



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora. 27 de setiembre de 2019

SEÑORA: 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	5	460USD	2.938.061	2.938.001

Son Guaraníes: Dos millones novecientos treinta y ocho mil sesenta y uno. 2.938.061

OBS.: Cálculo realizado por el 20 % conforme a la Tabla de Viáticos para el exterior del país, Decreto N° 1145/2019. Cotización utilizada de fecha 27/09/2019

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Viceministerio de Políticas Sociales		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL/PARAGUAY	Al Distrito/Dpto/Pais: México/México.	
FECHA DE SALIDA:	30/09/2019	FECHA DE RETORNO:	04/10/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Participar de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe y XI Foro Ministerial para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, convocados conjuntamente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de México.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1 Salida con destino a México. Asistir a la reunión de Jefes y Jefes de Delegación o representantes de los países.	Asunción, Paraguay/Ciudad de México	IMPORTE DE VIATICO	2.938.061
DIA 2 Participar de la Inauguración de la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe y XI Foro Ministerial para el Desarrollo de América Latina y el Caribe	Ciudad de México	VIATICO DE RETORNO	0
DIA 3: Participar de los paneles 1, 2 y 3		IMPORTE TOTAL	2.938.061
DIA 4: Participar como representante del MDS en el Panel 4 - Institucionalidad social territorio y coordinación intersectorial y entre los distintos niveles de gobierno	Ciudad de México/Asunción Paraguay	Son Guaraníes: Dos millones novecientos treinta y ocho mil sesenta y uno.	
DIA 5: Retorno a Paraguay		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Chèque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva  
Funcionario COMISIONADO  
Viceministerio de Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social

Mario Alberto Ferrero Ocampo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
Aclaracion de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. M. Ferrero Ocampo  
Fecha: 28/10/19  
N° de Orden: 5110  
Fecha de Remisión: 28/10/19

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS  
Disponibilidad Presupuestaria

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**NO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

RUBRO: 635  
T. PRES.:  
SUB-PROG.:  
FECHA: 14.10.19 FIRMA:

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

C. P. Ferrero Ocampo  
Ministro de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora 04 de Octubre de 2019

SEÑORA: C.P. Luis Jaime Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de rubros

Table with columns for identification number, name, position, and monetary amounts.

Dbs. Monto solicitado para el pago de viaticos es de Bs. 9.652.920, correspondiente al 50% del monto total

Table with fields for DEPENDENCIA GENERAL, QUIEN SE TRASLADA DE, FECHA DE SALIDA, and FECHA DE RETORNO.

Table with columns for DA (Destination/Activity) and País (Country).

Table with columns for IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL, and currency type (Efecto Bursatario/Cheque).

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Lic. Juan Ramón Briter Salinas
C.P. Luis Jaime Ruiz Diaz

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

Verificado Por: Lic. Ma. Ferreira Ocampo
Fecha: Técnica - DCPP
N° de Orden: 3258
Fecha de Remisión: 31/10/19

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

Form with fields for RUBRO, I. PRES., SUB-PROG., FECHA, and FIRMA.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Viceministro

Handwritten initials or mark



**FÓRMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2019

SEÑOR:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
760.754	Recalde Centrón, María Cecilia	Jefa del Dpto de Desarrollo y Bienestar del Personal	5	252	8.175.787	8.175.787

Son Guaraníes: Ocho millones ciento setenta y cinco mil, setecientos ochenta y siete.

8.175.787

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Departamento de Desarrollo y Bienestar del Personal/Dirección General de Gestión y Desarrollo de Personas		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Buenos Aires, Argentina	
FECHA DE SALIDA	10 de noviembre de 2019	RETORNO:	15 de noviembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar del Taller Internacional sobre "Competencias Estratégicas del Funcionario Público" y del XXIV Congreso Internacional del CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1 Traslado hasta la Ciudad de Buenos Aires	Buenos Aires
DIAS 2 Y 3 Participación en el Taller Internacional de Formación sobre "Competencias Estratégicas del Funcionario Público"	Buenos Aires
DIAS 4 Y 5 Participación en el XXIV Congreso Internacional del CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública"	Buenos Aires
DIA 6 Participación en el último día del Congreso Retorno	Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	8.175.787
VIATICO DE RETORNO	0
IMPORTE TOTAL	8.175.787
Son Guaraníes: Ocho millones ciento setenta y cinco mil, setecientos ochenta y siete.—	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Ma. Cecilia Recalde Centrón  
FUNGIONARIA COMISIONADO Jefe  
Dpto. de Desarrollo y Bienestar del Personal  
DGGDP - MDS  
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: 3243

Fecha: 30/10/19

Fecha de Remisión: 30/10/19

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

Lic. Jorge Espinosa  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento

SI

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

IMPORTE: 332

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SUB-PROG.: C PTO.: C

Lic. Luis Julio Díaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 31-10-19 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2019

SEÑOR:

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.
940.195	Aveiro Morinigo Gladys Stella	Directora Financiera	5	275	8.921.990	8.921.990

Son Guaraníes: Ocho millones novecientos veintitún mil, novecientos noventa.--- **8.921.990**

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Dirección Financiera

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Buenos Aires, Argentina

FECHA DE SALIDA: 10 de noviembre de 2019 RETORNO: 15 de noviembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar del Taller Internacional sobre "Competencias Estratégicas del Funcionario Público" y del "XXIV Congreso Internacional del CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública"

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado hasta la Ciudad de Buenos Aires	Buenos Aires
DIAS 2 Y 3: Participación en el Taller Internacional de Formación sobre "Competencias Estratégicas del Funcionario Público"	Buenos Aires
DIAS 4 Y 5: Participación en el XXIV Congreso Internacional del CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública"	Buenos Aires
DIA 6: Participación en el último día del Congreso. Retorno	Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	8.921.990
VIATICO DE RETORNO	0
IMPORTE TOTAL	8.921.990

Son Guaraníes: Ocho millones novecientos veintitún mil, novecientos noventa.---

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO RESPONSABLE  
Lic. Gladys Aveiro Morinigo  
Administración Financiera  
Ministerio de Desarrollo Social

C. JEF. INMEDIATO Fin.  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 3.236

Fecha:

Fecha de Remisión: 31-10-19

A LA DIRECCION GENERAL 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

A la Dirección Financiera a sus efectos.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 31-10-19

FIRMA:



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

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2019

SEÑOR:

VICEMINISTRO 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 ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
3.386.933	Ruiz Diaz, Luis Javier	Viceministro de Administracion y Finanzas	5	298	9.668.193	9.668.193
Son Guaranies: Nueve millones seiscientos sesenta y ocho mil, ciento noventa y tres.						9.668.193

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Viceministerio de Administracion y Finanzas	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Buenos Aires, Argentina
FECHA DE SALIDA	10 de noviembre de 2019	RETORNO: 15 de noviembre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar del Taller Internacional sobre "Competencias Estrategicas del Funcionario Publico" y del XXIV Congreso Internacional del CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administracion Publica.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado hasta la Ciudad de Buenos Aires	Buenos Aires
DIAS 2 Y 3: Participación en el Taller Internacional de Formación sobre "Competencias Estrategicas del Funcionario Publico"	Buenos Aires
DIAS 4 Y 5: Participación en el XXIV Congreso Internacional del CLAD, sobre la Reforma del Estado y de la Administracion Publica	Buenos Aires
DIA 6: Participación en el último día del Congreso Retorno	Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	9.668.193
VIATICO DE RETORNO	0
IMPORTE TOTAL	9.668.193
Son Guaranies: Nueve millones seiscientos sesenta y ocho mil, ciento noventa y tres.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
 FUNCIONARIO COMISIONADO  
 Aclaración de Firma  
 Viceministerio de Administracion y Finanzas  
 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: 3237

Fecha de Emisión: 31-10-19

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

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion de Finanzas para los efectos

SUB-PROG.: 0

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 31-10-19 FIRMA: *[Firma]*



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, 29 de Julio de 2019

SEÑORIA: C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.F.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA BESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS
1976292	Selva Godoy	Técnico	5	406.260	1.625.040	1.787.544

Son Guaranies: Un millon seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias- Dirección de Protección y Promoción Social (123115)	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais.	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de Canindeyu
FECHA DE SALIDA:	06/08/2019	FECHA DE RETORNO: 08/08/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres 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 víveres para Organizaciones Comunitarias	Fernando de la Mora/ Yacy Kariy / Canindeyu.
DIA 2 Entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias	Canindeyu / Yby Pity / Yacy Kariy / Canindeyu.
DIA 3 Entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias Comunitarias	Canindeyu / Asent. Anahy Cue / Canindeyu.
DIA 4 Entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias Comunitarias	Vici / Ingauri / Yphey / Canindeyu.
DIA 5 Entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias Comunitarias y Retorno	Canindeyu / Retorno a Fernando de la Mora.

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.625.040 /
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544 /
Son Guaranies: un millon seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Por Bancaria	3
Cheque	

**68084400**  
10/08/2019  
10/08/2019

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO CON SIGNADO  
Escritación de Firma

*[Signature]*  
Lic. Oscar Daniel Acosta  
Coordinador  
Proyecto UNVEN 102 Comedores  
de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGURIDAD

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 06/08/19  
DCS - MDS

N° de Orden: 2703  
Fecha de Remisión: 20/08/19  
Lic. Jorge Espinola  
Director

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGURIDAD

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Para efectos de la ejecución de los gastos

*[Signature]*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Vicerrector

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

Vicerrectoría de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora 27 de agosto de 2019

SEÑORA: CP. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CUIP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
2.976.092	Selva Godoy	Técnica Social	4	406.260	1.218.780	1.381.284
Son Garantías: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.						1.381.284

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Programa 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: Canindeyú
FECHA DE SALIDA:	02/09/2019	RETORNO: 05/09/2019

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 y diagnostico inicial a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Fdo de la Mora/Curuquaty	IMPORTE DE VIATICO 1.218.780
DIA 2 Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Canindeyú/Yasy Xañylyby pyta	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3 Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Canindeyú/ Villa Curuquaty/Villa Ygalimi	IMPORTE TOTAL 1.381.284
DIA 5 Retorno a Fdo de la Mora	Fdo de la Mora	Son Garantías: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Selva Godoy*  
Lic. Selva Godoy  
Nutricionista  
Prof. N° 3089  
FUNCIONARIA COMUNITARIA  
Selva Godoy

*Oscar Daniel Acosta*  
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 Acreditación)  
Fecha: 14/08/2019

N° de Orden: 2531  
Fecha de Remisión: 14/08/2019

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección de Protección a sus efectos.  
PROG: 1  
PTO.: 5

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

14/08/2019 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, 13 de mayo de 2019

SEÑORIA: CP. Luis Javier Ruiz Díaz

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
2 976 092	Selva Godoy	Técnica Social	5	408 260	1 625 040	1.787.544
Son Guaraníes: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro guaraníes.-						1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Programa 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: Canindeyú	
FECHA DE SALIDA:	21/05/2019	RETORNO: 25/05/2019	

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 y diagnóstico inicial a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Fdo.de la Mora/Curuguaty	IMPORTE DE VIATICO	1 625 040
DIA 2 Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Canindeyú/Yasy Ka'nylyby pyta	VIATICO DE RETORNO	162 504
DIA 3 Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Canindeyú/Villa Curuguaty/Villa Ygatimi	IMPORTE TOTAL	1.787.544
DIA 4 Diagnostico Inicial a nuevas Organizaciones comunitarias	Canindeyú/ Curuguaty/Villa Ygatimi	Son Guaraníes: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro guaraníes.-	
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

*Selva Godoy* Lic. Selva Godoy  
Nutricionista  
FONCIONARIO/A COMISARIO Reg. Prof. N° 3089  
Selva Godoy

*Oscar Daniel Benítez* Lic. Oscar Daniel Benítez  
Coordinación de Firma  
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Insrán* Técnico  
Fecha: *14/05/19* DCS - MDS

N° de Orden: *6539*  
Fecha de Remisión: *14/05/19*

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
*Lic. Jorge Benítez*  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos  
RUE: *232*  
Firma: *[Firma]*  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: *24.05.19* FIRMA: *[Firma]*

CP. Manli B. Mora  
Data de Presidencia  
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

**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 Acompañamiento y Asistencia a la Máxima Autoridad Institucional para atenciones y audiencias a familias de los programas y proyectos sociales vigentes del Ministerio de Desarrollo Social en la sede regional de Cnel. Oviedo y posterior retorno a la Sede Central.

**Armin Barrera**  
Secretario Privado

FIRMA FUNCIONARIO DE COMISIONADO

**Mano Alberto Yzuel Cardozo**  
Ministro

Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORIA de JEFES INMEDIATOS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado por: **Rov. (Firma y aclaración)**

N° de Orden: **2787**

Fecha: **Dirección de Control y Seguimiento**

Fecha de Remisión: **07/08/19**



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

**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 acompañamiento y custodia a la Máxima Autoridad Institucional en actos oficiales y posterior retorno a la sede institucional.

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

*BASF*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Dial Figueroa

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Lic. Ma. Ferreira Campos Verificado Por: (Firma y Aclaración) <small>Dirección de Control y Seguimiento</small> Fecha:	N° de Orden: 2788 Fecha de Remisión: 07/07/19



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  
*Rodrigo Del Valle*

*[Handwritten Signature]*  
Mario Adriano Varela Campos  
Secretario  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORÍA GENERAL DE MEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2789
Fecha: <i>07/08/19</i>	Fecha de Remisión: <i>07/08/19</i>
<p><i>[Handwritten Signature]</i> Lic. Ma. Ferreira Campos Técnica - BCPP Dirección de Control y Seguimiento</p>	



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 Acompañamiento y Asistencia a la Máxima Autoridad Institucional para atenciones y audiencias a familias de los programas y proyectos sociales vigentes del Ministerio de Desarrollo Social en la sede regional de Cnel. Oviedo y posterior retorno a la Sede Central.

**Arnold Barrera**  
Secretario Privado  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Mario Alberto Varela Cardozo**  
Ministro

Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR GENERAL JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y aclaración)  
LIC. **Mario Varela Cardozo**  
Técnicos - **2019**  
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha:

N° de Orden: **770**

Fecha de Remisión:

**27/07/19**



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: (26/07/2019) Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la Ciudad de Cnel. Oviedo del Departamento de Caaguazú, para el acompañamiento y custodio a la Máxima Autoridad Institucional en actos oficiales y posterior retorno a la sede institucional.

*BAFB*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*Biaj Fiberrado*

*[Signature]*  
Miguel Alberto Vera Cardozo  
Bachiller  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A DE JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferrera Ocampos Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento	Nº de Orden: 2291 Fecha de Remisión: 27/07/19



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: (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.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Rodrigo Devalle*

*Mario Alberto Virella Cardozo*  
Intendente

Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
*Ma. Ferreira Ocampos*  
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha: *07/08/19*

N° de Orden: *2892*

Fecha de Remisión: *07/08/19*



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

**DIA 1: (02/08/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, a la Ciudad de Cnel. Oviedo para actividades de Audiencia Pública para familias de programas sociales

Armin Barrera  
Secretario Privado  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Diego Alberto Viquez Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A DE JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica DCPD	N° de Orden: 279J
Verificado Por: <i>(Firma)</i>	Fecha de Remisión: <i>07/08/19</i>
Fecha:	



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

Verificación In Situ en la Oficina Regional de Coronel Oviedo y Sub Sedes de los distritos de Caaguazú, Juan Manuel Frutos, San José de los Arroyos y Repatriación, del Departamento de Caaguazú, realizada en base al Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional aprobado por la Máxima Autoridad, conforme al siguiente cronograma.

**Día 1 (02/09/2019):**

Se partió de la Ciudad de Fernando de la Mora, con destino a la Oficina Regional del distrito de Coronel Oviedo y la Sub Sede del distrito de Caaguazú del Departamento de Caaguazú, se realizó la verificación in situ de la Permanencia en el Lugar de Trabajo de funcionarios/as, del Inventario Físico de Bienes del Ministerio de Desarrollo Social y los Formularios F.C 10 – Planilla de Responsabilidad Individual.

Posterior a la culminación de las verificaciones, Pernocte en el distrito de Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú.

**Día 2 (03/09/2019):**


Se partió del distrito de Coronel Oviedo, con destino a la oficina Regional del distrito de Coronel Oviedo y a la Sub sede del distrito de Juan Manuel Frutos del Departamento de Caaguazú. Se realizó la verificación in situ de la Permanencia en el Lugar de Trabajo de funcionarios/as, del Inventario Físico de Bienes del Ministerio de Desarrollo Social y los Formularios F.C 10 – Planilla de Responsabilidad Individual.

Posterior a la culminación de las verificaciones, Pernocte en el distrito de Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú.

**Día 3 (04/09/2019):**

En la presente fecha se partió del distrito de Coronel Oviedo, con destino a la Oficina de la Sub Sede del distrito de Repatriación del Departamento de Caaguazú. realizó la verificación in situ de la Permanencia en el Lugar de Trabajo de funcionarios/as, del Inventario Físico de Bienes del Ministerio de Desarrollo Social y los Formularios F.C 10 – Planilla de Responsabilidad Individual.

Posterior a la culminación de las verificaciones, Pernocte en el distrito de Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú.

  
Yohanyta Paniagua  
Auditora Junior  
DGAII - MDS

  
CP. Claudia Susana Torres M  
Auditora Interna  
Ministerio de Desarrollo Social






**Día 4 (05/02/2019):**

En la presente fecha se partió del distrito de Coronel Oviedo, con destino a la Oficina de la Sub Sede del distrito de San José de los Arroyos del Departamento de Caaguazú, se realizó la verificación in situ de la Permanencia en el Lugar de Trabajo de funcionarios/as, del Inventario Físico de Bienes del Ministerio de Desarrollo Social y los Formularios F.C 10 – Planilla de Responsabilidad Individual.

Posterior a la culminación de las verificaciones, Pernocte en el distrito de Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú.

**Día 5 (06/09/2019):**


En la presente fecha se realizó verificación in situ de la Permanencia en el Lugar de Trabajo de funcionarios/as, del Inventario Físico de Bienes del Ministerio de Desarrollo Social y los Formularios F.C 10 – Planilla de Responsabilidad Individual, en la Oficina Regional del distrito de Coronel Oviedo del Departamento de Caaguazú. Se retornó a la Ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.

  
FIRMA FUNCIONARIA/COMISIONADO/A  
Johanna Panlagua Pintos  
Auditora Junior



  
DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO  
CIP Claudia Torres Marzano  
Directora General  
Auditoria Interna Institucional

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: 	N° de Orden: 2890
Fecha: 14/10/19	Fecha de Remisión: 14/10/19



ANEXO NºIII

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

Verificación In Situ en la Oficina Regional de Coronel Oviedo y Sub Sedes de los distritos de Caaguazú, Juan Manuel Frutos, San José de los Arroyos y Repatriación, del Departamento de Caaguazú, realizada en base al Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional aprobado por la Máxima Autoridad, conforme al siguiente cronograma.

**Día 1 (02/09/2019):**

Se partió de la Ciudad de Fernando de la Mora, con destino a la Oficina Regional del distrito de Coronel Oviedo y la Sub Sede del distrito de Caaguazú del Departamento de Caaguazú, se realizó la verificación in situ de la Permanencia en el Lugar de Trabajo de funcionarios/as, del Inventario Físico de Bienes del Ministerio de Desarrollo Social y los Formularios F.C 10 – Planilla de Responsabilidad Individual.

Posterior a la culminación de las verificaciones, Pernocte en el distrito de Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú.

**Día 2 (03/09/2019):**

Se partió del distrito de Coronel Oviedo, con destino a la oficina Regional del distrito de Coronel Oviedo y a la Sub sede del distrito de Juan Manuel Frutos del Departamento de Caaguazú. Se realizó la verificación in situ de la Permanencia en el Lugar de Trabajo de funcionarios/as, del Inventario Físico de Bienes del Ministerio de Desarrollo Social y los Formularios F.C 10 – Planilla de Responsabilidad Individual.

Posterior a la culminación de las verificaciones, Pernocte en el distrito de Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú.

**Día 3 (04/09/2019):**

En la presente fecha se partió del distrito de Coronel Oviedo, con destino a la Oficina de la Sub Sede del distrito de Repatriación del Departamento de Caaguazú. realizó la verificación in situ de la Permanencia en el Lugar de Trabajo de funcionarios/as, del Inventario Físico de Bienes del Ministerio de Desarrollo Social y los Formularios F.C 10 – Planilla de Responsabilidad Individual.

Posterior a la culminación de las verificaciones, Pernocte en el distrito de Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú.

Liliana Aranda Tejera  
Auditora Senior  
OGAI - MDS

CP. Claudia Susana Torres M  
Auditora Interna  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL



**Día 4 (05/02/2019):**

En la presente fecha se partió del distrito de Coronel Oviedo, con destino a la Oficina de la Sub Sede del distrito de San José de los Arroyos del Departamento de Caaguazú, se realizó la verificación in situ de la Permanencia en el Lugar de Trabajo de funcionarios/as, del Inventario Físico de Bienes del Ministerio de Desarrollo Social y los Formularios F.C 10 – Planilla de Responsabilidad Individual.

Posterior a la culminación de las verificaciones, Pernocte en el distrito de Coronel Oviedo, del Dpto. de Caaguazú.

**Día 5 (06/09/2019):**

En la presente fecha se realizó verificación in situ de la Permanencia en el Lugar de Trabajo de funcionarios/as, del Inventario Físico de Bienes del Ministerio de Desarrollo Social y los Formularios F.C 10 – Planilla de Responsabilidad Individual, en la Oficina Regional del distrito de Coronel Oviedo del Departamento de Caaguazú. Se retomó a la Ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Silvia Amarilla Talavera**  
Auditora Senior

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**C.P. Claudia Torres Marzano**  
Directora General  
Auditoria Interna Institucional

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por:  Sr. Lucio Cardozo	Nº de Orden: 2891
Fecha: 14/10/19 BCS	Fecha de Remisión: 14/10/19



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 (31/07/19):** Realizar entrega de uniformes Institucional y retira de pedido para la confección de sellos personales e Institucionales, entrega de articulos e insumos de oficina – Dpta. de Guaira.

**Día 2 (01/08/19):** Realizar entrega de uniformes Institucional y retiro de pedido para la confección de sellos personales e Institucionales, entrega de articulos e insumos de oficina – Dpto. de Guaira – Caazapá.

**Día 3 (02/08/19):** Realizar entrega de uniformes Institucional y retiro de pedido para la confección de sellas personales e Institucionales, entrega de articulos e insumos de oficina – Dpto. Caazapá, Cordillera y Retorno al Dpto. Central.

Abg. David Sagovia  
Jefe Dpto. Ejecución y Seguimiento  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*  
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: 2491
Fecha: 09/08/19	Fecha de Remisión: 09/08/19
 <b>Carlos Escobedo</b> Técnico DCPD-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**

**Día 1 (31/07/19):** Realizar entrega de uniformes Institucional y retiro de pedido para la confección de sellos personales e Institucionales, entrega de artículos e insumos de oficina – Dpto. de Guaira.

**Día 2 (01/08/19):** Realizar entrega de uniformes Institucional y retiro de pedido para la confección de sellos personales e Institucionales, entrega de artículos e insumos de oficina – Dpto. de Guaira – Caazopá.

**Día 3 (02/08/19):** Realizar entrega de uniformes Institucional y retiro de pedido para la confección de sellos personales e Institucionales, entrega de artículos e insumos de oficina – Dpto. Caazopá, Cordillera y Retorna al Dpto. Central.

*Sinthia Godoy D.*  
Técnica Administrativa  
Atención y Seguimiento MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 09/08/19

*Marco Escobedo*  
Marco Escobedo  
Técnico

N° de Orden: 2490

Fecha de Remisión: 09/08/19

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 (13/09/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú, distrito de Coronel Oviedo, para coordinar y participar del acto de firma de convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social y las Facultades de Ciencias Sociales y Políticas; Ciencias Económicas; y Ciencias de la Producción de la Universidad Nacional de Caaguazú. Retorno.



**Victor González**  
Auxiliar Administrativo  
DGG-MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Abg. Luis Fernando Bernal Mayo**  
Director de Gabinete  
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: 2752.
Fecha: 02/10/19.	Fecha de Remisión: 02/10/19.
<b>Fernando Insrán</b> Técnico DCS - MDS	

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 04 de Octubre de 2019

SEÑORÍA: EVA RIVERA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANZAS

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

CLAP	APellido y Nombre	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR CADA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO Q3	MONTO TOTAL Q3
1 568 258	Lorena Benítez	Jefa del Depto. de Políticas Transversales	4	375.000	975.024	1.213.780
Son Cuarenta y Un millos doscientos diecisiete mil seiscientos ochenta y Cuatro (41.251.684) Q3. de los que se solicita se realice con valletas de la FAD.						1.213.780

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Direccion de Investigacion y Organizacion	
SE TRASLADA DE:	Fernando de la Mora, Depto. Central	AL Distrito Depto. Par. Puerto Parisco, Pbla. Hayes
FECHA DE SALIDA:	07/10/2019	RETORNO: 10/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar del Taller sobre el Plan Nacional de Reduccion de la Pobreza para Pueblos Indigenas en conjunto con FAD.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Dias o Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Talleres de Formacion de la Mesa en Puerto Parisco.	Fdo. de la Mora, Depto. Central/Puerto Parisco, Depto. de Pbla. Hayes	IMPORTE DE VIATICO: 1.056.778
DIA 2: Reunión con el equipo impulsor del taller del Plan Nacional de Políticas Públicas para Pueblos Indígenas (1 día) en el taller	Puerto Parisco, Depto. de Pbla. Hayes	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Continuación del taller con referentes indígenas.	Puerto Parisco, Depto. de Pbla. Hayes	IMPORTE TOTAL: 1.219.282
DIA 4: Retorno a Fernando de la Mora.	Puerto Parisco, Depto. de Pbla. Hayes/Fdo. de la Mora, Depto. Central	Son Cuarenta y Un millos doscientos diecisiete mil seiscientos ochenta y Cuatro (41.251.684) Q3.

SE APROBABA LA REALIZACION DEL VIAJE:

*Lo. Lorena Benítez*  
 Jefa del Depto. de Políticas Transversales

*Dir. Cynthia Arriola*  
 Directora de Investigación y Organización

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo*  
 Fecha: 10/10/19 **Marcos Escobedo**  
 Técnico

Nº de Orden: 2.564  
 Fecha de Remisión: 10/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Lic. Jorge Espinola  
 Director

Dirección de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

*[Firma]*  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

RUBRO: 232

Y. PRES.: 1 PROG.: 1

SUB-PROG.: 0 PTO.: -

FECHA: 04-10-19 FIRMA: *[Firma]*

Viceministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

*José Francisco*



**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 de la DGG, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Amanda Balcázar, Brenda Moudelle y Lilita Agüero. -

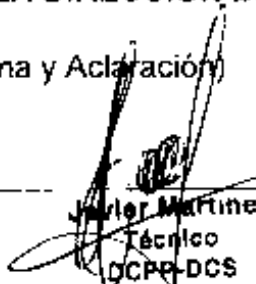
  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CARLOS FRANCO



  
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: 2800
Fecha:	Fecha de Remisión:
	07/10/19

  
Javier Martínez.  
Técnico  
OCPD-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de Septiembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO 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 S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.193.671	Christian David Soto Acosta	Técnico	4	325.008	975.024	1.137.528

Son Garantías: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho. 1.137.528

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Tecnologia de la Informacion y Comunicacion	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/País: Coronel Oviedo/Caaguazu
FECHA DE SALIDA:	01/10/2019	FECHA DE RETORNO: 04/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Cableado estructurado de Red.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		Destino/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de Caaguazu, en parateado para la red según plano posterior pernocte en el Dpto de Caaguazu.	Fndo de la Mora - Caaguazu	IMPORTE DE VIATICO	975.024
DIA 2:	Cableado Estructurado de Red para las distintas dependencias según plano posterior pernocte en el Dpto de Caaguazu.	Caaguazu	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Cableado Estructurado de Red para las distintas dependencias según plano posterior pernocte en el Dpto de Caaguazu.	Caaguazu	IMPORTE TOTAL	1.137.528
DIA 4:	Pruebas de conectividad posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Caaguazu - Fdo De la Mora	Son Garantías: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.	
			FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Inq. Christian Soto*  
Vice Director de Tecnología de la Información y Comunicación

*JEP. Jorge Espinola*  
Director de Tecnología de la Información y Comunicación

FUNCIONARIA COMISIONADO  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 2814  
Fecha: 08/10/19 Dpto. de Control de Pagos al Personal. Fecha de Remisión: 08/10/19  
DGS

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos:

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

GOBIERNO NACIONAL

232

08/10/19

FIRMA:

*C.P. Merli B. Ibarra*  
Dpto. de Control de Pagos al Personal  
Ministerio de Desarrollo Social

FÓRMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de Septiembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO 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 / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 523 125	Carlos Fernando González Villalba	Técnico	4	325.008	975.024	1.137.528

Son Guaraníes: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.-

1.137.528

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Coronel Oviedo/Caaguazu
FECHA DE SALIDA:	01/10/2019	FECHA DE RETORNO: 04/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Cableado estructurado de Red.

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 Caaguazu, encana el día para la red según plano, posterior pernoche en el Dpto. de Caaguazu.	Fndo de la Mora - Caaguazu	IMPORTE DE VIATICO	975.024
DIA 2:	Cableado Estructurado de Red para las distintas dependencias según plano, posterior pernoche en el Dpto. de Caaguazu.	Caaguazu	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Cableado Estructurado de Red para las distintas dependencias según plano, posterior pernoche en el Dpto. de Caaguazu.	Caaguazu	IMPORTE TOTAL	1.137.528
DIA 4:	Pruebas de conectividad, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Caaguazu - Fdo De la Mora	Son Guaraníes: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.-	
			FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

*Fernando González*  
Ministro de Desarrollo Social  
C.I.N.: 3028

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*América*  
Jefe de Oficina de Asesoría y Servicios  
C.I.N.: 3028

FUNCIÓNARIA COMISIONADO  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 08/10/19  
Jefe de Control de Pagos al Personal

N° de Orden: 2815  
Fecha de Remisión: 04/10/19

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

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección F... para los efectos de...

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad presupuestaria...

SI  NO

RUBRO: 252

T. PRES: 1

SUB-PROG: 6

FECHA: 3-10-19

*[Firma]*  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
C.P. María B. Ibarra  
Jefe de Departamento 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 (22/08/2019): Traslado de funcionarios de la VMPS al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Misiones. -

Día 2 (23/08/2019): Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cayo Cáceres. -

Observación: El cálculo del viaje se realiza por 01 (un) día, en virtud a la Resolución MDS N° 788/2019 con fecha 11 de julio de 2019. -

[Handwritten signature of Marcos Arce]

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
MÁRCOS ARCE



[Handwritten signature of 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)  
Fecha: 20/10/19

N° de Orden: 2.737  
Fecha de Remisión: 6/10/19

Fernando Inefrán  
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 (16/08/2019):** Traslado de funcionarios de la VMPS al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de San Pedro. Según memo N°307. -

**Día 2 (17/08/2019):** Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañante: Cayo Cáceres y Luz Benítez. -*

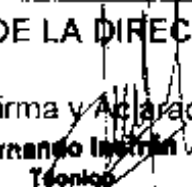
**Observación:** El cálculo del viaje se realiza por 01 (un) día, en virtud a la Resolución MDS N° 788/2019, con fecha 11 de julio de 2019. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
MARCOS ARCE



  
DIRECTOR/A y/o JEFE DE DEPARTAMENTO  
NELSON GONZÁLEZ

SILLO O ACIARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2856
Fecha: 16/08/2019	Fecha de Remisión: 16/08/2019
 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 DA SG al interior del País. Según memo 311/2019, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. r

*Acompañante: Sandra Zelaya, Marlon Ruiz y Hipólito Cáceres. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ANDRÉS CARDOZO



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

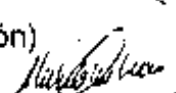
**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 14/10/19

Nº de Orden: 2404

Fecha de Remisión: 14/10/19

  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**


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

**DETALLE:**

**Día 1 (04/09/2019):** Traslado de funcionarios de la DGG al interior del País. Según memo N° 453/19, al Dpto. de Itapúa, -

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


**Acompañantes:** Lilian Quiñónez, Brenda Moudelle y Victor González. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALCIDES 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)	N° de Orden: 2.906
Fecha: 14/10/19	Fecha de Remisión: 14/10/19
 Jacobo Escobedo Técnico DCCP-DGS	

65

000000



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

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

**DÍA 24-07-19: REUNIÓN DE TRABAJO, SOBRE CONVENIO DEL MERKAAGUAZU Y EL GRUPO PUEBLO S.A PLANIFICANDO Y COORDINANDO MEJORAS EN LA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Firma]*  
Abg. Julio F. Aranda Viquez  
Secretario de la Inspección  
M.B.S. Regional - Coronel Oviedo



DIRECTORIA y/o JEFE/A INSTITUCION

*[Firma]*  
Abg. César Kryskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *24/07/19*

*[Firma]*  
Marcos Escobar  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: *2.800*

Fecha de Remisión: *07/08/19*



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

VISION: SERVICIO UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU INICIATIVA, TRANSACCIONAL Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVA EL DESARROLLO  
NACIONAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GUBERNA EN 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 24-07-19: REUNIÓN DE TRABAJO, SOBRE CONVENIO DEL MERKAAGUAZU Y EL GRUPO PUEBLO S.A. PLANIFICANDO Y COORDINANDO MEJORAS EN LA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Bernardino Santos*  
Abogado Dictaminante  
Dirección General de Asesoría Jurídica



DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATA

*Abg. César Kriskowich*  
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: *08/08/19*

N° de Orden: *2.804*

Fecha de Remisión: *08/08/19*

*Marcos Escobello*  
Marcos Escobello

Técnico  
DCPP-DCS





Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

VISION: SERVICIO UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONRABILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO DEL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION SOCIAL 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 24-07-19: REUNIÓN DE TRABAJO, SOBRE CONVENIO DEL MERKAAGUAZU Y EL GRUPO PUEBLO S.A. PLANIFICANDO Y COORDINANDO MEJORAS EN LA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO.**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Stau Escobedo Mena*  
Abogado Defensor  
Dirección General de Asesoría Jurídica - DGAJ



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*Abg. César KRISKOVIEN*  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo, Py

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *24/07/19*

*Marcos Escobedo*  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCFP-DCS

N° de Orden: *2311*

Fecha de Remisión: *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

**DIA 1: (19/09/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la Audiencia con Dirigentes de Territorios Sociales en la Subsede de Cnel. Oviedo.

