, así como aplicación de tres Censos para nuevos y actualización de datos de los participantes.

Apoyo para la elaboración del Acta de Cierre de Procedimientos una vez finalizado el recorrido y sin otros reclamos por parte de los miembros de la asociación.

#### Día 4 – Jueves 18/07/2019

Participación en la reunión realizada con el presidente de la Asoc. Pesc. de Humaitá, el Sr. Hugo Cáceres Mora, tratándose los siguientes puntos:

- Motivo de la visita, planificación del recorrido de las viviendas para la realización de las verificaciones in situ pos pago y la atención a los reclamos presentados. Entrega de comunicados remitidos por el PROAP TN.

Elaboración de seis Actas de Trabajo de Campo de las verificaciones in situ pos pago y reclamos, un censo de actualización de datos.


Acompañamiento para la elaboración el Acta de Cierre de Procedimientos de Trabajo de campo, una vez finalizada las visitas correspondientes.

#### Día 5 – Viernes 19/07/2019

Participación en la reunión realizada con los presidentes de la Sindicato Pesc. Prof. de Ñeembucú y la Asoc. Pesc. Prof. de Mburica del distrito de Tacuaras, siendo los temas tratados:

- Explicación de la suspensión del trabajo en relación a la solicitud inmediata de retorno, bajo el compromiso de volver en una fecha próxima para concluir con la misión según lo planificado.
- Respuesta a las consultas realizadas.

Traslado desde el Departamento Ñeembucú, Distrito de Pilar hasta el Departamento Central, Fernando de la Mora (MDS).

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Lic. ELIZABETH GONZÁLEZ  
Técnica - PROAP TN

  
Abg. Víctor Sanabria  
Jefe - Dpto. de Gestión Administrativa  
PROAP TN  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

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

Verificado Por:  
Fecha:

Nº de Orden: 2360  
Fecha de Remisión:

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

03/09/19





29/07/2019

## ANEXO N° 3

### INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

#### DETALLE

##### **Día 1- Lunes 22/07/2019:**

- Traslado desde Central - Fernando de la Mora al Departamento de Misiones.
- Reunión de Trabajo con la presidente y tesorero de Asociación de Pescadores Profesionales Unidos de Ayolas y Técnicos del Programa, en la oportunidad se explica el motivo de la presencia institucional, se hace atención de reclamos, revisión de lista para identificar familias de pescadores a ser visitadas para la realización de censos, verificaciones in situ, etc.; también se vuelve a explicar las normativas del Programa (requisitos, quien puede y no puede cobrar el subsidio, etc.).
- Acompañamiento y apoyo a los Técnicos en el recorrido por las viviendas de los pescadores a ser censados, y otros seleccionados para verificación in situ pos pago del subsidio 2018 - Asociación de Pescadores Profesionales Unidos de Ayolas, el tesorero en todo momento guio, acompañó y facilitó el trabajo realizado por el Equipo del Programa. El trabajo se realizó bajo persistente llovizna.
- Reunión de Trabajo con los técnicos del Programa para chequear las tareas realizadas en el día, las pendientes, aclarar dudas o analizar situaciones puntuales y planificar las del día siguiente.

##### **Día 2 - Martes 23/07/2019:**

- Se dio continuidad y finalizó el recorrido por las viviendas de los pescadores de la Asociación de Pescadores Profesionales Unidos de Ayolas para hacer censos y verificaciones in situ.
- Supervisión a los técnicos del Programa en: el abordaje a las familias, censos, verificaciones in situ de reclamo y verificaciones in situ pos pago a pescadores de la Asociación de Pescadores Profesionales Unidos de Ayolas.
- Reunión de Trabajo con el presidente del Comité de Pescadores Profesionales del Brazo Aña Cuá y Técnicos del Programa, en la oportunidad se explica el motivo de la presencia institucional, se hace atención de reclamos, revisión de lista para identificar familias de pescadores a ser visitadas para la realización de censos, verificaciones in situ, etc.; también se vuelve a explicar las normativas del Programa (requisitos, quien puede y no puede cobrar el subsidio, etc.).
- Acompañamiento y apoyo a los Técnicos en el recorrido por las viviendas de los pescadores a ser censados, y otros seleccionados para verificación in situ pos pago del subsidio 2018 - Comité de Pescadores Profesionales del Brazo aña Cuá, el presidente en todo momento guio, acompañó y facilitó el trabajo realizado por el Equipo del Programa.
- Reunión de Trabajo con los técnicos del Programa para chequear las tareas realizadas en el día, las pendientes, aclarar dudas o analizar situaciones puntuales y planificar las del día siguiente.
- El trabajo se realizó bajo lluvia persistente y torrencial por momentos.

  
Lic. **Mirna Pereira**  
Directora

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

-06-

1



**Día 3 – Miércoles 24/07 /2019:**

- Traslado de 12 Km de Ayolas a Coratei.
- Reunión de Trabajo con el presidente de la Asociación de Pescadores de Coratei y Técnicos del Programa, inicialmente se explica el motivo de la presencia institucional, también se hace atención de reclamos, revisión de lista para identificar familias de pescadores a ser visitadas para la realización de censos, verificaciones in situ, etc.; y por último se vuelve a explicar las normativas del Programa (requisitos, quien puede y no puede cobrar el subsidio, etc.).
- Acompañamiento y apoyo a los Técnicos en el recorrido por las viviendas de los pescadores a ser censados, y otros seleccionados para verificación in situ pos pago del subsidio 2018 – Asociación de Pescadores de Coratei, el presidente en todo momento guio, acompañó y facilitó el trabajo realizado por el Equipo del Programa.
- Supervisión a los técnicos del Programa en: el abordaje a las familias, censos y verificaciones in situ pos pago a pescadores de la Asociación de Pescadores de Coratei.
- Regreso de Coratei a Ayolas 12 km.
- Reunión de Trabajo con los técnicos del Programa para chequear las tareas realizadas en el día, las pendientes, aclarar dudas o analizar situaciones puntuales y planificar las del día siguiente.
- Durante todo el día se trabajó con frío, lluvia persistente y torrencial por momentos.

**Día 4 – Jueves 25/07/2019:**

- Se dio continuidad y finalizó el recorrido por las viviendas de los pescadores del Comité de Pescadores Profesionales del Brazo Aña Cuá para hacer censos y verificaciones in situ.
- Supervisión a los técnicos del Programa en: el abordaje a las familias, censos y verificaciones in situ pos pago a pescadores del Comité de Pescadores Profesionales del Brazo aña Cuá.
- Reunión de Trabajo con el presidente de la Asociación de Pescadores Profesionales de la Isla Yacyretá y Técnicos del Programa, inicialmente se explica el motivo de la presencia institucional, también se hace atención de reclamos, revisión de lista para identificar familias de pescadores a ser visitadas para la realización de censos, verificaciones in situ, etc.; y por último se vuelve a explicar las normativas del Programa (requisitos, quien puede y no puede cobrar el subsidio, etc.).
- Acompañamiento y apoyo a los Técnicos en el recorrido por las viviendas de los pescadores a ser censados, y otros seleccionados para verificación in situ pos pago del subsidio 2018 – Asociación de Pescadores Profesionales de la Isla Yacyretá; en todo momento se contó con el presidente como guía y facilitador para las entrevistas con los pescadores y sus familias.
- Reunión de Trabajo con los técnicos del Programa para chequear las tareas realizadas en el día, las pendientes, aclarar dudas o analizar situaciones puntuales y planificar las del día siguiente.
- Durante todo el día se trabajó con frío, lluvia persistente y torrencial por momentos.

**Día 5 – Viernes 26/07/2019:**

- Se dio continuidad y finalizó el recorrido por las viviendas de los pescadores de la Asociación de Pescadores Profesionales de la Isla Yacyretá para hacer censos y verificaciones in situ.
- Supervisión a los técnicos del Programa en: el abordaje a las familias, censos y verificaciones in situ pos pago a pescadores de la Asociación de Pescadores Profesionales de la Isla Yacyretá.
- Regreso del Departamento de Misiones, hasta el Departamento Central – Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Mirtha Pereira

Directora

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

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

L. O. Ringer  
Asociación de Pescadores Profesionales de la Isla Yacyretá  
Promoción Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Ferreira Ocampos  
Técnica - DCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2443  
Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCP  
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha de Remisión: 10/07/19



29/07/2019

### ANEXO N° 3

## INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

### DETALLE

#### **Día 1 – lunes 22/07/2019:**

- Traslado desde Central - Fernando De la Mora al Departamento de Misiones, Distrito de Ayolas.
- Reunión de trabajo con el presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas y miembros del equipo técnico del MDS.
  - Temas tratados: Motivo de la visita, la metodología de trabajo, atención de reclamos existentes y otros temas relacionados y de interés a los pescadores de la localidad.
- Se procede a la recorrida por las viviendas, acompañados por el presidente de la Asociación.
  - Se realizaron cuatro verificaciones in situ pos pago y una verificación in situ por reclamo.

#### **Día 2 – martes 23/07/2019:**

- Se continúan las visitas pertenecientes a la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas
  - Se realizaron dos verificaciones in situ pos pago.
- Reunión de trabajo con el presidente del Comité del Brazo Aña Cua y miembros del equipo técnico del MDS.
  - Temas tratados: Motivo de la visita, la metodología de trabajo, atención de reclamos existentes y otros temas relacionados y de interés a los pescadores de la localidad.
- Se procede a la recorrida por las viviendas, acompañados por el presidente de la Asociación.
  - Se realizaron tres verificaciones in situ pos pago.
- Reunión de trabajo con el presidente de la Asociación Pescadores Profesionales del Brazo Aña Cua y miembros del equipo técnico del MDS.
  - Temas tratados: Motivo de la visita, la metodología de trabajo, atención de reclamos existentes y otros temas relacionados y de interés a los pescadores de la localidad.
- Se procede a la recorrida por las viviendas, acompañados por el presidente de la Asociación.
  - Se realizaron dos verificaciones in situ pos pago y dos verificaciones in situ por reclamo.
- Reunión de trabajo: revisión de tareas realizadas, organización y planificación de actividades.

#### **Día 3 – miércoles 24/07/2019:**

- Se continúan las visitas pertenecientes a la Asociación Pescadores Profesionales del Brazo Aña Cua.
  - Se realizaron dos verificaciones in situ por reclamo.

- Reunión de trabajo con el presidente de la Asociación de Pescadores de Coratei e integrantes del equipo técnico del MDS.
  - Temas tratados: Motivo de la visita, la metodología de trabajo, atención de reclamos existentes y otros temas relacionados y de interés a los pescadores de la localidad.
- Se procede a la recorrida por las viviendas, acompañados por el presidente de la Asociación.
  - Se realizaron tres verificaciones in situ pos pago, dos verificaciones in situ por reclamo y acta a un participante (nuevo 2018).
- Reunión de trabajo: revisión de tareas realizadas, organización y planificación de actividades.

**Día 4 – jueves 25/07/2019:**

- Se continúan las visitas pertenecientes a la Asociación Pescadores Profesionales del Brazo Aña Cua.
  - Se realizaron tres verificaciones in situ pos pago, dos verificaciones in situ por renuncia.
- Reunión de trabajo con el presidente de la Asociación de Profesionales de la Isla Yasyreta e integrantes del equipo técnico del MDS.
- Se procede a la recorrida por las viviendas, acompañados por el presidente de la Asociación.
  - Se realizaron en esta fecha una verificación in situ pos pago, tres verificaciones in situ por reclamo y actas a dos participantes (nuevos 2018).

**Día 5 – viernes 26/07/2019:**

- Se continúan las visitas pertenecientes a la Asociación de Profesionales de la Isla Yasyreta.
  - Se realizaron seis visitas de los cuales: tres participantes no se encontraban en sus viviendas, dos verificaciones in situ pos pago y una verificación in situ por reclamo.
- Traslado desde el Departamento de Misiones hasta el Departamento Central – Fernando de la Mora.

**Observación:**

- Desde el día lunes se tuvo que trabajar todos los días bajo continua y persistente lluvia.

  
**Eduardo Jacquet**  
 Técnico PPAAC  
 FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
**Lic. Mirtha Racioni**  
 Directora  
 DIRECTORA Y JEFE/A INMEDIATO  
 Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional  
 Ministerio de Desarrollo Social

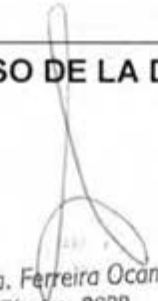
SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por:

N° de Orden: 2644

Fecha:

  
 Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
 Técnica - DCP  
 Dirección de Control y Seguimiento

Fecha de Remisión: 16/09/19



29/07/2019

## ANEXO N° 3

### INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

### DETALLE

#### **Día 1- Lunes 22/07/2019:**

- ✓ Traslado desde Central - Fernando de la Mora al Departamento de Misiones.
- ✓ Participación en la reunión de trabajo dirigida por la Directora del Programa con el presidente y tesorero de la Asociación de Pescadores Profesionales Unidos de Ayolas, en el encuentro se explica el motivo de la presencia institucional, la atención a los reclamos existentes, revisión de la lista de pescadores 2.018 inscriptos en el MADES y organizados en la asociación citada y luego de acuerdo a la situación de cada familia para las visitas correspondientes, así mismo, se vuelve a insistir con las normativas que rige al Programa (población atendida por el programa y los requisitos para acceder al subsidio que se otorga por veda) y otras situaciones de interés de los pescadores del distrito.
- ✓ Luego las recorridas por las viviendas de los pescadores con el acompañamiento del referente de la asociación.
- ✓ Jornada en la cual apliqué cinco fichas censales a los pescadores de la asociación citada.
- ✓ Al término del día reunión de trabajo en equipo con la Directora del Programa para los chequeos de la lista y planificación del día siguiente.

#### **Día 2 - Martes 23/07/2019:**

- ✓ Se prosigue con la recorrida con el acompañamiento del referente de la asociación de Pescadores Profesionales Unidos de Ayolas.
- ✓ En esta jornada realicé dos aplicaciones de ficha censal.
- ✓ Participación en la reunión de trabajo dirigida por la Directora del Programa con el presidente de la Asociación de Pescadores Profesionales del Brazo Aña Cua, en el encuentro se explica el motivo de la presencia institucional, la atención a los reclamos existentes, revisión del lista de pescadores del periodo 2.018 inscriptos en el MADES y, de acuerdo a la situación de cada familia para las visitas correspondientes, así mismo, se vuelve a insistir sobre las normativas que rige al Programa (población atendida por el programa y los requisitos para acceder al subsidio por veda) y otras situaciones de interés de los pescadores del distrito.
- ✓ Luego las recorridas por las viviendas de los pescadores, jornada en la cual apliqué siete fichas censales a los pescadores de la asociación mencionada.
- ✓ Cabe resaltar que el trabajo se realizó bajo la persistente lluvia.
- ✓ Culminada el día, reunión de trabajo y planificación del día siguiente con la responsable del equipo.



**Día 3 – Miércoles 24/07/2019:**

- ✓ Traslado desde la ciudad de Ayolas a la localidad de Corateí, distante a unos 12 km. de la ciudad.
- ✓ Participación en la reunión de trabajo dirigida por la Directora del Programa con el presidente de la Asociación de Pescadores de Corateí, el encuentro es aprovechado para explicar el motivo de la visita, el trabajo a ser realizado y la recepción de los reclamos existentes, así también, todas las otras consultas de interés de los pescadores organizados en esta asociación.
- ✓ Seguidamente las recorridas por las viviendas con el acompañamiento del presidente de la asociación.
- ✓ En esta recorrida apliqué ocho fichas censales a los pescadores de la citada asociación.
- ✓ Retorno de Corateí al distrito de Ayolas.
- ✓ Cierre de jornada de trabajo y reunión en equipo con la Directora para los chequeos correspondientes del listado de pescadores visitados y la planificación del día siguiente.

**Día 4 – Jueves 25/07/2019:**

- ✓ Se dio continuidad para finalizar el recorrido planificado por las viviendas de los pescadores del Comité de Pescadores Profesionales del Brazo Aña Cua.
- ✓ Jornada en la cual apliqué dos fichas censales a los pescadores organizados en dicha asociación.
- ✓ Participación en la reunión de trabajo dirigida por la Directora del Programa con el presidente de la Asociación de Pescadores Profesionales de la Isla Yacyretã, se explica el trabajo que se desarrollará, así también la atención a los reclamos existentes y la socialización de otros temas de interés de los pescadores locales.
- ✓ Luego, las recorridas por las viviendas de los pescadores con el acompañamiento del presidente de la asociación.
- ✓ Apliqué nueve fichas censales a los pescadores asentados en la Isla Yacyretã.
- ✓ Cierre de jornada y reunión de trabajo en equipo y planificación del día siguiente.

**Día 5 – Viernes 26/07/2019:**

- ✓ Se dio continuidad y cierre de trabajo con los socios de la Asociación de Pescadores Profesionales de la Isla Yacyretã.
- ✓ Con el acompañamiento del presidente, se procede a las recorridas por las viviendas.
- ✓ Esa jornada apliqué tres fichas censales
- ✓ Retorno del Departamento de Misiones hasta la oficina del departamento Central – Fernando de la Mora.

**Lic. Angelina Valdez**  
Técnica - PROAP TN

*Angelina Valdez*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Mirtha Pereira*

DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

*Lic. Ma. Ferreira Ocampos*  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

*16/08/19*

Nº de Orden: *2445*

Fecha de Remisión:

*16/08/19*



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

### DETALLE:

**Día 1 (08/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES, al interior del País. Según memo 844/2019, al Dpto. de Ñeembucú. -

**Día 2 (09/07/2019):** Dpto. de Ñeembucú. -

**Día 3 (10/07/2019):** Dpto. de Ñeembucú. -

**Día 4 (11/07/2019):** Dpto. de Ñeembucú. -

**Día 5 (12/07/2019):** Dpto. de Ñeembucú. -

**Día 6 (13/07/2019):** Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Nélida Oviedo, Carlos Miranda y Leticia Melot. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
DANIEL BOGADO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2481  
Fecha de Remisión:

L.C. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

10/09/19

360317

or





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 29 de julio de 2019

SEÑOR/A: CP. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

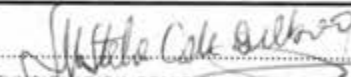
C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
368.353	Stela C. de Bilbao	técnica social	5	528.138 325.008	1.909.422	2.071.926
Son Guaraníes: dos millones setenta y un mil novecientos veinte y seis						2.071.926

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección de Protección y Promoción Social	
TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Itapúa - Misiones
FECHA DE SALIDA:	05/08/2019	RETORNO: 09/08/2019

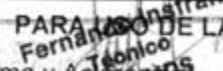
OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores y diagnóstico inicial.