*BLAS Figueroa*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Mario Alberto Varela Cardozo*  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A 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: 2943

Fecha: 15/10/19

*Marcos Escobedo*  
Técnico  
DCPP-DCS

Fecha de Remisión: 15/10/19



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: (19/09/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la Audiencia con Dirigentes de Territorios Sociales en la Subsede de Cnel. Oviedo

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Marta Alberto Vasquez Cardozo  
Ministerio  
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: 2 4461
Fecha: 15/10/19	Fecha de Remisión: 15/10/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DOPP-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**"

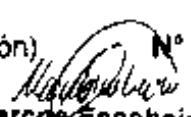
**DETALLE**

**DIA 1: (19/09/2019):** Acompañamiento a la Maxima Autoridad a la Audiencia con Dirigentes de Territorios Sociales en la Subsede de Cnel. Oviedo.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTORA/A 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: 2.448
Fecha: 19/10/19	Fecha de Remisión: 19/10/19
 <b>Marcos Escobar</b> Técnico DCPD-DCS	



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:(20/09/2019) Salida desde sede del Ministerio hasta el distrito de Cnel. Oviedo - Departamento Caaguazú. Traslado de Documentos para la suscripción de la Máxima Autoridad. Retorno a Fernando de la Mora.**

Beharlot Ortiz

Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Verónica Jara Manegós  
Secretaría General  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Marcos Escobelro  
Técnico

Nº de Orden: 2977

Fecha: 27/09/19

Fecha de Remisión: 27/09/19

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 (15/07/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Ñeembucú. -*

*Día 2 (16/07/2019): Dpto. de Ñeembucú. -*

*Día 3 (17/07/2019): Dpto. de Ñeembucú. -*

*Día 4 (18/07/2019): Dpto. de Ñeembucú. -*

*Día 5 (19/07/2019): Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Nclida Oviedo, Elizabeth González y Juan Antonio Lozano. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
AMADO TORRES



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7763
Fecha:	Fecha de Remisión: 03-10-19

  
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 (22/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Misiones. –

**Día 2 (23/07/2019):** Dpto. de Misiones. –

**Día 3 (24/07/2019):** Dpto. de Misiones. –

**Día 4 (25/07/2019):** Dpto. de Misiones. –

**Día 5 (26/07/2019):** Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañantes: Mirtha Pereira, Angelina Valdez y Eduardo J.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JULIO ALVARENGA

REPUBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
Departamento de Misiones  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 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: 2764  
Fecha de Remisión:

03.10.19

Javier Rodríguez  
Técnico  
DCSP-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 VMPPSE PESCADORES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Ñeembucú. -

**Día 2 (30/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Ñeembucú. -

**Día 3 (31/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Ñeembucú. -

**Día 4 (01/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Ñeembucú. -

**Día 5 (02/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Ñeembucú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Nólida Oviedo, Juan Ángel Cardozo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
AMADO TORRES



DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACIARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2782
Fecha:	Fecha de Remisión:
	02.10.19

Javier Martínez  
Técnico  
DOPP-DCS





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (14/08/2019):** Traslado de funcionarios de la VMPPSE PESCADORES al interior del País. Según memo N° 1425/19. Al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Carlos Miranda, Angelina Valdez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÁLEX GONZÁLEZ



DIRECTORÍA y/o JEFE DE DEPARTAMENTO  
NELSON GONZÁLEZ

SELO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2894
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>Lic. Mo. Ferreira Ocasio</i>	14/08/19

Lic. Mo. Ferreira Ocasio  
Técnica TICOP  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

Día 1 (05/08/2019): Traslado de funcionarios de la VMPPSE PESCADORES al interior del País. Al Dpto. de Alto Paraguay. -

Día 2 (06/08/2019): Dpto. de Alto Paraguay. -

Día 3 (07/08/2019): Dpto. de Alto Paraguay. -

Día 4 (08/08/2019): Dpto. de Alto Paraguay. -

Día 5 (09/09/2019): Dpto. de Boquerón. -

Día 6 (10/08/2019): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Mirtha Pereira, Juan Cardozo y Víctor Sanabria

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
ANGELINSFRAN



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: 4212
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 14/08/19

97



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (09/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES, al interior del País. Según memo N°1711, al Dpto. de Itapúa. -

**Día 2 (10/09/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 3 (11/09/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 4 (12/09/2019):** Dpto. de Itapúa. -

**Día 5 (13/09/2019):** Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -


*Acompañantes: Nelida Ovicdd, Juan A. Cardozo y Carlos Miranda. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALDO CORONEL



  
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: 2924
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCCP 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 (09/09/2019): Traslado de funcionarios de la institución del VMPPSE al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Misiones. Según memo 1711. -*

✓ *Día 2 (10/09/2019): Dpto. de Misiones.*

*Día 3 (11/09/2019): Dpto. de Misiones.*

*Día 4 (12/09/2019): Dpto. de Misiones.*

*Día 5 (13/09/2019): Dpto. de Misiones - Fernando de la Mora - Retorno.*

*Acompañante: Mirta Pereira y Eduardo Jacquet. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
AMADO TORRES



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTORIA y/o JEFE INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por. (Firma y Aclaración)  
Fecha: Lic. Ma. Ferrel Ocampos  
Técnica OEE  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 7928  
Fecha de Remisión:

*Arbolera*

000017



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 VMPPSE PACOC al interior del País. Según Memo N° 935/2019, al Dpto. de Canindeyú. -*

*Día 2 (03/07/2019): Dpto. de Canindeyú. ✓*

*Día 3 (04/07/2019): Dpto. de Canindeyú. -*

*Día 4 (05/07/2019): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. -/*


*Pasajeros: Solva Godoy -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ANTONIO MEDINA



  
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: 1900
Fecha: 20/07/2019	Fecha de Remisión: 20/07/2019
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCPD-DCS	

300.900

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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 30 de Setiembre de 2019

SEÑOR/A: 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.S.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL Q8.
3 183 552	ARNALDO GONZALEZ VÁZQUEZ	Jefe Unidad de Monitoreo de PACOC	4	325008/406260/ 325008	1.056.276	1.218.780
Son Garantías: Un millón doscientos diez y ocho mil setecientos ochenta.						1.218.780

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	DGAF/ Unidad de Monitoreo del PACOC - M D S	
TRASLADA DE DISTRITO/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/ Caaguazú - Guaira - Caazapa
FECHA DE SALIDA:	1/10/2019	FECHA DE RETORNO: 4/10/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:**

Monitoreo en Campo a los Comedores del PACOC

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO/DPTO
DIA 1 Monitoreo y Evaluación a los comedores del PACOC	Fdo. De la Mora - Dpto. de Caaguazú
DIA 2 Monitoreo y Evaluación a los comedores del PACOC	Dpto. de Guaira
DIA 3 Monitoreo y Evaluación a los comedores del PACOC	Dpto. de Caazapa
DIA 4 Retorno a la Central del MDS	Dpto. de Caazapa - Fdo. de la Mora - Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.056.276
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.218.780

Son Garantías: Un millón doscientos diez y ocho mil setecientos ochenta.

FORMA DE PAGO	
Reservanciana	x
Chéque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIO ALBERTO YRIBARRA

Ministro de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Arnaldo González Vázquez

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 10/10/19

N° de Orden: 2854  
Fecha de Remision: 10/10/19

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

Lic. Jorge Espinola  
Director

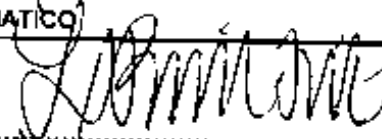
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disponibilidad Presupuestal

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

PRES.: 2	PROG.: 1
SUB-PROG.: 5	PTO.: 1

FECHA: 10.10.19 FIRMA:

  
 MARIO ALBERTO YRIBARRA  
 Ministro de Desarrollo Social  
 Director de Control y Seguimiento

Viceministerio de Industria y Comercio  
 Ministerio de Desarrollo Social

**FÓRMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 30 de Setiembre de 2019

**SEÑOR/A:** C.P. Luis Javier Ruiz Díaz  
**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

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

CLAF	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 872 840	SINTHIA GODOY DUARTE	Técnica de Almacén y Suministro	4	325008/406260/ 325008	1 056.276	1 218.780
						<b>1 218.780</b>

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:</b>	OGAF/ DA - M.D.S	
<b>TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b>	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/ Caaguazú - Guaira - Caazapa
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	1/10/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b> 4/10/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:**

Monitoreo en Campo a los Comedores del PACOC

NUMERO DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1 Monitoreo y Evaluación a los comedores del PACOC	Fdo. De la Mora - Dpto. de Caaguazú
DIA 2 Monitoreo y Evaluación a los comedores del PACOC	Dpto. de Guaira
DIA 3 Monitoreo y Evaluación a los comedores del PACOC	Dpto. de Caazapa
DIA 4 Retorno a la Central del MDS	Dpto. de Caazapa - Fdo. de la Mora - Retorno


LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1 056 276
VIATICO DE RETORNO	162 504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1.218.780</b>
Son Guaraníes: Un millón doscientos diez y ocho mil setecientos ochenta.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	x
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

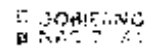

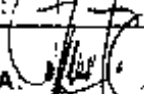



**FUNCIONARIO COMISIONADO:** Synthia Godoy Duarte  
**JEF. INMEDIATO:** Jorge Sepinola  
 Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC  
 Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por:  (Firma y Aclaración)  
 Fecha: 10/10/19  
 N° de Orden: 2856  
 Fecha de Emisión: 10/10/19

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

 GOBIERNO PARAGUAY MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	Lic. Jorge Sepinola Director DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
<b>SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO</b>	
RUC: 232 T. PROG: 2 SUB-PROG: 5 FECHA: 04.10.19	 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C.P. Luis Ruiz Díaz Viceministro Viceministerio de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social
PROG: 7 PTO: 1	FIRMA: 

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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 30 de Setiembre de 2019

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz  
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	MONTO TOTAL G3.
2 830.852	Juan Alderete	Técnico Unidad de Monitoreo de PACOC	4	325008406260/ 325008	1.056 276	1 216 780
Son Guaraníes: Un millón doscientos diez y ocho mil setecientos ochenta.-						1.216.780

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	DGAF/ Unidad de Monitoreo del PACOC - M.O.S	
TRASLADA DE:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/ Caaguazú - Guaira - Caazapa
FECHA DE SALIDA:	1/10/2019	FECHA DE RETORNO: 4/10/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:**

Monitoreo en Campo a los Comedores del PACOC

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1 Monitoreo y Evaluacion a los comedores del PACOC	Fdo. de la Mora - Dpto. de Caaguazú
DIA 2 Monitoreo y Evaluacion a los comedores del PACOC	Dpto. de Guaira
DIA 3 Monitoreo y Evaluacion a los comedores del PACOC	Dpto. de Caazapa
DIA 4 Retorno a la Central del MDS	Dpto. de Caazapa - Fdo. de la Mora - Retorno

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.056 276
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1 216 780

Son Guaraníes: Un millón doscientos diez y ocho mil setecientos ochenta.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

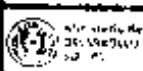

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO: Juan Alderete JEFE INMEDIATO

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

Verificado Por: (Firma y Adhesión) N° de Orden: 2859  
 Fecha: 10/10/19 Fecha de Remisión: 10/10/19

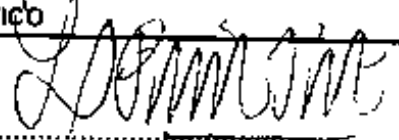
A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

 GOBIERNO NACIONAL Paraguay del este	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO A la Dirección Financiera le suscribe:	
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
NUMERO: 2.32	PROG: 1
SUB-PROG: 5	PTO: 1
FECHA: 04/10/19	FIRMA: 

Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

---

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministerio de Administracion y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social



OME 07

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de octubre de 2019

SEÑORA 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.

CLMP	APellido y Nombre	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ENCALCA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GR.
3 183 592	Ambro González	Jefe	5	365.634/325 008	1.381 284	1.543.788

Son Quince: Un mil quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y ocho 1.543.788

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Unidad de Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC)

QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora Dpto. Central / Paraguay A. Dpto. Itembucú/Misiones

FECHA DE SALIDA: 07/10/2019 FECHA DE RETORNO: 11/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1) Monitoreo en campo - Proyecto Comedores

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distribución
OIA 1 Traslado desde el Dpto. Central. Fdo. de la Mora a Departamento de Itembucú	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Itembucú
OIA 2 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Itembucú
OIA 3 Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Misiones
OIA 4. Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Misiones
OIA 5 Retorno	Misiones-Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.381.284
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.543.788

Son Quince: Un millón quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y ocho

FORMA DE PAGO	
Reservación	<input type="checkbox"/>
Check	<input checked="" type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 Ambro González Vázquez Jefe  
 Funcionario de Monitoreo y Evaluación del PACOC  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 Mario Alberto Yorio Carmona Ministro de Hacienda y Finanzas  
 Ministerio de Hacienda y Finanzas  
 ESTE INMEDIATO  
 Asociación de Finanzas

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado Por: [Firma]  
 Fecha: 10/10/19  
 N° de Orden: 2860  
 Fecha de Emisión: 10/10/19

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

RUBRO: 236  
 T. PRES.: 2 PROG.: 1  
 SUB-PROG.: 5 PTO.:  
 FECHA: 04.10.19 FIRMA: [Firma]

[Firma]  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 G.P. Mari B. Ibarra  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 Vice-ministre  
 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 05 de octubre de 2019

SEÑORIA: 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.

CANT.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA REGALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GR.
5 306 860	Ruiz	Tecnico	5	385 634/325 008	1.381 284	1 543 788
Son Quince: Un millón quinientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y ocho						1.543.788

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Unidad de Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC)	
QUEEN SE TRABAJA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A. Dpto. Itaipubuc/Itaipubuc
FECHA DE SALIDA:	07/10/2019	FECHA DE RETORNO: 11/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1) Monitoreo de campo - Proyecto Comedores.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Destino/Dpto
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Itaipubuc	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Itaipubuc
DIA 2: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Itaipubuc
DIA 3: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Misiones
DIA 4: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Misiones
DIA 5: Retorno	Misiones/Dpto. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1 381 284
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1 543 788

Son Quince: Un millón quinientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y ocho

FORMA DE PAGO:	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
 ELABORADO POR COMISIONADO  
 Aclaracion de Firma

*[Firma]*  
 Araceli González Vázquez  
 Jefa.  
 Unidad de Monitoreo y Evaluación del PACOC  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 Aclaracion de Firma

SE AUTORIZA EL USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]*  
 Fecha: 10/10/19

N° de Orden: 2883  
 Fecha de Remisión: 10/10/19

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

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI

RUBRO: 239

T. F. P. 2

SUB-P. 5

FECHA: 04-10-19

FIRMA: *[Firma]*

Doris Franco

*[Firma]*

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, 03 de octubre de 2019.

SEÑORÍA: Lic. Luis Javier Ruiz Díaz  
 DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 PRESENTE: Ma. Elvira de Usand, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos

C.I.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL, DE
7 830 852	Juan Manuel Aldunate	Técnico	5	365 634/325 008	1 381.284	1.543.788
Con Garantías: Un millón quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y ocho						1.543.788

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Unidad de Monitoreo y Evaluación del Proyecto de Apoyo a los Comedores de Organizaciones Comunitarias (PACOC).	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central/ Paraguay	A: Dpto. Itapúa/ Misiónes
FECHA DE SALIDA:	07/10/2019	FECHA DE RETORNO:
		11/10/2019

SUBJECTO: ANEXO II Monitoreo en campo - Proyecto Comedores

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y REALIZACIÓN	Días/Diapos	EXHIBICIÓN FINAL
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Edo. de la Mora a Departamento de Itapúa	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Itapúa	IMPORTE DE VIATICO: 1 381.284
DIA 2: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Itapúa	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Misiones	IMPORTE TOTAL: 1.543.788
DIA 4: Monitoreo en campo - Proyecto Comedores	Misiones	Son Garantías: Un millón quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y ocho
DIA 5: Retorno	Misiones/Dpto. de la Mora	FORMA DE PAGO:
		Red Bancaria: X
		Cheque:

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Juan Manuel Aldunate  
 FUNCIONARIO COMISIONADO  
 Admisión de 3 rna

Armando González Vázquez  
 MEDIADOR  
 Ministerio de Gobierno y Justicia del PACOC  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: [Firma]  
 Fecha: 10/10/19

N° de Orden: 2864  
 Fecha de Remisión: 10/10/19

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

Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento

GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
CURSO: 232	
T. PROG: 2	PROG: 1
SUB-PROG: 5	PTO: -
FECHA: 04-10-19	FIRMA: [Firma]

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz  
 Viceministro  
 Ministerio 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"

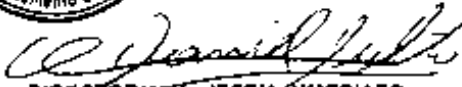
**DETALLE:**

**Día 1 (22/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según Memo DT N° 271/2019, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Fálima Vera. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FERNANDO DEL BUENO



  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO  
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA  
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:

N° de Orden: 2801  
Fecha de Remisión:

27.10.19

  
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 (19/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Alto Paraná. Según memo N°1398. -

✓ **Día 2 (20/08/2019):** Dpto. de Alto Paraná. -

**Día 3 (21/08/2019):** Dpto. de Alto Paraná. -

**Día 4 (22/08/2019):** Dpto. de Alto Paraná. -

**Día 5 (23/08/2019):** Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

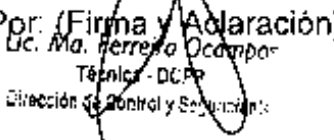
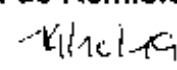
Acompañantes: Basilio Báez y Darío Ojeda. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
EVER MOLINAS



  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
ÓSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7918
Fecha: 	Fecha de Remisión:
Ux. Ma. Ferreira Ocampo Técnica - DCS	
Dirección de Control y Seguimiento	

-120-



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 PACOC al interior del País. Al Dpto. de San Pedro. Según memo N° 1727 -/*


*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. -*

*Acompañantes: Oscar Acosta, Edgar Páez -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CARLOS ANTONIO MEDINA



  
DIRECTOR/A y/o JEFE INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SITIO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por (Firma y Aclaración)  
Fecha: 14/10/19

  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.495  
Fecha de Remisión: 14/10/19



**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 (02/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Al Dpto. de Canindeyú. Según memo N°1754/-*

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

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

*Día 4 (05/09/2019): Dpto. de Canindeyú - Fernando de la Mora - Retorno. /*

*Acompañantes: Selva Godoy. -*

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
EVER MOLINAS

*[Firma manuscrita]*  
SEILLO O ACLARACION DE FIRMAS  
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
*Lic. Oscar Daniel Amato*  
OSCAR DANIEL AMATO  
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: 2.891
Fecha: 14/10/19	Fecha de Remisión: 14/10/19
 <b>Marcos Escobelro</b> Técnico DCCP-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 (04/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N°1753/2019. Al Dpto. de Boquerón.

Día 2 (05/09/2019): Dpto. de Boquerón

Día 3 (06/09/2019): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno

Acompañante: Basilio Báez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
ÓSCAR CABALLERO



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

SITIO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por (Firma y Aclaración)
Fecha:
N° de Orden: 2.890
Fecha de Remisión:
Márcos Escobedo
Técnico
DCPP-DCS





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (05/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según Memo N° 1405/2019, al Dpto. de Misiones. -

**Día 2 (06/08/2019):** Dpto. de Misiones – 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. -

Pasajeros: Stella Cabral, Miryan Zemikowsky. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ANTONIO MEDINA

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: 2048
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Ma. Ferreira Ocampo Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	CEKOLIA

or -

31/08



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 03 de octubre de 2019

SEÑORA: CP 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 / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
2 387.841	Sara Rolón	Técnica Administrativa	3	325008 / 528.138	1.056.276	1.218.780
Son Guaraníes: Un millón doscientos dieciocho mil seiscientos ochenta...						1.218.780

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL:	Programa 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: Caaguazú - Alto Parana	
FECHA DE SALIDA:	07/10/2019	RETORNO: 08/10/2019	

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 y firma de Acta de entrega a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Fdo. de la Mora/Caaguazú / Alto Parana	IMPORTE DE VIATICO	1.056.276
DIA 2 -Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de entrega a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Alto Parana / Juan E O'Leary	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3. Retorno a Fdo. D la Mora	Alto Parana / Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	1.218.780

Son Guaraníes: Un millón doscientos dieciocho mil seiscientos ochenta...	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Sara Rolón*  
Funcionaria Autorizada  
Sara Rolón

*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: 16/10/19

Nº de Orden: 29611  
Fecha de Remisión: 16/10/19

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

*Lic. Jorge Espinola*  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria:  SI  NO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: 251  
T. PRES.: 25 PROG.: 1  
SUB-PROG.: 5 PTO.: 1

*CP Luis Javier Ruiz Diaz*  
Viceministro  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 7.10.19 FIRMA: *[Firma]*

*Dr. Martí 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 (09/09/2019): Traslado de funcionarios de VMPPSE PACOC, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo N°1732, al Dpto. de Caazapá Dpto. de Guaira .*

*Día 2 (10/09/2019): Dpto. de Guaira.-*

*Día 3 (11/09/2019): Dpto. de Guaira.-*

*Día 4 (12/09/2019): Dpto. de Guaira.-*

*Día 5 (13/09/2019): Dpto. de Guaira - Fernando de la Mora – Retorno. –*

*Acompañantes. Fátima Vera y Hilda Yambay. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CARLOS FRANCO



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: 2936
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>14/09</i>

JUL 2019



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONORABLE REPRESENTANTE EN LA COMISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEL EXECUTIVO POLITICO DE ESTADOS UNIDOS Y DEL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION 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**

**DIA 1 (03-07-2019):** Traslado al Distrito de Nueva Toledo, Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Jornada de Trabajo.

**DIA 2 (04-07-2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Jornada de Trabajo en el Distrito de Tembiaporá.

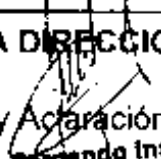
**DIA 3 (05-07-2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Jornada de Trabajo en el Distrito de Mariscal Francisco Solano López.

Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.

  
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: 29/10/19.	Nº de Orden: 3145 Fecha de Remisión: 29/10/19.
 Fernando Instrán 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 (05/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Canindeyú. Según memo N° 1405.-

**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. -

Acompañantes: Solva Godoy y Aristides Araujo. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ARNALDO CARDOZO



  
DIRECCIÓN y/o JEFE DE DEPARTAMENTO  
NELSON GONZÁLEZ

SILLO O ACIARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Fernando Instrán	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3217
Fecha: 30/10/19	Fecha de Remisión: 30/10/19

10

000006



**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 a San Pedro. Jornada de entrega de viveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.

**Día 2 (23/07/2019):** Jornada de entrega de viveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.

**Día 3 (24/07/2019):** Jornada de entrega de viveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.

**Día 4 (25/07/2019):** Jornada de entrega de viveres y firma de Adenda de Acta de Compromiso a Comedores de Organizaciones Comunitarias.

**Día 5 (26/07/2019):** Retorno a Fernando de la Mora.

*Karina González*  
Técnica Social - PACOC

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Osvaldo Daniel Alosta*

DIRECCIÓN DE JEFEA INMEDIATO  
P.E. Osvaldo Daniel Alosta  
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:

N° de Orden: 3.234

Fecha de Remisión:

31.10.19

*Javier Martínez*  
Técnico  
DOPP-DCS



MIEMBRO FONDS UNICEF RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES Y 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 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):** Traslado del Dpto. de CAAZAPA, al Dpto. CENTRAL. Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de CAAZAPA. >

Aldo David González  
Ejecutivo y Departamental Coordinador  
MDS Programa Tekopora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

DIRECTORA 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: 31/08/19

Marcos Escobedo

Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 3 222

Fecha de Remisión: 31/08/19



MISIONES: MUNDO UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO PROMUEVA EL DESARROLLO NACIONAL DE POR EJEMPLO: FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA S. PERSEGUIENDO LA EXCLUSIÓN 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 (05/08/2019):** Traslado del Dpto. de MISIONES, al Dpto. CENTRAL. Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de MISIONES. /

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Lic. Pedro Acosta Allende**  
Coordinador Departamental  
Programa Tekopora  
Misiones - MDS

  
DIRECTOR/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: 3 203
Fecha: 31/10/19	Fecha de Remisión: 31/10/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DGPP-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 (05/08/2019): Traslado del Dpto. de PTE. HAYES, al Dpto. CENTRAL. Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de PTE. HAYES. ✓

*Javier Garay*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Firma]*  
DIRECTOR/A NO 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: 3224
Fecha: 31/12/19	Fecha de Remisión: 31/12/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCCP-DCS	



VISION COMPLETA: LA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONOR ETICIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DEL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA ESCASEZ DEMANDADA 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 (05/08/2019): Traslado del Dpto. de PARAGUARI, al Dpto. CENTRAL. Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de PARAGUARI ✓

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Ing Beatriz [unclear]  
CUI 4.521.347

*[Handwritten Signature]*  
DIRECTORIA/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)	Nº de Orden: 3.200
Fecha: 31/08/19	Fecha de Remisión: 31/08/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCCP-DGS	



VERÓN: BOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES Y QUE EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA SITUACIÓN OPERADA 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 (05/06/2019):** Traslado del Dpto. de CORDILLERA, al Dpto. CENTRAL. Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de CORDILLERA. /-

*[Firma]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*Paolina Barreto*

*[Firma]*  
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: 3 223
Fecha: 05/06/19	Fecha de Remisión: 05/06/19
<i>[Firma]</i> <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCPP-DCS	



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

Paraguay  
de la gente

VISION: BOMBE UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONORABLE TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES DUE EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO PROMUEVE EL  
DE 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 (05/08/2019): Traslado del Dpto. de CANINDEYÚ, al Dpto. CENTRAL. Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de CANINDEYÚ.


Car. Mercedes Chaparro Abdala  
Coordinador, Dpto. Canindeyú  
*[Firma]*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Firma]*

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: 3229
Fecha: 24/08/19	Fecha de Remisión: 24/08/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico BGPP-DGS	

(51)



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

El Gobierno promueve una participación reconocida por su honestidad, transparencia y eficiencia en la ejecución de programas sociales que en el marco político de estudio promueve el desarrollo integral de personas, familias y comunidades para la superación de la situación de pobreza 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 (05/08/2019):** Traslado del Dpto. de SAN PEDRO, al Dpto. CENTRAL. Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de SAN PEDRO ✓

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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: 5235
Fecha: 31/10/19	Fecha de Remisión: 31/10/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DOPP-DES	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (23/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N°1762, al Dpto. de Ñeembucú. -*

*Día 2 (24/09/2019): Dpto. de Ñeembucú. -*

*Día 3 (25/09/2019): Dpto. de Ñeembucú. -*

*Día 4 (26/09/2019): Dpto. de Ñeembucú. -*

*Día 5 (27/09/2019): Dpto. de Ñeembucú – Fernando de la Mora – Retorno. -*

*Acompañante: Nélida Oviedo, Leticia Melot y Juan Ángel Cardozo. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

RUBÉN SIMÉNEZ



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTORA y/o JEFE DE AREA INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/10/19

Fernando Infrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 3181

Fecha de Remisión: 30/10/19

63



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (15/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País. Según memo 1711/2019, al Dpto. de Boquerón. -*

*Día 2 (16/09/2019): Dpto. de Boquerón - Dpto. de Alto Paraguay. -*

*Día 3 (17/09/2019): Dpto. de Alto Paraguay. -*

*Día 4 (18/09/2019): Dpto. de Alto Paraguay -*

*Día 5 (19/09/2019): Dpto. de Alto Paraguay -*

*Día 6 (20/09/2019): Dpto. de Alto Paraguay - Dpto. de Boquerón -*

*Día 7 (21/09/2019): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Angelina Valdez y Juan Ángel Cardozo. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*[Firma]*  
LUIS LÓPEZ



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

*[Firma]*  
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
*[Firma]*  
Fecha: 30/10/19  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 322 A  
Fecha de Remisión: 30/10/19

*[Firma]*



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, 03 de octubre de 2019

SEÑORIA: Lic. Luz Ruiz Diaz

VICEMINISTRO 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 BESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
919 491	Victoria Mendoza	Técnica	2	365 634	365 634	528 138

Señ Guaraníes: Quinientos veintiocho mil ciento treinta y ocho.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Direccion del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto./País:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distrito de Par - Departamento de Itembucú
FECHA DE SALIDA:	16/10/2019	FECHA DE RETORNO: 17/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Instalar mesas de trabajo con asociaciones de pescadores.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto.
DIA 1: Salida de la Ciudad de Fco. De la Mora (Planta Central del MOS), con destino a la Ciudad de Par - Dpto. de Itembucú	Fco. De la Mora (Dpto. Central) - Dpto. de Itembucú
DIA 2: Instalar mesas de trabajo con asociaciones de pescadores. Retorno a Fco. De la Mora - Central	Dpto. de Itembucú a Fco. De la Mora (Dpto. Central)

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	365 634
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	528 138

Señ Guaraníes: Quinientos veintiocho mil ciento treinta y ocho.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
FUNDADOR OIA COMISIONADO  
Aprobación de Firma  
**María Victoria Mendoza**  
Técnica - PROAP TN

*[Signature]*  
Lic. María Pereira  
DIRECCION  
Programa de Asistencia a Pescadores de  
Territorio Nacional  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Signature]*  
Lic. M. Ferreira Ocampo  
Técnica / DGPP  
Fecha: 16/10/2019  
Direccion de Control y Seguimiento

N° de Orden: 716  
Fecha de Remisión: 24/10/19

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

Lic. Jorge Espinola

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disponibilidad Presupuestaria

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SI  NO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Administrativo

MEMBRADO A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE

PROG: 1

SUB-PROG: 2

PTO: 1

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 16/10/19

FIRMA:

*[Signature]*  
M.P. Maril B. Ibarra  
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, 03 de octubre 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.M.	APPELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL DEL
1706.121	Cesar Guerrero Portillo	Viceministro	2	325.008	325.008	487.512

Don Guaranies: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL	Viceministerio de Protección y Promoción Social y Económica	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpro/Pala:	DE: Fernando de la Mora - Departamento Central	A: Distrito de Ayolas - Departamentos de Misiones
FECHA DE SALIDA:	9/10/2019	FECHA DE RETORNO:
		10/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Instalar mesas de trabajo con asociaciones de pescadores. Retorno a Fdo. de la Mora - Central.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Partida de la Ciudad de Fdo. De la Mora (Puerta Central del NSS), con destino a la Ciudad de Ayolas - Dpto. de Misiones	Fdo. De la Mora (Dpto. Central) - Dpto. de Misiones
DIA 2: Instalar mesas de trabajo con asociaciones de pescadores. Retorno a Fdo. De la Mora - Central	Dpto. de Misiones Fdo. De la Mora (Dpto. Central)

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	325.008
VIATICO DE RETORNO	152.504
IMPORTE TOTAL	487.512

Don Guaranies: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Chèque	

*Cesar Guerrero*  
Viceministro de Protección y Promoción Social y Económica  
Ministerio de Desarrollo Social

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*María Alberto Perola Cardozo*  
Ministra de Desarrollo Social

FUNCIONARIO COMISIONADO  
Agradación de Firma

JEFE INMEDIATO  
Agradación de Firma

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

Verificado Por:

N° de Orden: *740*

Fecha de Remisión: *2019.10.03*

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disponibilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: *1000*  
T. PRES.: *1*  
SUB-PRGG.: *2*

FECHA: *9-10-19* FIRMA: *[Firma]*

Con el parecer favorable de esta Dirección,  
*Jorge Espinola*  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

-07



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora 03 de octubre 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 viáticos.

CLIP	APELLIDO Y NOMBRES	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GR.
919.492	Victoria Mendoza	Técnica	2	325.008	325.008	487.512

Son Guaraníes: Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.-

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: Distrito de Ayolas - Departamento de Misiones
FECHA DE SALIDA:	9/10/2019	FECHA DE RETORNO: 10/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Instalar mesas de trabajo con asociaciones de pescadores.


RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Parada de la Ciudad de Fdo. De la Mora (Pante Central del MDS), con destino a la Ciudad de Ayolas - Dpto. de Misiones	Fdo. De la Mora (Dpto. Central) - Dpto. de Misiones
DIA 2: Instalar mesas de trabajo con asociaciones de pescadores. Retorno a Fdo. De la Mora - Central	Dpto. de Misiones Fdo. De la Mora (Dpto. Central)


LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	225.008
VIATICO 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 REALIZACION DEL VIAJE

 **María Victoria Mendoza**  
 TÉCNICA - PROXIPIN  
 FUNCIONARIA COMISIONADO  
 Actación de Firma

 **Lic. María Victoria**  
 Jefe Inmediato  
 Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

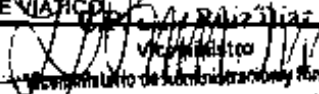
Verificado Por:  Lic. María Victoria  
 Fecha: 03/10/2019  
 N° de Orden: 319  
 Fecha de Remisión: 26/10/19


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

SI  NO  
 Lic. José Espinola  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

T. PRES.: 1 PROXIPIN

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SUB. PROXIPIN  
 PTO.:  Lic. José Espinola  
 VICEDIRECTOR

FECHA: 03.10.19 FIRMA: 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 C.P. Mari B. Isasi  
 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 (01/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES al interior del País, según memo N° 1711, al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (02/09/2019):** Dpto. de Boquerón – Dpto. de Alto Paraguay. –

**Día 3 (03/09/2019):** Dpto. de Alto Paraguay. -

**Día 4 (04/09/2019):** Dpto. de Alto Paraguay. -

**Día 5 (05/09/2019):** Dpto. de Alto Paraguay. -

**Día 6 (06/09/2019):** Dpto. de Alto Paraguay – Dpto. de Boquerón. -

**Día 7 (07/09/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora – Retorno. -

**Acompañante:** Juan Ángel Cardozo, Angelina Valdez y Victoria Mendoza. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GILBERTO VILLALBA



FIRMA DIRECTORA/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: 24/10/19

*Marcos Escobero*  
Marcos Escobero  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 3036  
Fecha de Remisión: 24/10/19



**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 (24/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES, al interior del País. Según memo Nº 1711, al distrito de Arroyos y Esteros, Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora. Retorno.