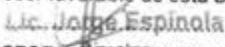
RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Misiones,	Fdo de la Mora/Misiones	IMPORTE DE VIATICO	1.909.422
DIA2: Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores. Traslado a Itapúa.	Itapúa	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA3: jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias en Itapúa.	Itapúa	IMPORTE TOTAL	2.071.926
DIA4: jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores.	Itapúa	Son Guaraníes: dos millones setenta y un mil novecientos veinte y seis.	
DIA 5: retorno a Fdo de la Mora	Itapúa/Fdo de la Mora	FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Arq. Stela C. de Bilbao

  
 Lic. Oscar Daniel Acosta  
 Coordinador de Firma

**PARA LOS EFECTOS DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
 Verificado Por: (Firma y Aclaraciones)   
 Fecha: 20/08/19  
 N° de Orden: 2202  
 Fecha de Remisión: 20/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
  
 Lic. Jorge Espinala  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

FECHA: 06/08/19  
 FIRMA:   
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 C.P. Oscar B. Ruiz Diaz  
 Dpto. de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 25 de junio de 2019

SEÑOR/A: CP. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

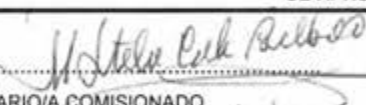
C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
368.353	Stela C. de Bilbao	técnica social	4	325.008	975.024	1.137.528
Son Guaranies: un millón ciento treinta y siete mil quinientos veinte y ocho.-						1.137.528

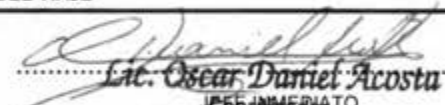
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad de Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección de Protección y Promoción Social	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazú
FECHA DE SALIDA:	09/07/2019	RETORNO: 12/07/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores y diagnóstico inicial.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entrega de víveres y firma de Addenda a Comedores de Organizaciones Comunitarias,	Fdo de la Mora/San José/Cnel. Oviedo	IMPORTE DE VIATICO	975.024
DIA 2: Jornada de entrega de víveres y firma de Addenda a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	C. Oviedo	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Jornada de entrega de víveres y firma de Addenda a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Caaguazú/Repatriación/Juan Manuel Frutos	IMPORTE TOTAL	1.137.528
DIA 4: Retorno a Fdo. De la Mora	C. Oviedo/Fdo. De la Mora	Son Guaranies: un millón ciento treinta y siete mil quinientos veinte y ocho	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Stela C. de Bilbao

  
 Lic. Oscar Daniel Acosta  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
 Fecha: 06/08/19  
 Fernando Insrán  
 Técnico  
 DCS - MDS

N° de Orden: 2108-  
 Fecha de Remisión: 06/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
RUBRO: 232	
T. PRES.: 2	PROG.: 1
SUB-PROG.: 5	PTO.: 1
FECHA: 06-07-19	FIRMA:

  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

Jesús Franco

6



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

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

**DETALLE**

**Día 1 (31/07/2019): Salida de Fernando de la Mora, Carga y traslado de Víveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias en el Departamento de Amambay**

**Día 2 (01/08/2019): Entrega de Víveres de Organizaciones Comunitaria en el Departamento de Amambay**

**Día 3(02/08/2019): Retorno a Fernando de la Mora.**

Fátima Vera  
Técnica Social - PACOC  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

*[Signature]*  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO  
**Lic. Oscar Daniel Acosta**  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores  
de Organizaciones Comunitarias

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 09/09/19 *[Signature]*  
**Fernando Insfran**  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2437  
Fecha de Remisión: 09/09/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (31/07/2019): Salida de Fernando de la Mora, Carga y traslado de Víveres para Entrega a Organizaciones Comunitarias en el Departamento de Amambay**

**Día 2 (01/08/2019): Entrega de Víveres de Organizaciones Comunitaria en el Departamento de Amambay**

**Día 3(02/08/2019): Retorno a Fernando de la Mora.**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Lic. Melissa Sánchez**  
Nutricionista  
Reg. 912

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

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

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
**Fernando Insfrán**  
Técnico  
Fecha: 09/09/19  
DCS - MD8

N° de Orden: 2439  
Fecha de Remisión: 09/09/19



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

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

**DETALLE**

**Día 1 (23/05/2019):** Traslado desde Fernando de la Mora a Caaguazú (Cnel. Oviedo).

**Día 2 (24/05/2019):** Jornada de entrega de víveres, firma de Actas de entregas a Comedores de Organizaciones Comunitarias del Dpto. Caaguazú (Cnel. Oviedo).

Retorno a Fdo. De la Mora.

**Fátima Vera**  
**Técnica Social - PACOC**  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Lic. Oscar Daniel Acosta**  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores  
de Organizaciones Comunitarias

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

N° de Orden: 8.452

Fecha de Remisión: 16/09/19

**Marcos Escobello**  
Técnico  
DCPP-DCS



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (19-06-2019):** Traslado al Distrito de Arroyito, entrega de cheques simbólicos.- Departamento de Concepción.

**DIA 2 (20-06-2019):** Jornada de pagos a participantes del programa de Tenondera en la modalidad de cajero móvil electrónico - DINACOPA. - Departamento de Concepción.


**DIA 3 (21-06-2019):** Retorno al distrito de Coronel Oviedo. - Departamento de Caaguazú.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Lic. David Martínez

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 1988
Fecha: 21/06/19 Lic. Md. Ferreira Técnica - DCP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 21/06/19

  
Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. AOS  
Coronel Oviedo - Py.





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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (17-07-2019):** Traslado al Distrito de San Salvador para seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Pernocte. Departamento de Guairá.

**DIA 2 (18-07-2019):** Seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Pernocte. – Departamento de Guairá.

**DIA 3 (19-07-2019):** Retorno al distrito de Coronel Oviedo. – Departamento de Caaguazú.

**Bernardo Irala Britos**  
Gestor Empresarial  
Tenonderá - MDS  
Cnel. Oviedo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2.372

Fecha de Remisión:

05-09-19

**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPF-DCS



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Juan Manuel Frutos al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. - Departamento de Caaguazú

*Manoel H. Spezzini Varela*  
Gestor Empresarial  
Programa Tenondera MDS  
*[Signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
Lic. David Martínez  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2377
Fecha:	Fecha de Remisión: 09/09/19

*[Signature]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Repatriación al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

*Jose Luis Rojas*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Lic. David Martinez*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

Ing. Agroforestal José Rojas  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2378  
Fecha de Remisión:

09-09-19

*Javier Martinez*  
Técnico  
DCPP-DCS



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 III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Tembiaporã al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderã. – Departamento de Caaguazú.

 Luis Alberto García Machuca.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2379  
Fecha de Remisión:

09.09.19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Juan Eulogio Estigarribia al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Felix Ignacio Romero Baray*  
S-076.760

Lic. David Martínez  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2380  
Fecha de Remisión:

09-09-19

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS



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 SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA.

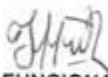
ANEXO III


INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

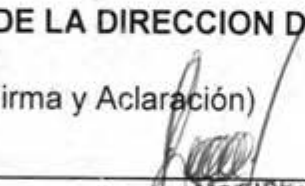
**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de San Joaquín al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Isidro Chaparro

  
Lic. David Martínez  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2384
Fecha:	Fecha de Remisión: 09.09.19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS





ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de José Domingo Ocampos al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Carlos Sebastián Álvarez Salinas*

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

Lic. David Martínez

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2382

Fecha de Remisión:

09/09/19



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 III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Vaquería al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

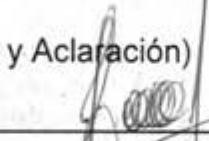
  
Lic. David Martínez  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2.333  
Fecha de Remisión: 09-09-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Vaquería al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

*[Handwritten signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martínez  
DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.384
Fecha:	Fecha de Remisión: 09.09.19

*[Handwritten signature]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Yhú al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

*[Firma]*  
Osmar Gabriel Arce Marcos  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
DIRECTOR/A V/O JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2385
Fecha:	Fecha de Remisión: 09-05-19

*[Firma]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



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 III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Cecilio Báez al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación de los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá – Departamento de Caaguazú.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

**Leida Margarita Rojas Ojeda**  
Gestora Empresarial  
Tenonderá-MDS  
Dr. Cecilio Báez

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Nº de Orden: 2386  
Fecha de Remisión:

09-09-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



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 III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de San Joaquín al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

M. Hellman Rita Marisol Hellman  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2387
Fecha:	Fecha de Remisión: 09/07/19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS





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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Raúl Arsenio Oviedo al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderã. – Departamento de Caaguazú.

Ing. Agr. Ana Lucia Rodriguez  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderã - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A

Lic. David Martinez  
Jefe Regional

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Nº de Orden: 2398  
Fecha de Remisión: 09 09 19

Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS



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 III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Moisés Bertoni al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

*Carlos David Torres Cavallo*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Davy  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA  
DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2399

Fecha de Remisión:

09.09.19

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

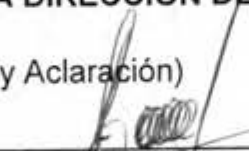
**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Yuty al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  


Lic. David Martínez  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2401
Fecha:	Fecha de Remisión: 07-09-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



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


ANEXO III

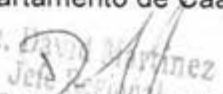
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Aba'i al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderã. – Departamento de Caaguazú.

 **Javier Garay**  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Lic. Javier Martinez  
Jefe de Oficina  
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2402
Fecha:	Fecha de Remisión: 09.09.19

  
**Javier Martinez**  
Técnico  
DCPP-DCS



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de 3 de mayo al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Pedro Coronado*

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*Lic. Dayana Martínez*  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2406  
Fecha de Remisión:

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS

09/09/19



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.

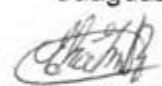
ANEXO III


**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de General Morinigo al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

  
**Dra. Elsa González B.**  
C.I. 4997424  
Reg. N° 3687  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
**Lic. David Martínez**  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2408
Fecha:	Fecha de Remisión: 09-09-19

  
**Javier Martínez**  
Técnico  
DGPP-DCS





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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de General Resquín al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Edgardo Lopez*  
GENERAL RESQUIN

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*Lic. David Martínez*  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Nº de Orden: 2410

Fecha de Remisión:

29-09-19

*Jayler Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Capiibary al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderã. – Departamento de Caaguazú.

*Maria Elena Velázquez C.*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*J. David Martínez*  
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2412
Fecha:	Fecha de Remisión: 09-09-19

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Itacurubi del Rosario al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. - Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*WG. Agr. Alcides Ovelar*  
Gestor Empresarial  
Tenonderá

Lic. David Martínez  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2413

Fecha de Remisión:

09-09-19

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS



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

ANEXO III


**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Santani al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Loren Jany Ramirez Rojas

  
Lic. David Martinez  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2414
Fecha:	Fecha de Remisión: 09-09-19

  
Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Santani al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martínez  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2415

Fecha de Remisión:

09-09-19



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 EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Guayaibi al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

Mirta Aurora Ramirez Arqueño  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martinez  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2416
Fecha:	Fecha de Remisión: 09-09-19

Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS





ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Chore al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

Jazmín Pamela Solís Ortiz  
Gestora Empresarial  
Tenonderá Chore  
MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.468
Fecha:	Fecha de Remisión: 09.09.19

Javier Martínez  
Técnico  
DCRP-DCS



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Puerto Antequera al distrito de Coronel Oviedo en la Regional del Ministerio de Desarrollo Social para la capacitación a los nuevos Gestores Empresariales del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

  
Abog. Lizza Vazquez  
Gestora Empresarial  
Programa Tenonderá - MDS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Lic. David Martinez  
Jefe Regional  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.419
Fecha:	Fecha de Remisión: 09-09-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 7 de junio de 2019

SEÑORA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.027.936	Olden Ybañez	Gestor Empresarial	3	406.280	812.520	975.024

Son Guaraníes: Novecientos setenta y cinco mil veinticuatro.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Pedro Juan Caballero - Amambay - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Bella Vista - Amambay - Paraguay				
FECHA DE SALIDA:	12 de junio de 2019	FECHA DE RETORNO:	14 de junio de 2019			



OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Tenonderá.-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1 Traslado al Distrito de Bella Vista - Amambay, para el inicio del proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Tenonderá.-	Pedro Juan Caballero Amambay Bella Vista Amambay	IMPORTE DE VIATICO	812.520
DIA 2 Inicio del proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Tenonderá.-	Bella Vista Amambay	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3 Retorno al Distrito de Bella Vista	Bella Vista Amambay Pedro Juan Caballero - Amambay	IMPORTE TOTAL	975.024

Son Guaraníes: Novecientos setenta y cinco mil veinticuatro.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


  
 FUNCIONARIO COMISIONADO Olden Ybañez      Javier Saceres Clemotte  
 Aclaración de Firma      Aclaración de Firma  
 Dpto. de Programación y Evaluación      Dpto. de Programación y Evaluación  
 Programa Tenonderá      Programa Tenonderá  
 Ministerio de Desarrollo Social      Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Javier Martínez Técnico**      N° de Orden: 1.733  
 Fecha:      Fecha de Remisión: 08-07-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS parecer favorable de esta Dirección.

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
 Disponibilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 232  
 T. PRES.: 2      PROG.: 1  
 SUB. PROG.: A      PTO.: -

FECHA: 14 de 19      FIRMA:

Lic. Jorge Espinola  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministr

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



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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1(25-06-2019):** Traslado al Distrito de Ypejhu. Coordinación del proceso de inclusión.

**DIA 2 (26-06-2019):** Proceso de inclusión a 15 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Ypejhu.

**DIA 3(27-06-2019):** Proceso de inclusión a 59 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Maracanã.

**DIA 4(28-06-2019):** Proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Yby Pyta.

**DIA 5(29-06-2019):** Retorno a la ciudad de Curuguaty.

*Luis Ariel Almada Luis Ariel Almada*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Gustavo Aguilera*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Programa Operaciones  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 1465
Fecha: 20/07/19	Fecha de Remisión: 20/07/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCPP-DCS	



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1(25-06-2019):** Traslado al Distrito de Ypejhu. Coordinación del proceso de inclusión.

**DIA 2 (26-06-2019):** Proceso de inclusión a 15 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Ypejhu.

**DIA 3(27-06-2019):** Proceso de inclusión a 59 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Maracaná.

**DIA 4(28-06-2019):** Proceso de inclusión a 50 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Yby Pyta.

**DIA 5(29-06-2019):** Retorno a la ciudad de Curuguaty.

Pedro Miguel Casco Peralta

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
GUSTAVO ANILERA  
Jefe de Sección de Operaciones  
Programa Terapias  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 20/07/19

N° de Orden: 1 970

Fecha de Remisión: 20/07/19



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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1 (21-06-2019):** Traslado al Distrito de Repatriación, para Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno. – Departamento de Caaguazú.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
**Ing. José Sánchez**  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá - MDS

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**Lic. David Martín**  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/07/19

  
**Marcos Escobeiro**

Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.025

Fecha de Remisión: 24/07/19





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 III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (21-06-2019):** Traslado al Distrito de Repatriación, para Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderã. Retorno. – Departamento de Caaguazú.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Juan Andino

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/07/19

  
Carlos Escobeiro

Nº de Orden: 2026

Fecha de Remisión: 24/07/19

Técnico  
DCPP-DCS



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (10-06-2019):** Traslado del Distrito de Coronel Oviedo al Distrito de 3 de febrero y Juan E. Estigarribia para Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa.

**DIA 2 (11-06-2019):** Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenondera en los Distritos de, Tembiapora y Jose Domingo Ocampos.

 José Daniel Sánchez  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2037
Fecha:	Fecha de Remisión: 25-07-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-OCS



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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

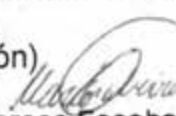
DETALLE

**DIA 1 (15-07-2019):** Traslado a la ciudad de Asunción para la remisión de documentos de la regional a la central del Programa Tenonderá. Retorno al distrito de Coronel Oviedo – Departamento de Caaguazú.

  
Ing. José Sánchez  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá - MDS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Lic. David Sánchez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.234
Fecha: 23/08/19	Fecha de Remisión: 23/08/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCCP-DCS	



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 III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1 (02-07-2019):** Traslado a la ciudad de Asunción para la remisión de documentos de la regional a la central del Programa Tenonderá. – Departamento de Caaguazú.

  
**Ing. José Sánchez**  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá - MDS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Lic. Daniel Sánchez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 2183  
Fecha de Remisión: 02/07/19



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (13-06-2019):** Traslado del Distrito de Coronel Oviedo al Distrito de Mariscal Francisco Solano López para Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa.

**DIA 2 (14-06-2019):** Inicio del Proceso de Capacitación e Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenondera en los Distritos de Juan Manuel Frutos.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
*Ing. José Sánchez*  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenondera - MDS

DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
*Lic. David Martínez*  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y aclaración) <i>Fernando Insfran</i> Técnico DCS - MDS	Nº de Orden: 2242 Fecha de Remisión: 23/08/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (20/08/2019):** Traslado de funcionarios de la VMPPSE TENONDERA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 1545/2019, al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (21/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 3 (22/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 4 (23/08/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañantes: Funcionarios del BNF. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALFREDO FERREIRA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: <i>Lic. Ma. Ferreira Ocarbas</i> (Firma y Aclaración) <i>Técnica</i>	N° de Orden: <i>2630</i>
Fecha: <i>2019/08/29</i> <i>Dirección de Control y Seguimiento</i>	Fecha de Remisión: <i>2019/08/29</i>





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (20/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo 1545/2019, al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (21/08/2019):** Dpto. de Boquerón.-

**Día 3 (22/08/2019):** Dpto. de Boquerón.-

**Día 4 (23/08/2019):** Dpto. de Boquerón. - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañante: Personal de Seguridad del BNF (Policías). -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN PABLO FRANCO



SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

20/08/19

Lic. M<sup>a</sup>. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2019

Fecha de Remisión:

20/08/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (20/08/2019):** Traslado de funcionarios de la VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo 1545/2019, al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (21/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 3 (22/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 4 (23/08/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañante: Javier Ramoa, Ariel Cáceres y Willian Giménez. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
LUIS LÓPEZ



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: Lic. Ma. Ferreira Osambos  
Técnica - DCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2612

Fecha de Remisión:

26/08/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (21/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Pablo Fretez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
VÍCTOR BAREIRO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampo  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 26JJ

Fecha de Remisión:

28/08/19

28/08/19



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1 (12-08-2019):** Traslado a la ciudad de Fernando de la Mora. Planificación de actividades operativas para participantes del Programa.

**DIA 2 (13-08-2019):** Planificación de actividades operativas para participantes del Programa en sede central del Ministerio de Desarrollo Social. Retorno al Distrito de Coronel Oviedo

  
Prof. Francisco Gamarra  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá MDS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**Lic. David Martínez**  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Fernando Insfrán Técnico MDS - MDS	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2616-
Fecha: 24/09/19.	Fecha de Remisión: 24/09/19



ANEXO III

0000009

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (19/08/2019):** Traslado al distrito de 3 de Febrero para seguimientos a participantes del programa Tenondera. Pernocte. - Departamento de Caaguazú.

**DIA 2 (20/08/2019):** Seguimientos a participantes del programa Tenondera. Retorno al distrito de Coronel Oviedo. - Departamento de Caaguazú.

**Bernardo Irala Britos**  
Gestor Empresarial  
Tenondera - MDS  
Cnel. Oviedo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Lic. David Martínez**  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
<b>Fernando Infrán</b>	
Verificado Por. (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2622.
Fecha: 24/09/19.	Fecha de Remisión: 24/09/19.



ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1: (27/08/2019)** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú, para realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tenonderá, toma de imágenes, fotografía y video. Pernocte.

**DIA 2: (28/08/2019)** Realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tenonderá, toma de imágenes, fotografía y video. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Lilian Barrera  
Periodista

Lilian Quinonez  
Jefa del Dpto. de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORA DE JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCPP  
Dirección de Control y Seguimiento  
Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2544

Fecha:

Fecha de Remisión: 20/08/19

2(dof)





ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

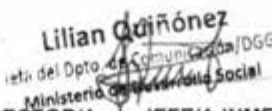
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

DETALLE

**DIA 1: (27/08/2019)** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú, para realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tenonderá, toma de imágenes, fotografía y video. Pernocte.