Acompañantes: Angolina Valdez. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
SERGIO ACUÑA




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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por. (Firma y Aclaración)  
Fecha: 24/09/19

  
Marcos Escobar  
Técnico  
DCPP-DGS

Nº de Orden: 3113  
Fecha de Remisión: 24/09/19

000005



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (26/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES, al interior del País. Según memo N° 1711, al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. ✓

Acompañantes: Angelina Valdez y Carlos Miranda. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
SERGIO ACUÑA



  
DIRECTOR/A Y/JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SF ILO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 29/10/19

N° de Orden: 3115

Fecha de Remisión: 29/10/19

  
Marcos Escobelro

Técnico

DCPP-DCS

000018



**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 (02/09/2019): Traslado de funcionarios de la DGAI al interior del País. Según memo 507/2019, 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: Yohana Paniagua, Silvia Amarilla. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

LUIS LÓPEZ



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: 24/09/19

Nº de Orden: 3.031

Fecha de Remisión: 24/09/19

Marcos Escobelro

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 (03/09/2019): Traslado de funcionarios de la DGG al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de San Pedro. Según memo N°432. ✓*

*Día 2 (04/09/2019): Dpto. de San Pedro - Formando de la Mora - Retorno. ✓*

*Acompañante: Liliam Barrera, Amanda Balcazar y Marcelo Guevara. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
MÁRCOS ARCE



SILLO 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: 24/09/19

  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 3032  
Fecha de Remisión: 24/09/19



**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 (05/09/2019): Traslado de funcionarios del DA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 713/2019. Al Dpto. de Caaguazú ✓*

*✓ Día 2 (06/09/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. ✓*

Acompañante:

  
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: 24/10/19

  
Marcos Escobar  
Técnico  
DCEP-DGS

N° de Orden: 3.055  
Fecha de Remisión: 24/10/19





**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 (30/08/2019):** Traslado de funcionarios de la DGG, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución según memo Nº 450, al Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno.

*Acompañantes: Ilián Quiñonez, Amanda Balcázar y Brenda Moudelle. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
SERGIO ACUÑA



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

SITIO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

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

Verificado Por (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/10/19

  
Mercedes Escobar  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3037

Fecha de Remisión: 24/10/19



**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 de la DA SG al interior del País, según memo 311/2019, 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. -*

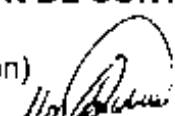
*Acompañantes: Celso Parra y Mario Martínez. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ARNALDO CARDOZO



  
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: 5046
Fecha: 24/09/19	Fecha de Remisión: 24/09/19
 <b>Marcos Encobello</b> Técnico DCCP-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 (01/09/2019): Traslado de funcionarios de la DGGDP, al interior del País. Según memo N° 817, al Dpto. de Concepción. -*

*Día 2 (02/09/2019): Dpto. de Concepción - Dpto. de Canindeyú. -*

*Día 3 (03/09/2019): Dpto. de Canindeyú - Dpto. de San Pedro. -*

*Día 4 (04/09/2019): Dpto. de San Pedro - Dpto. de Amambay. -*

*Día 5 (05/09/2019): Dpto. de Amambay - Dpto. de Concepción -*

*Día 6 (06/09/2019): Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. -*


*Acompañantes: Eugenia Garcia y José Caballero. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
DIEGO ENCINA



  
DIRECTORÍA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3049
Fecha: 24/06/19	Fecha de Remisión: 24/06/19
 <b>Marcel Escobedo</b> Técnico OCPP-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 (12/09/2019): Traslado desde Fernando de la Mora, Departamento Central, hasta Ciudad del Este, Alto Paraná.

Participar como expositor sobre el tema: "Políticas de Lucha contra la pobreza- Perspectivas para el Gobierno", en el marco del XXII Seminario Nacional de Presupuesto Público.

Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

**Marco Alberto Varela Sardoa**  
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: 29/10/19

N° de Orden: 3.131

Fecha de Remisión: 29/10/19

**Marcos Escobedo**

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 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e Ingresos 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):** Cobertura de Prensa, Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus actividades en el distrito de Cnel. Oviedo.

Uliana Quiñones  
Jefa de División de Comunicación/Dirección de Comunicación Social  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Fabio Candia Sánchez  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS** Abg. Fabio Candia Sánchez

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 3182
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Fabiana Ferrero Ocampos Técnica OCOP Dirección de Control y Seguimiento	

dr



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (01/10/2019): Traslado de funcionarios del UME PACOC, al interior del País. Según memo 004/2019, al Dpto. de Caaguazú/-*

*Día 2 (02/10/2019): Dpto. de Caaguazú -- Dpto. de Guairá. -*

*Día 3 (03/10/2019): Dpto. de Guairá - Caazapá. -*

*Día 4 (04/10/2019): Dpto. de Caazapá - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañantes: Arnaldo González, Juan Alderete y Sinthia Godoy. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
NÉSTOR SANTACRUZ



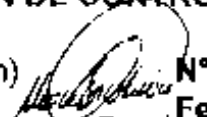
  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 26/10/19

  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 5.092

Fecha de Remisión: 26/10/19



**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 (07/10/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 2124/2019 Al Dpto. de Caaguazú - Dpto. de Alto Paraná.*

*Día 2 (08/10/2019): Dpto. de Alto Paraná.*

*Día 3 (09/10/2019): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Sara Rolón. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
OSCAR CABALLERO



  
DIRECTORA 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: 26/10/19

  
Carlos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 3093  
Fecha de Remisión: 26/10/19



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 23 de setiembre de 2019

SEÑORA: 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 viaticos.

C.I.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN LA TABLA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
2.040.878	Edgar Paz Flores	Tecnico Administrativo	1	325.008		162.504
Son Guaranias: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Programa de Apoyo a Comedores Comunitarias - PACOC	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazu
FECHA DE SALIDA:	26/09/2019	RETORNO: 26/09/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Jornada de Entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias.

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 Organizaciones Comunitarias de Campo 9. Retorno a Fdo. De la Mora	Fdo. De la Mora / Caaguazu	<table border="1"> <tr> <td>IMPORTE DE VIATICO</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VIATICO DE RETORNO</td> <td>162.504</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE TOTAL</td> <td>162.504</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Son Guaranias: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>FORMA DE PAGO</b></td> </tr> <tr> <td>Red Bancaria</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Cheque</td> <td></td> </tr> </table>	IMPORTE DE VIATICO	0	VIATICO DE RETORNO	162.504	IMPORTE TOTAL	162.504	Son Guaranias: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-		<b>FORMA DE PAGO</b>		Red Bancaria	X	Cheque	
IMPORTE DE VIATICO	0															
VIATICO DE RETORNO	162.504															
IMPORTE TOTAL	162.504															
Son Guaranias: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-																
<b>FORMA DE PAGO</b>																
Red Bancaria	X															
Cheque																

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Edgar Paz

*[Signature]*  
Lic. Oscar Daniel Acosta  
Coordinador  
Aclaración de Firma  
Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarias

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* Mto. Ferreira Ocampos  
Fecha: *[Date]* N° de Orden: 1123  
Fecha de Remisión: *[Date]*

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL  
 GOBIERNO NACIONAL  
Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 232  
T. PRES. 1000  
SUB-PROG. 1000

FECHA: 3-10-19 FIRMA: *[Signature]*

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

*[Signature]*  
C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

-cc





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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora 23 de setiembre de 2019

SEÑORA: CP. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORIA GENERAL 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 /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
1 055 031	Luis Javier Ruiz Díaz	Técnico Administrativo Simposio	4	325 008/ 4875 12	1 462 536	1.625.040
Son Guaranies: Un millon seiscientos veinticinco mil cuarenta...						1.625.040

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Programa de Apoyo a Comedores de Organizaciones -Direccion General de Proteccion y Promocion Social	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Pnte. Hayes - Boqueron
FECHA DE SALIDA:	22/10/2019	RETORNO: 25/10/2019

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 Traslado al Dpto, de Pnte Hayes -Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de entrega a Comedores de Organizaciones Comunitarias Pernocte en Boqueron	Fdo. de la Mora/ Pnte Hayes / Boqueron	IMPORTE DE VIATICO 1.462.536
DIA 2 Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de entrega a Comedores de Organizaciones Comunitarias Pernocte en Boqueron	Pnte Hayes / Boqueron	VIATICO DE RETORNO 162 504
DIA 3 Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de entrega a Comedores de Organizaciones Comunitarias Pernocte en Boqueron	Pnte Hayes / Boqueron	IMPORTE TOTAL 1.625 040
DIA 4 Jornada de entrega de viveres y firma de Acta de entrega a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Pnte Hayes / Fdo de la Mora	Son Guaranies: Un millon seiscientos veinticinco mil cuarenta...
		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIA COMISIONADO  
Lic. Jaraena

Lic. Oscar Daniel...

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: J124  
Fecha de Remisión: 20/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de Jorge Espinosa  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Dispositivo de Autorización de Gasto

SI

RUNDO 235

SUB-PROG: 5

FECHA: 3.10.19

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. María B. Ibarra  
Directora General de Presupuesto

C.P. María B. Ibarra  
Directora General de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



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

**ANEXO N° II**

Itaipúa de la Mora, 1 de octubre de 2019

**SEÑORA:** C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos

C.I.M.F.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL G.S.
562 217	Aristides Araujo Macchi	Tecnico Adm (Itaipuora)	4	406 260	1 218 780	1 381 264

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 (DPPS)

**QUIEN SE  
TRASLADA DE  
Distrito/Dpto/Pais:** Itaipúa de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de Guaraníes

**FECHA DE SALIDA:** 18/10/2019 **FECHA DE RETORNO:** 18/10/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Entrega de Viveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
Día 1 Salida de Itaipúa de la Mora. Carga y traslado de Viveres para entrega a Organizaciones Comunitarias.	Itaipúa de la Mora - Yasy Katy / Guaraníes
Día 2 Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias	Curugaty / Yby Páta - Yby Katy / Guaraníes
Día 3 Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias	Vita Ygatim / Ypohu / Curugaty
Día 4 Entrega de Viveres a Organizaciones Comunitarias y Retorno	Curugaty / Retorno a Itaipúa 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

COMISIONARIA  
**Aristides Araujo Macchi**  
Tecnico Administrativo - Itaipuora  
PACOC

COMISIONADO  
**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 Adscripción) **Ferreira Ocampo**  
Fecha: **20/10/19**  
Tecnica - DCCP  
Control y Seguimiento

N° de Orden: **J-117**  
Fecha de Remisión: **20/10/19**

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. Con el parecer favorable de esta Dirección.	
<b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
RUBRO: <b>032</b>	
T. PRES.: <b>2</b>	PROG.: <b>1</b>
SUB-PROG.: <b>5</b>	PTO.: <b>1</b>
FECHA: <b>7-10-19</b>	FIRMA:

**C.P. Mari B. Diaz**  
Directora de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

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

**C.P. Luis Javier Ruiz Diaz**  
Directora General de Administración y Finanzas



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 03 de octubre de 2019

SEÑORA: 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.J.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
2 040.878	Edgar Paez	Tecnico Administrativo	5	284.382 / 325.008 / 528.138	1.909.422	2.071.926

Son Guaraníes: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiséis. 2.071.926

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: Programa de Apoyo a Comedores Comunitarias - PACOC - Direccion de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora  
AL Distrito/Dpto/Pais: Paraguari - Misiones - Itapua

FECHA DE SALIDA: 07/10/2019  
RETORNO: 11/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres y firma de acta de entrega a Organizaciones Comunitarias - PACOC

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 Salida de Fernando de la Mora. Carga, traslado y entrega de viveres a Organizaciones Comunitarias	Fdo. De la Mora / Paraguari / Misiones	IMPORTE DE VIATICO: 1.909.422
DIA 2 Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Itapua	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3 Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Itapua	IMPORTE TOTAL: 2.071.926
DIA 4 Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias	Itapua	Son Guaraníes: Dos millones setenta y un mil novecientos veintiséis...
DIA 5: Retorno a Fdo. De la Mora	Itapua / Fdo. De la Mora	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria: X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO  
Edgar Paez

JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Ocampo* N° de Orden: 3117  
Fecha: 07/10/2019 C. GOBIERNO NACIONAL Fecha de Remisión: 20/10/2019

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTA  
Disponibilidad Presupuestaria  
SI  NO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Direccion Financiera a sus efectos  
SUB-PROG.: PTO.  
FECHA: 7/10/19 FIRMA: *[Firma]*  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Mariel Espinola  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora 3 de Octubre de 2019

SEÑORA **C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ**  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

CLIP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICO	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL DE
2.702.104	Miriam Zamkowsky	Técnico Social	4	406.260	1.218.780	1.381.284

Son Guaraníes: Un millón trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cuatro.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL: Unidad Proyecto Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias - Dirección de Protección y Promoción Social (OGPPS)

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Departamento de Amambay

FECHA DE SALIDA: 22/10/2019 FECHA DE RETORNO: 26/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de víveres a las Organizaciones Comunitarias PACOC

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Dpto/Distrito
DIA 1 Salida de Fernando de la Mora- Carga y traslado de víveres para entrega a Organizaciones Comunitarias	Fdo de la Mora- Pedro Juan Caballero Amambay
DIA 2 Entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias	Pedro Juan Caballero Amambay
DIA 3 Entrega de víveres a Organizaciones Comunitarias	Pedro Juan Caballero Amambay
DIA 4 Retorno	Pedro Juan Caballero Amambay/Fdo. De la Mora

LIQUIDACIÓN 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 REALIZACIÓN DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO: *[Firma]*  
Aclaración: *[Firma]*  
Lic. Oscar Daniel Acosta  
Coordinador de Comedores  
Proyecto de Apoyo a Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 3129  
Fecha: *[Firma]* Fecha de Remisión: *[Firma]*

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Distribución del Presupuesto  
Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
Viceministro de Administración y Finanzas  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HA: 09-10-19 FIRMA: *[Firma]*  
C.P. Marli B. Ibañez  
Dpto. de Presupuestos  
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 (25/09/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraná, Distrito de Ciudad de Este para Coordinar actividades de la Máxima Autoridad, y acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus actividades.

**Día 2 (26/09/2019):** Coordinación de las actividades del Ministro.

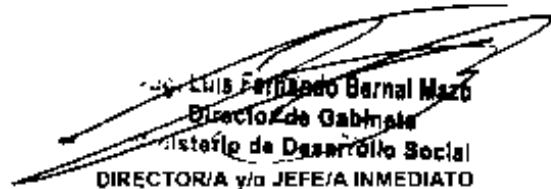
\*Entrega de Tarjetas de Débito MDS/BNF, en el distrito de Yguazú.

\*Entrega de Víveres en el marco del Proyecto de Apoyo a Comedores Comunitarios, en el distrito de Campa 9.Retorno.



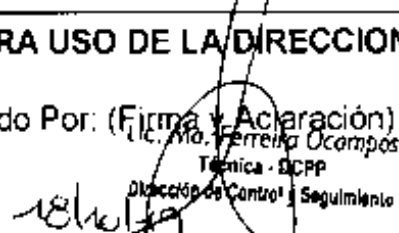
**Víctor González**  
Auxiliar Administrativo  
DGG-MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



**Luis Fernando Bernal Mazo**  
Director de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social  
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) Fecha:	N° de Orden: 2984 Fecha de Remisión:
 Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	18/09/19



ANEXO Nº 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 (31/07/2019):** Traslado al distrito de Caaguazú. Acompañamiento de las jornadas Coordinación de actividades entre los Programas Tekopora y Tenonderá con familias Participantes. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora. –

Lic. Antonio Cobene Cuenca  
Director de Tekopora  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Lic. Dr. Rinaudo, Sergio, Director General  
Contraloría General de la República

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 29/10/19.	Archando Instrán Director DCS - MDS
	Nº de Orden: 3136. Fecha de Remisión: 29/10/19.



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

**ANEXO 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(25/09/2019):** Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Alto Paraná pernocte en el departamento de Alto Paraná

**Día 2(26/09/2019):** Inicio de Acompañamiento a la Jornada de entrega de tarjetas a participantes del Programa Tekoporá, posterior traslado al Dpto. de Caaguazú. Pernocte en el Dpto. de Caaguazú

**Día 3 (27/09/2019):** Inicio de Acompañamiento a la Jornada de para entrega de víveres a comunidades indígenas en el marco del Proyecto comedores, en el distrito de J.E. Estigarribia, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

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

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. Alberto Varela Carroza  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 24/10/19

Fernando Martínez  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 3137-  
Fecha de Remisión:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de octubre 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 viaticos.

Table with 7 columns: ID, Name, Position, Days, Budget, Total Budget, Total Paid. Row 1: 968 128, Rosa Mendoza, Tecnica, 6, 528 138, 2.640.690, 2.803.194

Table with 2 columns: Field, Value. Rows: DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS); QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora; AL Distrito/Dpto/Pais: Cnel. Bogado, Cnel. Delgado, Tomas R. Pereira, y San Pedro del Paraná - Itapúa; FECHA DE SALIDA: 13/10/2019; FECHA DE RETORNO: 18/10/2019

Table with 4 columns: Day, Description, Location, Amount. Rows: DIA 1: Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Itapúa; DIA 2: Inicio de Jornada de entrega de tarjetas MASTERCARD; DIA 3: Inicio de Jornada de entrega de tarjetas renovación DINELCO; DIA 4: Inicio de Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporé; DIA 5: Inicio de Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporé; DIA 6: Retorno a la ciudad de Fdo de la mora. Summary: IMPORTE DE VIATICO: 2.640.690; VIATICO DE RETORNO: 162.504; IMPORTE TOTAL: 2.803.194

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Funcionaria Rosa Mendoza
Director Jefe Director de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 25/10/19
N° de Orden: 3087
Fecha de Remisión: 25/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección de Administración y Finanzas:
C.P. Luis Ruiz Diaz
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 9-10-19
FIRMA:
C.P. Merli B. Barrios
Ministerio de Desarrollo Social
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 04 de Octubre del 2019

AUTOR: 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 viaticos.

Table with columns for identification numbers and amounts: 3 865 643, Manana Coceres, Técnica, 5, 406.260, 1.625.040, 1 787 544

Table with fields for DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL, QUIEN SE TRASLADA DE, FECHA DE SALIDA, and FECHA DE RETORNO.

Main table with 5 rows for daily activities (DIA 1-5) and a summary section for IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL, and FORMA DE PAGO.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
FUNCTIONARIA COMISIONADO: Mariana Coceres
JEFE INMEDIATO: Mariana Duarte

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Acreditación) Técnico
Fecha: 24/10/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
A la Presidencia de la República
T. PRES.: 2
SUB-PROG.: A

FECHA: 9-10-19 FIRMA:
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 18 de octubre 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 viaticos.

C.C.P.	APPELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (MENOS DE VIATICO)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.225.080	ANTOLIANO CORNEJE	DIRECTOR	4	528.138	1.584.414	1.748.918

Son Garantías: un millón setecientos cuarenta y seis novecientos diez y ocho 1.748.918

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: San Pedro del Paraná- Itapúa / Nativity-Alto Paraná

FECHA DE SALIDA: 22/10/2019 FECHA DE RETORNO: 26/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañar a participantes del Programa Telopora y Cajero Móvil, a participantes del Programa Telopora en los distritos de San Pedro del Paraná e Itapúa respectivamente.

DETALLE DEL VIAJE			SITUACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto de Itapúa, pernoche en el departamento de Itapúa	Fdo. de la Mora - Itapúa	IMPORTE DE VIATICO	1.584.414
DIA 2:	Inicio de actividades, reuniones varias con relacionadas al Programa Telopora en el distrito del Dpto de Itapúa, posterior pernoche en el Dpto de Itapúa	Itapúa	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de Jornada, acompañamiento en Pago a participantes del Programa Telopora por la modalidad de DINACOPA, en el distrito de San Pedro del Paraná. Posterior traslado al Dpto de Alto Paraná, pernoche en el Dpto. de Alto Paraná	Itapúa-Alto Paraná	IMPORTE TOTAL	1.748.918
DIA 4:	Inicio de Jornada de Pago a participantes del Programa Telopora por la modalidad de Cajero Móvil BNF en el distrito de Nativty-Dpto Alto Paraná, posterior retorno a la ciudad de Fdo de la Mora	Alto Paraná-Fdo de la Mora	Son Garantías: un millón setecientos cuarenta y seis novecientos diez y ocho	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Antoliano Corneje Cuencas Jefe Inmediato  
 Funcionario Autorizado Director General  
 Ministerio de Desarrollo Social Fernando de la Mora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Nº de Orden: 3196  
 Fecha: 30/10/19 Fecha de Remisión: 30/10/19

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 Dirección Financiera le sus efectos

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

Stamp: RUBRO 232, T. PAGO, SUBCATEGORIA, FECHA: 23. 10. 19, FIRMA:



SE OY SOMOS UNA INSTITUCIÓN MELICHOLOSA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA.

**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el 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 (29/09/2019):** Salida desde la ciudad de Fernando de la Mora, una vez marcado en reloj biométrico con Destino al Departamento de San Pedro; una vez en el distrito de Liberación, se realiza una reunión con la Coordinadora Departamental y funcionarios locales, para la organización de las actividades del día siguiente. Pernocte en Departamento de San Pedro.

**Día 2 (30/09/2019):** Inicio de las Actividades Laborales consistentes en Jornada de Actualización de Datos a familias participantes del Distrito de Liberación. Luego traslado a la ciudad de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Abog. Néstor Arbes*  
Dpto. de Inclusión y Registro  
Programa Tekopora - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A DE DEPARTAMENTO

*L.M. Rosalba Martínez*  
Dpto. de Inclusión y Registro  
Programa Tekopora - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

*Dc. Ma. Ferrera Ocampos*  
Técnica, OCPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 3111

Fecha de Remisión:

*30/10/19*



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 (29/09/2019):** Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora una vez marcado el reloj biométrico institucional, al distrito de Liberación de San Pedro, para una reunión de organización de la jornada de Gobierno del día siguiente, con la coordinación departamental del Programa Tekoporã y guías familiares del Programa. PERNOCTE Dpto. San Pedro.

**Día 2 (30/09/2019):** Inicio de Día de Gobierno Jornada de actualizaciones de datos de Participantes del programa Tekoporã en el tinglado municipal del distrito Liberación, donde se realizó consultas varias al sistema SIGBE, a la base de datos, situaciones de hogares Activos, solicitudes de nuevo Censo para inclusión del Programa Tekoporã etc. Posterior retorno a la ciudad Fernando de la Mora, Departamento Central y marcación en el reloj biométrico institucional del MDS.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**Alfredo Ruiz B.**  
Dpto. de Inclusión y Registro  
Programa Tekoporã - MDS

DIRECTOR/A  
**Lic. Rosana Duarte**  
Dpto. de Inclusión y Registro  
Programa Tekoporã - MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de orden : 1172
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Lic. Ma. Ferreira Osambos Técnica - OCP Dirección de Control y Seguimiento	



**ANEXO N° 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**

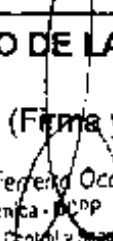
**Día 1 (29/09/2019):** Salida desde la ciudad de Fernando de la Mora, una vez marcado en reloj biométrico con Destino al Departamento de San Pedro; una vez en el distrito de Liberación, se realiza una reunión con la Coordinadora Departamental y funcionarios locales, para la organización de las actividades del día siguiente. Pernocte en Departamento de San Pedro.

**Día 2 (30/09/2019):** Inicio de las Actividades Laborales consistentes en Jornada de Actualización de Datos a familias participantes del Distrito de Liberación. Luego traslado a la ciudad de Fernando de la Mora.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTORA y/o JEFE DE UNIDAD  
Lic. Rossana Duarte, Jefa  
Unidad de Inclusión y Registros  
Programa Tekoporá - MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: J111
Fecha:  Lic. Fernando Ocampos Técnica - DCCP Unidad de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 30/09/19



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

MONTO POR DIA	MONTO DE VIATICO	MONTO TOTAL DEL
3.170.882	Rodrigo Cubas	Técnico
6	325.008	1.625.040
MONTA DE VIATICO		1.787.544

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

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais: Fernando de la Mora

FECHA DE SALIDA: 27/10/2019

FECHA DE RETORNO: 01/11/2019

AL Distrito/Opto/Pais: 12 de Junio, Paz del Chaco, Pozo Amarillo, Casanillo - Tea Inia, Abundancia, San Carlos, La Esperanza, Pto. Hayes

ACTIVIDADES A REALIZAR	Ubicación	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de Pto. Hayes posterior pernoche en el Opto. de Pto. Hayes.	Fdo de la Mora - Pto. Hayes	IMPORTE DE VIATICO: 1.625.040
DIA 2: Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Telopora en la modalidad de cajero móvil BNF en el Opto. de Pto. Hayes, posterior pernoche en el Opto. de Pto. Hayes.	Pto. Hayes	VIATICO DE RETORNO: 182.504
DIA 3: Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Telopora en la modalidad de cajero móvil BNF en el Opto. de Pto. Hayes, posterior pernoche en el Opto. de Pto. Hayes.	Pto. Hayes	IMPORTE TOTAL: 1.787.544
DIA 4: Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Telopora en la modalidad de cajero móvil BNF en el Opto. de Pto. Hayes, posterior pernoche en el Opto. de Pto. Hayes.	Pto. Hayes	Son Guaraníes: Un millón seiscientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro
DIA 5: Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Telopora en la modalidad de cajero móvil BNF en el Opto. de Pto. Hayes, posterior pernoche en el Opto. de Pto. Hayes.	Pto. Hayes	FORMA DE PAGO
DIA 6: Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Telopora en la modalidad de cajero móvil BNF en el Opto. de Pto. Hayes, posterior pernoche en el Opto. de Pto. Hayes.	Pto. Hayes-Fdo. De la Mora	Red Bancaria: X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO A COMISIÓN: Rodrigo Cubas, Director de Pagos Programa Telopora

JEFE INMEDIATO: VICTOR GARCIA, Director de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobedo

N° de Orden: 5192

Fecha: 30/10/19

Fecha de Remisión: 30/10/19

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 a sus efectos

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio

Viceministerio de Administración y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Procesamiento de solicitudes

SI  NO

RUBRO: 232

T. PROY: 2

SUB-PROY: 1

FECHA: 23-10-19

FIRMA:

Firma de P. Martí B. Inarra



**ANEXO Nº III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

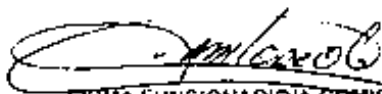
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 (29/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Al Dpto. de San Pedro. Según memo N°2071.-

**Día 2 (30/09/2019):** Dpto. de San Pedro. - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañantes Henco Vázquez Alfredo Ruiz y Héctor Arias. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CARLOS ANTONIO MEDINA



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

SILLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por (Firma y Aclaración)  
Fecha: 30/09/19

  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden:  
Fecha de Remisión: 30/09/19



**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 (23/09/2019): Traslado de funcionarios de VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Según memo N° 1986, al Dpto. de Amambay.-*

*Día 2 (24/09/2019): Dpto. de Amambay.-*

*Día 3 (25/09/2019): Dpto. de Amambay.-*

*Día 4 (26/09/2019): Dpto. de Amambay.-*

*Día 5 (27/09/2019): Dpto. de Amambay - Fernando de la Mora – Retorno. –*

*Acompañantes: Ingrid Floilas y Ana Patricia Benitez . –*

*[Firma]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
DIEGO ENCINA



*[Firma]*  
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: 30/10/19

*[Firma]*  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 5165  
Fecha de Remisión: 30/10/19





**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 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (23/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Al Dpto. de Alto Paraná. -*

*✓ Día 2 (24/09/2019): Dpto. de Alto Paraná. -*

*Día 3 (25/09/2019): Dpto. de Alto Paraná -*

*Día 4 (26/09/2019): Dpto. de Alto Paraná -*

*Día 5 (27/09/2019): Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Livia Duarte, Yanina Fernández. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FABIO BERNAI



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

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/09/19

N° de Orden: 3163

Fecha de Remisión: 30/09/19

Marcos Escobedo

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 (25/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País, según memo Nº 502/2594/2050, al Dpto. de Alto Paraná. -

**Día 2 (26/09/2019):** Dpto. de Alto Paraná. - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañante: Lilitan Quiñonez, Brenda Moudelle, Amanda Balcazar, Víctor González y Rafael Cespedes*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GILBERTO VILLALBA



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: 30/09/19

Marcos Escobelro  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 3105

Fecha de Remisión: 30/09/19



**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 (26/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2003, al Dpto. de Caaguazú. –

**Día 2 (27/09/2019):** Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno. –

**Acompañantes:** César Guerrero y Rafael Céspedes. –

**Obs:** El cálculo del viaje se realiza por 2 (dos) días, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 788/2019.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JULIO ALVARENGA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZALEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 3 167

Fecha: 21/10/19

Marcos Escobedo

Fecha de Remisión: 21/10/19

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 (24/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1992/2019. Al Dpto. de Alto Paraná ✓

**Día 2 (25/09/2019):** Dpto. de Alto Paraná. ✓

**Día 3 (26/09/2019):** Dpto. de Alto Paraná – Dpto. de Caaguazú.-

**Día 4 (27/09/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –

*Acompañante: Antoliano Cohene, Jessica Ortiz y Javier Ramoa. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
OSCAR 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: 30/10/19

  
Oscar Escobalro  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 3 169  
Fecha de Remisión: 30/10/19



**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 (03/10/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 2111/19, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -


Acompañantes: Rossana Duarte. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALCIDES 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)	N° de Orden: 3 121
Fecha: 29/10/19	Fecha de Remisión: 29/10/19
 Carlos Escobedo Técnico DCCP-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 (23/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 1769/2019, al Dpto. de Caazapá.*

*Día 2 (24/09/2019): Dpto. de Caazapá.*

*Día 3 (25/09/2019): Dpto. de Caazapá.*

*Día 4 (26/09/2019): Dpto. de Caazapá.*

*Día 5 (27/09/2019): Dpto. de Caazapá - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañantes: Teresa Castellano y Patrocinia Ayala. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALFREDO FERREIRA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 28/09/19

Marcos Escobello

Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 3 102

Fecha de Remisión: 28/09/19



**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 (23/09/2019):** Traslado de los funcionarios de la institución del VMPPSE TEKOPORA, según memo N°1989.- Dpto. de Guairá.

**Día 2 (24/09/2019):** Dpto. de Guairá.-

**Día 3 (25/09/2019):** Dpto. de Guairá.-

**Día 4 (26/09/2019):** Dpto. de Guairá.-

**Día 5 (27/09/2019):** Dpto. de Guairá - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Máxima Palacio y Leticia Cáceres. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
HUGO SILVERO



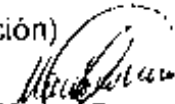
  
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 26/10/19

N° de Orden: 3.106  
Fecha de Remisión: 26/10/19

  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (01/10/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 2038/2019, al Dpto. de Caaguazú. ←

**Día 2 (02/10/2019):** Dpto. de Caaguazú. ←

**Día 3 (03/10/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. ←

Acompañante: Carolina Sanabria, Daisy Rivarola y Teresa Caballero. -

FIRMA FINIICIONADO/A COMISIONADO/A  
JUAN PABLO FRANCO



SILLO 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: 28/10/19

Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 3109  
Fecha de Remisión: 20/10/19





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"

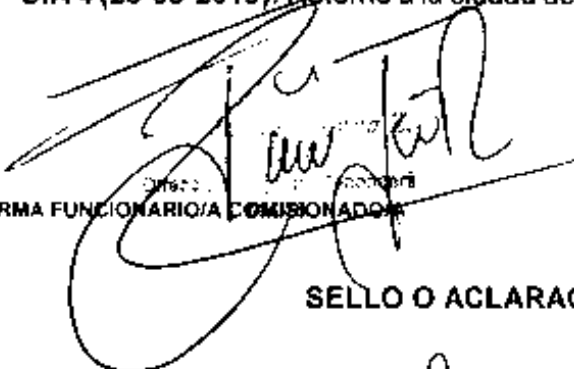
**DETALLE**

**DIA 1 (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 Tenonderá en las Comunidades Indígenas 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 Tenonderá en la Comunidad Indígena 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

  
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: 2669
Fecha: 26/08/19	Fecha de Remisión: 26/08/19

*Verificado por: [Handwritten Signature]*  
Técnica - OCNP  
Dirección de Control y Seguimiento

ASOCIAMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 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 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 (23/08/2019):** Cobertura de Prensa en el Dpto. de Canindeyú, acompañamiento a la Máxima Autoridad en la entrega de las TMC Tekoporá y capital semilla de Tenonderá. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Liljan Quiñónez*  
Liljan Quiñónez  
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. Luis Fernando Bernal Mazo  
Director de Gabinete  
Abg. Luis Fernando Bernal Mazo  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 25/10/19

*Marcos Escobedo*  
Marcos Escobedo  
Técnico

Nº de Orden: 3088

Fecha de Remisión: 25/10/19

DCPP-DCS



SECCION COMISARIA INSTITUCION RECTORIA DE FOMENTO Y DESARROLLO TRANSPARENCIA Y CONTROL EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EN EL SECTOR PUBLICO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DE LOS MUNICIPIOS DE PARAGUAY  
DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN 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"

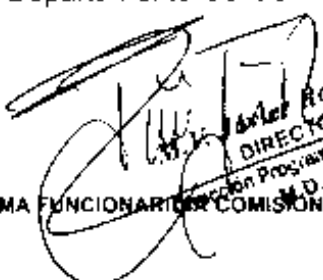
**DETALLE**

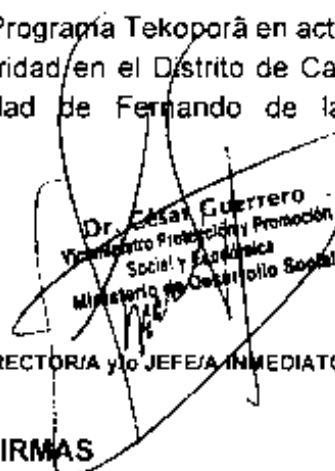
**DIA 1 (24-09-2019)** Traslado al Distrito de Los Cedrales, Departamento de Alto Paraná.