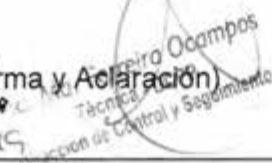
**DIA 2: (28/08/2019)** Realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tenonderá, toma de imágenes, fotografía y video. Retorno.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
AMANDA BALCÁZAR

  
Lilian Quiñonez  
Directora del Dpto. de Comunicación/DGG  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2542
Fecha: 2/09/19	Fecha de Remisión: 2/09/19

  
M. Espinoza Ocampos  
Técnica  
Dirección de Control y Seguimiento



**ANEXO N° III**


**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (02/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú- Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Javier Ramoa. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CARLOS ANTONIO MEDINA

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2623  
Fecha de Remisión:

25-09-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (07/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo 1413/2019, al Dpto. de San Pedro. -

**Día 2 (08/08/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 3 (09/08/2019):** Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Javier Ramoa. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GUIDO ACUÑA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Nº de Orden: 2624  
Fecha de Remisión:

25-09-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**


**Día 1 (31/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno -

Acompañantes: Javier Ramoa y Antoliano Cohene. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CARLOS ANTONIO MEDINA

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 16916
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	27/08/19



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

**Día 1 (13/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKHOA, al interior del País. Según memo 1426/2019, al Dpto. de Itapúa. ✓

**DÍA 2 (14/08/2019):** Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

Funcionarios: Eduarda Ramírez, Blasida Ojeda, Edith Aveiro. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
VÍCTOR LEDESMA


  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO  
ABOG. DAVID CABALLERO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

#### PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 27/09/19

  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2690

Fecha de Remisión: 27/09/19



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (12/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKHOA, al interior del País. Según memo 1426/2019, al Dpto. de Paraguari- Fernando de la Mora - Retorno./-

Funcionarios: Diana Villalba y Cinthia Reguera. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
VÍCTOR LEDESMA


DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
ABOG. DAVID CABALLERO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 27/09/19

  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2.691

Fecha de Remisión: 27/09/19





### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

### DETALLE:

**Día 1 (26/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOHHA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañante: Antonio Boselli, Mirta Sandoval, Edith Aveiro, Celia Cuellar. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
AMADO TORRES



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

*jc. Ma. Ferrer*  
Técnica -DCPP  
Sección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 7701

Fecha de Remisión:

27/07/19

27/07/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (15/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKHOA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1106, al Dpto. de Caazapá. -

**Día 2 (16/07/2019):** Dpto. de Caazapá - Dpto. de San Pedro. -

**Día 3 (17/07/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 4 (18/07/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 5 (19/07/2019):** Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañantes: Cristhian Torales, Rosana Benitez, Técnico Ambiental Quintín Giménez. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
DIEGO ENCINA

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2702
Fecha: <i>Lic. Ma. Ferreira Ocarinos</i> Técnica - DCPD	Fecha de Remisión:
Dirección de Control y Seguimiento	<i>27/09/19</i>



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 27 de AGOSTO de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.056.858	Marcos Medina	Tecnico	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaranies: un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION PROGRAMA TEKOH/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Buena Vista / Caazapa

FECHA DE SALIDA: 02/09/2019 FECHA DE RETORNO: 06/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación poligonal de medidas y linderos con Equipo Trimble 8. Territorio Social Don Victoriano Vera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: (02-09-2019) Traslado al departamento de Buena Vista Verificación de Medidas y Linderos. Territorio Social Don Victoriano Vera	Fernando de la Mora/ Buena Vista
DIA 2: (03-09-2019) Verificación de Medidas y Linderos.	Buena Vista/ Caazapa
DIA 3: (04-09-2019) Verificación de Medidas y Linderos.	Buena Vista/ Caazapa
DIA 4: (05-09-2019) Verificación de Medidas y Linderos.	Buena Vista/ Caazapa
DIA 5: (06-09-2019) Verificación de Medidas y Linderos.	Buena Vista/ Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.462.536

Son Guaranies: un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Marcos Medina**  
Téc. Topografo  
Dpto. de Infraestructura - Tekohi  
M.D.S.  
Aclaración de Firma

**Arq. Stella Escobar**  
Jefa  
Departamento de Infraestructura  
Programa Tekoha  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobeiro**  
Fecha: 25/09/19  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2645  
Fecha de Remisión: 25/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Direccion Financiera a sus efectos  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disponibilidad Presupuestaria  
SI  NO   
RUBRO: 252  
T. PRES.: 2 PROG.: 1  
SUB-PROG.: 3 PTO.:  
FECHA: 03.09.19 FIRMA: *[Signature]*  
Mirtha B. Ibarra  
Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA \$/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
315.257	Roque Bataglia	Técnico	2	528.138	528.138	690.642
Son Guaraníes: Seiscientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos						690.642

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Cambyreta/ Itapúa
FECHA DE SALIDA:	9/9/2019	FECHA DE RETORNO: 10/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE:  
Verificación de medidas y linderos del cumplimiento del plan anual de trabajos de auditoria y de acuerdo al Objetivo Estratégicos "Fortaler el control Gubernamental", en los Territorios Sociales del departamento de Itapúa.


RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Verificación de medidas y linderos en el marco del cumplimiento del plan anual de trabajos de auditoria y de acuerdo al Objetivo Estratégicos "Fortaler el control Gubernamental" En el Territorio Social Nuevo Amanecer I de distrito de Cambyreta.	Fernando de la Mora/Central - Cambyreta/Itapúa
DIA 2: Reunión informativa sobre la situación de los planos de los T.S Nuevo Amanecer III del distrito de Cambyreta - posterior traslado a Fernando de la Mora	Cambyreta/ Itapúa - Fernando de la Mora/Central


LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	528.138
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	690.642

Son Guaraníes: Seiscientos noventa mil seiscientos cuarenta y dos

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


**Arq. Roque Bataglia**  
 Técnico  
 Departamento de Infraestructura  
 Programa Tekoha  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Aclaración de Firma


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

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)   
**Marcos Escobedo**  
 Fecha: 25/09/19

N° de Orden: 2646  
 Fecha de Remisión: 25/09/19


A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.



**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
 Disponibilidad Presupuestaria


**DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
 Lic. Jorge Espinola  
 Director

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos:


**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
 T. PRES.: 2  
 PROG.: 1  
 SUB-PROG.: 3  
 PTO.: 1


**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
 Director/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 03.09.19  
 FIRMA: 

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

**C.P. Mari B. Ibarra**  
 Jefe de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2.202.423	Rosana Benitez	Técnica	3	406260-284382	690.642	853.146
Son Guaranies: Ochocientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y seis						853.146

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Praguari -Ybycui-Paraguai- Itacuribi de la Cordillera/Cordillera
FECHA DE SALIDA:	11/9/2019	FECHA DE RETORNO: 13/9/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:**  
Verificación Poligonal, de medidas y linderos con el equipo TRIMBLE R8z y reunión informativa en los Territorios Sociales del departamento de Cordillera y Paraguari.


RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al departamento de Cordillera, Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Che Pueblo Pora. Con equipo TRIMBLE R8	Fernado de la Mora/Central - Ybycui/Paraguari
DIA 2: Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social Che Pueblo Pora II y Santo Domingo Con equipo TRIMBLE R8	Ybycui-Paraguari/ Itacurubi de la Cordillera - Cordillera
DIA 3: Verificación en atención del Exp. MEUI N° 1889/2018 Reunión informa sobre la ampliación de la ruta 2 y del proceso de regularización del territorio y retorno.	Itacurubi de la Cordillera/Cordillera

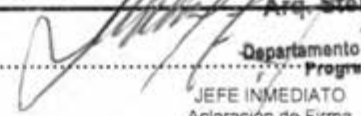
LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	690.642
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	853.146

Son Guaranies: Ochocientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y seis

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

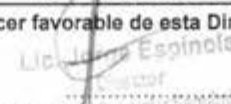
 **Ing. Geog. Rosana Benitez**  
 Técnica  
 Departamento de Infraestructura  
 Programa Tekoha  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

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

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

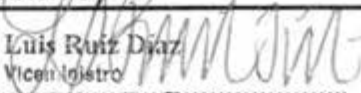
Verificado Por: (Firma y Aclaración)  **Marcos Escobeiro**  
 Fecha: 25/09/19 Técnico  
 N° de Orden: 2647  
 Fecha de Remisión: 25/09/19


A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

 **Lic. Espinola**  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

 **C.P. Luis Ruiz Diaz**  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232  
 3  
 FECHA 03-09-19  
 FIRMA: 

Lic. S. Espinola  
 Infraestructura  
 Programa Tekoha





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.718.045	Mariela Martinez	Técnica	3	406260-284382	690.642	853.146
Son Guaranies: Ochocientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y seis						853.146

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Praguari -Ybycui-Paraguai- Itacurubi de la Cordillera/Cordillera
FECHA DE SALIDA:	11/9/2019	FECHA DE RETORNO: 13/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE:  
Verificación Poligonal, de medidas y linderos con el equipo TRIMBLE R8z y reunión informativa en los Territorios Sociales del departamento de Cordillera y Paraguari.

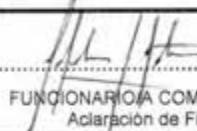
RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al departamento de Cordillera, Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Che Pueblo Pora. Con equipo TRIMBLE R8	Fernado de la Mora/Central - Ybycui/Paraguari
DIA 2: Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social Che Pueblo Pora II y Santo Domingo Con equipo TRIMBLE R8	Ybycui-Paraguari/ Itacurubi de la Cordillera - Cordillera
DIA 3: Verificación en atención del Exp. MEUI N° 1889/2018 Reunión informa sobre la ampliación de la ruta 2 y del proceso de regularización del territorio y retorno.	Itacurubi de la Cordillera/Cordillera

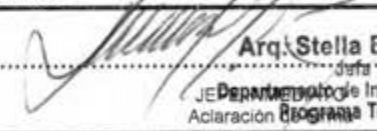
LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	690.642
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	853.146

Son Guaranies: Ochocientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y seis

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

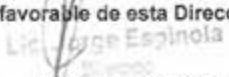
SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


**Mariela Martínez**  
 Técnica  
 Departamento de Infraestructura  
 Programa Tekoha  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Aclaración de Firma


**Arq. Stella Escobar**  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA  
 Programa Tekoha  
 Aclaración de Firma

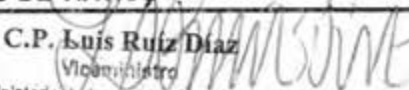
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  **Marcos Escobeiro**  
 Fecha: 25/09/19 Técnico  
 N° de Orden: 2648  
 Fecha de Remisión: 25/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
  
 Lic. Jorge Espinola

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos  
  
**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
 Viceministro  
 Viceministerio de Infraestructura y Finanzas  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social  
 03/09/19  
 1  
 2  
 3  
 03/09/19

-12-





**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 27 de AGOSTO de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
519.166	Stella Escobar	Jefa de Depart.	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaranies: un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Buena Vista / Caazapa	
FECHA DE SALIDA:	02/09/2019	FECHA DE RETORNO:	06/09/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:**

Verificación poligonal de medidas y linderos con Equipo Trimble 8. Territorio Social Don Victoriano Vera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: (02-09-2019) Traslado al departamento de Buena Vista Verificación de Medidas y Linderos. Territorio Social Don Victoriano Vera	Fernando de la Mora/ Buena Vista
DIA 2: (03-09-2019) Verificación de Medidas y Linderos.	Buena Vista/ Caazapa
DIA 3: (04-09-2019) Verificación de Medidas y Linderos.	Buena Vista/ Caazapa
DIA 4: (05-09-2019) Verificación de Medidas y Linderos.	Buena Vista/ Caazapa
DIA 5: (06-09-2019) Verificación de Medidas y Linderos.	Buena Vista/ Fernando de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.462.536

Son Guaranies: un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Stella Escobar*  
**Arq. Stella Escobar**  
Jefa  
Departamento de Infraestructura  
Programa Tekoha  
Funcionario/a Comisionado  
Aclaración de Firma

*Antonio Roselli Batardi*  
**Arq. Antonio Roselli Batardi**  
Director Programa TEKOKHA  
Ministerio de Desarrollo Social  
Jefe Intermediato  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2650  
Fecha de Remisión: 25/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

*Jorge Espinola*  
**Lic. Jorge Espinola**  
Director  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

*Luis Ruiz Diaz*  
**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
Vicepresidente  
Vice Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	Presupuesto y Finanzas
FI	ING
232	PROG: 1
2	PTO.: -
3	
FECHA: 03.09.19	FIRMA:

*Mari B. Guerra*  
**C.P. Mari B. Guerra**  
Cpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de Agosto de 2019

SEÑORA: LUIZ RUIZ DIAS

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1.589.957	DIANA VILLALBA SALINAS	TECNICA	1	406.260	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: ATYRA / CAACUPE / CORDILLERA
FECHA DE SALIDA:	13/9/2019	RETORNO: 13/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de No Ocupación y nuevos procesos de Notificación en el Territorio Social La Candelaria, Caacupe Poty, Isidoro Guillen.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Verificaciones de No Ocupación y nuevos procesos de Notificación en el Territorio Social La Candelaria. Caacupe Poty, Isidoro Guillen.	ATYRA / CAACUPE CORDILLERA	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Abog. Diana Villalba  
Técnica Jurídica  
Aclaración de Tierras  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha

Jefe Emilio Franco  
Jefe  
Aclaración de Tierras  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro  
Fecha: 25/09/19 Técnico

N° de Orden: 2655  
Fecha de Remisión: 25/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disponibilidad presupuestaria

RUBRO: 232  
FINES: 2  
PROGRAMA: 3

FECHA: 03 09 19 FIRMA:

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

C.P. Luis Ruiz Díaz  
Vice Director/a de Administración y Finanzas

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora. 28 de AGOSTO de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAS

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1.589.957	DIANA VILLALBA SALINAS	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Ybycui/Paraguari	
FECHA DE SALIDA:	18/9/2019	RETORNO:	18/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Che Pueblo Para I.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Realizar entrega de notificaciones y 2da Verificaciones en el Territorio Social Che Pueblo Para I	Ybycui/Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Abog. Diana Villalba*  
Técnica Jurídica  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha  
Firma

*Emitio Franco*  
JEFE DE OFICINA  
Aclaración de Banco de Tierras  
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*  
Fecha: 25/09/19  
Técnico

N° de Orden: 2654  
Fecha de Remisión: 25/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

GOBIERNO NACIONAL  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
Viceministro de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232  
2  
3

RECIBIÓ: 03.09.19 FIRMA: *C.P. Mari B. Ibarra*  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora. 28 de AGOSTO de 2019

SEÑORIA: LUIZ RUIZ DIAS  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1.589.957	DIANA VILLALBA SALINAS	TECNICA	1	284.382 ✓	162.504 ✓	162.504 ✓
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO ✓						162.504 ✓

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Ybycui/Paraguari ✓
FECHA DE SALIDA:	16/9/2019 ✓	RETORNO: 16/9/2019 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Che Pueblo Pora I.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1 Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Che Pueblo Pora I.	Ybycui/Paraguari ✓	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504 ✓
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504 ✓
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO. ✓	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Abog. Diana Villalba*  
FUNCIÓN: Abogado  
Técnico Jurídico  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha  
Firma

*Emilio Franco*  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*  
Fecha: 25/09/19  
Marcos Escobeiro  
Técnico

N° de Orden: 2653  
Fecha de Remisión: 25/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.



Lic. Jorge Espinola  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

PREV. 232	PROG. 1
PREP. 2	PTO. 1
U-PROG. 3	

*C.P. Luis Ruiz Díaz*  
Vicepresidente

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 03.09.19 FIRMA: *[Signature]*

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 28 de Agosto de 2019

SEÑORA: LUIZ RUIZ DIAS  
DIRECTORA/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1.589.957	DIANA VILLALBA SALINAS	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Carapegua/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	20/9/2019	RETORNO: 20/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Nueva Esperanza.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto:	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Nueva Esperanza.	Carapegua/Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Diana Villalba*  
Abog. Diana Villalba  
Técnica Jurídica  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha  
Firmado

*Emilio Franco*  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*  
Fecha: 25/09/19  
Técnico

N° de Orden: 2.651  
Fecha de Remisión: 25/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disponibilidad Presupuestaria

PROYECTO	232	FRGG:	1
PROG.	2	PTO.:	-
SUB-PROG.	3		

Lic. *John Espinola*  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*Luis Ruiz Diaz*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Vice ministro  
DIRECTORA/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 03.09.19

FIRMA:

*Maril B. Ibarra*





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora. 28 de Agosto de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAS  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
3.508.844	CINTHIA REGUERA	TECNICA	1	406.260 /	162.504	162.504 /
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO /						162.504 /

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: ATYRA / CAACUPE / CORDILLERA /
FECHA DE SALIDA:	13/9/2019 /	RETORNO: 13/9/2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificaciones de No Ocupación y nuevos procesos de Notificación en el Territorio Social La Candelaria, Caacupe Poty, Isidoro Guillen.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Verificaciones de No Ocupación y nuevos procesos de Notificación en el Territorio Social La Candelaria, Caacupe Poty, Isidoro Guillen.	ATYRA / CAACUPE CORDILLERA /	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504 /
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504 /
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO /	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

*Cynthia Reguera*  
Ing. Cynthia Reguera  
Técnica  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

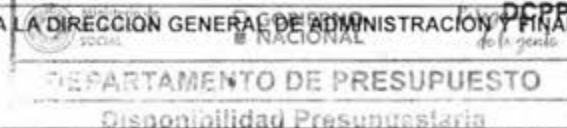
*Emilio Franco*  
Emilio Franco  
JEFE INMEDIATO  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*  
Fecha: 25/09/19  
MARCOS ESCOBEIRO  
Técnico

N° de Orden: 2660  
Fecha de Remisión: 25/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. Con el parecer favorable de esta Dirección.



*George Espinola*  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a los efectos

PREV.:	232	PROG.:	1
SUB-PROG.:	3	PTO.:	
FECHA:	03/09/19	FIRMA:	<i>[Signature]</i>

*C.P. María B. Ibarra*  
C.P. María B. Ibarra  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de AGOSTO de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAS  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
3.508.844	CINTHIA REGUERA	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Ybycui/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	16/9/2019	RETORNO: 16/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Che Pueblo Para I.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Che Pueblo Para I.	Ybycui/Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

*Ing. Cinthia Reguera*  
Técnica  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Emilio Franco*  
Jefe  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*  
Fecha: 25/09/19  
Técnico

N° de Orden: 2652  
Fecha de Remisión: 25/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

*Jorge Escobar*  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

RUBRO: 252 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SUB-PROG.: 3  
FECHA: 03.09.19 FIRMA: *[Signature]*

*C.P. Luis Ruiz Díaz*  
Viceministro de Administración y Finanzas

*C.P. Maril B. Ibáñez*  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 28 de AGOSTO de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAS  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
3.508.844	CINTHIA REGUERA	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Ybycuil/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	18/9/2019	RETORNO: 18/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Che Pueblo Para I.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Che Pueblo Para I.	Ybycuil/Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

*Cinthia Reguera*  
Técnica  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Emilio Franco*  
JEFE INMEDIATO  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*  
Fecha: 25/09/19  
Técnico

N° de Orden: 2.656  
Fecha de Remisión: 25/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disponibilidad Presupuestaria

*Jorge Escinola*  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a los efectos

T. PRES.: 2  
SUB-PROG.: 3  
FECHA: 03-09-19  
FIRMA: *[Signature]*

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 28 de Agosto de 2019

SEÑORIA: LUIZ RUIZ DIAS

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
3.508.844	CINTHIA REGUERA	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Carapegua/Paraguari	
FECHA DE SALIDA:	20/9/2019	RETORNO:	20/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Nueva Esperanza.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1 Realizar entrega de notificaciones y 2da. Verificaciones en el Territorio Social Nueva Esperanza	Carapegua/Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

*[Signature]*  
Ing. Cinthia Reguera  
Técnica  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha  
FUNGIONARIO COMISIONADO  
Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
JEF. Emilio Franco  
Aclaración de Firma  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* Marcos Escobeiro  
Fecha: 28/09/19 Técnico

N° de Orden: 2659  
Fecha de Remisión: 28/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SUBPRO	232	PROG.	1
T. PRES	2	PTO.	1
SUB-PROG	3		
FECHA	03.09.19	FIRMA:	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (25/07/2019):** Partida de la ciudad de Fndo de la Mora al Dpto. de San Pedro, Pernocte en el Dpto. de San Pedro.✓

**Día 2 (26/07/2019):** Inicio de Jornada de Firma de contratos y entrega de los mismos a Beneficiarios del programa TEKOKA, Posterior retorno a la ciudad de Fdo. De la Mora.✓

  
Dr. César Guerrero  
Viceministro Protección y Promoción  
Social y Económica  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 25/09/19

  
Marcos Escobelro

Técnico

DGPP-DGS

N° de Orden: 2.644

Fecha de Remisión: 25/09/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (21/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKHA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (22/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKHA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 3 (23/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKHA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañante: Roque Bataglia, Marcos Medina y Rosana Benítez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
AMADO TORRES



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2644  
Fecha de Remisión:

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

25-09-19





### ANEXO N° III


### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

**Día 1 (21/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKHA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, Según memo 1426/2019. Al Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Cristian Alderete y Guillermo Ortigoza. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ARNALDO CARDOZO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2649
Fecha:	Fecha de Remisión:
	25-09-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (22/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKHOA, al interior del País. Al Dpto. de Concepción. –

**Día 2 (23/08/2019):** Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora – Retorno. –

*Acompañantes: Cristhian Ruiz Diaz, Celia Cuellar, Mirta Sandoval, Edith Aveiro, Rocío Martín y Antonio Boselli . -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FERNANDO ROA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 7652  
Fecha de Remisión:

25-09-19

**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 29 de julio de 2019

SEÑOR/A: LUIZ RUIZ DIAZ  
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
315.257	Roque Bataglia	tecnico	2	406.260	406.260	568.764
Son Guaranies:QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO.						568.764

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOKA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: VALENZUELA/CORDILLERA
FECHA DE SALIDA:	1/8/2019	RETORNO: 2/8/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR TASACION EN EL TERRITORIO SOCIAL EL PORTAL DEL DISTRITO DE VALENZUELA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: REALIZAR TASACION EN EL TERRITORIO SOCIAL EL PORTAL	Valenzuela/Cordillera	IMPORTE DE VIATICO	406.260
DIA 2: REALIZAR TASACION EN EL TERRITORIO SOCIAL EL PORTAL	Valenzuela/Cordillera	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	568.764
DIA 4:		Son Guaranies:Quinientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
Arq. Roque Bataglia  
Técnicos  
Departamento de Iniziativa  
Programa Tekoka  
Funcionario/a Comisionado  
Aclaración de Firma

*[Firma]*  
Emilio Franco  
JEFE INMEDIATO  
Adm. de la Oficina de Tierras  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekoka

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 29/07/19  
Ma. Ferreira Ocampos  
Técnicos - DCCP  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° de Orden: 2554  
Fecha de Remisión: 29/07/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

FECHA: 06-09-19 FIRMA: *[Firma]*

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C.P. Luis Ruiz Díaz**  
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

Disponibilidad para el mes de Setiembre

04



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (22/08/2019):** Traslado de funcionarios del DGG, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Canindeyú. –

**Día 2 (23/08/2019):** Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora – Retorno.

*Acompañantes: Lilian Quiñones, Brenda Moudelle y Amanda Balcazar. -*

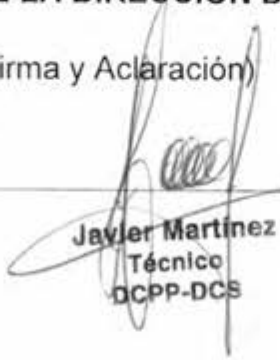
  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
SERGIO ACUÑA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2680
Fecha:	Fecha de Remisión:
	25-09-19

  
Jayler Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

JJP






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


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

**DETALLE**

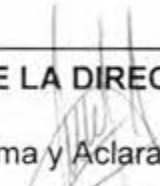
**Día 1 (22/07/2019):** Traslado desde Fernando de la Mora al Departamento de Caaguazú, Juan Manuel Frutos Entrega de víveres, firma de actas de Entrega y Compromiso al Comedor Santa María Josefa.

Retorno Fernando de la Mora.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Hilda Yambay Alvarenga

  
DIRECTOR OSCAR DANIEL MEDIATO  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores  
de Organizaciones Comunitarias

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 26/09/19.  
  
Fernando Insrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2675  
Fecha de Remisión: 26/09/19.



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

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

**DETALLE**

**Día 1 (11/06/19):**

Entrega de insumos alimentarios a organizaciones comunitarias de los distritos de Yguazú, Ciudad del Este y Hernandarias del departamento de Alto Paraná

Comedor Km 40 Barrio San Blas	Distrito de Yguazú	-30 beneficiarios	- 516 kilos de viveres entregados
-------------------------------	--------------------	-------------------	-----------------------------------

**Pernocte en Ciudad del Este**

**Día 2 (12/06/18):**

Comedor de Niños Mita Vy'aha	Distrito de Hernandarias	40 beneficiarios	376 kilos de viveres entregados
Comedor de Niños San Francisco de Asís	Distrito de Hernandarias	60 beneficiarios	564 kilos de viveres entregados
Comedor de Niños Barrio V. de Fátima	Distrito de Hernandarias	60 beneficiarios	564 Kilos de viveres entregados
Comisión de F. B. Virgen del Carmen	Distrito de Hernandarias	30 beneficiarios	282 Kilos de viveres entregados
Fundación FRAP	Distrito de Hernandarias	20 beneficiarios	344 kilos de viveres entregados
Comisión de la Tercera Edad Mcal López	Distrito de Hernandarias	376 beneficiarios	376 kilos de viveres entregados

**Pernocte en Ciudad del Este**

**Día 3 (13/06/19):**

Comedor 8 de Diciembre	Distrito de Ciudad del Este	-100 beneficiarios	- 1.720 kilos de viveres entregados
Comité de Mujeres del Programa para el Desarrollo Humano	Distrito de Ciudad del Este	-90 beneficiarios	- 1.548 kilos de viveres entregados

**Pernocte en Ciudad del Este**

**Día 4 14/06/2019**

**Retorno a Fernando De la Mora**

*[Handwritten signature]*  
Aristides Amador





Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
**Aristides Araujo Macchi**  
Técnico Administrativo - Financiero  
PAGOC

*[Signature]*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

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

*[Signature]*  
Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 26/09/19.  
Técnico  
dos

N° de Orden: 2026  
Fecha de Remisión: 26/09/19



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

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

**DETALLE**

**Día 1 (22/07/2019):** Traslado desde Fernando de la Mora - Jornada de entrega de víveres, firma de Actas de entregas a Comedores de Organizaciones Comunitarias del Dpto. Caaguazú, Distrito Pastoreo).

Retorno a Fdo. De la Mora.

**Fátima Vera**  
Técnica Social - PACOC  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Lic. Oscar Daniel Acosta*  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores  
de Organizaciones Comunitarias  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 26/07/19.  
**Fernando Infrán**  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2677.  
Fecha de Remisión: 26/07/19.



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (19/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según Memo N° 1405/2019, al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (20/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 3 (21/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 4 (22/08/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Karina González, Sara Rolón. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CARLOS ANTONIO MEDINA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

*Lic. Ma. Ferrelita Ocampos*

Técnica - DCP

Dirección de Control y Seguimiento

*20/08/19*

N° de Orden: *2629*

Fecha de Remisión:

*20/08/19*

*-15-*

*JUL 16*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (18/06/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo 645/2019, al Dpto. de San Pedro. -

**Día 2 (19/06/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 3 (20/06/2019):** Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Ludy Bracho y Melissa Sánchez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR CABALLERO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2634
Fecha: 21/06/19	Fecha de Remisión: 25/06/19
Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento	

00000



FÓRMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
2.026.002	MELISSA SANCHEZ	TEC. ADM FINANCIERA	3	325.008 /365.634	731.268	893.772
Son Guaranies: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos.----						893.772

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección de Protección y Promoción Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Misiones - Ñeembucu	
FECHA DE SALIDA:	17/09/2019	RETORNO:	19/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias. Pernocte en Pilar	Fdo.de la Mora/ Misiones - San Juan Bautista / Ñeembucu.	IMPORTE DE VIATICO	731.268
DIA 2: Jornada de entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias.. Pernocte en Pilar	Ñeembucu - Pilar	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Retorno a Fo. D la Mora.	Ñeembucu / Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	893.772
Son Guaranies: Ochocientos noventa y tres mil setecientos setenta y dos.----			
FORMA DE PAGO			
Red Bancaria		X	
Cheque			

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO **Lic. Melissa Sánchez**  
 MELISSA SANCHEZ **Nutricionista**  
**Reg. 912**  
 .....  
**Lic. Oscar Daniel Acosta**  
 Coordinador  
 Proyecto de Apoyo a Comedores  
 de Organizaciones Comunitarias  
 Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobello** N° de Orden: 2.604  
 Fecha: 23/09/19 Técnico Fecha de Remisión: 23/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO **Lic. Jorge Espinola**  
 Disponibilidad Presupuestaria DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SI  SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera y sus efectos NO   
 T. PRES.: **5** PROYECTO: **1**  
 SUB-PROG.: **5** PTO.: **1**  
 .....  
**C.P. Luis Ruiz Díaz**  
 viceministro  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 03.09.19 FIRMA:  
**C.P. Marli B. Ibarra**  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
4.326.853	Fatima Lorena Vera López	Técnica Social	1	406.260	0	162.504
Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección de Protección y Promoción Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:Cordillera: Caacupé, Tobati, Atyra.	
FECHA DE SALIDA:	05/09/2019	RETORNO:	05/09/2019
OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto Apoyo a Comedores y diagnóstico inicial.			

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora al Distrito Cordillera y Paraguari para la Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedor de Organizaciones Comunitarias. Retorno a Fdo. De la Mora	Fdo.de la Mora/Cordillera/Caacupé, Tobati, Atyra. Fdo de la Mora	IMPORTE DE VIATICO	0
		VIATICO DE RETORNO	162.504
		IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaranies:Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-			
FORMA DE PAGO			
Red Bancaria		X	
Cheque			

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fátima Vera  
Técnica Social - PACOC  
FATIMA VERA LÓPEZ  
Aclaración de Firma

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Insfran*  
Fecha: *03/09/19* DCS - MDS  
N° de Orden: *2526*  
Fecha de Remisión: *29/08/19*

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Disponibilidad Presupuestaria  
NO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
A la Dirección Financiera a sus efectos  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: *03/09/19* FIRMA: *[Signature]*  
C.P. María B. Batta  
Dpto. de Presupuestos  
Ministerio de Desarrollo Social





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1.111.844	Hilda Yambay	Técnica Administrativa	5	406260/325.008	1.625.040	1.787.544
Son Guaranies: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-						1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección de Protección y Promoción Social		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:Guairá/Caazapá.	
FECHA DE SALIDA:	09/09/2019	RETORNO: 13/09/2019	
OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores.			

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Fdo.de la Mora/ San Juan Nepomuceno/Mbocac ayaty/Villarica	IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
DIA 2: Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Guairá/Paso Yobai/ Vega Kue/Ovenia/Isla Hú.	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Guairá/C. Independencia/Mauricio J.Troche/Natalicio Talavera	IMPORTE TOTAL	1.787.544
DIA 4: Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Guairá/Paso Yobai/Naranjito/Santa Teresa	Son Guaranies: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-	
DIA 5: Retorno a Fdo de la Mora	Fdo de la Mora	FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA YAMBAY  
**Hilda Yambay**  
Técnica Administrativa - PACOC

Fernando Insrón  
Director

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 09/09/19

N° de Orden: 2529.

Fecha de Remisión: 09/09/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: 252

SUB-PROG: 5

FECHA: 03/09/19

FIRMA:

CP. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2019

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
4.326.853	Fatima Lorena Vera López	Técnica Social	5	406260/325.008	1.625.040	1.787.544
Son Guaranies: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.						1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones -Dirección de Protección y Promoción Social

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Guairá/ Caazapá.

FECHA DE SALIDA: 09/09/2019 RETORNO: 13/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Marco del Proyecto de Apoyo a Comedores.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Fdo de la Mora/ San Juan Nepomuceno/Mbocayaty/Villarrica	IMPORTE DE VIATICO 1.625.040
DIA 2: Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Guairá/Paso Yobai/ Vega Kue/Ovenia/Isla Hú.	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Guairá/C. Independencia/Mauncio J.Troche/Natalicio Talavera	IMPORTE TOTAL 1.787.544
DIA 4: Jornada de entrega de víveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Guairá/Paso Yobai/Naranjito/Santa Teresa	Son Guaranies: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.
DIA 5: Retorno a Fdo de la Mora	Fdo de la Mora	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fatima Vera Técnica Social - PACOC FATIMA VERA LOPEZ Aclaración de Firma  
Lic. Oscar Daniel Acosta Coordinador Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Infran N° de Orden: 2530  
Fecha: 14/09/19 DCS - MDS Fecha de Remisión: 14/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
Lic. Jorge Espinola DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos  
RUBRO 232  
T. PRES 25  
SUE 5  
C.P. Luis Ruiz Díaz DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Maril B. Rivera Dpto. de Presupuesto Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO Nº III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

Día 1 (21/05/2019): Entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias y firma de acta Acuerdo con las Organizaciones Comunitarias al distrito de Yasy Cañy - Dpto. de Canindeyú

Día 2 (22/05/2019): Entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias y firma de acta Acuerdo con las Organizaciones Comunitarias Inicial al distrito de Yasy Cañy - Dpto. de Canindeyú

Día 3 (23/05/2019): Entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias y firma de acta Acuerdo con las Organizaciones Comunitarias al distrito de Yasy Cañy - Dpto. de Canindeyú

Día 4 (24/05/2019): Entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias y firma de acta Acuerdo con las Organizaciones Comunitarias al distrito de Villa Ygatimi - Dpto. de Canindeyú

Día 5 (25/05/2019): Retorno de Dpto. de Canindeyú a Fdo. de la Mora -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
LIC. DARIO OJEDA

DIRECTOR/A o JEFE INMEDIATO  
LIC. OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 19/06/19	Nº de Orden: 2535 Fecha de Remisión: 19/06/19



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

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

**DETALLE**

**Día 1 (31/07/2019):** Carga y Traslado desde Fernando de la Mora – Alto Paraná.

**Día 2 (01/08/2019):** Jornada de entrega de víveres, firma de Actas de entregas a Comedores de Organizaciones Comunitarias del Dpto. Alto Paraná distrito Juan E Oleary.

**Día 3 (02/08/2019):** Jornada de entrega de víveres, firma de Actas de entregas a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Dpto. Caaguazú distritos de Coronel Oviedo y San Joaquín

Retorno a Fdo. De la Mora.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Lic. Oscar Daniel Acosta**

Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores  
de Organizaciones Comunitarias

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

RICARDO YORK

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2188
Fecha: 26/08/19	Fecha de Remisión: 26/09/19
<p> Mta. Ferreira Ocampos Técnica - BCPP Dirección de Control y Seguimiento</p>	



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

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

**DETALLE**

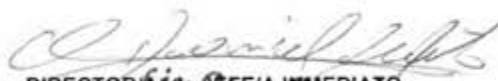
**Día 1 (31/07/2019):** Carga y Traslado desde Fernando de la Mora – Alto Paraná.

**Día 2 (01/08/2019):** Jornada de entrega de viveres, firma de Actas de entregas a Comedores de Organizaciones Comunitarias del Dpto. Alto Paraná distrito Juan E Oleary.

**Día 3 (02/08/2019):** Jornada de entrega de viveres, firma de Actas de entregas a Comedores de Organizaciones Comunitarias en el Dpto. Caaguazú distritos de Coronel Oviedo y San Joaquín

Retorno a Fdo. De la Mora.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Edgar Paez

  
DIRECTOR DE OFICINA INMEDIATA  
**Oscar Daniel Acosta**  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores  
de Organizaciones Comunitarias

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Campos Fecha: 26/08/19 Técnica - DCP Dirección de Control y Seguimiento	N° de Orden: 2589 Fecha de Remisión: 26/08/19





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (22/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según Memo DT N° 935/2019, al Dpto. de San Pedro. -

**Día 2 (23/07/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 3 (24/07/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 4 (25/07/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 5 (26/07/2019):** Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Sara Rolón, Karina González. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
EVER MOLINAS



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
ÓSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

*776/19*  
Lic. M<sup>g</sup> Ferreira Ocampos  
técnica - DCPF  
Disección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *768*

Fecha de Remisión:

*776/19*





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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


**DETALLE:**

**Día 1 (31/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Alto Paraná. -

**Día 2 (1/08/2019):** Dpto. de Alto Paraná. -


**Día 3 (2/08/2019):** Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañantes: Oscar Acosta, Edgar Páez. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
EVER MOLINAS



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA  
**Lic. Oscar Daniel Acosta**  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores  
de Organizaciones Comunitarias

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2688
Fecha: 27/08/19	Fecha de Remisión: 27/08/19
<small>Lic. M. Herrera Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento</small>	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (31/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Amambay. –

**Día 2 (01/08/2019):** Dpto. de Amambay. –

**Día 3 (02/08/2019):** Dpto. de Amambay- Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Fátima Vera, Melisa Sánchez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FERNANDO DEL BUENO



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

DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
ÓSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:   
  
Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2697  
Fecha de Remisión:



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (05/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Misiones. -

**Día 2 (06/08/2019):** Dpto. de Misiones. -

**Día 3 (07/08/2019):** Dpto. de Misiones - Dpto. de Itapúa. -

**Día 4 (08/08/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 5 (09/08/2019):** Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora – Retorno. –

*Acompañantes: Daniel Acosta, Édgar Páez y Nilda Yambay. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FERNANDO DEL BUENO



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

*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *Lic. Ma. Ferreira Ocampos*  
Técnica -DCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *2708*  
Fecha de Remisión:

*27/09/19*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (14/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú -Fernando de la Mora – Retorno.

Acompañante: Hilda Yambay. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GILBERTO VILLALBA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

27/08/19

Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCPB

Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2710

Fecha de Remisión:

27/08/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

- Día 1 (04/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, Según memo N° 1418/2019, al Dpto. de Boquerón.
- Día 2 (05/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -
- Día 3 (06/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -
- Día 4 (07/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -
- Día 5 (08/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -
- Día 6 (09/08/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Rafael Céspedes, Víctor García y Alfredo Ruiz

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALCIDES ROA



DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2721
Fecha:	Fecha de Remisión:
	30/09/19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

*Día 1 (04/08/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1417, al Dpto. de Pte Hayes. -*

*Día 2 (05/08/2019): Dpto. de Pte Hayes. -*

*Día 3 (06/08/2019): Dpto. de Pte Hayes. -*

*Día 4 (07/08/2019): Dpto. de Pte Hayes. -*

*Día 5 (08/08/2019): Dpto. de Pte Hayes. -*

*Día 6 (09/08/2019): Dpto. de Pte Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: José Ojeda. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
RUBÉN GIMÉNEZ



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2722

Fecha de Remisión:

30-09-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPB-DCS





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (11/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N°1501, al Dpto. de Itapúa. -

**Día 2 (12/08/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 3 (13/08/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 4 (14/08/2019):** Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Angelica Libardi. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALDO CORONEL



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 7627  
Fecha de Remisión:

25-09-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

**Día 1 (11/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Concepción. Según memo 1511/19.-

**Día 2 (12/08/2019):** Dpto. de Concepción. -

**Día 3 (13/08/2019):** Dpto. de Concepción - Dpto. de Pte. Hayes. -

**Día 4 (14/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Oscar Centurión. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
AMADO TORRES



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2628  
Fecha de Remisión:

25-09-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (04/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N° 1418, al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (05/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 3 (06/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 4 (07/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 5 (08/08/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 6 (09/08/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CARLOS FRANCO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2636  
Fecha de Remisión:

25-09-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

307



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (04/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo Nº 1417, al Dpto. de Pte. Hayes. –

**Día 2 (05/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes. –

**Día 3 (06/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes. –

**Día 4 (07/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes. –

**Día 5 (08/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes. –

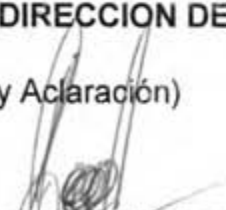
**Día 6 (09/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes - Fernando de la Mora – Retorno. –

*Acompañantes: Funcionarios del BNF. –*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
DIEGO ENCINA

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2679
Fecha:	Fecha de Remisión:
	25-09-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

1009



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

*Día 1 (04/08/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 1417/2019, al Dpto. de Pte Hayes. -*

*Día 2 (05/08/2019): Dpto. de Pte Hayes. -*

*Día 3 (06/08/2019): Dpto. de Pte Hayes. -*

*Día 4 (07/08/2019): Dpto. de Pte Hayes. -*

*Día 5 (08/08/2019): Dpto. de Pte Hayes. -*

*Día 6 (09/08/2019): Dpto. de Pte Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Personal de seguridad BN (Policías). -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN PABLO FRANCO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 7640  
Fecha de Remisión:

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

25-09-19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

*Día 1 (04/08/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País Para actividades inherentes a la institución, según n.º 1411, al Dpto. de Boquerón. —*

*Día 2 (05/08/2019): Dpto. de Boquerón. —*

*Día 3 (06/08/2019): Dpto. de Boquerón. —*

*Día 4 (07/08/2019): Dpto. de Boquerón. —*

*Día 5 (08/08/2019): Dpto. de Boquerón. —*

*Día 6 (09/08/2019): Dpto. de Boquerón. —*

*Acompañantes: Ruben Brites y Alfredo Coronel*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JULIO ALVARENGA



DIRECTOR/A y/o REPRESENTANTE  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO D ACLARACION Y FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 7642  
Fecha de Remisión:

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

25-09-19





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

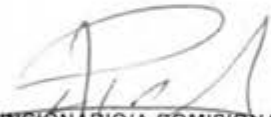
**Día 1 (11/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1511/2019, al Dpto. de Concepción. -

**Día 2 (12/08/2019):** Dpto. de Concepción. -

**Día 3 (13/08/2019):** Dpto. de Concepción – Dpto. de Pte. Hayes. -

**Día 4 (14/08/2019):** Dpto. de Pte. Hayes – Fernando de la Mora – Retorno. -


Acompañante: Funcionarios de BNF. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUSTO LEZCANO

  
  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2643
Fecha:	Fecha de Remisión: 25-09-19





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (20/08/2019):** Traslado de funcionarios del UGEPS al interior del País para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 086/2019, al Dpto. de Guairá. -