**DIA 2 (25-09-2019)** Acompañamiento al Director del Programa Tekoporã en actividades del Programa y acompañamiento a la Máxima Autoridad en el Distrito de Santa Rosa, Departamento de Alto Paraná.

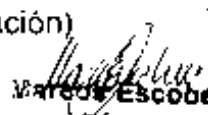
**DIA 3 (26-09-2019)** Acompañamiento al Director del Programa Tekoporã en actividades del Programa y acompañamiento a la Máxima Autoridad en el Distrito de Santa Rita, Departamento de Alto Paraná.

**DIA 4 (27-09-2019)** Acompañamiento al Director del Programa Tekoporã en actividades del Programa y acompañamiento a la Máxima Autoridad en el Distrito de Caaguazú, Departamento de Caaguazú. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central

  
Director Ramon Z.  
DIRECTOR  
Dirección Programa Tekoporã  
M.D.S.  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

  
Dr. Cesar Guerrero  
Viceministro Protección y Promoción  
Social y Económica  
Ministerio de Desarrollo Social  
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: 5157
Fecha: 29/10/19	Fecha de Remisión: 29/10/19
 Marcos Escobedo técnico	
DCPP-DCE	



ALICIA TENONDERÁ: UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN LUGAR DE PROMOVER EL  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LAS OMBUDSMAN (COMUNIDAD) PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE BIENESTAR.

ANEXO N° 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

DIA 1 (02-09-2019) Traslado al Distrito de San Cosme y Damián. Acompañamiento y monitoreo a proceso de transferencia a participantes del Programa Tenonderá.

DIA 2 (03-09-2019) Acompañamiento y monitoreo a proceso de transferencia a participantes del Programa Tenonderá.

DIA 3 (04-09-2019) Acompañamiento y monitoreo a proceso de transferencia a participantes del Programa Tenonderá.

DIA 4 (05-09-2019) Acompañamiento y monitoreo a proceso de transferencia a participantes del Programa Tenonderá.

DIA 5 (06-09-2019) Acompañamiento y monitoreo a proceso de transferencia a participantes del Programa Tenonderá. Retorno al Distrito de Coronel Oviedo

*[Handwritten signature]*  
M.V. Javier Humoa Z.  
DIRECTOR  
Distrito Programa Tenonderá  
M.D.S.  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/a

*[Handwritten signature]*  
Dr. Cesar Quiñones  
Viceministro Protección, Promoción  
Social y Económica  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 29/06/19	N° de Orden: 3131 Fecha de Remisión: 29/06/19
 <b> Marcos Escobalro</b> 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 (02-09-2019)** Traslado al Distrito de San Cosme y Damián Acompañamiento y monitoreo a proceso de transferencia a participantes del Programa Tenonderá.

**DIA 2 (03-09-2019)** Acompañamiento y monitoreo a proceso de transferencia a participantes del Programa Tenonderá.

**DIA 3 (04-09-2019)** Acompañamiento y monitoreo a proceso de transferencia a participantes del Programa Tenonderá.

**DIA 4 (05-09-2019)** Acompañamiento y monitoreo a proceso de transferencia a participantes del Programa Tenonderá.

**DIA 5 (06-09-2019)** Acompañamiento y monitoreo a proceso de transferencia a participantes del Programa Tenonderá. Retorno al Distrito de Coronel Oviedo

*P. P. Pablo Freitez P.*


FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



DIRECTOR/A y/o JEFE/A

*Aracely Clemente  
de Departamento - D.C. Social  
Desarrollo - D.C. Social  
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: 3432
Fecha: 29/10/19	Fecha de Remisión: 29/10/19
 <b>Marcos Escobedo</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 (04/09/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, para realizar cobertura de prensa en las actividades del Ministro. Pernocte

**Día 1 (05/09/2019):** Cobertura de Prensa en Entrega de 594 millones de guaraníes en concepto de capital semilla a 198 familias del Programa Tenondera

Lidia Quiñones

Jefa del Departamento de Compuación OEE  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. Luis Fernando Bernal Maza  
Director de Gabinete  
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: 2221  
Fecha de Remisión:

*[Firma]*

DC. Mdo. Ferrer Ocampos  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

2019



UNA DE LAS INSTITUCIONES RECONOCIDAS POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA DILIGENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES DIAL EN EL MARCO POLITICO DEL ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION DEBERADA 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 (31-07-2019):** Traslado del Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú al distrito de Tembiaporá Departamento Caaguazú para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.


  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

José Colmán

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: J190
Fecha:  Lic. Ferrero Técnica - DOP	Fecha de Remisión: J01/01/19



VISION: SER UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA ELIMINACIÓN 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 (31-07-2019):** Traslado del Distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú al distrito de Tembiaporá Departamento Caaguazú para Capacitación e Inclusión de nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Menetto Escobar Vera**  
Auxiliar Administrativo  
Prog. Tenonderá - MDS

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:

N° de Orden: 1191  
Fecha de Remisión:

*10/08/19*





FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO II**

Formulario de la MORA - febrero de 2019

PERSONA: C.P. JUAN ER RUZ OAZ  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 PRESENTA: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos

C.I.N.Y.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 963 334	Juan Er Ruiz Oaz	Director	6	437 512	2 625 064	2.600.064

Señ Guaraníes: Dos millones seiscientos mil seiscientos y cuatro.-

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL	Derección Programa Terceera					
CUEN DE TRaslADA DEL Ocasión/Ocasión	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Ocasión: Loma Plata, Mariscal Estigarribia - Puerto Pinasco - Esquepón - Presidente Hayes - Itapúa				
FECHA DE SALIDA:	20 de octubre de 2019,	FECHA DE RETORNO:	25 de octubre de 2019			

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuenta Transferencia a participantes del Programa Terceera en la Modalidad de Cajero Móvil.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Ocasión	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado a Distrito de Loma Plata	Fernando de la Mora - Central - Loma Plata - Boqueron	IMPORTE DE VIATICO: 2 437 500
DIA 2: Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuenta Transferencia a participantes del Programa Terceera en la Modalidad de Cajero Móvil	Mara Estigarribia - Boqueron	VIATICO (M. SI FORMI): 160 564
DIA 3: Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuenta Transferencia a participantes del Programa Terceera en la Modalidad de Cajero Móvil	Mara Estigarribia - Boqueron	IMPORTE TOTAL: 2.600.064
DIA 4: Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuenta Transferencia a participantes del Programa Terceera en la Modalidad de Cajero Móvil - Presidencia en Loma Plata	Mara Estigarribia - Boqueron	Señ Guaraníes: Dos millones seiscientos mil seiscientos y cuatro.-
DIA 5: Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuenta Transferencia a participantes del Programa Terceera en la Modalidad de Cajero Móvil - Presidencia en Loma Plata	Mara Estigarribia - Boqueron	
DIA 6: Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	Loma Plata - Boqueron - Fernando de la Mora - Central	

FORMA DE PAGO

**Dr. César Guerrero**  
 Viceministro de Administración y Finanzas  
 Jorge Espinola  
 Director de Seguimiento

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 FUNCIONARIO CON SIGNA: [Firma]  
 Director de [Firma]

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado por: [Firma] y Aclarado por: [Firma]  
 Fecha: 20/10/19  
 N° de Orden: 3.047  
 Fecha de Remisión: 24/10/19  
 A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección de [Firma]  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTARIA  
 Responsabilidad Presupuestaria: NO  
 SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTARIA  
 Responsabilidad Presupuestaria: NO  
 RUBRO: 1  
 T. PRES.: 2  
 SUB-PROG.: 4  
 FECHA: 8-10-19  
 FIRMA: [Firma]

**C.P. Mari B. Ibañez**  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social  
**Viceministro de Administración y Finanzas**  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Arrendo de la Mora 1 de octubre 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 viaticos

C.I.F.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA BESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2367436	Anel Cocarati	Jefe Depto Gestion Administrativa y Control	6	437.500	2.625.000	2.600.000

Son Guaraníes: Dos millones seiscientos mil seiscientos y cuatro.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL	Director Programa Tenonderá	
QUEN SE TRASLADA DE	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito Operativo Loma Plata, Mansajé Esmeralda, Puerto Pinasco, Boqueron - Presidente Hayes - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	20 de octubre de 2019	FECHA DE RETORNO: 25 de octubre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuota Transferencia a participantes del Programa Tenonderá en la Modalidad de Cajero Móvil.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Destino/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Loma Plata	Carrando de la Mora - Central - Loma Plata - Gestion
DIA 2: Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuota Transferencia a participantes del Programa Tenonderá en la Modalidad de Cajero Móvil	Mojá - Boqueron
DIA 3: Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuota Transferencia a participantes del Programa Tenonderá en la Modalidad de Cajero Móvil	Mojá - Esmeralda - Boqueron
DIA 4: Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuota Transferencia a participantes del Programa Tenonderá en la Modalidad de Cajero Móvil - Pernoche en Loma Plata	Puerto Pinasco - Presidente Hayes
DIA 5: Acompañamiento al Proceso de Pagos de la Cuota Transferencia a participantes del Programa Tenonderá en la Modalidad de Cajero Móvil - Pernoche en Loma Plata	Tre Trala - Fernandez - Presidente Hayes - Loma Plata - Boqueron
DIA 6: Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	Loma Plata - Boqueron - Fernandez de la Mora - Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.437.500
VIATICO DE RETORNO	167.500
IMPORTE TOTAL	2.600.000

Son Guaraníes: Dos millones seiscientos mil seiscientos y cuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
En Efectivo	

SE APROBABA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
 FUNCIONARIO CUMPLIENDO  
 Jefe de Departamento  
 Programa Tenonderá  
 Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: (Firma y Aclaración)  
 Fecha: 24/10/19

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: *[Handwritten]* PROG.: *[Handwritten]*  
 T. PRES.: *[Handwritten]* PTO.: *[Handwritten]*  
 SUB-PROG.: *[Handwritten]*

FECHA: 2-10-19 FIRMA: *[Handwritten]*

Nº de Orden: 3048  
 Fecha de Remisión: 24/10/19  
 LIC. Jorge Espinola  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 D. P. MARCELO...  
 Dpto. de Presupuesto y Control de Gastos  
 Ministerio de Desarrollo Social



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 12 de Setiembre de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORA/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1.755.045	Asuncion Martinez	Técnico	5 //	325.008 /	1.300.032 ✓	1.462.536 ✓
-----------	-------------------	---------	------	-----------	-------------	-------------

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:	Tava'v Caazapa ✓
--	---------------------	------------------------	------------------

FECHA DE SALIDA:	15/09/2019 ✓	FECHA DE RETORNO:	20/09/2019 ✓
------------------	--------------	-------------------	--------------

Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución, a familias del Territorio Social 8 de Diciembre del distrito de Tava'.

DIA 1: Traslado al departamento de Caazapa, a los efectos de realizar Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución	Tava'v Caazapa ✓
DIA 2: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución, en el Territorio Social 8 de Diciembre.	Tava'v Caazapa ✓
DIA 3: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución en el Territorio Social 8 de Diciembre.	Tava'v Caazapa ✓
DIA 4: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución en el Territorio Social 8 de Diciembre.	Tava'v Caazapa ✓
DIA 5: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución en el Territorio Social 8 de Diciembre y retorno.	Tava'v Caazapa ✓

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 ✓	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Asunción Martínez - Técnico  
Dpto. de Gestión Social  
FUNGIONARIA COMISIONADO  
Aclaración de Firma

Marta Roldán de...  
Dpto. de Gestión Social  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marta Roldán de...*  
Fecha: 02/10/19  
Técnico

N° de Orden: 2.746.  
Fecha de Remisión: 12/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
*Luis Jorge Espinola*  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

A la Dirección Financiera a sus efectos  
3  
232  
3  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.P. Luis Javier 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, 12 de Setiembre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

4.823.101	Cuqueyo Alap	Técnico	5	325.008	1.300.032	1.462.536
-----------	--------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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

QUEEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Tava'v Caazapa

FECHA DE SALIDA: 16/09/2019 FECHA DE RETORNO: 20/09/2019

Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución, a familias del Territorio Social B de Diciembre del distrito de Tava'v.

DIA 1: Traslado al departamento de Caazapa, a los efectos de realizar Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución	Tava'v Caazapa
DIA 2: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución, en el Territorio Social B de Diciembre	Tava'v Caazapa
DIA 3: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución en el Territorio Social B de Diciembre	Tava'v Caazapa
DIA 4: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución en el Territorio Social B de Diciembre	Tava'v Caazapa
DIA 5: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución en el Territorio Social B de Diciembre y retorno.	Tava'v Caazapa

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.

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Alap Cuqueyo - Técnico  
 Director de Gestión Social

Marcos Escobello  
 Director de Gestión Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobello Técnico  
 Fecha: 02/10/19

N° de Orden: 2142  
 Fecha de Remisión: 02/10/19

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 Dirección Financiera a sus efectos.

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 C.P. Luis Ruiz Díaz  
 Viceministro

16.09.19 FIRMA: C.P. Mari B. Ibarra  
 Jefe de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de Setiembre de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

2 482.096	Rolón Hector	Técnico	5	325.008	1.300.032	1 462.536
-----------	--------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOH/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
----------------------------------	---	--	--	--	--	--

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pala:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pala:	Taya'V Caazapa /
--	---------------------	------------------------	------------------

FECHA DE SALIDA:	15/09/2019	FECHA DE RETORNO:	20/09/2019
------------------	------------	-------------------	------------

Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución, a familias del Territorio Social 8 de Diciembre del distrito de Taya'.

DIA 1: Traslado al departamento de Caazapa, a los efectos de realizar Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución	Taya'V Caazapa
DIA 2: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución, en el Territorio Social 8 de Diciembre	Taya'V Caazapa
DIA 3: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución en el Territorio Social 8 de Diciembre	Taya'V Caazapa
DIA 4: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución en el Territorio Social 8 de Diciembre	Taya'V Caazapa
DIA 5: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución en el Territorio Social 8 de Diciembre y retorno.	Taya'V Caazapa

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.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Héctor Rolón Técnico Dpto. de Gestión Social  
 FUNCIONARIO COMISIONADO  
 Aderación de Firma

Marcos Escobeiro Técnico  
 Aderación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobeiro Técnico

N° de Orden: 2.745

Fecha de Remisión: 02/10/19

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos.

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 16.09.19 FIRMA: [Firma]

[Firma] S. Ibáñez  
 Jefe de Departamento  
 Departamento 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 Nº II**

Fernando de la Mora, 12 de Setiembre de 2019

SEÑOR/A: Lic. 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.

4 288 394	Aldarete Crisbair	Técnico	5 //	325 008 /	1 300 032 /	1.462.536 /
-----------	-------------------	---------	------	-----------	-------------	-------------

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKONA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais:	Tava'i/ Caazapa
--	---------------------	------------------------	-----------------

FECHA DE SALIDA:	16/09/2019 /	FECHA DE RETORNO:	20/09/2019 /
------------------	--------------	-------------------	--------------

Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución, a familias del Territorio Social B de Diciembre del distrito de Tava'i.

DIA 1: Traslado al departamento de Caazapa, a los efectos de realizar Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución	Tava'i/ Caazapa
DIA 2: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución, en el Territorio Social B de Diciembre.	Tava'i/ Caazapa
DIA 3: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución en el Territorio Social B de Diciembre	Tava'i/ Caazapa
DIA 4: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución en el Territorio Social B de Diciembre.	Tava'i/ Caazapa
DIA 5: Verificación social y aplicación de la ficha hogar en el marco de Adquisición de Inmueble ofertado a la institución en el Territorio Social B de Diciembre y retorno	Tava'i/ Caazapa

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 /	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
 Cristian Aldarete Técnico  
 Dpto. de Gestión Social  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

*[Firma]*  
 Lic. Jorge...  
 Dpto. de Gestión Social  
 DIRECTOR/A COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
 Fecha: 09/10/19  
 Marcos Escobeiro  
 Técnico

Nº de Orden: 249 /  
 Fecha de Remisión: 09/10/19

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

*[Firma]*  
 Lic. Jorge...  
 Dpto. de Gestión Social  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*[Firma]*  
 C.P. Luis Ruiz Díaz  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232  
 3  
 16.09.19

*[Firma]*  
 C.P. María B. Ribera  
 Dpto. de Seguimiento  
 Dpto. de Gestión Social

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



SOMOS UNA INSTITUCIÓN INCONDICIONAL EN SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO PROMUEVEN EL DESARROLLO CULTURAL, DE HABILIDADES Y LA PARTICIPACIÓN 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 (22/08/2019): REALIZAR FIRMAS Y ENTREGAS DE 288 CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN EL TERRITORIO SOCIAL HECHAPYRA, DISTRITO DE YBY YA'U./

Día 2 (23/08/2019): REALIZAR FIRMAS Y ENTREGAS DE 288 CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN EL TERRITORIO SOCIAL HECHAPYRA, DISTRITO DE YBY YA'U. Retorno./

  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
**Antonio Boselli Balardi**  
Director/a de Programa OEE OEE  
Ministerio de Desarrollo Social

  
DIRECTOR/A o JEFE/A Inmediato  
**Dr. César Guerrero**  
Viceministro de Promoción y Promoción  
Social y Económica  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2.215
Fecha: 09/10/19	Fecha de Remisión: 09/10/19
 <b>Marcos Escobello</b> Técnico DCPD-DCS	



LEY N° 30011 LEY DE FOMENTO ECONOMICO POR LA HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES EN LAS MUNICIPALIDADES DEL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES 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): REALIZAR FIRMAS Y ENTREGAS DE 288 CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN EL TERRITORIO SOCIAL HECHAPYRA, DISTRITO DE YBY YA'U/

Día 2 (23/08/2019): REALIZAR FIRMAS Y ENTREGAS DE 288 CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN EL TERRITORIO SOCIAL HECHAPYRA, DISTRITO DE YBY YA'U. Retorno/

*I.M. Edith Aveiro*  
Programa JE'ACHA  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Antonio Boselli Baiardi*  
Programa JE'ACHA  
DIRECTOR/A O JEFE/A Inmediato

**SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 04/10/19

N° de Orden: 2 114  
Fecha de Remisión: 04/10/19

*Marcos Escobalro*  
Marcos Escobalro  
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 (22/08/2019):** REALIZAR FIRMAS Y ENTREGAS DE 288 CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN EL TERRITORIO SOCIAL HECHAPYRA, DISTRITO DE YBY YA'U./

**Día 2 (23/08/2019):** REALIZAR FIRMAS Y ENTREGAS DE 288 CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN EL TERRITORIO SOCIAL HECHAPYRA, DISTRITO DE YBY YA'U. Retorno/

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Arq. Antonio Roselli Baiardi  
Directo. Programa LEA OEEA  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A o JEFE/A Inmediato

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 22/08/19

Marcos Escobello  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 7775

Fecha de Remisión: 22/08/19



ANEXO N° 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):** REALIZAR FIRMAS Y ENTREGAS DE 288 CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN EL TERRITORIO SOCIAL HECHAPYRA, DISTRITO DE YBY YA'U.

**Día 2 (23/08/2019):** REALIZAR FIRMAS Y ENTREGAS DE 288 CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN EL TERRITORIO SOCIAL HECHAPYRA, DISTRITO DE YBY YA'U. Retorno:

Cristian Ruiz Díaz, Técnico  
Departamento de Registro  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO

DIRECTORA y/o JEFE/A Inmediato

Ruth Lorena Escalante, (eta)  
Departamento de Registro  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/10/19

  
Carlos Escobedo  
Técnico

N° de Orden: 2716

Fecha de Remisión: 20/10/19

DCPP-DCS



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 (22/08/2019):** REALIZAR FIRMAS Y ENTREGAS DE 288 CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN EL TERRITORIO SOCIAL HECHAPYRA, DISTRITO DE YBY YA'U.

**Día 2 (23/08/2019):** REALIZAR FIRMAS Y ENTREGAS DE 288 CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN EL TERRITORIO SOCIAL HECHAPYRA, DISTRITO DE YBY YA'U. Retorno.

Mirtha Sandoval, Técnica  
Departamento de Registro  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A Inmediato

**SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS**

Lorena Escalante, Jefa  
Departamento de Registro  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 04/10/19

Nº de Orden: 2.773

Fecha de Remisión: 04/10/19

Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DES



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): REALIZAR FIRMAS Y ENTREGAS DE 288 CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN EL TERRITORIO SOCIAL HECHAPYRA, DISTRITO DE YBY YA'U. ✓

Día 2 (23/08/2019): REALIZAR FIRMAS Y ENTREGAS DE 288 CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN EL TERRITORIO SOCIAL HECHAPYRA, DISTRITO DE YBY YA'U. Retorno ✓

  
Celia Guellín  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
Departamento de Registro  
Ministerio de Desarrollo Social

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A Inmediato  
CP. Ruth Lorena Escalante, Jefa  
Departamento de Registro  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.778
Fecha: 09/08/19	Fecha de Remisión: 09/08/19
 Marcos Escobedo Técnico DCPD-DCS	



Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 23 de setiembre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO 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 (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GB.
4416530	Laura Pinlos	Tecnica Juridica	1	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 GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: CAPEBARY, YACUATI, SAN VICENTE PANCHOLO/SAN PEDRO/PARAGUAY.
FECHA DE SALIDA:	7/10/2019	FECHA DE RETORNO: 13/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACIONES VARIAS Y SUMARIO ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 900.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
Dia 1: 07/10/2019 Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora a la Ciudad de Capatary, entrega de notificaciones varias en los foros sociales del Programa "Teche" y para audiencias en el marco de la resolucion 900. Pernocte.	Capatary, Tacuat, San Vicente Pancholo/San Pedro	IMPORTE DE VIATICO	
Dia 2: 08/10/2019 Entrega de notificaciones para audiencias en el marco de la resolucion 900 en el distrito de Tacuat, entrega de notificaciones para audiencias en el marco de la resolucion 900 en el distrito de San Vicente Pancholo. Pernocte en el distrito de Capatary.		VIATICO DE RETORNO	
Dia 3: 09/10/2019 Audiencias informativas en el territorio social del Programa del distrito de Capatary en el marco de sumario administrativo, audiencias de declaracion en el marco de la resolucion 900 en el distrito de Capatary. Pernocte.		IMPORTE TOTAL	
Dia 4: 10/10/2019 Audiencias de declaraciones en el marco de la resolucion 900 en el distrito de Tacuat, audiencias de declaraciones en el marco de la resolucion 900 en el distrito de San Vicente Pancholo. Pernocte en el distrito de Capatary.		Son Guaranies: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.	
Dia 5: 11/10/2019 Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>	
		Cheque <input type="checkbox"/>	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIA COMISIONADO  
Laura Pinlos

JEFE INMEDIATO  
Jorge Ramirez

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Signature]*  
Fecha: 08/10/19  
Luis Cardozo  
Jefe

N° de Orden: 4837  
Fecha de Emision: 08/10/19

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministro  
Viceministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUBRO: 252	
T. PRES.: 5	PRDG.: 1
SUB-PROG.: 5	PTO.: 1
FECHA: 08/10/19	FIRMA: <i>[Signature]</i>

*[Signature]*  
M. Mari B. Barra  
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, 23 de setiembre de 2019

SEÑORIA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.M.P	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SI/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL DS.
901.976	Felma Ruiz	Abogada reclamante	3	325.000	1.300.000	1.462.536

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

1.462.536

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: CAPIIBARY, TACUATI, SAN VICENTE PANCHELO/SAN PEORO/PARAGUAY.
FECHA DE SALIDA:	7/10/2019	FECHA DE RETORNO: 17/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACIONES VARIAS Y SUMARIO ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 900.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIGURDACION FINAL
Dia 1: 07/10/2019 Traslado de la Ciudad de Fernando de la Mora a la Ciudad de Capibary entrega de notificaciones varias en terrenos sociales del Programa Tetara y para audiencias en el marco de la resolucio 900. Pimocoe	Capibary Tacua San Vicente Panchelo/San Peoro	IMPORTE DE VIATICO
Dia 2: 08/10/2019 Entrega de notificaciones para audiencias en el marco de la resolucio 900 en el distrito de Tacua, entrega de notificaciones para audiencias en el marco de la resolucio 900 en el distrito de San Vicente Panchelo. Pimocoe en el distrito de Capibary		VIATICO DE RETORNO
Dia 3: 09/10/2019 Audiencias informativas en el terreno social Che Rogara del distrito de Capibary en el marco de sumario administrativo audiencias de declaraciones en el marco de la resolucio 900 en el distrito de Capibary. Pimocoe		IMPORTE TOTAL
Dia 4: 10/10/2019 Audiencias de declaraciones en el marco de la resolucio 900 en el distrito de Tacua, audiencias de declaraciones en el marco de la resolucio 900 en el distrito de San Vicente Panchelo. Pimocoe en el distrito de Capibary		Son Guaranies: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis.
Dia 5: 11/10/2019 Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO Felma Ruiz

Director Hector Fernandez

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Signature]* Estacio Cardozo Jefe Control de Pagos al Personal

Fecha: 08/10/19

N° de Orden: 2838

Fecha de Remisión: 08/10/19

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

Lio Jorge Espinola

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion de Finanzas para sus efectos

Disponibilidad presupuestaria

SI

RUBRO: 032

T. PRES.: 1

SUB-PROG.: 3 FTO: 1

FECHA: 08/10/19 FIRMA: *[Signature]*

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro

Viceministerio de Administracion y Finanzas

C.P. Mary 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 02 de octubre de 2019

SEÑORIA: 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	MONTO TOTAL GS.
3.436.534	Laura Prieto	Técnica Jurídica	3	406.260	812.520	975.024

Son Guaraníes: Novcientos setenta y cinco mil veinticuatro ✓

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Salto del Guairá/Canindeyú/Paraguay ✓

FECHA DE SALIDA: 18/10/2019 FECHA DE RETORNO: 18/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN LOS TERRITORIOS SOCIALES DEL PROGRAMA TEKOKA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
Día 1: 18/10/2019 Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Salto del Guairá a los efectos de realizar notificaciones de resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad en el marco del Programa Tekoka, Paroche.	Salto del Guairá/ Canindeyú/Paraguay ✓	IMPORTE DE VIATICO 812.520 ✓
Día 2: 17/10/2019 Constitución en el Juzgado de Paz de Distrito de Salto del Guairá a los efectos de realizar presentación de nota impugnativa en el marco de Exp. MF. J. N° 2015, notificación de resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad en el marco de Programa Tekoka, Paroche.	Salto del Guairá/ Canindeyú/Paraguay ✓	VIATICO DE RETORNO 162.504
Día 3: 18/10/2019 Notificaciones de Resoluciones en el Territorio Social Resacer del Distrito de Salto del Guairá Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.	Salto del Guairá/ Canindeyú/ Fdo. De la Mora/ Central/ Paraguay ✓	IMPORTE TOTAL 975.024 ✓

Son Guaraníes: Novcientos setenta y cinco mil veinticuatro.

FORMA DE PAGO

Red Bancaria  Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Laura Prieto

JEFE INMOBILIARIO  
JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Marcos Escobalro  
Fecha: 18/10/19

N° de Orden: 2.403  
Fecha de Remisión: 16/10/19

AL VICEMINISTERIO 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 VIATICOS

A la Direccion Financiera a los sus efectos

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL Paraguay del Paraguay

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponible para el pago

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PTO.: 17

SUB-RUBRO: 3 PTO.: 1

FECHA: 04-10-19 FIRMA: [Firma]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
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, 02 de octubre de 2019

SEÑORA: LUIS RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA B/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL QS.
4.721.855	Elvira Rojas	Abogada Dictaminante	3	406.250	812.520	975.024

Son Guaraníes: Novecientos setenta y cinco mil veinticuatro.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Salto del Guairá/Canindeyú/Paraguay	
FECHA DE SALIDA:	18/10/2019	FECHA DE RETORNO:	18/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN LOS TERRITORIOS SOCIALES DEL PROGRAMA TEKOKÁ.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
Día 1: 16/10/2019 Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de Salto del Guairá a los efectos de realizar notificaciones de resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad en el marco del Programa Tekoká Paroite	Salto del Guairá/Canindeyú/Paraguay	IMPORTE DE VIATICO	812.520
Día 2: 17/10/2019 Consulta en el Juzgado de Paz del Distrito de Salto del Guairá, a los efectos de realizar presentación de lista impugnatoria en el marco del Exp. MEL N° 2019, instancia de resoluciones dictadas por la Maxima Autoridad en el marco del Programa Tekoká Paroite	Salto del Guairá/Canindeyú/Paraguay	VIATICO DE RETORNO	162.504
Día 3: 18/10/2019 Notificaciones de Resoluciones en el Territorio Social Renacer del Distrito de Salto del Guairá Retorno a la Ciudad de Fdo. De la Mora	Salto del Guairá/Canindeyú/ Fdo. De la Mora/Paraguay	IMPORTE TOTAL	975.024

Son Guaraníes: Novecientos setenta y cinco mil veinticuatro.

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionaria Comisionado  
Elvira Rojas

Jefe Inmediato  
JORGE RAMIREZ

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: **Marcel Escobello**  
Fecha: **16/10/19**  
Técnico

N° de Orden: **2.964**  
Fecha de Remisión: **16/10/19**

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sus efectos

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

Ministerio de Desarrollo Social  
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Biscombinaud Fray Bentos

SI

CURSO: **232**

PROCES: **2** PROG: **L**

PTO: **3**

04-10-19 FIRMA: **[Firma]**





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

*Día 1 (26/08/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKA al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N°1426, al Dpto. de Alto Paraná. ✓*

*Día 2 (27/08/2019): Dpto. de Alto Paraná/-*

*Día 3 (28/08/2019): Dpto. de Alto Paraná/-*

*Día 4 (29/08/2019): Dpto. de Alto Paraná/-*

*Día 5 (30/08/2019): Dpto. de Alto Paraná – Fernando de la Mora – Retorno. ✓*

*Acompañante: Blasida Ojeda, Eduarda Ramírez y Edith Aveiro. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
RUBÉN GIMÉNEZ



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: 16/10/19

Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.952  
Fecha de Remisión: 16/10/19

000006

100

100

100

100



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora 02 de octubre 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 viaticos.

Cant.	Apellido y Nombre	Cargo	Unidad	Importe por Mes	Importe por Viaje	Importe Total
2 072 451	Aureliano Ibarra	Tecnico de Recaudacion	5	325 008	1 300.032	1.462.536

Son Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis

**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: Caaguazu, Caaguazu

**FECHA DE SALIDA:** 07/10/2019 **RETORNO:** 11/10/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Realizar cobros a los beneficiarios del Prog Tekoha

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Fecha/Dpto
DIA 1 Salida y cobro de cuotas a los beneficiarios del Prog Tekoha	Fco De la Mora- Caaguazu/ Caaguazu
DIA 2 Cobro de cuotas a los beneficiarios del Prog Tekoha	Caaguazu/ Caaguazu
DIA 3 Cobro de cuotas a los beneficiarios del Prog Tekoha	Caaguazu/ Caaguazu
DIA 4 Cobro de cuotas a los beneficiarios del Prog Tekoha	Caaguazu/ Caaguazu
DIA 5 Cobro de cuotas a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno	Caaguazu/ Caaguazu/Fco de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1 300 032
VIATICO DE RETORNO	162 504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1.462.536</b>

Son Garantías: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

C.P. Aureliano Ibarra

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dpto. de Tesoreria  
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

C.P. Aureliano Ibarra



JERARQUIA  
Director General de Tesoreria  
Dpto. de Tesoreria  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 10/10/19

N° de Orden: 2954

Fecha de Remisión: 16/10/19

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

Lic. Jorge Espinola

Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

<input type="checkbox"/> GOBIERNO NACIONAL	Paraguay
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
SI	NO
RUBRO: 232	PROG: 1
Y PRES: 2	PTO: -
LINEA-PROG: 3	
FECHA: 04-10-19	FIRMA: [Firma]

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
Vice Ministro de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 02 de octubre de 2019

SEÑORIA: 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.P.	RELLINO/COMPONENTE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN LA ESCALA DE TIPOLOGIA	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL DE
2 210 085	Esteban Peralta	Tecnico de Tesoreria	5	325.008	1 300.032	1.462.536

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: Cnel. Oviedo, Caaguazu
FECHA DE SALIDA:	07/10/2019	RETORNO: 11/10/2019

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Clasificación
DIA 1: Salida y cobro de cuotas a los beneficiarios del Prog Tekoha	Fdo De la Mora- Caaguazu/ Caaguazu
DIA 2: Cobro de cuotas a los beneficiarios del Prog Tekoha	Cnel Oviedo/ Caaguazu
DIA 3: Cobro de cuotas a los beneficiarios del Prog Tekoha	Cnel Oviedo/ Caaguazu
DIA 4: cobro de cuotas a los beneficiarios del Prog Tekoha	Cnel Oviedo/ Caaguazu
DIA 5: Cobro de cuotas a los beneficiarios del Prog Tekoha y retorno	Cnel Oviedo/ Caaguazu a Fernando de la Mora

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

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Esteban Peralta

Lic. Gladys Stella Avalro Martin y  
Lic. Gladys Stella Avalro Martin y  
Lic. Gladys Stella Avalro Martin y  
Lic. Gladys Stella Avalro Martin y

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Autorización)  
Fecha: 16/10/19

Nº de Orden: 2956  
Fecha de Remisión: 16/10/19

AL VICE MINISTERIO 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 a sus efectos.

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISADO 232  
1 PRE 2  
SUB-PRUEBA 3  
FECHA: 04-10-19 FIRMA: [Firma]



**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y DE PAGO DE VIÁTICO**

**ANEXO II**

Formulario de la MORA, 01 de Octubre de 2018

SEÑOR C.P. Luis Puga Diaz

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRESENTE, Me dirige a usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

CLIP	APELLADO Y NOMBRE	CARGO	CATEGORIA DE CLIP	MONTO DE VIATICOS	MONTO DE RETORNO	TOTAL
4 117 037	Diaz Caro Roberto Emmanuel	Auditor Senior	6	528 136	2 640 690	2 803 194

Don Guaraníes. Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.