**Día 2 (21/08/2019):** Dpto. de Guairá - Dpto. de Caazapá - Dpto. de Guairá. -

**Día 3 (22/08/2019):** Dpto. de Guairá - Dpto. de Caazapá - Dpto. de Guairá. -

**Día 4 (23/08/2019):** Dpto. de Guairá - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Patricia Ruíz, Lourdes Zarate, Nidia Cabrera.-

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
NELSON GONZALEZ

  
SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

  
DIRECTOR/A VIA JEFE/A INTERMEDIATO  
Hugo Rafael  
Director Administrativo  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2658
Fecha:	Fecha de Remisión: 25-08-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (29/07/2019):** Traslado de funcionarios del 30 al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (30/07/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

**Acompañante:** Lorenza Benítez, Rebeca Chávez y Daniel Benítez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GILBERTO VILLALBA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SITIO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *27/08/19*  
*Lic. Ma. Ferreira Ocampos*  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *2681*

Fecha de Remisión:

*27/08/19*

000001  
000002

*ot*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (05/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1462/2019, al Dpto. de Ñeembucú. -

**Día 2 (06/08/2019):** Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: César Guerrero y Lorena Martínez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUSTO LEZOANO

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2682  
Fecha de Remisión:

  
Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

27109119



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (05/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1455/2019, al Dpto. de Ñeembucú. -

**Día 2 (06/08/2019):** Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Antoliano Cohene y Jéssica Ortiz. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR PENAYO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

27/09/19

*Dc. Mdo. Fernando de la Mora*  
Técnicos - DCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2681

Fecha de Remisión:

27/09/19

501/14



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (05/08/2019):** Traslado de funcionarios de la VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Al Dpto. de Canindeyú. -

**Día 2 (06/08/2019):** Dpto. de Canindeyú. -

**Día 3 (07/08/2019):** Dpto. de Canindeyú. -

**Día 4 (08/08/2019):** Dpto. de Canindeyú. -

**Día 5 (09/08/2019):** Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Héctor Arias, Roberto Lezcano y Jorge Castillo

*Alex González*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÁLEX GONZÁLEZ

  
*Nelson González*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2701
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>Lic. Ma. Ferreira Ocampos</i> Técnica, DCPP Dirección de Control y Seguimiento	27109149





### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

**Día 1 (14/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo N° 637/2019, al Dpto. de Canindeyú.

**Día 2 (15/07/2019):** Dpto. de Canindeyú – Dpto. de San Pedro. -

**Día 3 (16/07/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 4 (17/07/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 5 (18/07/2019):** Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañantes: Sara Recalde. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
SÉRGIO ACUÑA

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7706
Fecha: <i>14/07/2019</i>	Fecha de Remisión:
Técnica - DCPP	<i>27/09/19</i>
Dirección de Control y Seguimiento	



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

### DETALLE:

**Día 1 (15/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 1138/2019, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (16/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 3 (17/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 4 (18/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 5 (19/07/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Mariana Cáceres, Beatriz Centurión, Héctor Arias, Cristina Dávalos, Claudia Azuaga, Rosa Mendoza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN PABLO FRANCO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

*Lic. Ma. Ferreira Ocampos*  
Técnica - DCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2707

Fecha de Remisión:

27/07/19



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

**Día 1 (10/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Pdte. Hayes. -

**Día 2 (11/07/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes. -

**Día 3 (12/07/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañantes:* Funcionarios del BNF. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIEGO ENCINA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *Lic. Ma. Ferreira Ocampos*  
Técnica - DCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *2709*

Fecha de Remisión:

*27/07/19*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (15/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 1138/2019, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (16/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 3 (17/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 4 (18/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 5 (19/07/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Máxima Palacios, Jéssica Ortiz, Óscar Centurión, Mariela Quevedo, Daysi Rivarola y Leticia Cáceres. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALFREDO FERREIRA



DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2310
Fecha: Lic. M <sup>c</sup> . Ferreira Ocampos Técnica - DCP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 27/07/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (14/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Concepción. -

**Día 2 (15/07/2019):** Dpto. de Concepción. -

**Día 3 (16/07/2019):** Dpto. de Concepción. -

**Día 4 (17/07/2019):** Dpto. de Concepción. -

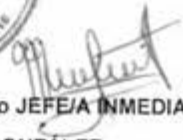
**Día 5 (18/07/2019):** Dpto. de Concepción. -

**Día 6 (19/07/2019):** Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Mirta Montiel. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALCIDES ROA



  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 274
Fecha: 16/08/2019 Tecnica - D/CP Direccion de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 27/08/19



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

**Día 1 (14/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Concepción. -

**Día 2 (15/07/2019):** Dpto. de Concepción. -

**Día 3 (16/07/2019):** Dpto. de Concepción – Dpto. de San Pedro. -

**Día 4 (17/07/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 5 (18/07/2019):** Dpto. de San Pedro. -

**Día 6 (19/07/2019):** Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Esmilce Larroza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GILBERTO VILLALBA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2708
Fecha:	Fecha de Remisión:
27/09/19	27/09/19
Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	

20 21





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (16/07/2019):** Traslado de insumos infantiles del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (17/07/2019):** Dpto. de Caaguazú – Dpto. de Guairá - Fernando de la Mora – Retorno. -

Acompañante: Sin pasajeros. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR CABALLERO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

*Lic. Ma. Fernanda Ocampo*  
*Técnica DCP*  
*Dirección de Control y Seguimiento*  
*27/09/19*

N° de Orden: *2720*  
Fecha de Remisión:

*27/09/19*

*27/09/19*



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (18/08/2019):** Partida de la ciudad de Fdo de la Mora al Dpto. de Itapuá, posterior Pernocte en el Dpto. de Itapuá.

**Día 2 (19/08/2019):** Inicio de jornada A acompañar a la jornada de pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Itapuá.


**Día 3 (20/08/2019):** Inicio de jornada A acompañar a la jornada de pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior traslado al Dpto. de Canindeyú, Pernocte.

**Día 4 (21/08/2019):** Inicio de jornada A acompañar a la jornada de pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Canindeyú.

**Día 5 (22/08/2019):** Inicio de jornada A acompañar a la jornada de pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Canindeyú.

**Día 6 (23/08/2019):** Inicio de jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Antonio Coronel Cuenca  
Director del Programa Tekopora  
Ministerio de Desarrollo Social

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Director General  
Contraloría General de la República

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2725
Fecha:	Fecha de Remisión:
	
Javier Martinez Técnico DCPP-DES	
30-09-19	

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II /

Fernando de la Mora, 06 de agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.191.086 /	Angelica Libardi /	Tecnica /	4 /	528.138 /	1.584.414 /	1.746.918 /
Son Guaraníes: un millón setecientos cuarenta y seis mil, novecientos diez y ocho						1.746.918

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Carlos Antonio López, Mayor Otaño, San Pedro del Paraná, Tomas Romero Pereira, Yatyty/Itapúa
FECHA DE SALIDA:	11/08/2019	FECHA DE RETORNO: 14/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de renovacion de tarjetas de debito dinelco a participantes del Programa Tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de Itapua - pernachte en el Dpto. de Itapua.	Fndo de la Mora - Itapua /
DIA 2: Inicio de Jornada de entrega de renovacion de tarjetas de debito dinelco a participantes del Programa Tekopora, posterior pernachte en el Dpto. de Itapua.-	Itapua /
DIA 3: Inicio de Jornada de entrega de renovacion de tarjetas de debito dinelco a participantes del Programa Tekopora, posterior pernachte en el Dpto. de Itapua.-	Itapua /
DIA 4: Inicio de Jornada de entrega de renovacion de tarjetas de debito dinelco a participantes del Programa Tekopora, posterior retorno a la ciudad de fernando de la Mora-Dpto. Central.	Itapua - Fdo. de la Mora /

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.584.414 /
VIATICO DE RETORNO	162.504 /
IMPORTE TOTAL	1.746.918 /
Son Guaraníes: un millón setecientos cuarenta y seis mil, novecientos diez y ocho	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ing. Angelica Libardi  
Dpto. de Pagos  
Funcionario/a Comisionado  
Aclaración de Firma

Lic. Anahí Rogio Ruiz Diaz  
JEFE DE DIVISION  
Aclaración de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2695  
Fecha de Remisión: 07-09-19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

*[Firma]*

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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	
T. PRES.:	2	PTO.:		
SUB-PROG.:	1			
FECHA:	06-09-19	FIRMA:	<i>[Firma]</i>	

Doris Franco



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 III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**03-07-2019):** Traslado al Distrito de Repatriación, en el Departamento de Caaguazú para acompañamiento en la Jornada de Primera Infancia. Organizada por la oficina de La Primera Dama.

Liz Marina León  
Técnico Adm. Tekoporã  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. Cesar Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo, Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 22/04/19  
Fernando Insrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2684.  
Fecha de Remisión: 22/04/19.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora. 28 de agosto de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administración y Finanzas

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.072.451	AURELIANO IBARRA	Tecnico de Recaudacion	5	406.260	1.625.040	1.787.544

Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-

1.787.544

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

**QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:** Fernando de la Mora  
AL Distrito/Dpto/Pais: Curuguay, Caballero Alvarez y Salto del Guaira

**FECHA DE SALIDA:** 02/09/2019  
**RETORNO:** 06/09/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Realizar cobros a los beneficiarios del programa TEKOKHA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida y cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Curuguay/Canindeyu	IMPORTE DE VIATICO 1.625.040
DIA 2: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Caballero Alvarez/Canindeyu	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Salto del Guaira /Canindeyu	IMPORTE TOTAL 1.787.544
DIA 4: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Salto del Guaira /Canindeyu	Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-
DIA 5: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno	Salto del Guaira /Canindeyu	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
C.P. Aureliano Ibarra

JEFE INMEDIATO  
Lic. Roberto Arellano

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2518

Fecha:

Fecha de Remisión: 19/09/19

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera e sus efectos

T. PRES.: 3  
SUB-PROG.: 3  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 10.09.19

FIRMA:

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





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 28 de agosto de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administracion y Finanzas

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
5.578.310	CRISTHIAN ARIAS	Tecnico de VMAF	5	406.260	1.625.040	1.787.544

Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-

1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION FINANCIERA - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Curuguay, Caballero Alvarez y Salto del Guaira
FECHA DE SALIDA:	02/09/2019	RETORNO: 06/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobros a los beneficiarios del programa TEKOKA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida y cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Curuguay/Canindeyu	IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
DIA 2: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Caballero Alvarez/Canindeyu	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Salto del Guaira /Canindeyu	IMPORTE TOTAL	1.787.544
DIA 4: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Salto del Guaira /Canindeyu	Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-	
DIA 5: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno	Salto del Guaira /Canindeyu	FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Vice Ministerio de Adm. y Finanzas

.....  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO  
JEFE INMEDIATO  
Vice Ministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2.520

Fecha:

Fecha de Remisión: 10/09/19

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

.....  
Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Direccion Financiera a sus efectos

RUBRO	234
T. PPEC	2
SUB-RUBRO	3

.....  
VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

.....  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO  
Vice Ministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 10.09.19 FIRMA: .....





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 05 de setiembre de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administracion y Finanzas

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
5.662.537	Gustavo Allende	Auxiliar de Rendición de Cuentas	3	284.382	568.764	731.268

Son Guaraníes: Setecientos treinta y un mil doscientos sesenta y ocho. 731.268

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCIÓN FINANCIERA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Ybycuí, Paraguari y Carapegua

FECHA DE SALIDA: 09/09/2019 RETORNO: 11/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobros a los beneficiarios del programa TEKOKA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Paraguari, Yaguaron	IMPORTE DE VIATICO	568.764
DIA 2: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Paraguari, Carapegua/ Paraguari	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno	Ybycuí/ Paraguari	IMPORTE TOTAL	731.268
		Son Guaraníes: Setecientos treinta y un mil doscientos sesenta y ocho.	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Gustavo Allende*  
 Director de Rendición de Cuentas  
 Ministerio de Desarrollo Social

*Ing. Gorn. Carlos A. Machuca M...*  
 Jefe de Rendición de Cuentas  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
 Fecha:

N° de Orden: 2.521  
 Fecha de Remisión: 19/09/19

AL VICE MINISTERIO 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 a sus efectos

SI

RUBRO: 232 PROG: 1

T. PRES.: 2 PTO.:

SUB-PROG.: 3

FECHA: 16.09.19 FIRMA: *Mari B....*

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



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 28 de Agosto de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

Vice Ministerio de Administración y Finanzas

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
4.353.204	Carmen Lovera	Tecnica de Tesoreria	5	406.260	1.625.040	1.787.544
Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-						1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN FINANCIERA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
-------------------------------------	---	--

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Concepción, Horqueta, Belen, Loreto.
--	---------------------	---

FECHA DE SALIDA:	02/09/2019	RETORNO:	06/09/2019
------------------	------------	----------	------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobros a los beneficiarios del programa TEKOKA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida - Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Concepción/Horqueta	IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
DIA 2: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Concepción/Concepción/Loreto/Belen	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Concepción/Horqueta	IMPORTE TOTAL	1.787.544
DIA 4: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Concepción/Horqueta	Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-	
DIA 5: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha - Retorno	Concepción/Horqueta	FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

.....  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Carmen Lovera

.....  
JEFE INMEDIATO  
Lic. Roberto Arellano

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 19/09/19

N° de Orden: 2522

Fecha de Remisión: 19/09/19

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos

Disponibilidad presupuestaria

SI  NO

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: 1

SUB-PROG.: 3 PTO.: -

FECHA: 10-09-19 FIRMA:

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**C.P. Luis Ruiz Díaz**  
Viceministro

Vice Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 28 de Agosto de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

Vice Ministerio de Administracion y Finanzas

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
2.151.939	Hugo Zarza	Tecnico de Contabilidad	5	406.260	1.625.040	1.787.544
Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-						1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCIÓN FINANCIERA - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
----------------------------------	---	--

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Concepción, Horqueta, Belen, Loreto.
--	---------------------	---

FECHA DE SALIDA:	02/09/2019	RETORNO:	06/09/2019
------------------	------------	----------	------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobros a los beneficiarios del programa TEKOKA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Salida - Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Concepción/Horqueta	IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
DIA 2: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Concepción/Concepción/Loreto/Belen	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Concepción/Horqueta	IMPORTE TOTAL	1.787.544
DIA 4: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha	Concepción/Horqueta	Son Guaranies: Un millon setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.-	
DIA 5: Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha - Retorno	Concepción/Horqueta	FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Hugo Zarza

.....  
 JEFE INMEDIATO  
 C.P. Gustavo Marin

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2523

Fecha:

Fecha de Remisión: 19/09/19

AL VICE MINISTERIO 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 Direccion Financiera a sus efectos

.....  
 VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administracion y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

Stamp: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GASTOS

SI  NO

RUANO: 232

T. PRES: 2

SUB-PROG: 3

FECHA: 10.09.19

FIRMA: [Signature]

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



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (01/07/2019):** Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Según Memo N° 428 Y N° 447, al Dpto. de Alto Paraná. ✓

**Día 2 (02/07/2019):** Dpto. de Alto Paraná. ✓

**Día 3 (03/07/2019):** Dpto. de Alto Paraná. ✓

**Día 4 (04/07/2019):** Dpto. de Alto Paraná. ✓

**Día 5 (05/07/2019):** Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Esteban Peralta y Cristhian Arias. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ALEX GONZÁLEZ



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 2464

Fecha de Remisión: 16/09/19

000004



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (1/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKHA al interior del País. Al Dpto. de Cordillera. ✓

**Día 2 (2/08/2019):** Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

Acompañante: Roque Bataglia, Edgar Sotomayor. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
VÍCTOR BAREIRO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por. (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.496

Fecha de Remisión: 16/09/19

30992





Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO  
NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 19 de agosto de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DÍAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.786.178	Daihana Servin	Abogada Dictaminante	5	325.008 / 406.260	1,543,788	1,706,292
Son Guaranies: Un millón setecientos seis mil doscientos noventa y dos.						1,706,292

DIRECCION GENERAL:	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: San Estanislao, Santa Rosa del Aguaray, Pedro Juan Caballero/San Pedro, Amambay/PARAGUAY.
FECHA DE SALIDA:	2/9/2019	FECHA DE RETORNO: 6/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha - Sumario Administrativo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
Día 1: 02/09/2019: Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de San Estanislao - Dpto. de San Pedro, a los efectos de realizar intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha. Pernote	Fernando de la Mora, San Estanislao/San Pedro	IMPORTE DE VIATICO 1,543,788
Día 2: 03/09/2019: Entrega de intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha en el Territorio Social Renacer del Distrito de Santa Rosa del Aguaray. Traslado al Distrito de Pedro Juan Caballero a los efectos de realizar notificación de inicio de sumario a participantes del Territorio Social del Programa Tekoha. Dpto. de Amambay. Pernote	Santa Rosa del Aguaray, Pedro Juan Caballero/San Pedro, Amambay	VIATICO DE RETORNO 162,504
Día 3: 04/09/2019: Entrega de intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha en el Territorio Social Villa Guillermina 1 y 2 del distrito de Pedro Juan Caballero	Pedro Juan Caballero/Amambay	IMPORTE TOTAL 1,706,292
Día 4: 05/09/2019: Audiencias y verificaciones en el marco de Sumario Administrativo a participantes del Territorio Social San Francisco del distrito de Pedro Juan Caballero. Pernote	Pedro Juan Caballero/Amambay	Son Guaranies: Un millón setecientos seis mil doscientos noventa y dos.
Día 5: 06/09/2019: Retorno del Distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay a la ciudad de Fdo. de la Mora.	Pedro Juan Caballero, Fernando de la Mora/Amambay, Central	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

Daihana Servin

Abogada Dictaminante

Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

Daihana Servin

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jorge Ramirez  
JEFE INMEDIATO  
JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

Fecha: 23/08/19

N° de Orden: 2573

Fecha de Remisión: 23/08/19

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 la sus efectos

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

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

RECIBIÓ: 132 Setiembre  
T. PREC: 2  
SUB-PROG: 3  
FECHA: 30-08-19 FIRMA: [Signature]





Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO  
NACIONAL

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 19 de agosto de 2019

SEÑORA/A: LUIS RUIZ DÍAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.436.534	LAURA PINTOS	TECNICA JURIDICA	5	325.008 / 406.260	1.543.788	1.706.292
Son Guaranies: Un millón setecientos seis mil doscientos noventa y dos.						1.706.292

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: San Estanislao, Santa Rosa del Aguaray, Pedro Juan Caballero/San Pedro, Amambay/PARAGUAY.
FECHA DE SALIDA:	2/9/2019	FECHA DE RETORNO: 6/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha - Sumario Administrativo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
Día 1: 02/09/2019: Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de San Estanislao - Dpto. de San Pedro, a los efectos de realizar intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha. Pernote	Fernando de la Mora, San Estanislao/San Pedro	IMPORTE DE VIATICO 1.543.788
Día 2: 03/09/2019: Entrega de intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha en el Territorio Social Renacer del Distrito de Santa Rosa del Aguaray. Traslado al Distrito de Pedro Juan Caballero a los efectos de realizar notificación de inicio de sumario a participantes del Territorio Social del Programa Tekoha. Dpto. de Amambay. Pernote	Santa Rosa del Aguaray, Pedro Juan Caballero/San Pedro, Amambay	VIATICO DE RETORNO 162.504
Día 3: 04/09/2019: Entrega de intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha en el Territorio Social Villa Guillermina 1 y 2 del distrito de Pedro Juan Caballero.	Pedro Juan Caballero/Amambay	IMPORTE TOTAL 1.706.292
Día 4: 05/09/2019: Audiencias y verificaciones en el marco de Sumario Administrativo a participantes del Territorio Social San Francisco del distrito de Pedro Juan Caballero. Pernote	Pedro Juan Caballero/Amambay	Son Guaranies: Un millón setecientos seis mil doscientos noventa y dos.
Día 5: 06/09/2019: Retomo del Distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay a la ciudad de Fdo. de la Mora	Pedro Juan Caballero, Fernando de la Mora/Amambay, Central	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

.....  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO LAURA PINTOS  
 Jefe Inmediato JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

Fecha:

Lic. Mg. Ferreira Ocampo  
 Técnica - DCP  
 Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 2574

Fecha de Remisión: 2/8/19

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 a sus efectos

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

Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

30 de Septiembre  
 T. PREC.: 2  
 SUS. FROS.: 3  
 FTO.: -  
 FECHA: 30-08-19 FIRMA:

06-



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 19 de agosto de 2019

SEÑORIA: LUIS RUÍZ DÍAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.721.855	ELVIRA ROJAS	ABOGADA DICTAMINANTE	5	325.008 / 406.260	1,543,788	1,706,292

Son Guaraníes: Un millón setecientos seis mil doscientos noventa y dos.