DEPENDENCIA GENERAL	Direccion General de Auditoria Interna Institucional - MGS		
CUEN DE TRASLADA DE DISTRITO/PROVINCIA	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Para. Alto Parana	
FECHA DE SALIDA	29/09/2019	RETORNO	04/10/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Realizar Verificación In Situ a las Juntas Participativas de los Territorios Sociales del Municipio de Desarrollo Social, del Departamento de Alto Parana, en el marco de la Resolución MGS N° 88911 de fecha 08/08/2018, "Por la cual se aprueba la modificación del Plan Anual de Trabajo de la Dirección General de Auditoria Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, del Gobierno Nacional 2018, correspondiente al segundo semestre".

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 - Domingo 29 de Septiembre de 2019 periodo de Verificación In Situ en la Mora, con destino al Dpto de Alto Parana - Distrito de Ciudad del Este	Parada de Fdo. De la Mora al Dpto de Alto Parana - Distrito de Ciudad del Este (Pernoctar)	
DIA 2 - Lunes 30 de Septiembre de 2019 se realizará la Verificación In Situ a las Juntas Participativas de los Territorios Sociales del Municipio de Desarrollo Social en el distrito de Presidente Franco del Dpto de Alto Parana	Dpto de Alto Parana - Distrito de Presidente Franco	IMPORTE DE VIATICO 2 640 690
DIA 3 - Martes 01 de Octubre de 2019 se realizará la Verificación In Situ a las Juntas Participativas de los Territorios Sociales del Municipio de Desarrollo Social en los distritos de Presidente Franco y Ciudad del Este del Dpto de Alto Parana	Dpto de Alto Parana - Distritos de Presidente Franco y Ciudad del Este	VIATICO DE RETORNO 162 504
DIA 4 - Miércoles 02 de Octubre de 2019, se realizará la Verificación In Situ a las Juntas Participativas de los Territorios Sociales del Municipio de Desarrollo Social en el Distrito de Hermanencia, del Dpto de Alto Parana	Dpto de Alto Parana - Distrito de Hermanencia	IMPORTE TOTAL 2 803 194
DIA 5 - Jueves 03 de Octubre de 2019 se realizará la Verificación In Situ a las Juntas Participativas de los Territorios Sociales del Municipio de Desarrollo Social en el distrito de Merga Guazu del Dpto de Alto Parana	Dpto de Alto Parana - Distrito de Merga Guazu	Don Guaraníes. Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.
DIA 6 - Viernes 04 de Octubre de 2019, se realizará la Verificación In Situ a las Juntas Participativas de los Territorios Sociales del Municipio de Desarrollo Social en el distrito de Merga Guazu del Dpto de Alto Parana. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central	Dpto de Alto Parana - Distrito de Merga Guazu al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central	



*[Signature]*  
**UNIONARIA COMISARIO**  
 Abg. Roberto Diaz Caro

*[Signature]*  
**JEFE AREA**  
 C.P. Cecilia Torres Margallo

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
 Verificación In Situ (Firma y Validación)  
 Fecha: 16/10/19  
 N° de Orden: 2704  
 Fecha de Remisión: 16/10/19

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

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

SUB-PROG: 3      PROG: 1      PTO: 1  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 7-10-19      FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
**M.P. Maril B. Ibarra**  
 Jefa de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y DE PAGO DE VIÁTICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora 01 de Octubre de 2019

SEÑOR C.P. Luis Ruiz Ortiz

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.U.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA RESERVA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	IMPORTE TOTAL DEL
1 401 002	Galeano Cabrera Yvana Maria	Auditor Junior	6	528 136	2 640 630	2 603 194

Señ. Garantías: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Auditors Interna Institucional - AIGS		
QUIEN BE TRASHLADA DE Distrito/Opto/Pará.	Fernando de la Mora	Al Distrito/Opto/Pará:	Año Paraná
FECHA DE SALIDA:	29/09/2019	RETORNO:	04/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ a las familias participantes de los Territorios Sociales del Municipio de Presidente Franco, del Departamento Central, en el marco de la Resolución MGS N° 000719 de fecha 02/09/2019, "Por la cual se aprueba la modificación del Plan Anual de Trabajo de la Dirección General de Auditors Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, del Bimestre Febrero 2019, correspondiente al segundo semestre".

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto	LIBERACION PAGOS						
DIA 1 - Domingo, 29 de Septiembre de 2019 salida del Distrito de Fernando de la Mora, con destino al Opto de Año Paraná, Distrito de Ciudad de Este.	Parada de Fdo. de la Mora al Opto de Año Paraná - Distrito de Ciudad del Este (Paroqueté)	<table border="1"> <tr> <td>IMPORTE DE VIATICO</td> <td>2 640 630</td> </tr> <tr> <td>VIATICO DE RETORNO</td> <td>182 304</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE TOTAL</td> <td>2 822 934</td> </tr> </table>	IMPORTE DE VIATICO	2 640 630	VIATICO DE RETORNO	182 304	IMPORTE TOTAL	2 822 934
IMPORTE DE VIATICO	2 640 630							
VIATICO DE RETORNO	182 304							
IMPORTE TOTAL	2 822 934							
DIA 2 - Lunes, 30 de Septiembre de 2019 se realizará la Verificación In Situ a las familias participantes de los Territorios Sociales del Municipio de Presidente Franco en el distrito de Presidente Franco, del Opto de Año Paraná.	Opto de Año Paraná - Distrito de Presidente Franco							
DIA 3 - Martes, 01 de Octubre de 2019, se realizará la Verificación In Situ a las familias participantes de los Territorios Sociales del Municipio de Presidente Franco en los distritos de Presidente Franco y Ciudad del Este, del Opto de Año Paraná.	Opto de Año Paraná - Distritos de Presidente Franco y Ciudad del Este							
DIA 4 - Miércoles 02 de Octubre de 2019 se realizará la Verificación In Situ a las familias participantes de los Territorios Sociales del Municipio de Presidente Franco en el Distrito de Hermandades, del Opto de Año Paraná.	Opto de Año Paraná - Distrito de Hermandades							
DIA 5 - Jueves 03 de Octubre de 2019, se realizará la Verificación In Situ a las familias participantes de los Territorios Sociales del Municipio de Presidente Franco en el distrito de Manga Guazu del Opto de Año Paraná.	Opto de Año Paraná - Distrito de Manga Guazu							
DIA 6 - Viernes, 04 de Octubre de 2019 se realizará la Verificación In Situ a las familias participantes de los Territorios Sociales del Municipio de Presidente Franco en el distrito de Manga Guazu del Opto de Año Paraná. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Opto de Año Paraná - Distrito de Manga Guazu al Distrito de Fernando de la Mora - Departamento Central	<p>FORMA DE PAGO:</p> <table border="1"> <tr> <td>Red Bancaria</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Cheque</td> <td></td> </tr> </table>	Red Bancaria	x	Cheque			
Red Bancaria	x							
Cheque								

Funcionario Comisionado: Lic. Yvana Galeano  
 C.P. Claudia Torres Marzano

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: [Firma] Fecha: 10/10/19

Nº de Orden: 2756  
 Fecha de Remisión: 10/10/19

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

Responsabilidad Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 7.10.19 FIRMA: [Firma]

P. María B. Ibarra  
 Opto. 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 (27/08/2019): Traslado de funcionarios de la DGG, al interior del País, para actividades inherentes a la institución según memo N° 409, al Dpto. de Caaguazú. -*

*Día 2 (28/08/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.*


*Acompañantes: Lilian Barrera, Amanda Balcázar y Marcelo Guevara. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
  
SERGIO ACUÑA



COMISIONADO/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: 2954.
Fecha: 16/10	Fecha de Remisión: 16/10/19.
 Fernando Instrán 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 (09/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEHOKA al interior del País. Según memo 1765/2019, al Dpto. de Itapúa. -*

*Día 2 (10/09/2019): Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Roque Bataglia. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

ANDRÉS CARDOZO



COORDINADOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

SILLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

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

Verificado Por. (Firma y Aclaración)

Fecha:

Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnica - D.C.S.  
Disección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2921

Fecha de Remisión:

archivos

000005



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (09/09/2019):** Traslado de los funcionarios de la institución al Dpto. de Paraguari, según memo DF 646/650. - Dpto. de Paraguari. -

**Día 2 (10/09/2019):** Dpto. de Paraguari. -

**Día 3 (11/09/2019):** Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. -

**Acompañantes:** Hugo Ariel Amarilla y Gustavo Allende. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
HUGO SILVERO



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: 2026
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Ma. Herrera Ocampos Técnica - DCMI Dirección de Control y Seguimiento	15/10/19

J. J. J.

-CS-



**ANEXO N° III**


**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (13/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKA al interior del País. Según memo N° 1765. Al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Cinthia Reguera y Diana Villalba. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CARLOS ANTONIO MEDINA



  
DIRECTORA y/o JEFE INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACIARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7928
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica OCPP Dirección de Control y Seguimiento	14/09/19

1  
2  
3

4

5

6

7

8



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo N°1851. Al Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Rosana Benitez, Mariela Martinez. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**MARCOS ARCE**



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

  
DIRECTORA y/o JEFE INMEDIATO  
**NELSON GONZÁLEZ**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

N° de Orden: 2929

Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Técnico - DCPS  
Dirección de Control y Seguimiento

Fecha de Remisión:

11/09/19



### 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 (11/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo N°1765. Al Dpto. de Paraguari -

**Día 2 (12/09/2019):** Dpto. de Paraguari - Dpto. de Cordillera.

**Día 3 (13/09/2019):** Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Rosana Benítez, Mariela Martínez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
MÁRCOS ARCE



SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: Lic. Mo. Ferreira Ocampos  
Técnica / DCPS  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2930

Fecha de Remisión:

11/09/19

82

11/09/19



### 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 (16/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1765/2019, al Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. -

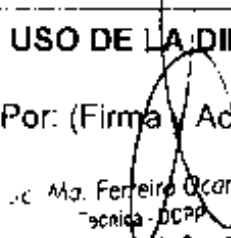
Acompañante: Cinthia Roguera y Diana Villalba -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR PENAYO



SELLO O ACIARACION 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: 2933
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Ma. Fereira Ocampos Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	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 (09/09/2019): Traslado de funcionarios de la DF al interior del País. Al Dpto. de Caazapá -*

*Día 2 (10/09/2019): Dpto. de Caazapá. -*

*Día 3 (11/09/2019): Dpto. de Caazapá - Dpto. de Guaira. -*

*Día 4 (12/09/2019): Dpto. de Guaira.*

*Día 5 (13/09/2019): Dpto. de Guaira - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Tania Benitez. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN CARLOS CORONEL



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

SEÑALO ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 7979

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 (17/09/2019):** Traslado de funcionarios del DGAJ, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según momo N° 924/2019. Al Dpto. de Cordillera. Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañante: Roberto Oviedo, Marcos Medina y Quintín Giménez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUSTO LEZCANO



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

SEILLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampo  
Técnica DUCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2941  
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 (08/07/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKHOA, al interior del País. Según memo N° 992, al Dpto. de Concepción. -*

*Día 2 (09/07/2019): Dpto. de Concepción -*

*Día 3 (10/07/2019): Dpto. de Concepción. -*

*Día 4 (11/07/2019): Dpto. de Concepción -*

*Día 5 (12/07/2019): Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañantes: Mariela Martínez, Rosana Benítez y Stella Escobar. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
CARLOS FRANCO



  
DIRECTORA 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: 2.757  
Fecha de Remisión:

03.10.19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

30

10/10/10

1

2



**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 (21/08/2019):** Traslado al departamento de Caaguazú, Verificación poligonal, de medidas y linderos en el Territorio Social Familia Unida. Con Equipo TRIMBLE R8s.

**Día 2 (22/08/2019):** Verificación poligonal, de medidas y linderos de 222 Lotes, en el Territorio Social Familia Unida. Con Equipo TRIMBLE R8s.

**Día 3 (23/08/2019):** Reunión informativa de los trabajos realizados en el Territorio Social Familia Unida. Posterior traslado a Fernando de la Mora.

**Marcos Medina**  
Téc. Topografía  
Dpto. de Infraestructura - Itaipu  
M.D.S.

Firma FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Arq. Stella Escobar**  
Jefa  
Departamento de Infraestructura  
Programa Itaipu

DIRECTORA 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: 2803  
Fecha de Remisión:

07.10.19

**Javier Martínez**  
Técnico  
DOPP-DCS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

*Día 1 (02/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 1765/2019, al Dpto. de Caazapá. ✓*

*Día 2 (03/09/2019): Dpto. de Caazapá. ✓*

*Día 3 (04/09/2019): Dpto. de Caazapá. ✓*

*Día 4 (05/09/2019): Dpto. de Caazapá. ✓*

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

*Acompañantes: Marcos Medina, Stolla Escobar. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALFREDO FERREIRA



SILLO 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: *14/10/19*

N° de Orden: *1.900*

Fecha de Remisión: *14/10/19*

**Marcos Escobedo**  
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 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e 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- 22-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 2- 23-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 3- 24-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 4- 25-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 5- 26-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro y Retorno a la Oficina Regional de Coronel Oviedo.-

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Natalia Santos Varela

DIRECTORIA/CORONEL OVIEDO  
Roberto Escobar  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.

**SELLO O ACLARACION DE FIRMA**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 08/08/19

Marcos Escobar  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2619

Fecha de Remisión: 08/08/19



**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"

**DETALLES**

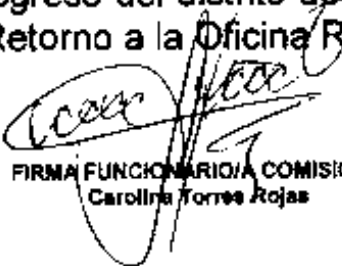
**DIA 1- 22-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

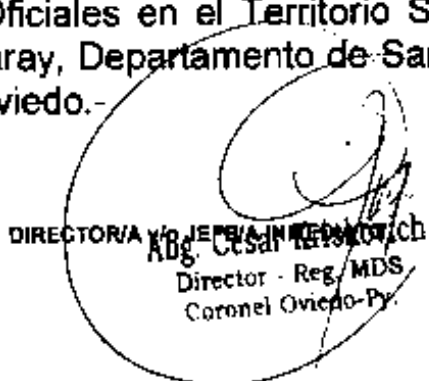
**DIA 2- 23-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento da San Pedro.-

**DIA 3- 24-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

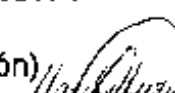
**DIA 4- 25-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 5- 26-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro y Retorno a la Oficina Regional de Coronel Oviedo.-

  
FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A  
Carolina Torres Rojas

  
DIRECTORA Y O JEFE/A INTERINO/A  
Abg. Cesar Torres Rojas  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.

**SELLO O ACLARACION DE FIRMA**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2010
Fecha: 03/08/19	Fecha de Remisión: 03/08/19
 Marcos Escobar Técnico DCPD-Des	



**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 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e 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- 22-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 2- 23-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 3- 24-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 4- 25-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 5- 26-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro y Retorno a la Oficina Regional de Coronel Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Eduar Velazquez

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO  
Abg. Cesar Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Py

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 08/10/19

Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.824

Fecha de Remisión: 08/10/19





**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- 22-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-


**DIA 2- 23-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 3- 24-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-


**DIA 4- 25-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 5- 26-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro y Retorno a la Oficina Regional de Coronel Oviedo.-

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Rosalia Rivolta

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo, Py

**SELLO O ACLARACION DE FIRMA**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7622
Fecha: 06/10/19	Fecha de Remisión: 06/10/19
 <b>Marcos Escobelro</b> Técnico DCCP-DCS	



**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 25.10"

**DETALLES**

**DIA 1- 22-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

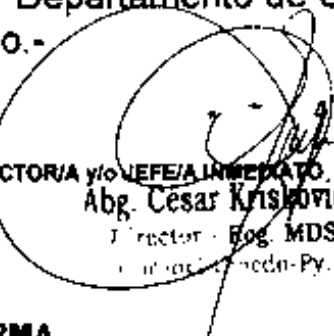
**DIA 2- 23-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 3- 24-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-


**DIA 4- 25-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 5- 26-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro y Retorno a la Oficina Regional de Coronel Oviedo.-

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Dioneel Alonso

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Abg. Cesar Kristovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2.323
Fecha: 01/10/19	Fecha de Remisión: 01/10/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCCP-OCS	



**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- 22-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 2- 23-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 3- 24-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 4- 25-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 5- 26-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro y Retorno a la Oficina Regional de Coronel Oviedo

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
Mina Urdaneta  
Técnica  
Regional Oviedo

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO  
*[Handwritten signature]*  
Abg. Cesar Kristovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.

**SELLO O ACLARACION DE FIRMA**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 06/08/19

*[Handwritten signature]*  
Marcos Escobedo  
Técnico

N° de Orden: 2.824

Fecha de Remisión: 08/08/19

DCPP-DCS



**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"

**DETALLES**

**DIA 1- 22-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 2- 23-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 3- 24-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 4- 25-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro.-

**DIA 5- 26-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social El Progreso del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro y Retorno a la Oficina Regional de Coronel Oviedo.-

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Antonio Vazquez

DIRECTOR/A JEFE/A INMEDIATO  
Abg. César Kristonch  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Py

**SELLO O ACLARACION DE FIRMA**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2.325
Fecha: 08/08/19	Fecha de Remisión: 08/08/19
 <b>Marcos Escobar</b> Técnico DCCP-BGG	



**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- 29-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 2- 30-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 3- 31-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 4- 01-08-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, y T.S. Renacer, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 5- 02-08-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro y Retorno a la Oficina Regional de Cnel. Oviedo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Natalia Santos

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
Abg. Cesar Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Py

**SELLO O ACLARACION DE FIRMA**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 02/08/19

*Marcos Escobedo*  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2 666

Fecha de Remisión: 02/08/19



**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"

**DETALLES**

**DIA 1- 29-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 2- 30-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 3- 31-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 4- 01-08-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, y T.S. Renacer, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 5- 02-08-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro y Retorno a la Oficina Regional de Cnel. Oviedo. -

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
Mito Oros  
de Santa Rosa del Aguaray

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Abg. Cesar Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.

**SELLO O ACLARACION DE FIRMA**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 02/08/19

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 2 624

Fecha de Remisión: 06/08/19



**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 653/2006 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e 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- 29-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 2- 30-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 3- 31-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 4- 01-08-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, y T.S. Renacer, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 5- 02-08-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro y Retorno a la Oficina Regional de Cnel. Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A

*Edgar Velazquez*

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

*Abg. César Kriskovich*  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo, P.y

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 02/08/19

*Marcos Escobar*  
Marcos Escobar  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 2.850

Fecha de Remisión: 02/08/19



**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"

**DETALLES**

**DIA 1- 29-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 2- 30-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 3- 31-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 4- 01-08-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, y T.S. Renacer, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 5- 02-08-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro y Retorno a la Oficina Regional de Cnel. Oviedo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Noelia Riveros

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Abg. Cesar Kriskovich  
Director Reg. MDS  
Coronel Oviedo, Py

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 08/08/19

Marcos Escobalro

Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 8231

Fecha de Remisión: 08/08/19





**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"

**DETALLES**

**DIA 1- 29-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 2- 30-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 3- 31-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 4- 01-08-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, y T.S. Renacer, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 5- 02-08-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro y Retorno a la Oficina Regional de Cnel. Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Diego del Alonso

DIRECTOR/A VA JEF/A INMEDIATO  
ABOG. CESAR KRISKOVIICH  
DIRECTOR : REG. MDS  
C Coronel Oviedo, Py

**SELLO O ACLARACION DE FIRMA**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 02/08/19

Marcos Jacobo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 932

Fecha de Remisión: 02/08/19



**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 25.18"

**DETALLES**

**DIA 1- 29-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

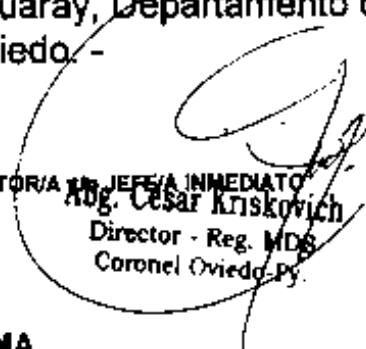
**DIA 2- 30-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 3- 31-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

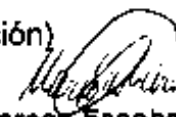
**DIA 4- 01-08-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, y T.S. Renacer, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro. -

**DIA 5- 02-08-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en el Territorio Social Jardín del Norte, del distrito de Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro y Retorno a la Oficina Regional de Cnel. Oviedo. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Antonio Vázquez

  
DIRECTOR/A EN JEFE/A INMEDIATO  
Abg. Cesar Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo, Py.

**SELLO O ACLARACION DE FIRMA**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2835
Fecha: 02/08/19	Fecha de Remisión: 02/08/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> 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

**DIA 1: (15/07/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, hasta la Ciudad de Cnel. Oviedo \*Actividad de entrega de Víveres a la Residencia Universitaria de Cnel. Oviedo \*Firma de Contratos a Familias del Programa Tekoha/ Pernocte

**DIA 2: (16/07/2019):** Recorrido con autoridades locales, en diferentes distritos del Dpto. de Caaguazú, visita a Familias de diferentes programas sociales del Ministerio/Pernocte

**DIA 3: (17/07/2019):** Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, en la sede del Ministerio

**Armin Barrera**  
Secretario Privado  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Mario Roberto Varela Carrozz**  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A 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: 2883
Fecha:	Fecha de Remisión: 11/10/19

**Javier Martínez**  
Técnico  
DCPS-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"

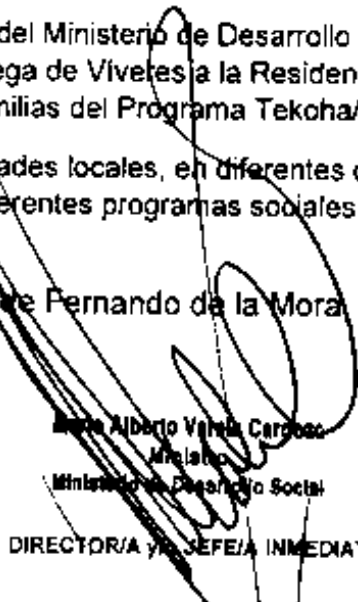
DETALLE

**DIA 1: (15/07/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, hasta la Ciudad de Cnel. Oviedo \*Actividad de entrega de Viveres a la Residencia Universitaria de Cnel. Oviedo \*Firma de Contratos a Familias del Programa Tekoha/ Pernocte

**DIA 2: (16/07/2019):** Recorrido con autoridades locales, en diferentes distritos del Dpto. de Caaguazú, visita a Familias de diferentes programas sociales del Ministerio/Pernocte

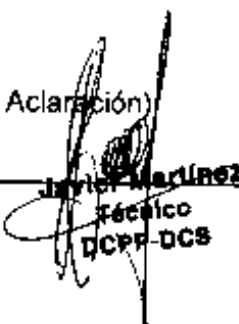
**DIA 3: (17/07/2019):** Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, en la sede del Ministerio

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Juan Piccolo

  
María Alberto Varela Cardoso  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

✓

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2864
Fecha:	Fecha de Remisión: 11/07/19
 Javier Martínez 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

**DIA 1: (15/07/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, hasta la Ciudad de Cnel. Oviedo \*Actividad de entrega de Viveres a la Residencia Universitaria de Cnel. Oviedo \*Firma de Contratos a Familias del Programa Tekoha/ Pernocte

**DIA 2: (16/07/2019):** Recorrido con autoridades locales, en diferentes distritos del Dpto. de Caaguazú, visita a Familias de diferentes programas sociales del Ministerio/Pernocte

**DIA 3: (17/07/2019):** Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, en la sede del Ministerio

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
Rodolfo Detuaité

DIRECTOR O JEFE/A INMEDIATO

*[Handwritten signature]*  
Miguel Alberto Varela Carrizo  
Ministro  
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: 2855

Fecha:

Fecha de Remisión: 11/10/19

*[Handwritten signature]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCCP-DCS



ANEXO Nº 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

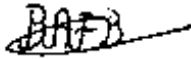
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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: (15/07/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, hasta la Ciudad de Cnel. Oviedo \*Actividad de entrega de Víveres a la Residencia Universitaria de Cnel. Oviedo \*Firma de Contratos a Familias del Programa Tekoha/ Pernocte

**DIA 2: (16/07/2019):** Recorrido con autoridades locales, en diferentes distritos del Dpto. de Caaguazú, visita a Familias de diferentes programas sociales del Ministerio/Pernocte

**DIA 3: (17/07/2019):** Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, en la sede del Ministerio

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Blas Figueredo.

  
Juan Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A 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: 7886

Fecha:

Fecha de Remisión: 11/10/19

  
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**

**DIA 1: (15/07/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, hasta la Ciudad de Cnel. Oviedo \*Actividad de entrega de Viveres a la Residencia Universitaria de Cnel. Oviedo \*Firma de Contratos a Familias del Programa Tekoha/ Pernocte

**DIA 2: (16/07/2019):** Recorrido con autoridades locales, en diferentes distritos del Dpto. de Caaguazú, visita a Familias de diferentes programas sociales del Ministerio/Pernocte

**DIA 3: (17/07/2019):** Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, en la sede del Ministerio

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA/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: 2887

Fecha:

Fecha de Remisión: 11/10/19

Jesús 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**

**DIA 1: (16/07/2019):** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, hasta la Ciudad de Cnel. Oviedo \*Actividad de entrega de Viveres a la Residencia Universitaria de Cnel. Oviedo \*Firma de Contratos a Familias del Programa Tekoha/ Pernocte

**DIA 2: (16/07/2019):** Recorrido con autoridades locales, en diferentes distritos del Dpto. de Caaguazú, visita a Familias de diferentes programas sociales del Ministerio/Pernocte

**DIA 3: (17/07/2019):** Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, en la sede del Ministerio

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
Abdón E. Val

*[Handwritten signature]*  
María Alberta Varela Cardozo  
Ministra  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA/NO 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: 2888

Fecha:

Fecha de Remisión: 11/10/19

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





Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

MSD es 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 social de personas, familias y comunidades para la superación de la exclusión 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 04-09-19: ENTREGAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, A LA CENTRAL MDS. REUNIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE TEKOKA. RETIRO DE EXPEDIENTES E INSUMOS PARA LA OFICINA REGIONAL.**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Bernardino Santos*  
(Abogado Dictaminante)  
División General de Asesoramiento



DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

*Abg. César K...*  
Director - R...  
Coronel Ov...

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 20/10/19.

*Fernando Inestrán*  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2865  
Fecha de Remisión: 20/10/19.



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

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

**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES 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 04-09-19: ENTREGAR DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, A LA CENTRAL MDS. REUNIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO DE TEKOKHA. RETIRO DE EXPEDIENTES E INSUMOS PARA LA OFICINA REGIONAL.**

*[Handwritten Signature]*  
Abg. Juan Carlos Acosta Viqueza  
Secretario de la Dirección  
M.D.S. Regional - Coronel Oviedo



*[Handwritten Signature]*  
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO  
Abg. Cesar Kriskovich  
Director - Reg. MOS  
Coronel Oviedo, Py.

**SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMA**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 10/10/19

*[Handwritten Signature]*  
Fernando Jastrán  
DCC - MDS

N° de Orden: 2866  
Fecha de Remisión: 10/10/19



**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"

**DETALLES**

**DIA 18-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en los Territorios Sociales San José, San Miguel, San Antonio de Simón Bolívar y San Miguel de Santa Rosa de Mbutuy ✓

Obs.: A pedido del Director de la Oficina Regional de Cnel. Oviedo el Abg. Cesar Kriskovich, en la fecha indicada el Sr. Bernardino Santos (Chofer) fijo como punto de partida la Oficina Regional con el objeto de cumplir misión de acuerdo a lo establecido en el Memorandum TOR 212/2019, anexo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
  
Mica Urdara

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
  
Abg. Cesar Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2 961
Fecha: 21/07/19	Fecha de Remisión: 21/07/19
 Marcos Escobedo Técnico DCCP-DCS	



**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"

**DETALLES**

**DIA 18-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en los Territorios Sociales San José, San Miguel, San Antonio de Simón Bolívar y San Miguel de Santa Rosa de Mbutuy ✓

Obs.: A pedido del Director de la Oficina Regional de Cnel. Oviedo el Abg. Cesar Kriskovich, en la fecha indicada el Sr. Bernardino Santos (Chofer) fijo como punto de partida la Oficina Regional con el objeto de cumplir misión de acuerdo a lo establecido en el Memorandum TOR 212/2019, anexo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Edgar Velázquez ✓

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

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

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 17/07/19

  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2.468

Fecha de Remisión: 12/07/19



**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".

**DETALLES**


**DIA 18-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en los Territorios Sociales San José, San Miguel, San Antonio de Simón Bolívar y San Miguel de Santa Rosa de Mbutuy ✓

Obs.: A pedido del Director de la Oficina Regional de Cnel. Oviado el Abg. Cesar Kriskovich, en la fecha indicada el Sr. Bernardino Santos (Chofar) fijo como punto de partida la Oficina Regional con el objeto de cumplir misión de acuerdo a lo establecido en el Memorandum TOR 212/2019, anexo.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONAD/CIA  
Antonio Vazquez

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO  
  
Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviado, P.

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.969
Fecha: 17/10/19	Fecha de Remisión: 17/10/19
 Marco Escobelro 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"

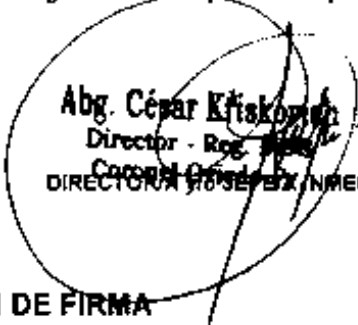
**DETALLES**

**DIA 18-07-19:** Verificaciones y Censos Oficiales en los Territorios Sociales San José, San Miguel, San Antonio de Simón Bolívar y San Miguel de Santa Rosa de Mbutuy /

Obs.: A pedido del Director de la Oficina Regional de Cnel. Oviedo al Abg. Cesar Kriskovich, en la fecha indicada el Sr. Bernardino Santos (Chofer) fijo como punto de partida la Oficina Regional con el objeto de cumplir misión de acuerdo a lo establecido en el Memorandum TOR 212/2019, anexo.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Bernardino Santos



  
Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. 1166  
DIRECTORIA 176 SEPTIEMBRE INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2.970
Fecha: 17/06/19	Fecha de Remisión: 17/06/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCPD-DCS	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 01 de octubre de 2019

SEÑORÍA: LUJIZ RUIZ DIAZ

VICEMINISTERIO 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 ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
564.883	ANTONIO BOSELLI	DIRECTOR	2	406.260 /	406.260 /	568.764 /
Son Guaranies: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO /						688.764

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	VICEMINISTERIO DE PROTECCION, PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/DIRECCION PROGRAMA TEKOKA	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora/Central	AL Distrito/Dpto/Pais: Pedro Juan Cabalero/Amambay /
FECHA DE SALIDA:	10/10/2019 /	RETORNO: 11/10/2019 /

OBJETIVO DEL VIAJE: PARTICIPAR DEL ACTO DE LA FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA EN EL TERRITORIO SOCIAL SAN FRANCISCO.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1 Participar del acto de la firma y entrega de contratos de compra venta en el territorio social San Francisco	Pedro Juan Cabalero/Amambay /	IMPORTE DE VIATICO	406.260 /
DIA 2 Participar del acto de la firma y entrega de contratos de compra venta en el territorio social San Francisco Retorno	Pedro Juan Cabalero/Amambay /	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	
		Cheque	

**Ara. Antonio Boselli Salardi**  
 Director de Programa TEKOKA  
 Viceministerio de Desarrollo Social  
 Aclaración de Firma

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Dr. César Guerrero**  
 Director de Programa TEKOKA y Promoción Social y Económica  
 Viceministerio de Desarrollo Social  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marco Escobedo**  
 Fecha: 21/10/19  
 Técnico

N° de Orden: 3009  
 Fecha de Remisión: 21/10/19

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

Lic. Jorge Espirito

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

 GOBIERNO NACIONAL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> RUBRO: 232 Y. PROC.: 2 SUB-PROG.: 3 FECHA: 04-10-19 FIRMA: <i>[Signature]</i>	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PYO.: <i>[Signature]</i> FECHA: 04-10-19 FIRMA: <i>[Signature]</i>
---	--

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, D1 de octubre de 2019

SEÑORIA: 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 viaticos.

C.I.M	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO/GS	MONTO TOTAL GS.
3.400.918	CRISTHIAN DAVID RUIZ DIAZ	TECNICO DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	2	406.260	406.260	568.764
Son Guaranies: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO.						568.764

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKOH/DEPARTAMENTO REGISTRO		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Pedro Juan Caballero Amambay	
FECHA DE SALIDA:	10-10-19	RETORNO:	11-10-19

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE INMUEBLES DEL TS SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALLERO DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 Firma y Entrega de 74 contratos de compra venta de inmuebles del Territorio Social San Francisco	Distrito de Pedro Juan Caballero del Departamento de Amambay	IMPORTE DE VIATICO 406.260
DIA 2 Firma y Entrega de 74 contratos de compra venta de inmuebles del Territorio Social San Francisco - Retorno	Distrito de Pedro Juan Caballero del Departamento de Amambay	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

*[Signature]*  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO Lic. Cristhian Ruiz Diaz, Técnico  
 Aclaración de Firma Departamento de Registro  
 Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
 JEFE INMEDIATO Lic. P. Rodolfo Escabina, Jefe  
 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]* N° de Orden: 3 810  
 Fecha: 24/10/19 Marcos Escobello Fecha de Remisión: 24/10/19  
 Técnico

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

OPORTUNIDAD	SI
IMPORTE	232
T.P.	2
SUB-PROG.	3
FECHA:	04-10-19
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

Juanis Franco

*[Signature]*  
 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 Nº II

Fernando de la Mora, 01 de octubre 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 ISABEL SANDOVAL	TECNICO DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	2	406,260	406,260	568,764

Son Guaraníes: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO / 568,764

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL: DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO REGISTRO

QUEM SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora  
Distrito/Dpto/Pais: Pedro Juan Caballero Amambay

FECHA DE SALIDA: 10-10-19  
RETORNO: 11-10-19

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE INMUEBLES DEL TS SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALLERO DEPARTAMENTO DE AMAMBAY.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Firma y Entrega de 74 contratos de compra-venta de inmuebles del Territorio Social San Francisco	Distrito de Pedro Juan Caballero del Departamento de Amambay	IMPORTE DE VIATICO: 406,260
DIA 2: Firma y Entrega de 74 contratos de compra-venta de inmuebles del Territorio Social San Francisco - Retorno	Distrito de Pedro Juan Caballero del Departamento de Amambay	VIATICO DE RETORNO: 162,504
DIA 3		IMPORTE TOTAL: 568,764
DIA 4		Son Guaraníes: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
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 INMEDIATA  
Mirtha Lorena Escalante, Jefe  
Departamento de Registro  
Ministerio de Desarrollo Social  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]*  
Fecha: 21/10/19  
Marcos Escobedo Técnico

Nº de Orden: 8012  
Fecha de Remisión: 21/10/19

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social GOBIERNO NACIONAL Paraguay

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI

RUBRO: 232

T. PRES: 2

SUB-PROG.: 3

FECHA: 04-10-19

FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.P. LUIS RUIZ DIAZ  
Viceministro de Administración y Finanzas



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 01 de octubre 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.

CLIP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1.681.422	Sever Téllez	TECNICO DE DIGITACION	2	406.260 -	406.260 -	568.764
Son Guaranies: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO						568.764

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO REGISTRO

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Pedro Juan Caballero Amambay

FECHA DE SALIDA: 10-10-19 RETORNO: 11-10-19

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE INMUEBLES DEL TS SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALLERO DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 Firma y Entrega de 74 contratos de compra-venta de inmuebles del Territorio Social San Francisco	Dstrito de Pedro Juan Caballero del Departamento de Amambay	IMPORTE DE VIATICO 406.260
DIA 2 Firma y Entrega de 74 contratos de compra-venta de inmuebles del Tamtorio Social San Francisco - Retorno	Distrito de Pedro Juan Caballero del Departamento de Amambay	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 Bancana X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO Sever Téllez, Técnico Aclaración de Firma Departamento de Registro Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO Escalante de la Mora Escalante de la Mora Departamento de Registro Ministerio de Desarrollo Social Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobello Técnico Fecha: 21/10/19

Nº de Orden: 3011 Fecha de Remisión: 21/10/19

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos  
 SI   
 RUT: 232  
 T. PRES: 2 PROG: 1  
 SUB-PROG: 3 PTO: -  
 FECHA: 04-10-19 FIRMA: *[Signature]*  
 Delio Franco

*[Signature]*  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



**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- 09-09-19:** Realización de cobros a los beneficiarios del Programa Tekoha en la ciudad de Caazapá – Dpto. de Caazapá.

**DIA 2- 10-09-19:** Realización de cobros a los beneficiarios del Programa Tekoha en la ciudad de Caazapá – Dpto. de Caazapá.

**DIA 3- 11-09-19:** Realización de cobros a los beneficiarios del Programa Tekoha en la ciudad de San Juan Nepomuceno – Dpto. de Caazapá.

**DIA 4- 12-09-19:** Realización de cobros a los beneficiarios del Programa Tekoha en la ciudad de San Juan Nepomuceno – Dpto. de Caazapá y Villarrica Dpto. de Guaira.

**DIA 5- 13-09-19:** Realización de cobros a los beneficiarios del Programa Tekoha en la ciudad de Villarrica – Dpto. de Guaira.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Lic. José Colmán Blasquez  
Dpto. de Transporte  
M.D.E. Regional - Cst. Ordoño



DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATA  
Abg. César Krishovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Ordoño - Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/10/19

Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 5011

Fecha de Remisión: 24/10/19



VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO PLURIPARTI-  
DESARROLLO SOCIAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN CENTRADA 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 (20-06-2019):** Traslado al Distrito de Caapiibary, para Inicio del Proceso de inclusión y Capacitación de nuevos participantes al Programa Tenonderá. – Departamento de San Pedro.

**DIA 2 (21-06-2019):** Traslado al Distrito de Yrybucua para Inicio del Proceso de Inclusión y Capacitación de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno al Distrito de Coronel Oviedo. – Departamento de Caaguazú

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*Victor D. Ferreira C.*  
Gestor Empresarial  
Tenonderá - MDS  
Cnel. Oviedo

DIRECTORA 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: 1883

Fecha de Remisión:

10/07/19

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS



ANTE EL SEÑOR Jefe de INSTITUCIÓN DE CONTROL POR DE HONORARIOS, TRANSFERENCIAS Y OTRAS DE LA CATEGORÍA DE PROGRAMAS SOCIALES DEL SERVICIO PÚBLICO DE ESTADO, PROMUEVE LA  
DESARROLLO SOCIAL, DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS Y COMISIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RUBROS POR LA FOMENTO.

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 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e Ingresos 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 (17-07-2018):** 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.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Victor D. Perreira  
G. - Coronel Oviedo  
MDS

DIRECTOR/A DE LA INSTITUCIÓN DE CONTROL  
Lic. David Martínez  
Regional  
SECCION DE CONTROL

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2 323
Fecha:	Fecha de Remisión: 08.07.19

Javier Martínez  
Técnico  
DCFP-DCB

**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 (03/09/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de San Pedro para realizar entrevistas a participante de los Programas sociales Tekopora y Tenondera, toma de imágenes para elaboración de material audiovisual institucional. Pernpcte-

**Día 2 (04/09/2019):** Realizar entrevistas a participante de los Programas sociales Tekopora y Tenondera, toma de imágenes para elaboración de material audiovisual institucional. Retorno

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Lilian Barrera*  
Lic. Lilian Barrera  
Periodista

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

*Lilian Quiñónez*  
Lilian Quiñónez  
Jefe del Dpto. de Comunicación/DGG  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 04/09/19

*Marcel Escobedo*  
Marcel Escobedo  
Técnico  
DCPP-DGS

N° de Orden: 2709

Fecha de Remisión: 03/09/19



YUCA SOMOS UN INSTITUTO DE RELACIONES POR EL INTERESADO, TRANSFERENCIA Y REDONDO DE LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL AMBITO INSTITUCIONAL DE ESTADOS PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA POBREZA

0000003

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 (05-08-2019):** Traslado al Distrito de San Salvador para seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 2 (06-08-2019):** Seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Pernocte. – Departamento de Guairá.

**DIA 3 (07-08-2019):** Traslado desde San Salvador a Félix Pérez Cardozo para verificación y seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.- Departamento de Guairá.


**DIA 4 (06-08-2019):** Retorno al distrito de Coronel Oviedo. – Departamento de Caaguazú.

  
Firma Víctor D. Ferreira C.  
Funcionario Comisionado  
Tenonderá - Pernocte  
Coronel Oviedo

  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por:  Fecha: 10/10/19	Nº de Orden: 2854 Fecha de Remisión: 10/10/19



MAQUINARIA PARA LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS Y FONDOS EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN DEL PAÍS, SE ENVIÓ A LA INTEGRAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS Y FONDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA FACILITACIÓN DE CREDITOS A LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE TRANSFERENCIAS Y FONDOS.

ANEXO III

0000014

**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 (05-08-2019):** Traslado al Distrito de San Salvador para seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 2 (06-08-2019):** Seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Pernocte. – Departamento de Guairá.

**DIA 3 (07-08-2019):** Traslado desde San Salvador a Félix Pérez Cardozo para verificación y seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.- Departamento de Guairá.

**DIA 4 (08-08-2019):** Retorno al distrito de Coronel Oviedo. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Bernardo Lela Britos**  
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: *[Handwritten Signature]* (Firma y Aclaración)

Fecha: *10/10/19*

N° de Orden: *2855*

Fecha de Remisión: *10/10/19*





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

ANEXO 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 (25-07-2019):** Traslado al Distrito de 3 de Febrero para Capacitación e Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte. - Departamento de Caaguazú.

**DIA 2 (26-07-2019):** Capacitación, Inclusión y Seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Retorno al distrito de Coronel Oviedo. - Departamento de Caaguazú.

  
- Victor D. Ferreira C.  
Gest. Empresarial  
Tenonderá - MDS  
Cocl. Oviedo  
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>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2745
Fecha: 26/07/19	Fecha de Remisión: 26/07/19
 Marcos Escobedo Técnico DCCP-DCS	



UNIÓN BOMBE UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADOS RECONSTRUYE 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 (25-07-2019):** Traslado al Distrito de 3 de Febrero para Capacitación e Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte. - Departamento de Caaguazú./

**DIA 2 (26-07-2019):** Capacitación, Inclusión y Seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Retorno al distrito de Coronel Oviedo. - Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Bernardo Irala Britos**  
Gestor Empresarial  
Tenonderá - MDS  
Cnel. Oviedo

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**Ltc. 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: *26/07/19*

  
 **Marcos Escobedo**

N° de Orden: *2794*

Fecha de Remisión: *26/07/19*

Técnico  
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de Septiembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.224.657	Teresa Castellano	Tecnica	3	325.000	650.016	812.520

Son Guaraníes: Ochocientos doce mil quinientos veinte 812.520

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

QUIEN SE TRASLADA DE: Fdo. De la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazú

FECHA DE SALIDA: 1/10/2019 FECHA DE RETORNO: 3/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de verificación y seguimiento de los avances de las actividades realizadas.

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 Caaguazú, posterior Pernocte en el Dpto. de Caaguazú.	Fdo. De la Mora - Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO	650.016
DIA 2:	Inicio de Jornada de verificación y seguimiento de los avances de las actividades realizadas, posterior Pernocte Dpto. de Caaguazú.	Caaguazú	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de Jornada de verificación y seguimiento de los avances de las actividades realizadas, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Caaguazú - Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	812.520
			Son Guaraníes: Ochocientos doce mil quinientos veinte	
			FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓNARIO COMISIONADO  
Adscripción de Firma

JEFE INMEDIATO  
Aprobación de Firma

Sr. Luis Javier Ruiz Díaz PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado por: [Firma]

Fecha: 17/10/19

N° de Orden: 2973

Fecha de Remisión: 17/10/19

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 Direccion Financiera a sus efectos

C.P. Luis Ruiz Díaz  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 1

FECHA: 04.10.19

FIRMA: [Firma]



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

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 27 de Septiembre 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 viaticos.

C.C.Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA \$/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL G9.
3.224.657	Teresa C. Estroño	Técnica	6	628.138	2.640.690	2.803.194
						2.803.194

Son Guaraníes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro

<b>DEPENDENCIA GENERAL:</b>	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
<b>QUIEN SE TRASLADA DE:</b>	Fdo. De la Mora	<b>AL:</b>	AL Distrito/Dpto/Pais: Alto Paraná Y Itapúa
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	13/10/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	18/10/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y actualización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			LIQUIDACION FINAL	
DIA	Actividad	Distrito/Dpto	IMPORTE DE VIATICO	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraná, posterior Permanencia en el Dpto. de Alto Paraná	Fdo. De la Mora - Alto Paraná	2.640.690	
DIA 2:	Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior Permanencia Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná		162.504
DIA 3:	Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior traslado al Dpto. de Itapúa, Permanencia Dpto. de Itapúa.	Alto Paraná - Itapúa		2.803.194
DIA 4:	Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior Permanencia Dpto. de Itapúa	Itapúa		
DIA 5:	Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior Permanencia Dpto. de Itapúa	Itapúa		
DIA 6:	Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Itapúa - Fdo. De la Mora		

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado  
Aclaración de Firma

Lic. Jorge Espinola  
Director

**VERIFICADO POR:** (Firma y Aclaración) Personal OCS  
**Fecha:** 18/10/19

**Nº de Orden:** 2994  
**Fecha de Remisión:** 18/10/19

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

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

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

GOBIERNO NACIONAL  
Paraguay  
Asunción

**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
Responsabilidad Presupuestaria

SI  NO

RUBRO: 232  
T. ERRES: 2 PROG: 1  
SUS-PROG: 1 PTO: 1

FECHA: 04-10-19 FIRMA: [Firma]

Delis Franco

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 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 provisión de viáticos.

CLIN	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SEGUN LA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.845.641	Luisa Cecilia	Tecnica	8	328.128	2.640.690	2.803.194
Son Guaraníes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro						2.803.194

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Dirección General de Protección y Promoción Social (DCPPS)  
 QUIEN SE TRASLADA DE: Fdo. De la Mora  
 AL Distrito/Dpto/Pais: Alto Paraná Y Itapúa  
 FECHA DE SALIDA: 13/10/2019  
 FECHA DE RETORNO: 18/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraná, posterior Permoteo en el Dpto. de Alto Paraná.	Fdo. De la Mora - Alto Paraná	IMPORTE DE VIATICO	2.640.690
DIA 2:	Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior Permoteo Dpto. de Alto Paraná.	Alto Paraná	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior traslado al Dpto. de Itapúa, Permoteo Dpto. de Itapúa.	Alto Paraná - Itapúa	IMPORTE TOTAL	2.803.194
DIA 4:	Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior Permoteo Dpto. de Itapúa.	Itapúa	Son Guaraníes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro	
DIA 5:	Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior Permoteo Dpto. de Itapúa.	Itapúa	FORMA DE PAGO	
DIA 6:	Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Itapúa - Fdo. de la Mora	Red Bancaria	X
			Cheque	

SE AUTORIZA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado: [Firma]

USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aplicación) [Firma]

Fecha: 12/10/19

Nº de Orden: 3000

Fecha de Remisión: 12/10/19

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

[Firma]

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

[Firma]

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO SOCIAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI

Nº: 232

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 1

FECHA: 04.10.19

PROG.: 1

PTO.: -

FIRMA: [Firma]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 24 de setiembre 2019.-

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 viaticos.

C.I.M	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GS.
4.008.919	Carlos Ayala	TECNICO OPERACIONES	6	406.260 amambay 406290 cordillera	2.031.300	2.193.604
SON GUARANIES: dos millones, ciento noventa y tres mil, ochocientos cuatro						2.193.604

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

QUEN SE TRABAJA DE: Fdo. de la Mora.- AL Distrito/Dpto./País: Amambay y Cordillera

FECHA DE SALIDA: 08-oct-19 FECHA DE RETORNO: 11-oct-19

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalizacion de datos de corresponsabilidades en salud requeridos por el Programa, 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 departamento de Amambay. Pernocte en el Dpto. de Amambay.	Fdo. de la Mora - Amambay
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 Amambay.	Amambay
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 Amambay.	Amambay
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. Traslado al Dpto. de Cordillera. Pernocte en el Dpto. de Cordillera.	Amambay-Cordillera
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. Pernocte en el Dpto. de Cordillera.	Cordillera
DIA 6: 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. Posterior retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.	Cordillera - Fdo. de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viaticos:	2.031.300
Viaticos de retorno:	162.304
Importe Total:	2.193.604
SON GUARANIES: dos millones, ciento noventa y tres mil, ochocientos cuatro	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Carlos Ayala  
FUNDACION PARAGUAYA DE INVESTIGACIONES Y ESTADISTICA  
Actuación de Firma

Lic. Jorge Espinola  
JEFE INMEDIATO  
Actuación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y Actuación)	N° de ORDEN: 7006
Fecha: 08/10/19	Fecha de Recepción: 11/10/19
Se autoriza el pago de viaticos con el parecer favorable de esta Dirección.	
Disponibilidad Presupuestaria	Lic. Jorge Espinola Director
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
RECE: 232	C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
T. PRES.: 2	Director
SUB-PROG.: A	Director
PTO.: 1	Director
FECHA: 04-10-19	FIRMA:

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

Viceministro de...  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EE



ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 24 de setiembre 2019

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE:

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

3 406 500	MAXIMA PALACIOS	TECNICA OPERACIONES	6	406.260 amambay 406260 cordillera	2 031 300	2.193 804
-----------	-----------------	---------------------	---	--------------------------------------	-----------	-----------

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

QUIEN SE TRABAJA DE: Fdo. de la Mora - A. de esta Dpto. País: Amambay y Cordillera

FECHA DE SALIDA: 06-oct-19 FECHA DE RETORNO: 11-oct-19

Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de corresponsabilidades en salud requeridos por el Programa, con guías familiares y coordinadores distritales.

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora, al departamento de Amambay. Pernocte en el Dpto. de Amambay.	Fdo. de la Mora - Amambay
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 Amambay.	Amambay
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 Amambay.	Amambay
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. Traslado al Dpto. de Cordillera. Pernocte en el Dpto. de Cordillera.	Amambay y Cordillera
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. Pernocte en el Dpto. de Cordillera.	Cordillera
DIA 6	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. Posterior retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.	Cordillera - Fdo. de la Mora

Importe de viáticos	2 031 300
Viático de retorno	162 504
Importe Total	2.193 804

SDN GUARANÍES:  
dos millones, ciento treinta y tres mil, ochocientos cuatro

Red Bancaria	X
Cheque	

Fuente: *[Firma]* Graciela Palaco López  
Asesoría de Planeamiento  
ECONOMÍA Y FINANZAS

*[Firma]*  
REFE INMEDIATO  
Adaptación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: (Firma y aclaración) N° de ORDEN: 2.003  
Fecha de emisión: 18/10/19

Fecha: 18/10/19 de Control de Pagos al Personal  
La Dirección General de Administración y Finanzas, con el parecer favorable de esta Dirección.

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disposición de Presupuesto  
Lid. Jorge Espindola  
Director  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCIÓN FINANCIERA A SUS EFECTOS

TI PRES.: 2 P.TOS.: 4  
SUB.PROS.: 1 P.TU.: 1

FECHA: 04-10-19 FIRMA: *[Firma]*

2015 Franco

07-

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de setiembre del 2019.

SEÑORIA: C.P. Lulu Javier Ruiz Díaz  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION 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 DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.224.857	Teresa Castellano	Técnica	6	365.634 325.008	Reembuco Misiones	1.909.422
Son Garantías: un millón novecientos nueve mil cuatrocientos veintidos						1.909.422

DEPENDENCIA: DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Reembuco / Misiones
FECHA DE SALIDA:	20/10/2019	FECHA DE RETORNO: 25/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada con personal de campo, Entrenamiento en el uso del sistema y digitalizacion de datos de control de corresponsabilidad en salud

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 Reembuco. Pernoche en el Departamento de Reembuco.	Fdo de la Mora - Reembuco	IMPORTE DE VIATICO 1.746.918
DIA 2: Jornada con personal de campo, entrenamiento en el uso del sistema y digitalizacion de datos de control de corresponsabilidad en salud pernoche en el Dpto. de Reembuco.	Reembuco	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Jornada con personal de campo, entrenamiento en el uso del sistema y digitalizacion de datos de control de corresponsabilidad en salud pernoche en el Dpto. de Reembuco.	Reembuco	IMPORTE TOTAL 1.909.422
DIA 4: Partida del Dpto de Reembuco, al Dpto de Misiones para Jornada con personal de campo, entrenamiento en el uso del sistema y digitalizacion de datos de control de corresponsabilidad en salud pernoche en el Dpto. de Misiones.	Reembuco-Misiones	Son Garantías: un millón novecientos nueve mil cuatrocientos veintidos
DIA 5: Jornada con personal de campo, entrenamiento en el uso del sistema y digitalizacion de datos de control de corresponsabilidad en salud pernoche en el Dpto. de Misiones.	Misiones	FORMA DE PAGO
DIA 6: Jornada con personal de campo, entrenamiento en el uso del sistema y digitalizacion de datos de control de corresponsabilidad en salud posterior retorno al Cuartel de Fdo de la Mora.	Misiones-Fdo de la Mora	Red Bancaria X
		Check

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Teresa Castellano*  
 FUNCIONARIO DESIGNADO COMPARTAMENTO  
 Aclaracion de Salud  
 MORA - MDS

*Daley Riquelme*  
 Lic. Daley Riquelme  
 MORA - MDS  
 EFECTIVO  
 Validacion de Firma

VERIFICACION DEL USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaracion)  
 Fecha: 8/10/19

N° de Orden: 3007  
 Fecha de Remision: 18/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Directora Espinola

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección General de Administración y Finanzas

GOBIERNO NACIONAL  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 Disponibilidad Presup. 2019-2020  
 SI  NO   
 RUBRO: 232  
 P. PRES: 2 PROG: 1  
 SUBPROG: 1 PTO:  
 04-10-19 FIRMA: *[Firma]*

DIRECTORA GENERAL 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 setiembre del 2019.

SEÑORÍA: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 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 DIAS	MONTO POR DIA B/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4 008 919	Carlos Ayala	Tecnico	6	365.834 325.008	Reembuco Misiones	1.746.918

Son Garantías: un millón novecientos nueve mil cuatrocientos veintidos 1.909.422

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Drección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Reembuco / Misiones
FECHA DE SALIDA:	20/10/2019	FECHA DE RETORNO: 25/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada con personal de campo, Entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud

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 Reembuco. Pernocta en el Departamento de Reembuco	Fdo de la Mora - Reembuco	IMPORTE DE VIATICO	1.746.918
DIA 2:	Jornada con personal de campo, entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud, pernocta en el Dpto. de Reembuco	Reembuco	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Jornada con personal de campo, entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud, pernocta en el Dpto. de Reembuco	Reembuco	IMPORTE TOTAL	1.909.422
DIA 4:	Partida del Dpto de Reembuco al Dpto de Misiones para Jornada con personal de campo, entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud, pernocta en el Dpto. de Misiones	Reembuco-Misiones	Son Garantías: un millón novecientos nueve mil cuatrocientos veintidos	
DIA 5:	Jornada con personal de campo, entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud, pernocta en el Dpto. de Misiones	Misiones	FORMA DE PAGO	
DIA 6:	Jornada con personal de campo, entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud, posterior retorno al Distrito de Fernando de la Mora	Misiones-Fdo de la Mora	Red Bancaria	X
			Chéque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*Lic. Carlos Ayala*  
Firma de Autorización  
Aplicación de Firma

*Lic. Jorge Espinola*  
Firma de Autorización  
Aplicación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Relación)

N° de Orden: 3 008

Fecha: 18/10/2019

Fecha de Emisión: 18/10/19

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

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Enajenada le sus efectos

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social  
Ministerio de Relaciones Sociales

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponible: 1.909.422

SI

RURO: 232

PRESE: 0

04-10-19

-25-

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 19 de setiembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

4144214	INGRID FLEYTAS	Técnica	5	406.260	1.625.040	1.787.544
---------	----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPSP)	
QUIEN SE TRASLADA DE:	Fdo. De la Mora	AL Destino/Dpto/Pais: AMAMBAY- Bella Vista, Pedro Juan Caballero, Zanja Pyta, Capitan Bedo y Karapal
FECHA DE SALIDA:	23/09/2019	FECHA DE RETORNO: 27/09/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Amambay posterior Pernocte en el dpto. de Amambay	Fdo. De la Mora - AMAMBAY
DIA 2:	Inicio de Jornada: ornada de Firmas de actas de Compromiso social a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el dpto. de Amambay	Amambay
DIA 3:	Inicio de Jornada: ornada de Firmas de actas de Compromiso social a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el dpto. de Amambay	Amambay
DIA 4:	Inicio de Jornada: ornada de Firmas de actas de Compromiso social a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el dpto. de Amambay	Amambay
DIA 5:	Inicio de Jornada: ornada de Firmas de actas de Compromiso social a participantes del Programa Tekopora, posterior Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Amambay - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.787.544
Son Guaraníes: un Millon Setecientos Ochenta y siete mil Quinientos Cuarenta y cuatro	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Ingrid Fleytas*  
 INGRID FLEYTAS  
 FUNCIONARIA COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

*Rossana Duarte*  
 ROSSANA DUARTE, Teta  
 de Inclusion y Registros  
 de MDS  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobero*  
 Fecha: 18/10/19  
 Técnico

N° de Orden: 2.983  
 Fecha de Remisión: 18/10/19

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

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

GOBIERNO NACIONAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y RECIBOS

DISPONIBLE PARA PAGAR

RUBRO: 732

T. P. 2

SUB-PROG. 1

FECHA: 01/10/19 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Ministerio de Desarrollo Social

C.P. María C. [Firma]  
 Operadora  
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 19 de setiembre 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.

5308129	Ans Patricia Benitez	Teléfono	5	406 260	1.625.040	1 787 544
---------	----------------------	----------	---	---------	-----------	-----------

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: AMAMBAY- Bella Vista, Pedro Juan Caballero, Zanja Pyta, Capitan Bedo - Karapai
FECHA DE SALIDA:	23/09/2019	FECHA DE RETORNO: 27/09/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Amambay posterior pernocte en el dpto. de Amambay	Fdo. De la Mora - AMAMBAY	IMPORTE DE VIATICO	1 625 040
DIA 2:	Inicio de Jornada, ornada de Firmas de actas de Compromiso social a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el dpto. de Amambay	Amambay	VIATICO DE RETORNO	162 504
DIA 3:	Inicio de Jornada, ornada de Firmas de actas de Compromiso social a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el dpto. de Amambay	Amambay	IMPORTE TOTAL	1 787 544
DIA 4:	Inicio de Jornada, ornada de Firmas de actas de Compromiso social a participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el dpto. de Amambay	Amambay	Son Guaraníes: un Millon Setecientos Ochenta y siete mil Quinientos Cuarenta y cuatro	
DIA 5:	Inicio de Jornada, ornada de Firmas de actas de Compromiso social a participantes del Programa Tekopora, posterior Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Amambay - Fdo. De la MORA	FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario de Inclusion y Registros - MDS  
Aclaracion de Firma

Funcionario de Inclusion y Registros - MDS  
Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marco Escobello*  
Fecha: 18/10/19  
Técnico

Nº de Orden: 2.984  
Fecha de Remisión: 18/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el fin de solicitar favorable de esta Direccion.

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a los sus efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

18/10/19 FIRMA: *C.P. Mariel Elvatero*  
C.P. Mariel Elvatero  
Dpto. de la Mora

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 19 de Setiembre 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.

4 674.950	Elva Duarte	Tecnica	5	528.130	2.112.552	2 275 066
-----------	-------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIER SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Domingo Martínez de Irala, Nacunday, Santa Rita, Tavapy, Iguazú, Minga Guazú/Alto Parana				
FECHA DE SALIDA:	23/9/2019	FECHA DE RETORNO: 27/9/2019				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto de Alto Parana, demora en el departamento de P. A.igna	Fdo. de la Mora - Alto Parana
DIA 2:	Inicio de Jornada de Monitoreo de Censos realizados por los funcionarios de campo para inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora, el marco del plan de mejoramiento en casos observados por la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE), posterior pernocte en el Dpto. de Alto Parana.	Alto Parana
DIA 3:	Inicio de Jornada de Monitoreo de Censos realizados por los funcionarios de campo para inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora, el marco del plan de mejoramiento en casos observados por la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE), posterior pernocte en el Dpto. de Alto Parana.	Alto Parana
DIA 4:	Inicio de Jornada de Monitoreo de Censos realizados por los funcionarios de campo para inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora, el marco del plan de mejoramiento en casos observados por la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE), posterior pernocte en el Dpto. de Alto Parana.	Alto Parana
DIA 5:	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Alto Parana-Fdo De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	182.504
IMPORTE TOTAL	2.275.066
Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado: *[Firma]*  
 Aclaración de Firma: *[Firma]*

Jefe Inmediato: *[Firma]*  
 Aclaración de Firma: *[Firma]*

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
 Fecha: 16/10/19

N° de Orden: 2984  
 Fecha de Remisión: 16/10/19

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

LIJ. Jorge Espinola  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

LIJ. Elva Duarte  
 Jefe Inmediato

FECHA: 01/10/19 FIRMA: *[Firma]*

Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 19 de Setiembre 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.

5.499.450	Yanina Fernandez	Tecnica	5	528.138	2.112.552	2.276.066
-----------	------------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: Domingo Martinez de Iruya, Necunday, Santa Rita, Tavapy, Iguazu, Minga Guazu/Alto Parana				
FECHA DE SALIDA:	23/9/2019	FECHA DE RETORNO: 27/9/2019				

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto de Alto Parana, pernocte en el departamento de Parana	Fdo. de la Mora - Alto Parana
DIA 2:	Inicio de Jornada de Monitoreo de Censos realizados por los funcionarios de campo para inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora, el marco del plan de mejoramiento en casos observados por la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE), posterior pernocte en el Dpto. de Alto Parana.	Alto Parana
DIA 3:	Inicio de Jornada de Monitoreo de Censos realizados por los funcionarios de campo para inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora, el marco del plan de mejoramiento en casos observados por la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE), posterior pernocte en el Dpto. de Alto Parana.	Alto Parana
DIA 4:	Inicio de Jornada de Monitoreo de Censos realizados por los funcionarios de campo para inclusiones de nuevas familias al Programa Tekopora, el marco del plan de mejoramiento en casos observados por la Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE), posterior pernocte en el Dpto. de Alto Parana.	Alto Parana
DIA 5:	Inicio de Jornada posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Alto Parana-Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.276.066
Son Guaranies: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 Funcionaria Comisionada Yanina Fernandez  
 Dpto. de Inclusion y Registros  
 Programa Tekopora - MDS  
 Lic. Rosanna Tronche Jela  
 Jefe Inmediato  
 Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado Por: (Firma y Aclaracion) Marcos Escobedo  
 Fecha: 18/10/19  
 N° de Orden: 2189  
 Fecha de Remision: 18/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el fin de solicitar favorable de esta Direccion.  
 Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 RUBRO: 235  
 T. PRES.: PROG. 1  
 SUB-PROG.: PTC.:  
 Lic. C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
 Director General de Administracion y Finanzas

FECHA: 21-10-19 FIRMA:  
 Lic. Mari B. Vazquez  
 Directora General de Administracion y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 30 de agosto 2019

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE:

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

3 405 503	MAXIMA PALACIOS	TECNICO OPERACIONES	5	408 280	1 825.040	1 787.544
-----------	-----------------	---------------------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:		Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)				
QUEN SE TRASLADA DE:	Fdo. de la Mora -	AL distrito/Dpto./País:	GUAIRÁ/ Gral Garay, Paso Yobei, Villamca. ✓			
FECHA DE SALIDA	23-sep.-19 ✓	FECHA DE RETORNO	27-sep.-19 ✓			
Jornadas de entrenamiento en uso de sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en Salud requeridos por el Programa -						

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de Gral Garay, Dpto. de Guairá. Inicio de la jornada capacitación en el uso del sistema y digitalización de datos de los Funcionarios de Campo. Pernocte en el Dpto. de Guairá.	Fdo. de la Mora - Dpto. de Guairá ✓
DIA 2	Inicio de la jornada, capacitación en el uso del sistema y digitalización de datos de los Funcionarios de Campo. Pernocte en el Dpto. de Guairá.	Dpto. de Guairá ✓
DIA 3	Inicio de la jornada, capacitación en el uso del sistema y digitalización de datos de los Funcionarios de Campo. Pernocte en el Dpto. de Guairá.	Dpto. de Guairá ✓
DIA 4	Inicio de la jornada, capacitación en el uso del sistema y digitalización de datos de los Funcionarios de Campo. Pernocte en el Dpto. de Guairá.	Dpto. de Guairá ✓
DIA 5	Inicio de la jornada, capacitación en el uso del sistema y digitalización de datos de los Funcionarios de Campo. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.	Dpto. de Guairá - Fdo. de la Mora ✓

Importe de viáticos	1 825 040 ✓
Viático de retorno	162 504 ✓
Importe Total	1 787 544 ✓
SON GUARANÍES: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ✓	

Red Bancaria	X
Cheque	

FUNCIONARIO COMISIONADO  
 Aclaración de Firma
 

  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: N° de ORDEN: 2.994 Fecha de Resolución: 18/10/19	Lic. Jorge Espinosa Director DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Disponibilidad Presupuestaria: SI	C.P. Luis Javier Ruiz Diaz VICEDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO X LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS	

FECHA 01-10-19 FIRMA:   
 Director de  
 Ministerio de la Casa

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 08 de octubre 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 viaticos.

1 057.412	Enco Ortiz	Tecnico	B	365.634	1.828.170	1.990.674
-----------	------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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

QUIEN SE TRASLADA DE: Fdo. De la Mora

AL Distrito/Dpto/Pais: la Umbu, Paso de Patria, Gral Diaz, Mayor Martinez, Desmochados, Vitabn, Laureles, San Juan del Reembucu y Alberdi- Reembucu

FECHA DE SALIDA: 13/10/2019

FECHA DE RETORNO: 18/10/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Reembucu posterior pernocte en el dpto. de Reembucu.	Fdo. De la Mora - Reembucu
DIA 2:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora posterior pernocte en el departamento de Reembucu.	Reembucu
DIA 3:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora posterior pernocte en el departamento de Reembucu.	Reembucu
DIA 4:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora posterior pernocte en el departamento de Reembucu.	Reembucu
DIA 5:	Inicio de Acompañamiento a la Jornada de Pagos por la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa Tekopora posterior pernocte en el departamento de Reembucu.	Reembucu
DIA 6:	Inicio de jornada Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Reembucu- Fdo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.828.170
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.990.674
Son Guaranies: UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL, SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Erico Ortiz

Dpto. de Pagos

Programa Tekopora

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
 FUNCIONARIO COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

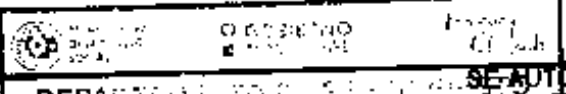
*[Firma]*  
 VICTOR GARCIA  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaración de Firma  
 Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
 Marcos Escobeiro  
 Fecha: 18/10/19

N° de Orden: 2.944  
 Fecha de Remisión: 18/10/19

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



DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUERO: 236

T. PRES: 2

SUB-PROG: 1

FECHA: 9.10.19 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]* B. Ibarra  
 Presidente  
 Dpto. de Desarrollo Social



**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 07 de octubre del 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

1 580 065	Oscar Centurion	Tecnico		406 260 / 325 DDB	1 787 544 /	1 950 048 /
-----------	-----------------	---------	--	-------------------	-------------	-------------

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

QUEN DE TRABAJADA DE: **Fdo. de la Mora** Al distrito/Dpto./Pais: **Pto. Pinasco Municipalidad, Huguia Chini, Ceibo, La Palma, Sana/Laguna Pato y la Herencia - Pto. Hayes**

FECHA DE SALIDA: **13-oct-19** FECHA DE RETORNO: **18-oct-19**

Jornada de pagos en la modalidad de **cajero móvil** a participantes del Programa **Tekopora**.