1,706,292

DEPENDENCIA/  
DIRECCION  
GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

QUIEN SE  
TRASLADA DE  
Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: San Estanislao, Santa Rosa del Aguaray, Pedro Juan Caballero/San Pedro, Amambay/PARAGUAY.

FECHA DE SALIDA: 2/9/2019 FECHA DE RETORNO: 6/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha - Sumario Administrativo.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
Día 1: 02/09/2019 Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de San Estanislao - Dpto. de San Pedro, a los efectos de realizar intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha. Pernote	Fernando de la Mora, San Estanislao/San Pedro	IMPORTE DE VIATICO 1,543,788
Día 2: 03/09/2019: Entrega de intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha en el Territorio Social Renacer del Distrito de Santa Rosa del Aguaray. Traslado al Distrito de Pedro Juan Caballero a los efectos de realizar notificación de inicio de sumario a participantes del Territorio Social del Programa Tekoha, Dpto. de Amambay, Pernote	Santa Rosa del Aguaray, Pedro Juan Caballero/San Pedro, Amambay	VIATICO DE RETORNO 162,504
Día 3: 04/09/2019: Entrega de intimaciones de pago a participantes morosos del Programa Tekoha en el Territorio Social Villa Guillermina 1 y 2 del distrito de Pedro Juan Caballero.	Pedro Juan Caballero/Amambay	IMPORTE TOTAL 1,706,292
Día 4: 05/09/2019: Audiencias y verificaciones en el marco de Sumario Administrativo a participantes del Territorio Social San Francisco del distrito de Pedro Juan Caballero, Pernote	Pedro Juan Caballero/Amambay	Son Guaraníes: Un millón setecientos seis mil doscientos noventa y dos.
Día 5: 06/09/2019: Retorno del Distrito de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay a la ciudad de Fdo. de la Mora	Pedro Juan Caballero, Fernando de la Mora/Amambay, Central	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
ELVIRA ROJAS

JEFE INMEDIATO  
JORGE RAMIREZ

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

Verificado Por:

Fecha: 23/09/19 Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCCP

N° de Orden: 2575

Fecha de Remisión: 23/09/19

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 a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceminist

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

232 Setiembre  
2  
3  
FECHA: 30.08.19 FIRMA:



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO  
NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.092.929	ROBERTO OVIEDO	ABOGADO DICTAMINANTE	4	325.008 - 406.260	1.218.780	1.381.284
Son Guaranies: Un millon trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.						1.381.284

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: CAPIBARY, CHORE, CURUGUATY, HORQUETA/ CANINDEYU, SAN PEDRO, CONCEPCION/PARAGUAY.
FECHA DE SALIDA:	10/9/2019	FECHA DE RETORNO: 13/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: NOTIFICACION Y VERIFICACION DE LOTES EN TERRITORIOS SOCIALES DEL PROGRAMA TEKOKA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
Día 1: 10/09/2019 Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora a la Ciudad de Capibary a los efectos de realizar notificaciones en el Territorio Social 1° de Mayo, traslado al distrito de Chore a los efectos de realizar notificaciones en el T S El Portal, traslado al distrito de Curuguaty - Dpto. de Canindeyu a los efectos de realizar verificación de lote en el T S Hoga Para Rekavo Pernocte	CAPIBARY, CHORE, CURUGUATY, HORQUETA/ CANINDEYU, SAN PEDRO, CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO	1.218.780
Día 2: 11/09/2019 Traslado al Distrito de Horqueta, Dpto. de Concepcion a los efectos de realizar verificación de lote y audiencias con participantes del Programa Tekoka en el Territorio Social Maria Auxiliadora. Pernocte		VIATICO DE RETORNO	162.504
Día 3: 12/09/2019 Constitucion en el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Horqueta. Pernocte		IMPORTE TOTAL	1.381.284
Día 4: 13/07/2019 Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora		Son Guaranies: Un millon trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.	
		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Roberto Oviedo

JEFE INMEDIATO  
Jorge Ramirez

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *J. Ma. Ferreira Ocampos*  
Fecha: 21/08/19  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2576  
Fecha de Remisión: 21/08/19

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 de Finanzas a los efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI

RUBRO: 232

FONTO: 2

PROY: 3

TECH: 03-09-19

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

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*C.P. Mari B. Barra*  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO  
NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 22 de agosto de 2019

SEÑOR/A: LUIS RUÍZ DÍAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.666.564	Luis Coronel	Jefe de Dpto. DDHH	4	325.008 - 406.260	1.218.780	1.381.284

Son Guaranies: Un millon trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: CAPIIBARY, CHORE, CURUGUATY, HORQUETA/ CANINDEYU, SAN PEDRO, CONCEPCION/PARAGUAY.

FECHA DE SALIDA: 10/9/2019 FECHA DE RETORNO: 13/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: NOTIFICACION Y VERIFICACION DE LOTES EN TERRITORIOS SOCIALES DEL PROGRAMA TEKOKA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
Día 1: 10/09/2019 Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora a la Ciudad de Capibary a los efectos de realizar notificaciones en el Territorio Social 1° de Mayo, traslado al distrito de Chore a los efectos de realizar notificaciones en el T.S.El Portal, traslado al distrito de Curuguaty - Dpto. de Canindeyu a los efectos de realizar verificación de lote en el T.S Hoga Para Rekavo. Pernoché	CAPIIBARY, CHORE, CURUGUATY, HORQUETA, CANINDEYU, SAN PEDRO, CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO 1.218.780
Día 2: 11/09/2019 Traslado al Distrito de Horqueta, Dpto. de Concepcion a los efectos de realizar verificación de lote y audiencias con participantes del Programa Tekoka en el Territorio Social Maria Auxiliadora. Pernoché		VIATICO DE RETORNO 162.504
Día 3: 12/09/2019 Constitucion en el Juzgado de Primera Instancia de la Ciudad de Horqueta. Pernoché		IMPORTE TOTAL 1.381.284
Día 4: 13/07/2019 Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.		Son Guaranies: Un millon trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Luis Coronel

JEFE INMEDIATO  
Jorge Ramirez

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

Fecha: 21/09/19

Técnica - DCGP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2577

Fecha de Remisión: 21/09/19

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

Lic. Jorge Espindola  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL

A la Dirección Financiera a sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

RUBRO: 232

T. PRES: 23

SUB-FUN: 3

FECHA: 05.09.19 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 09 de SETIEMBRE de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2 202 423	Rosana Benitez	Técnica	1	162.504	162.504	162.504
Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO.						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: DIRECCION PROGRAMA TEKOHADepartamento de INFRAESTRUCTURA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Hernandarias/ Alto Parana

FECHA DE SALIDA: 10/09/2019 FECHA DE RETORNO: 10/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de medidas y linderos de la Ley 5284

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1-(10-009-2019): Traslado al departamento de Alto Paraná, a los efectos de realizar Verificación de medidas y linderos Ley N° 5284	Fernando del Mora / Hernandarias / Fernando de la Mora	IMPORTE DE VIATICO 162.504
		VIATICO DE RETORNO 162.504
		IMPORTE TOTAL 162.504
		Son Guaranies: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO.
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a Comisionado: **Ing. Geog. Rosana Benitez** Técnica Departamento de Infraestructura Programa Tekoha  
 Jefe Inmediato: **Emilio Franco** Aclaración de Pago al Banco de Tierras departamento de Infraestructura Programa Tekoha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 23/09/19  
 N° de Orden: 2580  
 Fecha de Remisión: 23/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 Lic. Jorge Espinola Director/a de CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 A la Direccion Financiera a sus efectos  
 C.P. Luis Ruiz Diaz Director/a GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministerio de Administracion y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social

Stamp: SUB-FROG: 3, FECHA: 10-09-19, FIRMA: [Signature]

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





ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (18/08/2019):** Salida programada de Fernando de la Mora, con destino al Departamento de Ñeembucú. (Pernocte)

**Día 2 (19/08/2019):** Firma de contratos en Pilar, traslado y firma de contratos en Misiones. Traslado y pernocte a Itapúa.

**Día 3 (20/08/2019):** Firma de contratos en Encarnación; traslado al Distrito de María Auxiliadora. Posterior traslado y pernocte en Alto Paraná.

**Día 4 (21/08/2019):** Firma de contratos en Ciudad del Este y posterior traslado y firma de contrato en Caaguazú. Pernocte en Guaira.

**Día 5 (22/08/2019):** Firma de Contratos en Caazapá; traslado, firma de contrato y pernocte en Guaira.

**Día 6 (23/08/2019):** Firma de Contratos en contrato en Coronel Oviedo. Retorno a Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Claudia Cuevas**  
Técnica de Salarios  
DAP - DGGDP

Lic. Arnaldo Morales Tortella

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23-08-2019

Sr. Lucio Cardozo  
Jefe  
Dpto. de Control de Pagos al Personal  
DGP

N° de Orden: 2598

Fecha de Remisión: 23-08-19





ANEXO N° 3

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (18/08/2019):** Salida programada de Fernando de la Mora, con destino al Departamento de Ñeembucú. (Pernocte)

**Día 2 (19/08/2019):** Firma de contratos en Pilar, traslado y firma de contratos en Misiones. Traslado y pernocte a Itapúa.

**Día 3 (20/08/2019):** Firma de contratos en Encarnación; traslado al Distrito de María Auxiliadora. Posterior traslado y pernocte en Alto Paraná.

**Día 4 (21/08/2019):** Firma de contratos en Ciudad del Este y posterior traslado y firma de contrato en Caaguazú. Pernocte en Guaira.

**Día 5 (22/08/2019):** Firma de Contratos en Caazapá; traslado, firma de contrato y pernocte en Guaira.

**Día 6 (23/08/2019):** Firma de Contratos en contrato en Coronel Oviedo. Retorno a Fernando de la Mora.

Lic. Arnaldo Morales Tortella  
J30P  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Lic. Juan Ramón Brites Salinas  
Director General - DGGDP  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2599
Fecha: Sr. Lucio Cardozo Jefe Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS	Fecha de Remisión: 23/09/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (22/08/2019):** Salida Fernando de Mora rumbo al distrito de Coronel Oviedo, trasladando los siguientes equipos informáticos y electrónicos. Realizar la Instalación y configuración de los mismos en el área a ser designado, según indicaciones del encargado de la sede regional. -

**Día 2 (23/08/2019):** Realizar la verificación de los equipos informáticos y electrónicos instalados puestos en funcionamiento, de acuerdo a las necesidades requeridas para su uso diario. -

**Carlos López**  
Técnico del Depto. de Soporte Técnico Informático  
DGIC - MDS  
FIRMANTE COMISIONADO/A



Jc. Victor Chávez  
Dir. de Soporte Técnico Informático  
DGIC - MDS  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2515
Fecha:	Fecha de Remisión: 18-09-19

**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPP-DCS



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (22/08/2019): Instalación y configuración del Sistema de Cobranzas en la Sede Regional de Coronel Oviedo.**

Salida de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo, Departamento de Caaguazú.

- Instalación y configuración del sistema de cobranzas en el equipo de la Regional.
- Capacitación a los funcionarios asignados.

**Día 2 (23/08/2019); Departamento de Caaguazú, Distrito de Cnel. Oviedo.**

- Capacitación final y puesta en funcionamiento del sistema instalado.
- Cierre de jornada y retorno a la Sede Central.

  
**Fernando Morales**  
 Desarrollador de Sistemas  
 DGTIC - MDS  
 FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



  
**Gerardo Gaona**  
 Ing. Desarrollo de Sistemas  
 Jefe Depto. Desarrollo de Sistemas  
 DGTIC - MDS  
 DIRECTOR/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2516
Fecha:	Fecha de Remisión: 18-09-19

  
**Javier Martínez**  
 Técnico  
 DCPD-DCS



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

### DETALLE

#### **Día 1 (22/08/2019):**

- Partida de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú distrito de Cnel. Oviedo.
- Al llegar a la oficina de la Regional se ubicaron los computadores que se llevaron para la sección de cobranzas del Programa Tekoha.
- Se realizo cableado de red y encañetado de los cables utp que se utilizaran para los computadores montados.
- Verificación de la conectividad del cableado mediante el sistema de caja.

#### **Día 2 (23/08/2019):**

- Cambio del cable utp utilizado por el AP (Access Point – Punto de Acceso), que da señal de wifi.
- Por ultimo se verifico que todos los trabajos estén operativamente en orden y en funcionamiento.
- Retorno a la central en Fernando de la Mora.

**Fernando González**  
Técnico del Dpto. de Redes y Servidores  
DGTIC - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



**Ing. Juan Fernández Peralta**  
Dirección General de Tecnologías de  
la Información y Comunicación  
Director General  
MDS - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 7517  
Fecha de Remisión:

**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPP-DCS

18/08-19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (20/06/2019):** Traslado de funcionarios de la DGG al interior del País, para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Paraguari.-

**Día 2 (21/06/2019):** Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno.-

Acompañante: Lilian Quiñónez, Brenda Moudelle y Amanda Barbozar. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

RUBÉN GIMÉNEZ



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

*Marcos Escobeiro*  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.468

Fecha de Remisión: 16/09/19

000009



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (09/07/2019):** Traslado de funcionarios de la UGEPS, al interior del País. Según memo N° 073, al Dpto. de Canindeyú. /-

**Día 2 (10/07/2019):** Dpto. de Canindeyú. /-


**Día 3 (11/07/2019):** Dpto. de Canindeyú. /-

**Día 4 (12/07/2019):** Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. /-

*Acompañante: Arnaldo González, Nidia Cabrera y Blas Ruiz. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUSTO LEZCANO




  
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/14

  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2 469

Fecha de Remisión: 16/09/14

000015





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

*Día 1 (02/07/2019): Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo 053/2019, al Dpto. de Caaguazú./-*

*Día 2 (03/07/2019): Dpto. de Caaguazú – Dpto. de San Pedro./-*

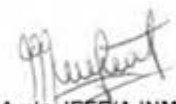
*Día 3 (04/07/2019): Dpto. De San Pedro./-*

*Día 4 (05/07/2019): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno./-*


*Acompañante: Feliciano González y Rosalín Samaniego. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ANDRÉS CARDOZO



  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2470
Fecha: 16/09/19	Fecha de Remisión: 16/09/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCCP-DCS	

000002



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (02/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memos 214/2019 y 225/2019, al Dpto. de San Pedro.-

**Día 2 (03/07/2019):** Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno.-

Acompañante: Cayo Cáceres Martha Penayo y Luz Benitez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GUIDO ACUÑA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 16/09/19

  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2474  
Fecha de Remisión: 16/09/19

000008



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (04/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memos 214/2019 y 225/2019, al Dpto. de Misiones. ✓

**Día 2 (05/07/2019):** Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

Acompañante: Cayo Cáceres Martha Penayo y Luz Benitez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GUIDO ACUÑA



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.472

Fecha de Remisión: 16/09/19

000014



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (17/07/19):** Traslado al Dpto. de Concepción y pernoche ✓

**Día 2 (18/07/19):** Entrega de uniformes institucional (remera), artículos e insumos para uso de oficina a los guías familiares del Dpto. de Concepción. ✓

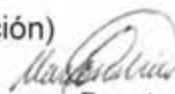
**Día 3 (19/07/19):** Entrega de uniformes institucional (remera), artículos e insumos para uso de oficina a los guías familiares del Dpto. de San Pedro y Retorno. ✓

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Abg. David Segovia**  
Jefe Dpto. Almacén y Suministro

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**Hugo Rafael Godoy R.**  
Director Administrativo  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2475
Fecha: 16/09/19	Fecha de Remisión: 16/09/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCPD-DCS	



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (17/07/19):** Traslado al Dpto. de Concepción y pernote ✓

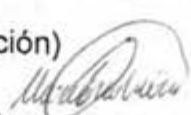
**Día 2 (18/07/19):** Entrega de uniformes institucional (remera), artículos e insumos para uso de oficina a los guías familiares del Dpto. de Concepción. ✓

**Día 3 (19/07/19):** Entrega de uniformes institucional (remera), artículos e insumos para uso de oficina a los guías familiares del Dpto. de San Pedro y Retorno. ✓

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Walter A. Paredes**  
Técnico  
Dpto. Almacén y Suministro - MDS

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**Abg. David Segovia**  
Jefe Dpto. Almacén y Suministro  
D.A.

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  N° de Orden: 2.476  
Fecha: 16/09/19 Fecha de Remisión: 16/09/19  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 10 de junio de 2019

SEÑORÍA: Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
2.871.942	Juan Carlos Coronel	Chofer	3	325.008	850.016	812.520
Son Guaraníes: Ochocientos doce mil quinientos veinte.						812.520
DEPENDENCIA/ DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS -						
DÓNDE SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País: Fernando de la Mora			Al Distrito / Dpto. / País: Al. Distrito / Dpto. / País:		Caaguazú, Paraguay -	
FECHA DE SALIDA: 5/6/2019			FECHA DE RETORNO: 7/6/2019			

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la DA al interior del País, para funciones inherentes a la institución. -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de la DA al interior del País, para funciones inherentes a la institución. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú. -
DÍA 2: Traslado de funcionarios de la DA al interior del País, para funciones inherentes a la institución. -	Dpto. de Caaguazú. -
DÍA 3: Traslado de funcionarios de la DA al interior del País, para funciones inherentes a la institución. -	Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	850.016
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	812.520
Son Guaraníes: Ochocientos doce mil quinientos veinte. -	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	*

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIÓN POR COMISIONADO/A  
Juan Carlos Coronel



JEFE MEDIATO  
Wilson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobeiro**  
Técnico  
Fecha: 16/09/19

N° de Orden: 2.478  
Fecha de Remisión: 16/09/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección. Lic. Jorge Espindola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos.

C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro  
DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	Disponible
SI	NO
RUBRO: 232	
T. PRES.: 1	
SUB-PROG.: 0	
FECHA: 04/09/19	FIRMA:

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

UCCUUI





FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 7 de junio de 2019

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
488 444	Amado Torres	Chofer	4	528 138	1 584 414	1 746 918

Son Guaraníes: Un millón setecientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho.

1 746 918

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:	DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS. -
----------------------------------	--

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País:	Fernando de la Mora	Al Distrito / Dpto. / País:	Alto Paraná, Paraguay
---	---------------------	-----------------------------	-----------------------

FECHA DE SALIDA:	3/6/2019	FECHA DE RETORNO:	6/6/2019
------------------	----------	-------------------	----------

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la DF al interior del País. Según Memo N° 305/2019. -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA		Distrito / Departamento
DIA 1	Traslado de funcionarios de la DF al interior del País Según Memo N° 305/2019. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Alto Paraná
DIA 2	Traslado de funcionarios de la DF al interior del País Según Memo N° 305/2019. -	Dpto. de Alto Paraná
DIA 3	Traslado de funcionarios de la DF al interior del País Según Memo N° 305/2019. -	Dpto. de Alto Paraná
DIA 4	Traslado de funcionarios de la DF al interior del País Según Memo N° 305/2019. -	Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora Retorno -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1 584 414
VIÁTICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1 746 918

Son Guaraníes: Un millón setecientos cuarenta y seis mil novecientos dieciocho.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*Amado Torres*  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Amado Torres



*Nelson González*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico

N° de Orden: 2 479  
Fecha de Remisión: 16/09/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para su parecer favorable de esta Dirección.

*Lic. Jorge Espinola*  
Lic. Jorge Espinola  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*C.P. Luis Ruiz Diaz*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
DIRECTOR/A General de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	272
T. PRES:	1
SUB-PROS:	0
FECHA:	01-09-19
FIRMA:	<i>C.P. Mari B. Ibarra</i>

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

JOCUU



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 7 de junio del 2019

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
7.490.130	Luis López	Chofer	2	406.260	406.260	568.764
Son Guaraníes: Quientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro.						568.764

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL	DGAJ / DA / Dpto. de Transporte - MDG.		
QUINSE TRASLADA DE: Distrito / Dpto. / País:	Fernando de la Mora	AL Distrito /Dpto. / País:	Cordillera, Paraguay.
FECHA DE SALIDA:	4/6/2019	FECHA DE RETORNO:	5/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Según Memo N° 515/2019.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Según Memo N° 515/2019.	Fernando de la Mora - Dpto. de Cordillera
DÍA 2: Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Según Memo N° 515/2019.	Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	406.260
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	568.764
Son Guaraníes: Quientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y cuatro.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
FUNCIONARIO COMISIONADO  
Luis López



*[Firma]*  
JEFE DEPARTAMENTO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
**Marcos Escobeiro**  
Fecha: 16/09/19  
Técnico

N° de Orden: 2.482  
Fecha de Remisión: 16/09/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DGAJ - parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disponibilidad Presupuestaria

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	PROG.:	1
T. PRES.:	1	PTO.:	
SUB-PROG.:	0		
FECHA:	04.09.19	FIRMA:	<i>[Firma]</i>

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



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 10 de junio de 2019

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
4 694 793	Oscar Penayo	Chofer	5	325 008	1 300 032	1 462 536
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.						1.462.536

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:	DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS -		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País:	Fernando de la Mora	Al Distrito / Dpto. / País:	Caaguazú y San Pedro, Paraguay.
FECHA DE SALIDA:	3/6/2019	FECHA DE RETORNO:	7/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de la DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú - Dpto. de San Pedro - Dpto. de Caaguazú. -
DÍA 2: Traslado de funcionarios de la DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. -	Dpto. de Caaguazú - Dpto. de San Pedro. -
DÍA 3: Traslado de funcionarios de la DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. -	Dpto. de San Pedro. -
DÍA 4: Traslado de funcionarios de la DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. -	Dpto. de San Pedro - Dpto. de Caaguazú. -
DÍA 5: Traslado de funcionarios de la DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. -	Dpto. de Caaguazú, distrito de Santa Rosa - Fernando de la Mora - Retorno. -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1 300 032
VIÁTICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1.462.536
Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis. -	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Oscar Penayo



*[Firma]*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
Fecha: 16/09/19  
**Marcos Escobello**  
Técnico  
DEPP-DCS

N° de Orden: 2.481  
Fecha de Remisión: 16/09/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para que concuerde favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinoza  
Director  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*[Firma]*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
Ministerio de Administración y Finanzas  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Stamp: DEP... RUBRO: 232 T. PRES: 1 SUB-PPG: 0 FECHA: 16/09/19 FIRMA: *[Firma]*

C.P. María E. Ibarra  
Min. de Presupuesto  
Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 10 de junio de 2019

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
643.056	Néstor Santacruz	Chofer	6	365.634	1.828.170	1.990.674
Son Guaraníes: Un millón novecientos noventa mil seiscientos setenta y cuatro.						1.990.674
DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:		DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS -				
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País:		Fernando de la Mora	Al Distrito / Dpto. / País:		Reembucú, Paraguay	
FECHA DE SALIDA:		2/6/2019	FECHA DE RETORNO:		7/6/2019	
OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la SEN al interior del País. Según memo DT 223/2019. -						

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de la SEN al interior del País. Según memo DT 223/2019. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Reembucú. -
DÍA 2: Traslado de funcionarios de la SEN al interior del País. Según memo DT 223/2019. -	Dpto. de Reembucú. -
DÍA 3: Traslado de funcionarios de la SEN al interior del País. Según memo DT 223/2019. -	Dpto. de Reembucú. -
DÍA 4: Traslado de funcionarios de la SEN al interior del País. Según memo DT 223/2019. -	Dpto. de Reembucú. -
DÍA 5: Traslado de funcionarios de la SEN al interior del País. Según memo DT 223/2019. -	Dpto. de Reembucú. -
DÍA 6: Traslado de funcionarios de la SEN al interior del País. Según memo DT 223/2019. -	Dpto. de Reembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.828.170
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.990.674
Son Guaraníes: Un millón novecientos noventa mil seiscientos setenta y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Néstor Santacruz

JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobeiro**  
Fecha: 16/09/19  
Técnico

N° de Orden: 2482  
Fecha de Remisión: 16/09/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS por parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro

A la Dirección Financiera a sus efectos

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
RUBRO: 232	PROG: 1
T. PRES: 1	PROG: 1
SUB-PROG: 0	PROG: -
FECHA: 04-09-19	FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 3 de junio de 2019

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
4.684.793	Oscar Penayo	Chofer	2	325.008	325.008	487.512
Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.						487.512

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS -

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País: Fernando de la Mora AL Distrito / Dpto. / País: Caaguazú, Paraguay.

FECHA DE SALIDA: 29/5/2019 FECHA DE RETORNO: 30/5/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la DUOC al interior del País. Según memo Nº 129/2019. -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de la DUOC al interior del País. Según memo Nº 129/2019. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú. -
DÍA 2: Traslado de funcionarios de la DUOC al interior del País. Según memo Nº 129/2019. -	Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	325.008
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	487.512
Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Oscar Penayo



JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro

Fecha: 16/09/19

Técnico  
DCPP-DGS

Nº de Orden: 2.483

Fecha de Remisión: 16/09/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

C.P. Luis Ruiz Díaz

A la Dirección Financiera a sus efectos

Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social  
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 1

SUB-PROG.: 0

FECHA: 24.09.19

FIRMA: [Firma]

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



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 29 de mayo de 2019

SEÑORÍA: Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
1.675.339	Diego Encina	Chofer	6	325.008	1.625.040	1.787.544
Son Guaraníes: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.						1.787.544

DEPENDENCIA/DIRECCIÓN GENERAL: DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS -

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito / Dpto. / País: Fernando de la Mora AL Distrito / Dpto. / País: Caaguazú y San Pedro, Paraguay - /

FECHA DE SALIDA: 19/5/2019 FECHA DE RETORNO: 24/5/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios ORCO al interior del País, para actividades inherentes a la institución. -

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios ORCO al interior del País, para actividades inherentes a la institución. -	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú - /
DÍA 2: Traslado de funcionarios ORCO al interior del País, para actividades inherentes a la institución. -	Dpto. de Caaguazú - Dpto. de San Pedro - /
DÍA 3: Traslado de funcionarios ORCO al interior del País, para actividades inherentes a la institución. -	Dpto. de San Pedro - Dpto. de Caaguazú - /
DÍA 4: Traslado de funcionarios ORCO al interior del País, para actividades inherentes a la institución. -	Dpto. de Caaguazú - Dpto. Central - Dpto. de Caaguazú - /
DÍA 5: Traslado de funcionarios ORCO al interior del País, para actividades inherentes a la institución. -	Dpto. de Caaguazú - /
DÍA 6: Traslado de funcionarios ORCO al interior del País, para actividades inherentes a la institución. -	Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno - /

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	1.625.040
VIÁTICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544
Son Guaraníes: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro. /	

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*[Firma]*  
FUNCIONARIO COMISIONADO  
Diego Encina



*[Firma]*  
JEFE INMEDIATO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
Fecha: 16/09/19 **Marcos Escobeiro**  
Técnico

N° de Orden: 2.484 /  
Fecha de Remisión: 16/09/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, para que aparezca favorable de esta Dirección.

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinosa  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO		
Disponibilidad Presupuestaria		
SI	NO	
RUBRO: 132	PRDG: 1	
T. PRES: 1	PTO: 1	
SUB-PROG: 6		
FECHA: 09-09-19	FIRMA: <i>[Firma]</i>	

*[Firma]*  
DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

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

00001





FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 7 de junio de 2019

SEÑORÍA: Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I. N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (G.) SEGUN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
4 430 125	Hugo Silvero	Chofer	1	325 008	0	162 504
Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.						162.504

DEPENDENCIA / DIRECCIÓN GENERAL:	DGAF / DA / Dpto. de Transporte - MDS.		
QUIEN SE TRASLADA DE (Distrito / Dpto. / País):	Fernando de la Mora	AL Distrito (Dpto. / País):	Caaguazú, Paraguay.
FECHA DE SALIDA:	6/6/2019	FECHA DE RETORNO:	6/6/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la SG al interior del País.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA	Distrito / Departamento
DÍA 1: Traslado de funcionarios de la SG al interior del País	Fernando de la Mora - Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIÁTICO	0
VIÁTICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	162 504
Son Guaraníes: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO:  
Hugo Silvero

JEFE INMEDIATO:  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro*  
Fecha: 16/09/19 **Marcos Escobeiro**  
Técnico

N° de Orden: 2485  
Fecha de Remisión: 16/09/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS para su parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera a 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"/>
RUERO:	237	
T. PRES.:		PROG. 1
SUB-PROG.:	0	PROG. -
FECHA:	04-09-19	FIRMA: <i>[Firma]</i>

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**C.P. Luis Ruiz Díaz**  
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

**C.P. Maril B. Ibarra**  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

000011

-166-



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

### DETALLE:

**Día 1 (29/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú- Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Funcionario de la ORCO (Feriante) . -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CARLOS ANTONIO MEDINA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 23/09/19.   
Fernando Infrán  
DCS - MDS

N° de Orden: 2594  
Fecha de Remisión: 23/09/19.



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

**Día 1 (22/07/2019):** Traslado de funcionarios de la VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo 1206/2019, al Dpto. de Itapúa. -

**Día 2 (23/07/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 3 (24/07/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 3 (24/07/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 5 (26/07/2019):** Dpto. de Itapúa. - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Marcelo Cáceres, Norma Carballo y Juan Carlos López

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

LUIS LOPEZ



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Fernando Insfrán

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/04/19

Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2595

Fecha de Remisión: 23/04/19



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (22/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA, al interior del País. Según memo N° 1206, al Dpto. de Itapúa. -

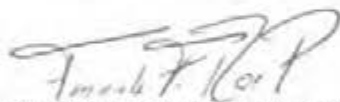
**Día 2 (23/07/2019):** Dpto. de Itapúa -

**Día 3 (24/07/2019):** Dpto. de Itapúa -


**Día 4 (25/07/2019):** Dpto. de Itapúa -

**Día 5 (26/07/2019):** Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Augusto Maidana, Antonio Cagna y Pablo Freiles

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FERNANDO ROA



  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por. (Firma y Aclaración) Fecha: 23/09/19	N° de Orden: 2546 Fecha de Remisión: 23/09/19

*Fernando Contrán*  
Técnico  
DCS - MDS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

*Día 1 (02/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA, al interior del País. Al Dpto. de Itapua. Según memo N° 1689. –*

*Día 2 (03/09/2019): Dpto. de Itapua.-*

*Día 3 (04/09/2019): Dpto. de Itapua.-*

*Día 4 (05/09/2019): Dpto. de Itapua.-*

*Día 5 (06/09/2019): Dpto. de Itapua - Fernando de la Mora – Retorno. –*

*Acompañantes: Javier Ramoa, Pablo Fretez . -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FERNANDO ROA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

**Fernando Insfrán**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/09/19.

DCS - MDS

N° de Orden: 2600.

Fecha de Remisión: 23/09/19.



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

**Día 1 (22/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Según memo 1206/2019, 1260/2019, al Dpto. de Pdte. Hayes. ✓

**Día 2 (23/07/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes. ✓

**Día 3 (24/07/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes. ✓

**Día 4 (25/07/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes. ✓

**Día 5 (26/07/2019):** Dpto. de Pdte. Hayes - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

Acompañante: Julio Espinola, Gloria Acosta. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
VÍCTOR BAREIRO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.494

Fecha de Remisión: 16/09/19

10.072





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (29/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Boquerón. - 1260/2019

**Día 2 (30/07/2019):** Dpto. de Boquerón.

**Día 3 (31/07/2019):** Dpto. de Boquerón.

**Día 4 (01/08/2019):** Dpto. de Boquerón.

**Día 5 (02/08/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Julio Espinola, Marcelo Ferrando. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR CABALLERO



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

N° de Orden: 2.495

Fecha de Remisión: 16/09/19

Marcos Escobeiro

Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (12/08/2019):** Traslado de funcionarios de la VMPPSE TENONDERA, al interior del País. Según memo 1413/2019, al Dpto. de Paraguari. ✓

**Día 2 (13/08/2019):** Dpto. de Paraguari. ✓

**Día 3 (14/08/2019):** Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

Acompañantes: Andrés Amarilla y Augusto Maidana. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JORGE MALMORI


  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**Abg. David Segovia**  
ABOG. DAVID SEGOVIA  
Jefe Dpto. Atención y Seguimiento  
D.A.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/2019

  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2.502

Fecha de Remisión: 16/09/2019



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**


**DIA 1 (22-07-2019):** Traslado al Distrito de Filadelfia.  
Pernocte en Boquerón. ✓

**DIA 2 (23-07-2019):** Traslado al Distrito de Mcal. Estigarribia. Acompañamiento al proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Pernocte en Boquerón. ✓

**DIA 3 (24-07-2019):** Acompañamiento al proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Pernocte en Boquerón. ✓


**DIA 4 (25-07-2019):** Acompañamiento al proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Pernocte en Presidente Hayes. ✓

**DIA 5 (26-07-2019):** Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora. ✓

  
**Prof. Francisco Gamarrá**  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá MDS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
**Lic. D. M. Martínez**  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.538
Fecha: 20/09/19	Fecha de Remisión: 20/09/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCCP-DCS	



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1 (22-07-2019):** Traslado al Distrito de Filadelfia.  
Pernocte en Boquerón. ✓

**DIA 2 (23-07-2019):** Traslado al Distrito de Mcal. Estigarribia. Acompañamiento al proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Pernocte en Boquerón. ✓

**DIA 3 (24-07-2019):** Acompañamiento al proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Pernocte en Boquerón. ✓

**DIA 4 (25-07-2019):** Acompañamiento al proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Pernocte en Presidente Hayes. ✓

**DIA 5 (26-07-2019):** Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora. ✓

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Roberto Sarralde


  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
David Martínez  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 20/09/19

  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2 539

Fecha de Remisión: 20/09/19



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (23-07-2019):** Traslado al Distrito Paso Yobai para Capacitación a participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.- Departamento de Guairá. ✓

**DIA 2 (24-07-2019):** Capacitación, Verificación y Seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.- Departamento de Guairá. ✓

**DIA 3 (25-07-2019):** Verificación y Seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Retorno al distrito de Coronel Oviedo.- Departamento de Caaguazú. ✓

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Lic. José Ramon Colman**  
**Gestor Empresarial**  
Programa Tenonderá - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 20/09/19

Nº de Orden: 2.543

Fecha de Remisión: 20/09/19



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**


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

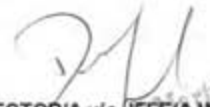
**DETALLE**

**DIA 1 (23-07-2019):** Traslado al Distrito Paso Yobai para Capacitación a participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.- Departamento de Guairá. ✓

**DIA 2 (24-07-2019):** Capacitación, Verificación y Seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.- Departamento de Guairá. ✓

**DIA 3 (25-07-2019):** Verificación y Seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Retorno al distrito de Coronel Oviedo.- Departamento de Caaguazú. ✓

  
**Juan Andino**  
Funcionario/a COMISIONADO/A  
**Gestor Empresarial**  
**Tenonderá - MDS**  
Cnel. Oviedo

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**Lic. David Martínez**  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 20/09/19

  
**Marcos Escobar**

Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.545

Fecha de Remisión: 20/09/19





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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (29-07-2019):** Traslado al Distrito de Juan Manuel Frutos para Capacitaciones e Inclusiones a nuevos participantes del Programa Tenonderá.- Departamento de Caaguazú.✓

**DIA 2 (30-07-2019):** Traslado al Distrito de Nueva Toledo para Inclusión a nuevos participantes. Retorno al distrito de Coronel Oviedo.- Departamento de Caaguazú.✓

  
Cristian Cabrera  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá M.D.  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

  
David Martínez  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 20/09/19

N° de Orden: 2546

Fecha de Remisión: 20/09/19

  
Marcos Escobeiro

Técnico  
DCPP-DCS



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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


**DETALLE**

**DIA 1 (19-08-2019):** Traslado al Distrito de Eugenio A. Garay para Capacitaciones e Inclusiones a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno al distrito de Coronel Oviedo.- Departamento de Caaguazú.


**Liz León**  
 Técnica Administrativa  
 Prog. Tenonderá - MDS  
 FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A


**Abg. César Kriskovich**  
 DIRECTOR GENERAL DE MDS  
 Coronel Oviedo-Py.  
 SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  N° de Orden: 2.548  
 Fecha: 20/09/19 Marcos Escobar fecha de Remisión: 20/09/19  
 Técnico  
 DCPD-DCS



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (19-08-2019):** Traslado al Distrito de Eugenio A. Garay para Capacitaciones e inclusiones a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno al distrito de Coronel Oviedo.- Departamento de Caaguazú.

**Cesar Bogado** COMISIONADO/A  
**Gestor Empresarial**  
**Programa Tenonderá - MDS**

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**Lic. David Martinez**  
**Jefe Regional**  
**Prog. Tenonderá - MDS**

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 20/09/19

**Marcos Escobedo**  
**Técnico**  
**DCPP-DCS**

N° de Orden: 2.553

Fecha de Remisión: 20/09/19



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

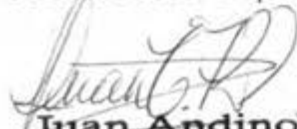
ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (19-08-2019):** Traslado al Distrito de Eugenio A. Garay para Capacitaciones e inclusiones a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno al distrito de Coronel Oviedo.- Departamento de Caaguazú.

  
**Juan Andino**  
Gestor Empresarial  
Tenonderá - MDS  
Cnel. Oviedo

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**Lic. David Martínez**  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 20/09/19

  
**Marcos Escobeiro**

Nº de Orden: 2.554

Fecha de Remisión: 20/09/19

Técnico  
DCPP-DCS



ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (20-08-2019):** Traslado al Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón.

**DIA 2 (21-08-2019):** Acompañamiento al proceso de Pagos de la Tercera Transferencia a participantes del Programa Tenonderã en las Comunidades Indigenas Mbyja Ko'e y Santa Teresita, Distrito de Mariscal Estigarribia.

**DIA 3 (22-08-2019):** Acompañamiento al proceso de Pagos de la Tercera Transferencia a participantes del Programa Tenonderã en la Comunidad Indigena Cacique Mayeto, Distrito de Filadelfia.

**DIA 4 (23-08-2019):** Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.

**FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A**  
C.P. [Firma]  
Jefe de Departamento - R.G.A.C.  
Programa Tenonderã  
Ministerio de Desarrollo Social

**DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO**

[Firma]  
DIRECTOR  
Programa Tenonderã  
M.D.S.

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2068
Fecha: [Firma]	Fecha de Remisión:
Técnica - DCPP	26/08/19
Dirección de Control y Seguimiento	



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE


**Día 1 (29/08/2019):** Partida de la ciudad de Fdo de la Mora, al distrito de Cnel. Oviedo-Dpto. de Caaguazú, Pernocte Dpto. Caaguazú

**Día 2 (30/08/2019):** Inicio de jornada de Entrega de Cunas a participantes del Programa Tekoporá del distrito de 3 de febrero, Posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
**Antoliano Cohene**  
Lic. Antoliano Cohene Cuenca  
Director de Tekopora  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

  
Lic. [Illegible] [Illegible] General  
[Illegible] [Illegible] [Illegible]

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2513  
Fecha de Remisión:

18-09-19

  
**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPP-DCS





ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**Día 1 (29/08/2019):** Partida de la ciudad de Fdo de la Mora, al distrito de Cnel. Oviedo-Dpto. de Caaguazú, inicio de la jornada de organización para el acto de entrega de cunas del programa Tekoporá a llevarse a cabo con la presencia de la Primera Dama y autoridades institucionales Pernocte Dpto. Caaguazú

**Día 2 (30/08/2019):** Inicio de la jornada de la entrega de Cunas a participantes del Programa Tekoporá conjuntamente con el sr Ministro, Directores, con la primera Dama y comitiva en el distrito de 3 de febrero, departamento de Caaguazú Posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

**Erico Ortiz**  
Dpto. de Pagos  
Programa Tekoporá  
*[Handwritten Signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Erico Ortiz**

**Sr. VÍCTOR GARCÍA**  
Jefe  
Dpto. de Pagos  
*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)      N° de Orden: 2514  
Fecha:      Fecha de Remisión:

*[Handwritten Signature]*      18-09-19

**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPP-DCS



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

*Día 1 (02/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE al interior del País. Según Memo N° 1735/2019, al Dpto. de Caaguazú. -*

*Día 2 (03/09/2019): Dpto. de Caaguazú. -*

*Día 3 (04/09/2019): Dpto. de Caaguazú. -*

*Día 4 (05/09/2019): Dpto. de Caaguazú. -*

*Día 5 (06/09/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Carlos Ayala , Máxima Palacio y David Villalba. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ÁNGEL INSFRÁN



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/09/19. Fernando Insfrán

Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2601

Fecha de Remisión: 23/09/19.