DIA 1	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepción, postenor Pernocte en el dpto de Concepción	Fdo de la Mora - Concepción
DIA 2	Traslado via terrestre el distrito de Valiera, postenor traslado por via fluvial al distrito de Pto Pinasco, Inicio de la Jornada, pago a Participantes en el distrito de Pto. Pinasco (Municipalidad) y en la comunidad San Carlos-Huguia-Chini, postenor retorno al distrito de Valiera, Pernocte en el Dpto de Concepción.	Concepción
DIA 3	Inicio de jornada Traslado via terrestre al Dpto de Pto. Hayes, Comunidad Laguna Pato para la jornada de pagos a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, postenor Pernocte en el Dpto. de Pto. Hayes	Pto Hayes
DIA 4	Inicio de jornada en la Comunidad Col. Ceibo y La Palma para el pago a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, postenor Pernocte en el Dpto. de Pto. Hayes	Pto Hayes
DIA 5	Inicio de jornada en la Comunidad Sana para el pago a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, postenor Pernocte en el Dpto. de Pto. Hayes	Pto Hayes
DIA 6	Inicio de jornada en la Comunidad La Herencia para el pago a Participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF postenor retorno a Fdo. de la Mora -	Pto Hayes - Fdo de la Mora

Importe de viaticos	1 787 544
Viatico de retorno	162 504
Importe Total:	1,950,048

SON GUARANIES:  
**UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y OCHO**

Red Bancaria	X
Cheque	

**Técnico**  
**Dpto. de Pagos**

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO  
**VICTOR GARCIA**  
Jefe

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:  
Verificada Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobedo** de ORD N°: **2995**  
Fecha: **13/10/19** de F. expedición: **13/10/19**  
La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DGGPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

APROBACION FINANCIERA A SUS EFECTOS  
SUB-PROG: **1** PTO.: **1**

FECHA: **9-10-19** FIRMA: **[Firma]**

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

Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de octubre 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 viaticos.

932 406	Mirtha Montiel	Técnica	6	528 138	2.640.690	2.803.194
---------	----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora			AL Distrito/Dpto/País: Cnel. Bogado, Cnel. Delgado, Tomas R. Pereira, y San Pedro del Paraná- Itapúa		
FECHA DE SALIDA:	13/10/2019			FECHA DE RETORNO: 18/10/2019		

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto de Itapúa, pernocte en el departamento de Itapúa	Fdo de la Mora - Itapúa
DIA 2:	Inicio de Jornada de entrega de tarjetas MASTI-RCARD a participantes del Programa Tekoporá en los distritos de Cnel Bogado y Gral Delgado, posterior pernocte en el Dpto de Itapúa	Itapúa
DIA 3:	Inicio de Jornada de entrega de tarjetas renovación DINHCO a participantes del Programa Tekoporá en el distrito de Tomas Romero Pereira, posterior pernocte en el Dpto de Itapúa	Itapúa
DIA 4:	Inicio de Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá por la modalidad de DINACOPA, en el distrito de San Pedro del Paraná posterior pernocte en el Dpto de Itapúa	Itapúa
DIA 5:	Inicio de Jornada de Pago a participantes del Programa Tekoporá por la modalidad de DINACOPA, en el distrito de San Pedro del Paraná posterior pernocte en el Dpto de Itapúa	Itapúa
DIA 6:	Retorno a la ciudad de Fdo de la Mora	Itapúa- Fdo de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.640.690
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.803.194
Son Guaraníes: dos millones ochocientos tres mil, ciento noventa y cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Mirtha Montiel SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 Dpto. de Pagos  
 Mirtha Tekoporá  
 FUNCIONARIA COMISIONADA  
 Aclaración de Firma

SAUSTOR GARCIA  
 Jefe de Pagos  
 Jefe de Pagos  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobeiro* N° de Orden: 2,996  
 Fecha: 18/10/19 Marcos Escobeiro Fecha de Remisión: 18/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - Dpto. de Pagos - para pasar favorable de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para la ejecución de los pagos

RUBRO: 632  
 T. PRES.: 2  
 SUB. REG.: A

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

FECHA: 12/10/19 FIRMA: *Mirtha Montiel*

Mirtha Montiel  
 Mirtha Tekoporá  
 Mirtha Tekoporá



ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 30 de agosto 2019

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE:

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

3 845 841	LETICIA CAGERES	TECNICO OPERACION FT	5 /	408 260 /	1 625 040 /	1 787 544 /
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL		Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)				
QUEN SE TRASLADA DE	Fdo. de la Mora -	AL DESTINO/Dpto./Pas	GUAIRA/ Gral Garay, Paso Yoba, Villamarca /			
FECHA DE SALIDA	23 sep. 19	FECHA DE RETORNO	27 sep. 19			
Jornadas de entrenamiento en uso de sistema y digitalización de datos de control de correspondencia en Salud requeridos por el Programa -						

DIA 1	Traslado de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de Gral Garay, Dpto. de Guara. Inicio de la jornada, capacitación en el uso del sistema y digitalización de datos de los Funcionarios de Campo. Pernocte en el Dpto. de Guara -	Fdo. de la Mora - Dpto. de Guara
DIA 2	Inicio de la jornada, capacitación en el uso del sistema y digitalización de datos de los Funcionarios de Campo. Pernocte en el Dpto. de Guara -	Dpto. de Guara
DIA 3	Inicio de la jornada, capacitación en el uso del sistema y digitalización de datos de los Funcionarios de Campo. Pernocte en el Dpto. de Guara -	Dpto. de Guara
DIA 4	Inicio de la jornada, capacitación en el uso del sistema y digitalización de datos de los Funcionarios de Campo. Pernocte en el Dpto. de Guara -	Dpto. de Guara
DIA 5	Inicio de la jornada, capacitación en el uso del sistema y digitalización de datos de los Funcionarios de Campo. Retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora -	Dpto. de Guara - Fdo. de la Mora

Importe de viáticos.	1 625 040 /
Viático de retorno.	162.504 /
Importe Total	1.787.544 /
SDN GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO /	

Red Bancaria	X
Cheque	

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

*[Firma]*  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: *[Firma]* N° de ORDEN: 2490  
 Fecha: 12/08/19 Proceso: 12/08/19

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 C/ta Autoriza el pago de viatico  
 SI LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS  
 R/S: 252  
 T.P.: 2  
 SUI: 252

Lt. Jorge Espinola  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
*[Firma]*  
 C.P. J. J. [Firma]

FECHA: 01/12/19 FIRMA: *[Firma]*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

*Día 1 (16/09/2019): Traslado de funcionarios de la VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo N° 1761, al Dpto. de Canindeyú. -*

*Día 2 (17/09/2019): Dpto. de Canindeyú. -*

*Día 3 (18/09/2019): Dpto. de Canindeyú.-*

*Día 4 (19/09/2019): Dpto. de Canindeyú. -*

*Día 5 (20/09/2019): Dpto. de Canindeyú - Formando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Carlos Ayala y Leticia Cáceres. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALEX GONZALEZ



INSPECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SEILLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por (Firma y Aclaración)  
Fecha: 24/06/19

Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DGG

N° de Orden: 3.074  
Fecha de Remisión: 24/06/19

DGGDGG



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (15/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo N°1763/2019, al Dpto. de Concepción.*

*Día 2 (16/09/2019): Dpto. de Concepción -*

*Día 3 (17/09/2019): Dpto. de Concepción -*

*Día 4 (18/09/2019): Dpto. de Concepción -*

*Día 5 (19/09/2019): Dpto. de Concepción. -*

*Día 6 (20/09/2019): Dpto. de Concepción - Fianando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañantes: Teresa Castellano y David Villaiba. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SERGIO ACUÑA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTORA y/o JEFE INMEDIATO

NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por (Firma y Aclaración)

Fecha: 24/10/19

*Marcos Escobedo*  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 3.075

Fecha de Remisión: 24/10/19

000015



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: (25/09/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, para actividades de Tekoporã/Pernocte

**DIA 2: (26/09/2019)** Actividades de Pago electrónico a 432 Familias del Programa Tekoporã del distrito de Yguazú

\*Entrega de alimentos a comedores comunitarios/ Pernocte

**DIA 3: (27/09/2019)** Actividades de entrega de contratos a familias del Programa Tekoporã, del distrito de Blas Garay/ Retorno

Maria Alberio Varela Cardozo  
Ministra  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Maria Alberio Varela Cardozo  
Ministra  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA 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: 3009

Fecha: 25/10/19

Marcos Escobedo  
Técnico

Fecha de Remisión: 25/10/19

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 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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: (25/09/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Acompañamiento a la Máxima Autoridad para actividades de Tekoporã/Pernocte ✓

**DIA 2: (26/09/2019)** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades de Pago electrónico a 432 Familias del Programa Tekoporã del distrito de Yguazú


\*Entrega de alimentos a comedores comunitarios/ Pernocte ✓

**DIA 3: (27/09/2019)** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades de entrega de contratos a familias del Programa Tekohã, del distrito de Blas Garay/ Retorno.

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

*[Handwritten Signature]*  
Marta Alberto Varela Cardozo  
Ministra  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORA 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)	Nº de Orden: 3090
Fecha: 25/10/19	Fecha de Remisión: 25/10/19
 <b>Marcos Escobelro</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**

**DIA 1: (25/09/2019)** Salida desde la sede del Ministerio de Desarrollo Social, Acompañamiento a la Máxima Autoridad para actividades de Tekoporã/Pernocte

**DIA 2: (26/09/2019)** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades de Pago electrónico a 432 Familias del Programa Tekoporã del distrito de Yguazú

\*Entrega de alimentos a comedores comunitarios/ Pernocte

**DIA 3: (27/09/2019)** Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades de entrega de contratos a familias del Programa Tekohã, del distrito de Blas Garay/ Retorno

Armin Borrero  
Secretario de Estado  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Maria Alberto Yebra Cardoso  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORA y JEFERA 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: 3094
Fecha: 29/10/19	Marcos Escobeiro Fecha de Remisión: 29/10/19

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 (16/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA, al interior del País. Al Dpto. de Itapúa. Según memo N° 1812. -*

*Día 2 (17/09/2019): Dpto. de Itapúa.-*

*Día 3 (18/09/2019): Dpto. de Itapúa.-*

*Día 4 (19/09/2019): Dpto. de Itapúa.-*

*Día 5 (20/09/2019): Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañantes: Mirtha Azuaga y Claudia Azuaga. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FERNANDO ROA



SELLO O ACIARACIÓN 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: 24/10/19

  
Marcos Escobello  
Técnico  
CCPP-DCS

N° de Orden: 3.014

Fecha de Remisión: 24/10/19



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y DE PAGO DE VIÁTICO

ANEXO II

Fernando de la Mora 01 de octubre de 2019

SEÑOR. C.P. Luis Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.M.F.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTOS POR DIA MENCIONALES DE VIÁTICO	IMPORTE DE VIÁTICO	IMPORTE TOTAL
2 511 552	Paragueta Pintos, Yonanta Andrea	Auditor Junior	0	400 200	2 031 300	2 193 804

Son Guaraníes: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro. 2.193.804

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL	Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais: Concepción
FECHA DE SALIDA:	13/10/2019	FECHA DE RETORNO: 16/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Seguimiento a los Programas TEKOPORA y TENDIENSA, a fin de verificar que se cumpla con el Departamento de Concepción, en virtud de la Resolución M.D.S. N° 004/19 de fecha 02/08/2019. Por lo cual se aprueba la modificación del Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, del Ejercicio Fiscal 2019, correspondiente al Segundo Bimestre.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Dpto/Ciudad	Observaciones
DIA 1 Domingo 10 de octubre de 2019, salida del distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Concepción	Se parte del distrito de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepción (Distrito de Concepción (Parroquia))	
DIA 1 Lunes 14 de octubre de 2019 se realizará la verificación in situ en el distrito de Paso Barro del Dpto. de Concepción	Dpto. de Concepción - Distrito de Paso Barro	
DIA 2 Martes 15 de octubre de 2019, se realizará la verificación in situ en el distrito de San Andrés del Dpto. de Concepción	Dpto. de Concepción - Distrito de San Andrés	
DIA 3 Miércoles 16 de octubre de 2019 se realizará la verificación in situ en el distrito de Loreto, del Dpto. de Concepción	Dpto. de Concepción - Distrito de Loreto	
DIA 4 Jueves 17 de octubre de 2019 se realizará la verificación in situ, en el distrito de Bélen del Dpto. de Concepción	Dpto. de Concepción - Distrito de Bélen	
DIA 5 Viernes 18 de octubre de 2019 se realizará la verificación in situ en el distrito de Arroyo del Dpto. de Concepción. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora (Departamento Central)	Dpto. de Concepción - Distrito de Arroyo. Se retornó al distrito de Fernando de la Mora.	

IMPORTE DE VIATICO	2 031 300
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	2.193.804
Son Guaraníes: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Funcionaria Comisionada: Yohana Paragüe  
 Jefe Inmediato: C.P. Claudio Torres Marcano

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) Técnica: DCRP  
 Fecha: Dirección de Control y Seguimiento  
 N° de Orden: 3025  
 Fecha de Remisión: 27/10/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 C.P. Luis Ruiz Díaz  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 Disponibilidad Presupuestaria

SI	X	NO	
RUBRO:	232	PROG.:	1
T. PRES.:	1	PTO.:	
SUB-PROG.:	1		
FECHA:	7-10-19	FIRMA:	

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y DE PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora 01 de octubre de 2019

SEÑOR: C.P. Luis Ruiz Díaz

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 CADA DIAS DE VIATICO	IMPORTE DE VIATICO	MONTO RETORNO
4 317 657	Diaz Cano, Roberto	Auxiliar Senior	6	405 250	2 031 300	2 193 604

Son Guaraníes: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro.

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL	Direccion General de Auditoria Interna Institucional - MDS		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Paro	Fernando de la Mora	Al Distrito/Opto/Paro	Concepcion
FECHA DE SALIDA:	13/10/2019	FECHA DE RETORNO:	19/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar a los Programas TEROPORA y TEROSERA, en el marco de las actividades de apoyo al Programa de Desarrollo Social, en virtud de la Resolución N° 000/19 de fecha 02/08/2019. "Por la cual se aprueba la modificación del Plan de Trabajo Anual de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, del Ejercicio Fiscal 2019, correspondiente al Segundo Semestre".

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Detalle/Día
DA 1 Domingo, 13 de octubre de 2019, partida del distrito de Fernando de la Mora, con destino al Opto. de Concepcion.	Se partió del asento de Fdo. De la Mora al Distrito de Concepcion - Distrito de Concepcion (Paracaty)
DA 1 Lunes 14 de octubre de 2019 se realizará la verificación in situ en el distrito de Paso Barreto del Opto de CONCEPCION.	Opto. de Concepcion - Distrito de Paso Barreto
DA 2 Martes 15 de octubre de 2019 se realizará la verificación in situ en el distrito de San Alfredo del Opto de Concepcion.	Opto. de Concepcion - Distrito de San Alfredo
DA 3 Miércoles 16 de octubre de 2019 se realizará la verificación in situ en el distrito de Loreto del Opto de Concepcion.	Opto. de Concepcion - Distrito de Loreto
DA 4 Jueves 17 de octubre de 2019, se realizará la verificación in situ en el distrito de Beñen del Opto. de Concepcion.	Opto. de Concepcion - Distrito de Beñen
DA 4 Viernes 18 de octubre de 2019 se realizará la verificación in situ en el distrito de Arroyo, del Opto de Concepcion. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora Departamento Central.	Opto. de Concepcion - Distrito de Arroyo. Retorno al distrito de Fernando de la Mora

LÍQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2 031 300
VIATICO DE RETORNO	162 304
IMPORTE TOTAL	2 193 604
Son Guaraníes: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro.	
FORMA DE PAGO:	
Red Bancaria	
Cheque	




FUNCIONARIO COMISIONADO: Roberto Diaz  
 JEFE INSTITUCIONAL: C.P. Claudia Torres Marzano

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Ms. Verónica Ocampos*  
 Fecha: *23/10/2019*  
 N° de Orden: *JCE4*  
 Fecha de Remisión: *27/10/2019*

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

  
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos.

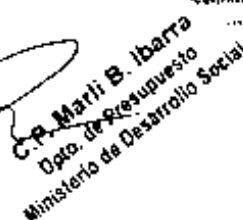
MINISTERIO DE PRESUPUESTO  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro

Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
RUBRO:	232	PROG.:	1
T. PRES.:	2	PTO.:	
SUB-PROG.:	1	FIRMA:	
FECHA:	7.10.19		

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora 10 de octubre de 2019

SEÑORA: C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro de Administración y Finanzas

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

CLIP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO (G\$)	MONTO TOTAL (G\$)
010 B38	Bentoz Galeano, Cynthia Patricia	Auditor Junior	6	528.138	2.640.890	2.803.194

Señ Guaraníes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.

DEPENDENCIA DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDG

QUIEN SE TRABAJA DE Distrito/Opto/Pais: Fernando de la Mora / Al Distrito/Opto/Pais: Alto Paraná

FECHA DE SALIDA: 13/10/2019 / RETORNO: 18/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificación in situ a las familias participantes del Programa Takopora del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Alto Paraná, en virtud de la Resolución M.D.S.N° 99818 de fecha 02/08/2018, POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 Domingo 13 de octubre de 2019 salida del Distrito de Fernando de la Mora con destino al Opto. de Alto Paraná, Distrito de Juan León Mallorquín (Paraná)	Paraná de Fdo. De la Mora al Opto de Alto Paraná, Distrito de Juan León Mallorquín	IMPORTE DE VIATICO: 2.640.890
DIA 2 Lunes 14 de octubre de 2019 con el objeto de realizar Verificación in Situ a las Participantes del Programa Takopora, en el Distrito de Juan León Mallorquín del Departamento de Alto Paraná.	Distrito de Juan León Mallorquín - Opto Alto Paraná	VIATICO DE RETORNO: 162.304
DIA 3 Martes 15 de octubre de 2019 con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Takopora, en el Distrito de Juan León Mallorquín del Departamento de Alto Paraná.	Distrito de Juan León Mallorquín - Opto Alto Paraná	IMPORTE TOTAL: 2.803.194
DIA 4 Miércoles 16 de octubre de 2019 con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Takopora en el Distrito de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná.	Distrito de Ciudad del Este - Opto Alto Paraná	Señ Guaraníes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.
DIA 5 Jueves 17 de octubre de 2019 con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Takopora, en el Distrito de Presidente Franco del Departamento de Alto Paraná.	Distrito de Presidente Franco - Opto Alto Paraná	
DIA 6 Viernes 18 de octubre de 2019 con el objeto de realizar Verificación in Situ a los Participantes del Programa Takopora en el Distrito de Hermanadas del Departamento de Alto Paraná culminando las verificaciones se realiza el retorno del Opto. de Alto Paraná Distrito de Hermanadas a Distrito de Fernando de la Mora, Opto. Central	Distrito de Hermanadas - Opto Alto Paraná al Opto. de Fernando de la Mora, Opto. Central	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria: X
		Cheque: /

**Lic. Patricia Bentoz Galeano**  
Auditora Junior - Apoyada  
DGAI - MDG  
*(Firma)*  
Aclaración de Firma

**C.P. Claudia Susana Torres M.**  
JEFE INMEDIATO  
Auditora Interna  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Lic. Ma. Ferreira Ocampo** Técnica - DCCP  
Fecha: *20/10/2019*

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
**Lic. Jorge Escobar** Director  
Dirección General de CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
A la Dirección Financiera (G\$) *2.803.194*  
**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

SI / NO  
RUBRO: *232*  
T. PRES.: *2*  
SUB-PROG.: *1*  
FECHA: *16.10.19*  
FIRMA: *(Firma)*

**C.P. Mari B. Barria**  
Firma de Autorización  
Ministerio de Desarrollo Social



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 10 de octubre de 2019

SERORIA: CP. Luis Javier 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.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	Monto por Día RECORRIDOS VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	IMPORTE TOTAL
1 482 493	Monet, Ramiro Silva Mobar	Auditor Senior	6	528 138	2.840 890	2.803 194

Son Cuarenta y Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.....

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL: **Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS**

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais: **Fernando de la Mora** AL Distrito/Opto/Pais: **Alto Paraná**

FECHA DE SALIDA: **13/10/2019** FECHA DE RETORNO: **19/10/2019**

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Realizar Verificaciones In Situ a los Partícipes Participantes del Programa Teleopora del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Alto Paraná, en el marco de la M.O.S. N° 000/2019, de fecha 03/02/2019, POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MDS), DEL EJERCICIO FISCAL 2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto
<b>DOMINGO</b> 13 de octubre del 2019 salida de Fernando de la Mora con destino al Departamento de Alto Paraná, Distrito de Juan Leon Mallorquin. (Parque)	Parque de Fco. De la Mora al Distrito de Juan Leon Mallorquin Opto. de Alto Paraná
<b>LUNES</b> 14 de octubre del 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Partícipes del Programa Teleopora, en el Distrito de Juan Leon Mallorquin del Departamento de Alto Paraná	Distrito de Juan Leon Mallorquin del Opto. de Alto Paraná
<b>MARTES</b> 15 de octubre del 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Partícipes del Programa Teleopora, en el Distrito de Juan Leon Mallorquin del Departamento de Alto Paraná	Distrito de Juan Leon Mallorquin del Opto. de Alto Paraná
<b>MIERCOLES</b> 16 de octubre del 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Partícipes del Programa Teleopora en el Distrito de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná.	Distrito de Ciudad del Este del Opto. de Alto Paraná
<b>JUEVES</b> 17 de octubre del 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Partícipes del Programa Teleopora en el Distrito de Presidente Franco del Departamento de Alto Paraná.	Distrito de Presidente Franco del Opto. de Alto Paraná
<b>VIERNES</b> 18 de octubre del 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Partícipes del Programa Teleopora, en el Distrito de Hernandarias del Opto. de Alto Paraná, culminando las verificaciones de realizarse en el Distrito de Alto Paraná, Distrito de Hernandarias al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Cuadro de Hernandarias del Opto. de Alto Paraná al Distrito de Fernando de la Mora, Opto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.840.890
VIATICO DE RETORNO	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>2.803.194</b>

Son Cuarenta y Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro.....

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

APPROBACION DEL VIAJE: **CP. Claudio Sureda Torres M.** **CP. Luis Javier Ruiz Diaz**

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Lic. Ma. Cecilia Ocaño** Técnica DCCP **N° de Orden Int. de D. Desarrollo Social**  
 Fecha: **10/10/2019** **Fecha de Remisión: 21/10/2019**

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO **DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

DEPARTAMENTO: **ALTO PARANA**

RUBRO: **232**

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

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

FECHA: **16-10-19** FIRMA: **CP. María Ibarra**

**CP. María Ibarra**  
 Oficina de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 09 de octubre del 2019

C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**PRESENTE:**

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

3.712.585	ALFREDO RUIZ BARRIOS	Tecnico	6	406.260 325.008	1.787.544	1.950.048
-----------	----------------------	---------	---	--------------------	-----------	-----------

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

QUEN SE TRASLADA DE: **Fdo. de la Mora -** AL destino/Dpto. País: **Pto. Pinasco Municipalidad, Huguachini, Ceibo, La Patna, Saria/Laguna Pató y la Herencia - Pto. Hayes**

FECHA DE SALIDA: **13-oct-19** FECHA DE RETORNO: **18-oct-19**

Jornada de actualización de datos a las niñas participantes del Programa Tekopora.

DIA 1	Período de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Concepción, posterior Permanece en el dpto. de Concepción	Fdo. de la Mora - Concepción
DIA 2	Traslado a la ciudad de Valera, posterior traslado via fluvial al distrito de Pto. Pinasco. Inicio de la Jornada de actualización de datos a Familias del Programa Tekopora. Posterior retorno en Concepción, Permanece en el dpto. de Concepción	Concepción
DIA 3	Inicio de jornada Traslado via terrestre al Dpto. de Pto. Hayes, Comunidad Laguna Pató para la jornada de actualización de datos a Participantes del Programa Tekopora. Posterior Permanece en el Dpto. de Pto. Hayes.	Pto. Hayes
DIA 4	Inicio de jornada Traslado via terrestre al Dpto. de Pto. Hayes, Comunidad Col. Ceibo y la Patna para la jornada de actualización de datos a Participantes del Programa Tekopora. Posterior Permanece en el Dpto. de Pto. Hayes.	Pto. Hayes
DIA 5	Inicio de jornada Comunidad Sana para la jornada de actualización de datos a Participantes del Programa Tekopora. Posterior Permanece en el Dpto. de Pto. Hayes.	Pto. Hayes
DIA 6	Inicio de jornada. Comunidad Sana para la jornada de actualización de datos a Participantes del Programa Tekopora. Posterior retorno a Fdo. de la Mora.	Pto. Hayes - Fdo. de la Mora

Importe de viáticos.	1.787.544
Viático de retorno	162.504
Importe Total	1.950.048

**SON GUARANIES:**  
**UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y OCHO**

Red Bancaria	X
Cheque	

UN COMISIONARIO COMISIONADO **ALFREDO RUIZ BARRIOS**  
 Director de **Atención y Registro Tekopora - MDS**

FE INMEDIATA **ALFREDO RUIZ BARRIOS**  
 Director de **Atención y Registro Tekopora - MDS**

Verificado Por: **Planificación y Aclaración** N° de ORD: **15040** NI: **5040**

Fecha: **15/10/19** **MARCO ESCOBAR** Director de **Atención y Registro Tekopora - MDS**

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DEPT/DCS  
 Dirección General de Administración y Finanzas  
 LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
 Director de **Atención y Registro Tekopora - MDS**

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SE PAGA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS

T. PRES.: **2** PRODU.: **1**  
 SUB-PROC.: **1** PTO.: **1**

FECHA: **15-10-19** FIRMA: **[Signature]**

**LUIS JAVIER RUIZ DIAZ**  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

**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"

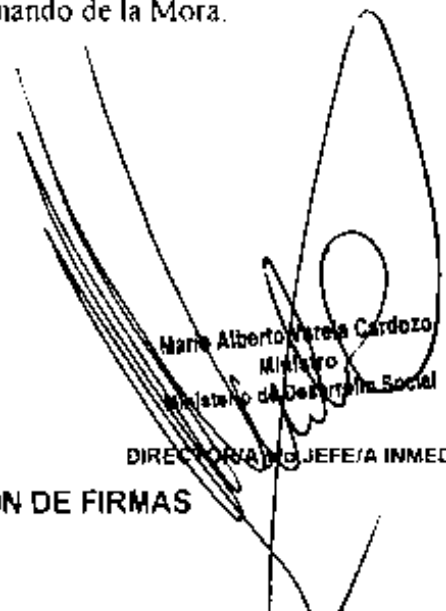
**DETALLE**

**Día 1 (14/10/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú, acompañar a la máxima autoridad institucional. Pernocte.

**Día 2 (15/10/2019):** Participar de la capacitación a coordinadores distritales del Programa Tekopora. Pernocte.

**Día 3 (16/10/2019):** Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

  
María Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
María Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECCIÓN DEL 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: 3171
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Md. Ferreira Ocampos Técnica DCCP Dirección de Control y Seguimiento	10/10/19

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 (14/10/2019):** Panida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazú, acompañar a la máxima autoridad institucional. Pernocte.

**Día 2 (15/10/2019):** Participar de la capacitación a coordinadores distritales del Programa Tekopora. Pernocte.

**Día 3 (16/10/2019):** Acompañar a la máxima autoridad institucional en el distrito de Coronel Oviedo Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Alcides Rivas SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

María Alberta Verón Carrozo  
Ministra  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: JA 88
Fecha:	Fecha de Remisión:
	10/10/19



MIEMBRO DE LA 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 (12-07-2019):** Traslado del distrito de Yrybucua 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  
DIRECCION GENERAL DE ATENCION INMEDIATA  
PROGRAMA TENONDERA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2417
Fecha:	Fecha de Remisión: 09-09-17

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS





SESION COMISIONALES DE VERIFICACION DE CUENTAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL DISTRITO DE TENONDERA Y ESTEBAN MARTINEZ DEL ESTADO PROYECTO DE  
IMPLEMENTACION INTEGRAL DE PERSONAS FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA VIDA EN PACE LA EXCLUSIVA DE LA SIEMPRE POR LA POBLA

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 (02-09-2019):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, al distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón. Pernocte en Loma Plata.

**DIA 2 (03-09-2019):** Verificación y georeferenciamiento de 31 emprendimientos de la Comunidad Indígena Pozo Amarillo del Programa Tenonderã en el Distrito de Tte. Irala Fernández, Departamento de Pte. Hayes. Pernocte en Loma Plata, Departamento de Boquerón.

**DIA 3 (04-09-2019):** Verificación y georeferenciamiento de 19 emprendimientos de la Comunidad Indígena La herencia del Programa Tenonderã, en el Distrito de Tte. Irala Fernández. Pernocte en Pte. Hayes.

**DIA 4 (05-09-2019):** Verificación y georeferenciamiento de 37 emprendimientos de la Comunidad Indígena Cacique Sapo del Programa Tenonderã, en el Distrito de Tte. Esteban Martínez. Pernocte en Pte. Hayes.

**DIA 5 (06-09-2019):** Traslado del Distrito de Tte. Esteban Martínez, Departamento de Pte. Hayes a la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.

*Ing. Amb. Augusto Maidana*  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderã  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A  
Francisco Javier Ramos Z  
Programa Tenonderã  
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: 3018
Fecha:	Fecha de Remisión:
	21-10-19

*Javier Ramirez*  
Técnico  
DCPP-DCS

00000



CONVENIO DE COLABORACION INTER-ORGANIZACIONAL PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DEL SUBSECTOR SOCIAL EN EL AREA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS Y COMUNIDADES PARA LA VIDA LABORAL EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS

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 (02-09-2019): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, al distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón. Pernocte en Loma Plata.
DIA 2 (03-09-2019): Verificación y georeferenciamiento de 31 emprendimientos de la Comunidad Indígena Pozo Amarillo del Programa Tenonderá en el Distrito de Tte. Irala Fernández, Departamento de Pte. Hayes. Pernocte en Loma Plata, Departamento de Boquerón.
DIA 3 (04-09-2019): Verificación y georeferenciamiento de 19 emprendimientos de la Comunidad Indígena La herencia del Programa Tenonderá, en el Distrito de Tte. Irala Fernández. Pernocte en Pte. Hayes.
DIA 4 (05-09-2019): Verificación y georeferenciamiento de 37 emprendimientos de la Comunidad Indígena Cacique Sapo del Programa Tenonderá, en el Distrito de Tte. Esteban Martínez. Pernocte en Pte. Hayes.
DIA 5 (06-09-2019): Traslado del Distrito de Tte. Esteban Martínez, Departamento de Pte. Hayes a la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.

Firma manuscrita de Elic. César Villarrea Lopez, Técnico Administrativo - D.G.A.C. Programa Tenonderá, Ministerio de Desarrollo Social.

Sello circular de la Dirección y/o Jefatura Inmediata de Elic. Górges Clemente, Jefe de Depósito de D.G.A.C. Programa Tenonderá, Ministerio de Desarrollo Social.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: Nº de Orden: 3019 Fecha de Remisión: 21-10-19

Firma manuscrita de Javier Martínez, Técnico DOPP-DCS.



VERBA SUNT QVAE ANTI-FUNCIONARIO RECONOCIDO POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DE ESTADOS UNIDOS Y  
DESARROLLO SOCIAL DE PERSONAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA SITUACION GENERAL DE 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**

**DIA 1 (02-09-2019):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, al distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón. Pernocte en Loma Plata.

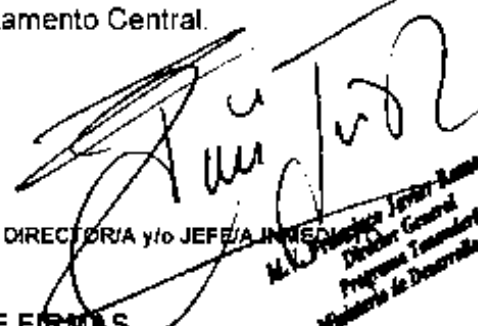
**DIA 2 (03-09-2019):** Verificación y georeferenciamiento de 11 emprendimientos de la Comunidad Indígena Mision Santa Rosa del Programa Tenonderã en el Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón. Pernocte en Loma Plata.

**DIA 3 (04-09-2019):** Verificación y georeferenciamiento de 8 emprendimientos de la Comunidad Indígena Mision Santa Rosa del Programa Tenonderã en el Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón. Pernocte en Loma Plata.