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

#### DETALLE:

**Día 1 (30/06/2019):** Traslado de funcionarios de la DGAll al interior del País. Según Memo N° 347/2019, al Dpto. de Boquerón. /-

**Día 2 (01/07/2019):** Dpto. de Boquerón. /-

**Día 3 (02/07/2019):** Dpto. de Boquerón. ✓

**Día 4 (03/07/2019):** Dpto. de Boquerón. ✓

**Día 5 (04/07/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 6 (05/07/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -/

Acompañante: Claudia Torres, Arsenio Lezcano y Silvia Montiel. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ANGEL INSFRAN



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/09/19

Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2467

Fecha de Remisión: 16/09/19

000003



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

*Día 1 (30/05/2019): Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo N° 024/2019, al Dpto. de San Pedro. -*

*Día 2 (31/05/2019): Dpto. de San Pedro. -*

*Día 3 (01/06/2019): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -*


*Acompañantes: Traslado de Feriantes. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR CABALLERO



  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.477
Fecha: 16/09/19	Fecha de Remisión: 16/09/19
 <b>Marcos Escobelro</b> Técnico DCPP-DCS	

000165



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de Agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.362.304	David Villaiba	Tecnico	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: J. Eulogio Estigarribia, Vaqueria, coronel Oviedo, Caaguazu, /Caaguazu
FECHA DE SALIDA:	02/09/2019	FECHA DE RETORNO: 06/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el Programa Tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caaguazu, Jornada de digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el Programa Tekopora, posterior pernachte en el departamento de Caaguazu.	Fdo. de la Mora - Caaguazu	IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
DIA 2:	Inicio de la Jornada de digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el Programa Tekopora, posterior pernachte en el departamento de Caaguazu.	Caaguazu	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de la Jornada de digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el Programa Tekopora, posterior pernachte en el departamento de Caaguazu.	Caaguazu	IMPORTE TOTAL	1.462.536
DIA 4:	Inicio de la Jornada de digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el Programa Tekopora, posterior pernachte en el departamento de Caaguazu.	Caaguazu	Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis	
DIA 5:	Inicio de Jornada, retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Caaguazu - Fdo. De la Mora	FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*David Arturo Villaiba*  
FUNGIONARIO/A COMPAÑERAMENTO  
Aclaración de Firma  
OPERACIONES Y  
TEKOPORA - MDS

*[Firma]*  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobello*  
Fecha: 18/08/19

N° de Orden: 2510  
Fecha de Remisión: 18/08/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

bf

GOBIERNO NACIONAL

ESTADO

RUBRO 232

T. PRES. ?

SUB-PROG. ?

FECHA: 04-09-19 FIRMA: *[Firma]*

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social





**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO**

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 28 de agosto 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
DIRECTOR/A GENERAL 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 DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
3.845.641	LETICIA CACERES	TECNICO OPERACIONES	5	406.260	1.825.040	1.787.544
SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO						1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : **Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)**

QUIEN SE TRASLADA DE: Fdo. de la Mora.- AL distrito/Dpto./País: **CANINDEYU/ Curuguaty**

FECHA DE SALIDA: **16-sep.-19** FECHA DE RETORNO: **20-sep.-19**

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Jornada de entrenamiento en el uso de sistema y carga de datos de corresponsabilidades en salud con guías familiares y coordinadores distritales.-

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1 Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora, al distrito de Curuguaty. Inicio de la jornada: Capacitación en el uso del sistema para la carga de datos de corresponsabilidad en salud, con guías familiares y coordinadores distritales. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Fdo. de la Mora - Canindeyú
DIA 2 Inicio de la jornada: Capacitación en el uso del sistema para la carga de datos de corresponsabilidad en salud, con guías familiares y coordinadores distritales. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Canindeyú
DIA 3 Inicio de la jornada: Capacitación en el uso del sistema para la carga de datos de corresponsabilidad en salud, con guías familiares y coordinadores distritales. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Canindeyú
DIA 4 Inicio de la jornada: Capacitación en el uso del sistema para la carga de datos de corresponsabilidad en salud, con guías familiares y coordinadores distritales. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Canindeyú
DIA 5 Inicio de la jornada: Capacitación en el uso del sistema para la carga de datos de corresponsabilidad en salud, con guías familiares y coordinadores distritales. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora. -	Canindeyú - Fdo. de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	1.825.040
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	1.787.544
SON GUARANIES: <b>UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO</b>	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

Lic. Leticia Cáceres  
Técnica de Acompañamiento  
TEKOPORA - MDS  
Funcionario/a Comisionado  
Aclaración de Firma

Lic. Daisy Rívarola  
Jefa de Operaciones y Acompañamiento  
TEKOPORA - MDS  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: Lic. M. B. Ibarra  
Fecha: 28/08/19  
N° de ORDEN: 2584  
Fecha de Remisión: 28/08/19

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Disponibilidad Presupuestaria:  SI  NO

**DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

3-PROG.: 1 PTO.: -

FIRMA: *[Signature]*

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
Ministerio de Desarrollo Social

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





**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO**

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 28 de agosto 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL 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 S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
4 008.919	CARLOS AYALA	TECNICO OPERACIONES	5	406.260	1.625.040	1.787.544
<b>SON GUARANIES:</b>					<b>UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO</b>	
					<b>1.787.544</b>	

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :		Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)				
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora.-	AL distrito/Dpto./País:	CANINDEYU/ Curuguaty			
FECHA DE SALIDA:	16-sep.-19	FECHA DE RETORNO:	20-sep.-19			

**OBJETIVO DEL VIAJE** Jornada de entrenamiento en el uso de sistema y carga de datos de corresponsabilidades en salud con guías familiares y coordinadores distritales.-

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1 Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora, al distrito de Curuguaty. Inicio de la jornada: Capacitacion en el uso del sistema para la carga de datos de corresponsabilidad en salud, con guias familiares y coordinadores distritales. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Fdo. de la Mora - Canindeyú
DIA 2 Inicio de la jornada: Capacitacion en el uso del sistema para la carga de datos de corresponsabilidad en salud, con guias familiares y coordinadores distritales. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Canindeyú
DIA 3 Inicio de la jornada: Capacitacion en el uso del sistema para la carga de datos de corresponsabilidad en salud, con guias familiares y coordinadores distritales. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Canindeyú
DIA 4 Inicio de la jornada: Capacitacion en el uso del sistema para la carga de datos de corresponsabilidad en salud, con guias familiares y coordinadores distritales. Pernocte en el Dpto. de Canindeyú.-	Canindeyú
DIA 5 Inicio de la jornada: Capacitacion en el uso del sistema para la carga de datos de corresponsabilidad en salud, con guias familiares y coordinadores distritales. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.-	Canindeyú - Fdo. de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	1.625.040
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	<b>1.787.544</b>
<b>SON GUARANIES:</b>	
<b>UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO</b>	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Lic. Daisy Rivarola  
 Jefa de Operaciones y Acompañamiento  
 TEKOPORA - MDS

Lic. Carlos Ayala  
 Técnico de Acompañamiento  
 TEKOPORA - MDS

Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
 Técnica - DGPP  
 Seguimiento

JEFE INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:  
 Verificado Por: ( Firma y Aclaración )  
 GOBIERNO NACIONAL  
 N° de ORDEN: 2888  
 Fecha de Emisión: 28/08/19

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
 LIC. JAVIER RUIZ DIAZ  
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS.  
 RES.: 2  
 PROG.: 1  
 SUB-PROG.: 1  
 PTO.: 1

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

FECHA: 03-09-19 FIRMA:  
 C.P. Mari B. Ibarra  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de Agosto del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.405.503	Maxima Palacio	Tecnico	5	325.008	1.300.032	1.462.536
Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: j. Eulogio Estigarribia ,Vaqueria, coronel Oviedo ,Caaguazu, /Caaguazu
FECHA DE SALIDA:	02/09/2019	FECHA DE RETORNO: 06/09/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el Programa Tekopora.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caaguazu, Jornada de digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Caaguazu.	Fdo. de la Mora - Caaguazu.
DIA 2: Inicio de la Jornada de digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Caaguazu.	Caaguazu
DIA 3: Inicio de la Jornada de digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Caaguazu.	Caaguazu
DIA 4: Inicio de la Jornada de digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el Programa Tekopora , posterior pernocte en el departamento de Caaguazu.	Caaguazu
DIA 5: Inicio de Jornada, retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Caaguazu - Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.462.536
Son Guaranies: Un millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Máxima Graciela Palacio López  
 FUNCIONARIA COMISION TECNICA de Acompañamiento  
 Aclaración de Firma

Lic. Jorge Espinola  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
 Fecha: 27/08/19

Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
 Técnica - DCCP  
 Control y Seguimiento

Nº de Orden: 2787  
 Fecha de Remisión: 27/08/19

Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

NO

RUBRO: 232

T. PRES: ?

SUB-RUBRO: ?

FECHA: 03-09-19

FIRMA:

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

C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Director/A General de Administración y Finanzas  
 Viceministerio de Administraciones y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO**

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 27 de agosto 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**PRESENTE:**

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

C.I. Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
3.405.503	MAXIMA PALACIOS	TECNICO OPERACIONES	3	325.008	1.300.032	1.462.536
<b>SON GUARANIES:</b> UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS						<b>1.462.536</b>

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:		Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)				
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora	AL distrito/Dpto./País:	SAN PEDRO/ Sta. Rosa, Liberación, San Estanislao, Capiibary.-			
FECHA DE SALIDA:	09-sep.-19	FECHA DE RETORNO:	13-sep.-19			
OBJETIVO DEL VIAJE		Jornadas de entrenamiento en uso del sistema y Digitización de datos de control de corresponsabilidad en Salud requeridos por el Programa -				

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1 Traslado al Dpto. de San Pedro. Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Sta. Rosa y Liberación. Pernocte en el Dpto. San Pedro.-	Fdo. de la Mora - San Pedro
DIA 2 Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Sta. Rosa y Liberación. Pernocte en el Dpto. San Pedro.-	San Pedro
DIA 3 Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Santani y Capiibary. Pernocte en el Dpto. San Pedro.-	San Pedro
DIA 4 Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Santani y Capiibary. Pernocte en el Dpto. San Pedro.-	San Pedro
DIA 5 Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Santani y Capiibary. Retorno a Fdo. de la Mora. -	San Pedro - Fdo. de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	1.300.032
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	<b>1.462.536</b>
<b>SON GUARANIES:</b>	
<b>UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS</b>	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

*Lic. Maxima Graciela Palacio Lopez*  
**Funcionaria Asesora de Acompañamiento**  
**TELEOPERA - MDS**  
 Aclaración de Firma

*Lic. Mariana Ferrera Ocampos*  
**Técnica - DGPP**  
 Aclaración de Firma

**SE APROBÓ LA REALIZACIÓN DEL VIAJE**

**VERIFICADO POR:** (Firma y Aclaración) **FECHA:** 09/08/2019

**Nº de ORDEN:** 2588 **FECHA DE EMISIÓN:** 21/09/19

**La Dirección General de Administración y Finanzas:** Con el parecer favorable de esta Dirección.

**T. PRES.:** 2 **PROG.:** 1  
**SUB-PROG.:** 1 **PTO.:** 1

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICOS**

**A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS**  
**FECHA:** 09-08-19 **FIRMA:** *[Firma]*

**Lic. Jorge Espinola**  
**DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

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





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 27 de agosto 2019.-

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE:

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

C.I. Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
3.845.641	LETICIA CACERES	TECNICO OPERACIONES	5	325.008	1.300.032	1.462.536
SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora	AL distrito/Dpto./País:	SAN PEDRO/ Sta. Rosa, Liberación, San Estanislao, Capiibary.-			
FECHA DE SALIDA:	09-sep.-19	FECHA DE RETORNO:	13-sep.-19			

**OBJETIVO DEL VIAJE** Jornadas de entrenamiento en uso de Sistema y Digitalización de datos de control de corresponsabilidad en Salud requeridos por el Programa.-

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1 Traslado al Dpto. de San Pedro. Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Sta. Rosa y Liberación. Pernocte en el Dpto. San Pedro.-	Fdo. de la Mora - San Pedro
DIA 2 Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Sta. Rosa y Liberación. Pernocte en el Dpto. San Pedro.-	San Pedro
DIA 3 Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Santani y Capiibary. Pernocte en el Dpto. San Pedro.-	San Pedro
DIA 4 Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Santani y Capiibary. Pernocte en el Dpto. San Pedro.-	San Pedro
DIA 5 Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Santani y Capiibary. Retorno a Fdo. de la Mora.-	San Pedro - Fdo. de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	1.300.032
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	1.462.536
SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Leticia Cáceres  
Técnica de Acompañamiento  
FONCIONARIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Aclaración de Firma

Jefe Inmediato  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: ( Firma y Aclaración )  
Fecha: 27/09/19

Nº de ORD. N: 7784  
Fecha de Emisión: 27/09/19

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

T. PRES.: 2      PROG.: 1  
SUB-PROG.: 1      PTO.: 1

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Maril B. Invernado  
Dpto. de Presupuesto

C.P. Luis Ruiz Díaz - 29-  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 27 de agosto 2019.

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTOR/A GENERAL 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 DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
3.362.304	DAVID VILLALBA	TECNICO OPERACIONES	5	325.008	1.300.032	1.462.536
SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS						1.462.536

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora	AL distrito/Dpto./País:	SAN PEDRO/ Sta. Rosa, Liberación, San Estanislao, Capiibary.-
FECHA DE SALIDA:	09-sep.-19	FECHA DE RETORNO:	13-sep.-19

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornadas de entrenamiento en uso del sistema y Digitalización de datos de control de corresponsabilidad en Salud requeridos por el Programa.

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1: Traslado al Dpto. de San Pedro, inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Sta. Rosa y Liberación. Pernocte en el Dpto. San Pedro.-	Fdo. de la Mora - San Pedro
DIA 2: Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Sta. Rosa y Liberación. Pernocte en el Dpto. San Pedro.-	San Pedro
DIA 3: Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Santani y Capiibary. Pernocte en el Dpto. San Pedro.-	San Pedro
DIA 4: Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Santani y Capiibary. Pernocte en el Dpto. San Pedro.-	San Pedro
DIA 5: Inicio de la jornada; entrenamiento en uso del sistema y carga de datos de corresponsabilidad en salud con guías familiares y coordinadores distritales en Santani y Capiibary. Retorno a Fdo. de la Mora.-	San Pedro - Fdo. de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	1.300.032
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	1.462.536
SON GUARANIES: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*David Arturo Villalba*  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A y Acompañamiento  
 Aclaración de Firma: OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO  
 TEKOPORA - MDS  
 TÉCNICO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTARIA PARA VISO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: *[Firma]* N° de ORDEN: 2790  
 Fecha: 23/09/19 Fecha de Remisión: 23/09/19

La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

PRESE: 2 PROG.: 1  
 SUB-PROG.: 1 PTO.: 1

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS  
 FECHA: 03/09/19 FIRMA: *[Firma]*

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





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 3 de Septiembre del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS. Row 1: 2.699.094, Mirta Azuaga, Tecnica, 5, 528.138, 2.112.552, 2.275.056

Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.- 2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País: Fdo. De la Mora AL Distrito/Dpto/País: Alto Vera, Cambyreta, General Artigas, General Delgado, Hoenu, Nueva Alborada y Obligado/Itapua

FECHA DE SALIDA: 16/9/2019 FECHA DE RETORNO: 20/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Monitoreo de los censos realizados por los tecnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al programa Tekopora.-

Table with 2 main sections: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA (DIA 1-5) and LIQUIDACION FINAL (IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL, Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.-, FORMA DE PAGO: Red Bancaria X, Cheque)

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Mirta Azuaga, Dpto. de Registros, Funcionaria Comisionada. Lic. Cesar Gonzalez, Dpto. de Inclusion y Registros, JEFE INMEDIATO.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Verificado Por: (Firma y Aclaración) S. Cardozo. N° de Orden: 2582. Fecha: 23/09/19. Fecha de Remisión: 23/09/19.

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección. Lic. Jorge Espinola, Director, DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Direccion Financiera a sus efectos. DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministro Viceministerio de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. Disponibilidad Presupuestaria. RUBRO: 232. T. PRES.:. SUB-PROG.:. FECHA: 16.09.19. FIRMA: C.P. Mari B. Ibarra

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 3 de Septiembre del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.LN°, APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GS. Row 1: 2.090.691, CLAUDIA AZUAGA, Tecnica, 5, 528.138, 2.112.552, 2.275.056

Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.- 2.275.056

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fdo. De la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Alto Vera, Cambyreta, General Artigas, General Delgado, Hoenu, Nueva Alborada y Obligado/Itapua

FECHA DE SALIDA: 16/9/2019 FECHA DE RETORNO: 20/9/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Monitoreo de los censos realizados por los tecnicos de campo para las inclusiones de nuevas familias al programa Tekopora.-

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, Distrito/Dpto, LIQUIDACION FINAL, FORMA DE PAGO. Includes rows for DIA 1-5 and summary rows for IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL, and FORMA DE PAGO (Red Bancaria X, Cheque).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Lic. Claudia Azuaga

Lic. Claudia Azuaga Dpto. de Inclusion y Registros Programa Tekopora - MDS

Lic. César González Dpto. de Inclusion y Registros Programa Tekopora - MDS JEFE INMEDIATO Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/09/19

N° de Orden: 2583

Fecha de Remisión: 23/09/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

Signature of C.P. Luis Ruiz Díaz

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz

Viceministro Viceministerio de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social

Stamp: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Disponibilidad Presupuestaria SI NO RUBRO: 132 T. PRES.: 2 PROG.: 1 SUB-PROG.: FECHA: 12/09/19 FIRMA:

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



**FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 08 de mayo de 2019

SEÑOR/A: Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1.919.232	Marta Penayo	Jefa	2	325.008	487.512	487.512
Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.						


DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS SOCIALES	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais: Jasy Cañy/Canindeyu, Caaguazú/Caaguazú, Paraguay.
FECHA DE SALIDA:	9/5/2019	FECHA DE RETORNO: 10/5/2019

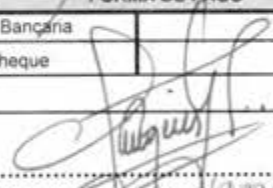
OBJETIVO DEL VIAJE: Articular en territorio las demandas de las organizaciones campesinas, indígenas y populares; estableciendo prioridades, con el compromiso de las diferentes organizaciones del estado a nivel central, departamental y municipal.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Salida: Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el distrito de Jasy Cañy - Departamento de Canindeyu, y posteriormente al distrito de Caaguazú, Departamento de Caaguazú, para participar de reuniones en el marco del seguimiento de los encuentros con Organizaciones campesinas, indígena y populares. Pernocte	Distrito de Fndo. del Mora/Central - Jasy Cañy/Canindeyu- Caaguazu/Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO 325.008
DIA 2: Retorno a Fernando de la Mora.	Caaguazú/Caaguazú/ Fernando de la Mora/Central	VIATICO DE RETORNO 162.504
		IMPORTE TOTAL 487.512
		Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Aclaración de firma

  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaración de firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (firma y aclaración)

N° de Orden: 1.295

Fecha:

Fecha de Remisión: 30.05.19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinosa  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz  
DIRECTORA/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 OPTO. DE PRESUPUESTO  
 FECHA: 10.05.19  
 FIRMA:

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



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**


**Día 1 (21/05/2019):** Traslado desde el Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central, hasta el Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Pernocte.

**Día 2 (22/05/2019):** Participar de Reunión con los integrantes de la Mesa Multisectorial de Competitividad Bananera de Tembiaporá en el marco del acompañamiento de la reactivación de la fábrica de dulces, en el Distrito de Tembiaporá, Departamento de Caaguazú. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Central.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Montu Penayo

  
Econ. Laura Barrics  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Planificación  
Viceministerio de Políticas Sociales

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.336
Fecha: 29/08/19	Fecha de Remisión: 29/08/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCPD-DCS	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (11/06/2019):** Traslado desde Fernando de la Mora, hasta el Distrito de Coronel Oviedo - Departamento de Caaguzú. Pernocte

**Día 2 (12/06/2019):** Traslado hasta los Distritos de Yrybucúa y Capiibary, Departamento de San Pedro, para participar de reuniones en el marco del seguimiento de los encuentros con Organizaciones campesinas, indígena y populares.

Retorno desde el Departamento de San Pedro al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Marta Raquel Romero

DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Laura María  
Directora de Diseño y Planificación  
Viceministerio de Políticas Sociales

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 29/08/19

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 2.357

Fecha de Remisión: 29/08/19