**DIA 4 (05-09-2019):** Verificación y georeferenciamiento de 19 emprendimientos de la Comunidad Indígena Karoai del Programa Tenonderã. Verificación y georeferenciamiento de 14 emprendimientos de la Comunidad Indígena Carpincho del Programa Tenonderã. Capacitación en Manejo y Sanitación de Animales y Manejo de Negocios. Verificación y georeferenciamiento de 15 emprendimientos de la Comunidad Indígena Laguna Hu del Programa Tenonderã. Capacitación en Manejo y Sanitación de Animales y Manejo de Negocios. Capacitación en Manejo y Sanitación de Animales y Manejo de Negocios en la Comunidad Indígena Colonia 24 del Programa Tenonderã. Pernocte en Puerto Pinasco

**DIA 5 (06-09-2019):** Traslado del Distrito de Puerto Pinasco, Departamento de Pte. Hayes a la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
M.V. Andrés Amador  
Técnico de Operación  
Programa Tenonderã  
Ministerio de Desarrollo Social

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
M.V. Francisco Javier Ramos Z.  
Director General  
Programa Tenonderã  
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: 3070
Fecha:	Fecha de Remisión: 21/09/19

00000  
23



ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE ENVIARÁN COPIAS DEL INFORME AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y AL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

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 (02-09-2019):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, al distrito de Loma Plata, Departamento de Boquerón. Pernocte en Loma Plata.
- DIA 2 (03-09-2019):** Verificación y georeferenciamiento de 11 emprendimientos de la Comunidad Indígena Mision Santa Rosa del Programa Tenonderá en el Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón. Pernocte en Loma Plata.
- DIA 3 (04-09-2019):** Verificación y georeferenciamiento de 8 emprendimientos de la Comunidad Indígena Mision Santa Rosa del Programa Tenonderá en el Distrito de Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón. Pernocte en Loma Plata.
- DIA 4 (05-09-2019):** Verificación y georeferenciamiento de 19 emprendimientos de la Comunidad Indígena Karoai del Programa Tenonderá. Verificación y georeferenciamiento de 14 emprendimientos de la Comunidad Indígena Carpincho del Programa Tenonderá. Capacitación en Manejo y Sanitación de Animales y Manejo de Negocios. Verificación y georeferenciamiento de 15 emprendimientos de la Comunidad Indígena Laguna Hu del Programa Tenonderá. Capacitación en Manejo y Sanitación de Animales y Manejo de Negocios. Capacitación en Manejo y Sanitación de Animales y Manejo de Negocios en la Comunidad Indígena Colonia 24 del Programa Tenonderá Pernocte en Puerto Pinasco
- DIA 5 (06-09-2019):** Traslado del Distrito de Puerto Pinasco, Departamento de Pte. Hayes a la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central.

Antonio Cagna  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

**Antonio Cagna**  
Técnico Dpto. Operaciones  
Programa Tenonderá - SAS

*Antonio Cagna*  
Firma Funcionario/a Comisionado/a

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATA

*[Signature]*  
M.V. **Javier Martínez**  
Técnico  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

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

N° de Orden: 3024  
Fecha de Remisión: 24/09/19

00000



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 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (09-09-2019):** Traslado del Distrito de Fernando de la Mora, al Distrito de Carlos A. López. Departamento de Itapúa. Capacitación a 20 participantes sobre registro contable.

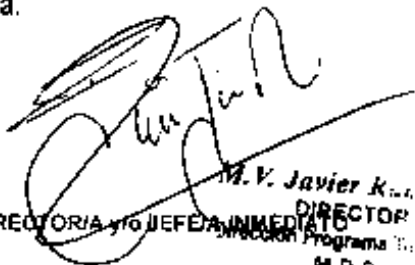
**DIA 2 (10-09-2019):** Verificación de Emprendimientos a 22 participantes del Distrito de Carlos A. López.

**DIA 3 (11-09-2019):** Traslado de Carlos A. López al Distrito de San Rafael del Paraná. Capacitación a 27 participantes sobre registro contable y verificación de Emprendimientos a 20 participantes. Traslado al Distrito de Natalio.

**DIA 4 (12-09-2019):** Verificación de Emprendimientos a 20 participantes del Distrito de Natalio.


**DIA 5 (13-09-2019):** Capacitación sobre registro contable a 25 participantes del Distrito de Natalio. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora.

  
Gustavo Aguilera  
Jefe de Dpto. de Operaciones  
Programa Tenandera  
Ministerio de Desarrollo Social

  
M.V. Javier K...  
DIRECTOR  
Programa Tenandera  
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: 3-22
Fecha:	Fecha de Remisión:

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

21/09/19



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

**DIA 1 (09-09-2019):** Traslado del Distrito de Fernando de la Mora, al Distrito de Carlos A. López. Departamento de Itapúa. Capacitación a 20 participantes sobre registro contable.

**DIA 2 (10-09-2019):** Verificación de Emprendimientos a 22 participantes del Distrito de Carlos A. López.

**DIA 3 (11-09-2019):** Traslado de Carlos A. López al Distrito de San Rafael del Paraná. Capacitación a 27 participantes sobre registro contable y verificación de Emprendimientos a 20 participantes. Traslado al Distrito de Natalio.

**DIA 4 (12-09-2019):** Verificación de Emprendimientos a 20 participantes del Distrito de Natalio.

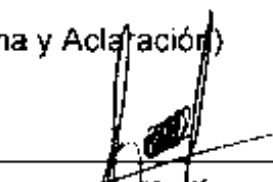
**DIA 5 (13-09-2019):** Capacitación sobre registro contable a 25 participantes del Distrito de Natalio. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*Ing. Agr. Norma Carballa*  
Técnica de Operaciones  
Programa Tenonderé  
Ministerio de Desarrollo Social

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Gustavo Aguilera  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderé  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 3073
Fecha:	Fecha de Remisión:
	21-10-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



...SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, MARCO POLÍTICO, DE ESTADOS PROMUEVE LA SUPERACIÓN INTEGRAL DE PERSONAS PARA ASÍ PROMOVER LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL PARA 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 Ypejhu. Elaboración de 30 Fichas Resumidas de Datos del Hogar.

DIA 2 (20-08-2019): Proceso de inclusión a 30 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Ypejhu.

DIA 3(21-08-2019): Proceso de inclusión a 30 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Maracaná.

DIA 4(22-08-2019): Proceso de inclusión a 26 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Yby Pyta.

DIA 5(23-08-2019): Retorno a la ciudad de Curuguaty.

*Luis Ariel Almada*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Luis Almada*

*[Signature]*

DIRECTORA y/o JEFE

*Estelita Aguilera*  
Jefe de Oficina de Operaciones  
Programa Tendrán  
Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 3004

Fecha de Remisión:

21-09-19

*[Signature]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



UNA SOLA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTE PAÍS PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERAL 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 Ypejhu. Elaboración de 30 Fichas Resumidas de Datos del Hogar.

**DIA 2 (20-08-2019):** Proceso de inclusión a 30 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Ypejhu.

**DIA 3(21-08-2019):** Proceso de inclusión a 30 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Maracaná.

**DIA 4(22-08-2019):** Proceso de inclusión a 26 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Yby Pyta

**DIA 5(23-08-2019):** Retorno a la ciudad de Curuguaty.

*[Handwritten Signature]*  
Rubén Ángel Casco V. H.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*  
DIRECTORA y/o JEFE DE OPERACIONES  
Programa Paraguayo  
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: 3025
Fecha:	Fecha de Remisión: 21-08-19

*[Handwritten 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(19-08-2019):** Traslado al Distrito de Yasy Cañy. Elaboración de 32 Fichas Resumidas de Datos del Hogar.

**DIA 2 (20-08-2019):** Proceso de inclusión a 32 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Yasy Cañy.

**DIA 3(21-08-2019):** Proceso de inclusión a 30 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Maracaná.

**DIA 4(22-08-2019):** Proceso de inclusión a 26 nuevos participantes al Programa en el Distrito de Yby Pyta.

**DIA 5(23-08-2019):** Retorno a la ciudad de Villa Ygatimi.

*Agustina Aceiro*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Agustina Aceiro*

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Ministerio de Desarrollo Social

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Nº de Orden: 2-020  
Fecha de Remisión:

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS

21-10-19



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO II**

Ferriando de la Mora, 01 de octubre de 2019

SEÑORA C.M. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

CLAF	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
7.59E.730	Gustavo Aguilera	Jefe de Operaciones	5	325.008	1.625.032	1.462.536

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis /

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Teniente B	
QUIEN SE TRASLADA DE Destino/Dpto/Pais	Ferriando de la Mora - Capital - Paraguay	Al Dpto/Dpto/Pais: Cnel. Oviedo - Caaguazú - Paraguay.
FECHA DE SALIDA	07 de octubre de 2019	FECHA DE RETORNO: 11 de octubre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Destino/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado a Departamento de Caaguazú. Cubierta de Cnel. Oviedo para Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa	Ferriando de la Mora - Capital - Paraguay Cnel. Oviedo - Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO 1.300.032
DIA 2: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa	Cnel. Oviedo - Caaguazú	VIATICO DE RETORNO 182.504
DIA 3: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa	Cnel. Oviedo - Caaguazú	IMPORTE TOTAL 1.482.536
DIA 4: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa	Cnel. Oviedo - Caaguazú	Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis /
DIA 5: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa. Retorno a la Ciudad de Ferriando de la Mora	Cnel. Oviedo - Caaguazú Ferriando de la Mora - Capital	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheques <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*Gustavo Aguilera*  
FUNCIONARIO CON SIGNIFICADO  
Aclaración de Firma

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]*  
Fecha: 24/10/19  
CARGO: Escobello  
Especialista  
C.P.P.-D.S.

Nº de Orden: 304  
Fecha de Remisión: 24/10/19

ALA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.

*[Signature]*  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

*[Signature]*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
VICEMINISTRO

ViceMinisterio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SI	<input checked="" type="checkbox"/> La Dirección Financiera a sus efectos
RUBRO:	232
T. PRES.	2
SUB-RUBRO:	4
FECHA:	04-10-19
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

*Denis Franco*



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

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 07 de octubre de 2019

SEÑORIA C. P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE. Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos.

C.U.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4396188	Augusto Maidana	Técnico de Operaciones	5	325.008	1.625.032	1.462.536

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito-Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	A: Distrito/Dpto/Pais: Chel. Oviedo - Caaguazú - Paraguay
FECHA DE SALIDA:	07 de octubre de 2019	FECHA DE RETORNO: 11 de octubre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Departamento de Caaguazú. Distrito de Chel. Oviedo para Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa	Fernando de la Mora Central Chel. Oviedo Caaguazú
DIA 2: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa	Chel. Oviedo Caaguazú
DIA 3: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa	Chel. Oviedo Caaguazú
DIA 4: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa	Chel. Oviedo Caaguazú
DIA 5: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	Chel. Oviedo Caaguazú Fernando 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

*Augusto Maidana*  
Ing. Amb. Augusto Maidana  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social  
Autorización de Firma

*Jorge Espinola*  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Autorización de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Marcos Escobedo*  
Fecha: 24/10/19  
Técnico  
Marcos Escobedo

N° de Orden: 3010  
Fecha de Remisión: 24/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.  
Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
SI	
RUBRO: 232	PROG.: 1
T. PRES.: 2	PTO.:
SUB-PROG.: 4	
FECHA: 04-10-19	FIRMA: <i>Jerlis Franco</i>

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



**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 01 de octubre de 2019

SEÑORA **C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ**  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL BS.
5 514 100	Belen Benitez	Técnica	5	325 036	1 300 032	1 462 536

Son Guaraníes: Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis /

DEPENDENCIA/ DIRECCIÓN GENERAL	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opción/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Opción/Pais: Cnel. Oviedo - Caaguazú - Paraguay
FECHA DE SALIDA	07 de octubre de 2019	FECHA DE RETORNO
		11 de octubre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opción
DIA 1: Traslado al Departamento de Caaguazú Distrito de Cnel. Oviedo para Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa	Fernando de la Mora - Central - Cnel. Oviedo - Caaguazú
DIA 2: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa	Cnel. Oviedo - Caaguazú
DIA 3: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa	Cnel. Oviedo - Caaguazú
DIA 4: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora	Cnel. Oviedo - Caaguazú
DIA 5: Curso de Capacitación a Gestores Empresariales y Técnicos del Programa	Cnel. Oviedo - Caaguazú - Fernando de la Mora - Central

LIQUIDACIÓN 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 REALIZACIÓN DEL VIAJE

*Belen Benitez Verón*  
Técnica Administrativa - D.G.A.C.  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
Administración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* N° de Orden: 5.019  
Fecha: 26/10/19 J. Carlos Escobello Fecha de Remisión: 26/10/19

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

*[Signature]*  
Director

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

*[Signature]*  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

DEPARTAMENTO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SÍ	<input checked="" type="checkbox"/>
RUBRO:	232
T. PRES.:	2
SUB-PROG.:	4
FECHA:	04-10-19
FIRMA:	<i>[Signature]</i>

*José Franco*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora 01 de octubre de 2019

SF4080A C.P. S. JAVIER HUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PNE SENITE: Ma onno a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 615 596	Marcelo Cáceres	Técnico	5/	528.138	2.112.552	2.275.056

Son Guaraníes, Dos millones, doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis /

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL	Creación Programa Tenonderá		
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	A/Distrito/Opto/Pais	Tomás Romero Pereira - Itapúa Poly - Minga Guasu - Itapúa - Alto Paraná - Paraguay /
FECHA DE SALIDA	07 de octubre de 2019	FECHA DE RETORNO	11 de octubre de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y Georreferenciamiento de Emprendimientos de la 2da. Transferencia 2019 Capacitación Módulo Manejo de Negocios

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto
DIA 1 Traslado al Departamento de Itapúa para Capacitación y Manejo de Negocios en el Distrito de Tomás Romero Pereira	Fernando de la Mora - Central - Paraguay - Tomás Romero Pereira - Itapúa /
DIA 2 Verificación y Georreferenciamiento de Emprendimientos de la 2da. Transferencia 2019 Capacitación Módulo Manejo de Negocios	Tomás Romero Pereira - Itapúa /
DIA 3 Traslado al Distrito de Itapúa Poly para Capacitación y Manejo de Negocios Verificación y Georreferenciamiento de Emprendimientos	Itapúa Poly - Itapúa
DIA 4 Traslado al Distrito de Minga Guasu para Verificación y Georreferenciamiento de Emprendimientos	Minga Guasu - Alto Paraná
DIA 5: Capacitación y Manejo de Negocios Retorno	Minga Guasu - Alto Paraná - Fernando de la Mora - 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

 Oscar Covarrubias Asesor Técnic. de Operaciones Programa Tenonderá Ministerio de Desarrollo Social	 Oscar Escobedo Máximo CPP-DCS N° de Orden: 3.050 Fecha de Remisión: 24/10/19
--	--

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Dirección  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

<input checked="" type="checkbox"/>	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO	SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
RUBRO: 232		
T. PRES.: 2	PROG.: 1	
SUB-PROG.: 4	PTO.:	
FECHA: 04-10-19	FIRMA:	

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Javier Huiz Diaz  
Viceministro  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FÓRMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre de 2019

SEÑORA: LUZ 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.
3 524.790	EMILIO FRANCO	JEFE	4	325.008	975.024	1.137.528
Son Guaraníes: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.						1.137.528

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: Caazapa/Caazapa
FECHA DE SALIDA:	15/10/2019	RETORNO: 18/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de asignacion de lotes.

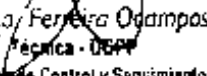
RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado de Fernando de la Mora al Departamento de Caazapa	Fernando de la Mora a Caazapa/Caazapa	IMPORTE DE VIATICO: 975.024
DIA 2: Jornada de asignacion de lotes	Caazapa/Caazapa	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Jornada de asignacion de lotes	Caazapa/Caazapa	IMPORTE TOTAL: 1.137.528
DIA 4: Jornada de asignacion de lotes. Retorno a Fernando de la Mora	Caazapa a Fernando de la Mora	Son Guaraníes: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO.
DIA 5:		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria: <input checked="" type="checkbox"/>
		Cheque: <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

  
 FUNCIONARIO ENCARGADO: Emilio Franco  
 Jefe de Oficina de Asesoría y Fines  
 Departamento de Asesoría y Fines  
 Programa de Asesoría y Fines

  
 Arg. Antonio Roselli  
 Director de Asesoría y Fines  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 Adscripción de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  Lic. Nay Ferreira Odampas  
 Técnica - OGP  
 Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 5011  
 Fecha de Remisión: 24/10/2019

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parámetro de la Dirección.  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

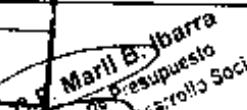
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUC: 

T. PRES: 3  
 SUB-PROG: 3

  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 3-10-19 FIRMA:

  
 M. Mari B. Ybarra  
 Jefa de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre 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.
4.357.476	EDITH AVEIRO	TECNICA	4	325.008	975.024	1.137.528
Son Guaranies: Un millon ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.						1.137.528

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	VICEMINISTERIO DE PROTECCION PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA/ DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Caazapa/Caazapa
FECHA DE SALIDA:	15/10/2019	RETORNO: 18/10/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Jornada de Asignacion de lotes.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 Traslado de Fernando de la Mora al Departamento de Caazapa	Fernando de la Mora a Caazapa/Caazapa	IMPORTE DE VIATICO 975.024
DIA 2 Jornada de asignacion de lotes	Caazapa/Caazapa	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3 Jornada de asignacion de lotes	Caazapa/Caazapa	IMPORTE TOTAL 1.137.528
DIA 4 Jornada de asignacion de lotes. Retorno a Fernando de la Mora	Caazapa a Fernando de la Mora.	Son Guaranies: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO.
DIA 5		FORMA DE PAGO
		Red Bancaria <input checked="" type="checkbox"/> x
		Cheque <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Edith Aveiro  
Funcionaria Comisionado  
Asesora de Firma

Arg. Antonio...  
Director de...  
Asesora de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Mo. Ferreira Occipos  
Técnica - DOPP  
Direccion de Control y Seguimiento

N° de Orden: 1034  
Fecha de Remision: 24/09/19

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

Lic. Josep Esp...  
Director de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Lic. Luiz Ruiz Diaz  
Funcionario Comisionado

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 3-10-19 FIRMA: G.P. Mari B....

Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 30 de septiembre de 2019

SEÑORA: 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.
2.637.794	BLASIDA OJEDA	TECNICA	4	325.008	975.024	1.137.528
Son Guaranies: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.						1.137.528

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

QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora  
Distrito/Opto/Pais: AL Distrito/Opto/Pais: Caazapa/Caazapa

FECHA DE SALIDA: 15/10/2019 RETORNO: 18/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Asignacion de lotes.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1 Traslado de Fernando de la Mora a Departamento de Caazapa	Fernando de la Mora a Caazapa/Caazapa	IMPORTE DE VIATICO	975.024
DIA 2 Jornada de asignacion de lotes	Caazapa/Caazapa	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3 Jornada de asignacion de lotes	Caazapa/Caazapa	IMPORTE TOTAL	1.137.528
DIA 4 Jornada de asignacion de lotes Retorno a Fernando de la Mora	Caazapa a Fernando de la Mora	Son Guaranies: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO.	
DIA 5		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	x
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Blasida Ojeda*  
Blasida Ojeda

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Enrico Franco*  
Enrico Franco

Jefe Intermediario  
Departamento Banco de Tierras  
Programa Tekona

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Ato. Ferreira Ocampos*  
Técnica DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 3036  
Fecha de Remisión: 14/10/19

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: *2*

T. PRES.: *2*

SUB-PROG.: *3*

FECHA: 3.10.19 FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
C.P. Luiz Ruiz Diaz  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
C.P. Mari B. *[Signature]*  
Dpto. de Programación  
Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Desarrollo Social





FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de Setiembre de 2019

SERORIA: LUIZ RUIZ DIAS

DIRECTORIA GENERAL 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 / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL GB.
1 589 857	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 TEKONA	
QUIEN SE TRABAJA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Ybycu/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	8/10/2019	RETORNO: 8/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Asignacion de Lotes en el Territorio Social Che Pueblo Para I.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Jornada de Asignacion de Lotes en el Territorio Social Che Pueblo Para I.	Ybycu/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

*[Firma]*  
Abog. Diana Villalba  
FUNCIONARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Dpto. de Asesoramiento y Estudios  
Asesoradora

*[Firma]*  
Emilio Franco  
JEFE DE AREA  
Dpto. de Asesoramiento y Estudios  
Asesorador

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Ferreka Ocampos  
Fecha: 29/09/2019

N° de Orden: 304  
Fecha de Remision: 29/09/19

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

Lic. Jorge Espinoza  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos

*[Firma]*  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

236  
2  
3  
3/10/19 FIRMA:

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 de Septiembre 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 viaticos.

Table with 7 columns: C.I.M.P., APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE DE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 1.589.957, DIANA VILLALBA SALINAS, TECNICA, 1, 406.250, 162.504, 162.504

Son Garantías: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO

162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:

DIRECCION PROGRAMA TEKOMA

QUIEN SE TRABAJA DE Distrito/Optat/Pala:

Fernando de la Mora

AL Distrito/Dpto/Pala: TOBATI / CORDILLERA

FECHA DE SALIDA:

14/10/2019

RETORNO:

14/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y DECLARACIONES DE PERDIDA, TERRITORIO SOCIAL KUÑA ATY, ISIDORO GUILLEN Y CAACUPE POTY.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

Distrito/Dpto

LIQUIDACION FINAL

DIA 1: ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y DECLARACIONES DE PERDIDA, TERRITORIO SOCIAL KUÑA ATY, ISIDORO GUILLEN Y CAACUPE POTY.

TOBATI / CORDILLERA

IMPORTE DE VIATICO

0

DIA 2:

VIATICO DE RETORNO

162.504

DIA 3:

IMPORTE TOTAL

162.504

DIA 4:

Son Garantías: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.

DIA 5:

FORMA DE PAGO

Red Bancaria

X

Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Handwritten signature and stamp of Diana Villalba Salinas, Act. de la Oficina de Tierras, Asesora Jurídica.

Handwritten signature and stamp of Emilio Franco, Act. de la Oficina de Tierras, Asesora Jurídica.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Ma. Fernanda Ocampos

Técnica - DCRP

Dirección de Control y Seguimiento

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 5042

Fecha de Remisión: 24/10/19

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



GOBIERNO NACIONAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI

RUBRO: 232

T. PRES: 2

SUB-PRES: 3

FECHA: 3-10-19

FIRMA:

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Handwritten signature and stamp of C.P. María E. Herraiz, Directora General de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social.



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

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 30 de Setiembre de 2019

SEÑORA: LUIZ RUIZ DIAS  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICO)	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
1.589.957	DIANA VILLALBA SALINAS	TECNICA	1	284.382	162.504	162.504
Son Garantías: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKOKA	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Carapegua/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	16/10/2019	RETORNO: 16/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Asignación de Lotes en el Territorio Social Nueva Esperanza I.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Jornada de Asignación de Lotes en el Territorio Social Nueva Esperanza I.	Carapegua/Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Garantías: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
Funcionario/a  
Aprobado  
Departamento de Tierras  
Programa Tekoka

*[Firma]*  
Eduardo Fianco  
JEFE INMEDIATO  
Departamento de Tierras  
Programa Tekoka

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Nº de Orden: 5043  
Fecha de Remisión: 24/10/19

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**

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

RUBRO: 232

T. PRESU: 4

SUB-PROG: 3

FECHA: 03.10.19 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 30 de Setiembre 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	CINTIA REGUERA	TECNICA	1	284.332	162.504	162.504
Son Garantías: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKOMA	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pala:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pala: Ybycuí/Paraguari
FECHA DE SALIDA:	9/10/2019	RETORNO: 9/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Asignacion de Lotes en el Territorio Social Che Pueblo Para I.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Jornada de Asignacion de Lotes en el Territorio Social Che Pueblo Para I.	Ybycuí/Paraguari
DIA 2:	
DIA 3:	
DIA 4:	
DIA 5:	

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	0
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Garantías: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
Jefe Oficina Ejecutiva de  
Terminos de Tierras  
Departamento de Tierras  
Programa Tekoma  
Firma

*[Signature]*  
JEFE DEPARTAMENTO  
Ejecutivo de Tierras  
Departamento de Tierras  
Programa Tekoma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. M<sup>a</sup> Ferreira Ocampos  
Fecha: Técnica - GSEP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: J044  
Fecha de Remisión: 24/10/19

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

Lic. de la Espindola  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

GOBIERNO NACIONAL  
Ministerio de Desarrollo Social  
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Dispositivos: 10

SI

RESERVA: 252

PROYECTO: 2

ACTIVIDAD: 3 P.O.

FECHA: 3.10.19 FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
C.P. Luiz Ruiz Dias  
Ministerio de Desarrollo Social  
M. de A. y F.  
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Nartli B. Ibarra  
Ente de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 30 de Setiembre de 2019

SEÑORA: LUIZ RUIZ DIAS  
DIRECTORIA GENERAL 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 (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
3.508.844	CINTHIA REGUERA	TECNICA	1	406.260	162.504	162.504
Son Garantías: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKCHA	
QUIEN SE TRASLADA DE Diver/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: TOBATI / CORDILLERA.
FECHA DE SALIDA:	14/10/2019	RETORNO: 14/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y DECLARACIONES DE PERDIDA, TERRITORIO SOCIAL KUÑA ATY, ISIDORO GUILLEN Y CAACUPE POTY.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR NO OCUPACION Y DECLARACIONES DE PERDIDA, TERRITORIO SOCIAL KUÑA ATY, ISIDORO GUILLEN Y CAACUPE POTY.	YOBATI / CORDILLERA	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Garantías: CIENTO SESENTA Y DOSMIL QUINIENTOS CUATRO.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
CINTHIA REGUERA  
Técnica  
Departamento de Control y Seguimiento  
Admisión de Firma

*[Firma]*  
Eduardo Franco  
Eduardo Franco  
Técnico  
Departamento de Control y Seguimiento  
Programa Tekcha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 504r  
Fecha de Remisión: 24/09/19

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

GOBIERNO NACIONAL	
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	<input checked="" type="checkbox"/>

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232  
T. PRES.: 2  
SUB-PRGR.: 3  
FECHA: 3-10-19  
FIRMA: *[Firma]*

C.P. Martí B. Ibarra  
Técnico  
Departamento de Control y Seguimiento



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de Septiembre de 2019

SEÑORA: LUIZ RUIZ DIAS  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION 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 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 Guaraníes: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO						162.504

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL: DIRECCION PROGRAMA TEKCHA

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

FECHA DE SALIDA: 18/10/2019 RETORNO: 18/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Asignación de Lotar en el Territorio Social Nueva Esperanza I.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Jornada de Asignación de Lotar en el Territorio Social Nueva Esperanza I.	Cirapague/Paraguari	IMPORTE DE VIATICO	0
DIA 2:		VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:		IMPORTE TOTAL	162.504
DIA 4:		Son Guaraníes: CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO.	
DIA 5:		FORMA DE PAGO	
		Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
Lic. Cintia Reguera  
Departamento de Tierras  
Programa de Asignación de Tierras  
Preparación de Firma

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO  
Lic. Jorge Espinola  
Departamento de Tierras  
Programa Tekcha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ana Ferreira Ocampos  
Fecha: Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 1046  
Fecha de Remisión: 24/10/19

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

Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

*[Signature]*  
Lic. Luiz Ruiz Dias  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. María C. Torres  
Ministerio de Desarrollo Social

232  
3  
3-12-19  
FIRMA:

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Formado de la Mora 27 de setiembre de 2019

GENCRIA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

S. 056 003	Marcos Medina	Técnica	5	528 138 -325008	1 706.292	1 868.796
------------	---------------	---------	---	-----------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKOMA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA					
QUIEN SE TRASLADA DE (Ciudad/Dpto./Pcia):	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto./Pais: Pte. Franco / Alto Parana.; Cnsl. Oviedo/ Caaguazu				
FECHA DE SALIDA:	21/10/2019	FECHA DE RETORNO:				25/10/2019

T. S. SANTA ELENA, AMANECER, PARAISO 2, LAS MERCEDES, POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 Y LOTE POR LOTE

01/10 (21-10-2019): Traslado al Departamento de Alto Parana, T. S. SANTA ELENA POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 Y LOTE POR LOTE	Fernando de la Mora/Pte. Franco/ Alto Parana	IMPORTE DE VIATICO	1.706.292
02/10 (22-10-2019): T. S. SANTA ELENA POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 Y LOTE POR LOTE	Pte. Franco/ Alto Parana	VIATICO DE RETORNO	162.504
03/10 (23-10-2019): POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 Y LOTE POR LOTE DE LOS T. S. BELLO AMANECER y PARAISO II POSTERIOR TRASLADO AL DEP. CAAGUAZU	Pte. Franco/ Alto Parana- Caaguazu		
04/10 (24-10-2019): T. S. LAS MERCEDES POLIGONAL DE MEDIDAS Y LINDEROS CON EQUIPO TRIMBLE 8 ESTADUEO DE LOTE POR LOTE	Cnsl. Oviedo/ Caaguazu		
05/10 (25-10-2019): MUNICIPALIDAD DE COSONE L. OMBEFORETAR CARPETAS DE S. MAPPE VERDE L. 20 DE JULIO Y REUNIONES CON PROFESIONAL DE EL PARAISO Posteriormente traslado al Departamento Central	Cnsl. Oviedo / Fernando de la Mora	IMPORTE TOTAL	
Son Guaraníes: un millón ochocientos sesenta y ocho mil setecientos noventa y seis.			
Red Bancaria		X	
Cheque			

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Marcos Medina  
Téc. Topografía  
Dpto. de Infraestructura - Tekoma  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO N.D.S.  
Aclaración de Firma

Arg. Stella Escobar  
JEFE MEDIANO  
Departamento de Infraestructura  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado por (Firma) Marcos Medina, Lic. M.D. Fernando Ruiz Diaz, Técnico ECPM, Dirección de Control y Seguimiento.  
N° de Orden: JOYO  
Fecha de Emisión: 24 de setiembre

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección,  
Lic. Jorge Espinoza  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

3-10-19

Ministerio de Administración y Finanzas



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 28 de Septiembre de 2019

SEÑORIA: Lic. Luis Javier Ruiz Díaz  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

1 038 708	Mercedes Marcós	Técnico	1	284.382	162.504	162.504
						162.504

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Carapegua/ Paraguayan
FECHA DE SALIDA:	28/10/2019	FECHA DE RETORNO: 28/10/2019

Poligonal de medidas y linderos con equipo Trimble R8, Territorio Social Agua Viva.

DA 1 Traslado al departamento de Paraguayan Poligonal de medidas y linderos con equipo Trimble R8, Territorio Social Agua Viva	Fernando de la Mora/Carapegua/ Paraguayan

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

  
**Mercedes Marcós, Técnica**  
 Funcionaria Competente  
 Aclaración de Firma: Dpto. de Infraestructura  
 Dirección Programa TEKOKHA

  
**Estela Escobar, Jefa**  
 Jefe del Departamento de Infraestructura  
 Aclaración de Firma: Programa Tekoha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

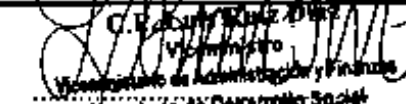
Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
 Fecha:

N° de Orden: **Jorge**  
 Fecha de Remisión: **28/10/19**

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 DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 Disponibilidad Pres.

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

28/10-19

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





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora, 26 de Septiembre de 2019

SEÑOR/A: Lic. Luis Javier Ruiz Quez  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

5 968 743	Cristhian Torres	Técnico	1	284 382	162 504	162 504
						162.504

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKOKHA/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUC TURA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Carapegua/ Paraguay
FECHA DE SALIDA:	28/10/2019	FECHA DE RETORNO: 28/10/2019

Poligonal de medidas y linderos con equipo Trimble R8, Territorio Social Agua Viva.

DIA 1 Traslado al departamento de Paraguari, Poligonal de medidas y linderos con equipo Trimble R8, Territorio Social Agua Viva	Fernando de la Mora/Carapegua/ Paraguay

IMPORTE DE VIATICO	162 504
VIATICO DE RETORNO	0
IMPORTE TOTAL	162.504
Son Guaraníes: ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.	
Red Bancaria	X
Cheque	

**Cristhian Torres** SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Cristhian Torres*  
Jefe Depto. de Infraestructura  
Prog. Tekoha - MDS  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Stella Escobar*  
**Atg. Stella Escobar**  
Jefa  
JE Departamento de Infraestructura  
Programa Tekoha  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Lic. Ma. Ferrera Ocampos*  
Fecha: *Técnica DCP*  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *1057*  
Fecha de Remisión: *28/10/19*

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

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

Ministerio de  
Desarrollo Social  
DIRECCION FINANCIERA E INFORMATICA  
NACIONAL  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
Disponibilidad Presupuestaria

*Luis Javier Ruiz Quez*  
**Luis Javier Ruiz Quez**  
Director General de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

RUBRO: *232*  
T. PRES.: *2*  
SUB-PROG.: *3*  
PTU.

FECHA: *3-10-19*

*[Handwritten signature]*  
Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de Setiembre de 2019

SEÑORA: 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.

1.876.566	Ortigoza Guillermo/	Técnico	5	528.138	2.112.552	2.275.056
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKOH/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
QUEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Par:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Opto/Par: Hernandarias, Pdte. Franco, Ciudad del Este, Minga Guazu/ Alto Parana				
FECHA DE SALIDA:	07/10/2019	FECHA DE RETORNO:		11/10/2019		

Verificación social y aplicación de censo en los territorios sociales del distrito de Hernandarias específicamente en los T.S San Isidro II y 15 de Agosto, además en Pdte. Franco en los territorios sociales de El Paraíso II, Renacer, 1 de Mayo, 17 de Julio, Santo Domingo también en el distrito de Ciudad del Este en los territorios sociales Corazon del Este, Bello Horizonte, Divino Niño Jesus, San Miguel así también el T.S Che Ybymi y Las Mercedes de Minga Guazu del departamento de Alto Parana

DIA 1: Traslado al departamento de Alto Parana, a los efectos de realizar la verificación y censo a las familias del T.S. San Isidro II y 15 de Agosto del distrito de Alto Parana	Hernandarias/ Alto Parana
DIA 2: Realización de verificación social y censo en los territorios sociales 17 de Julio, 1 de mayo, El Paraíso II, Renacer y Santo Domingo	pdte. Franco/ Alto Parana
DIA 3: Realización de verificación social y censo en los territorios sociales Bello Horizonte, Corazon del Este, Divino Niño Jesus, San Miguel	Ciudad del Este/ Alto Parana
DIA 4: Realización de verificación y censo en el territorio social Che Ybymi del distrito de Ciudad del Este	Ciudad del Este/ Alto Parana
DIA 5: Realización de verificación y censo en los territorios sociales Che Ybymi y las Mercedes y retorno	Ciudad del Este, Minga Guazu/ Alto Parana

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.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO COMISIONADO  
Lic. Fernando de la Mora  
Aclaración de Firma

Funcionario Comisionado  
Lic. Fernando de la Mora  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: Lic. No. Ferreira Ocampos  
Fecha: [Firma y Aclaración Técnica - D.C.P.P.]  
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: Jore  
Fecha de Remisión: 24/09/19

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO	GOBIERNO NACIONAL
PROYECTO	232
PREPROYECTO	3
SUBPROYECTO	3

Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 3-12-19 FIRMA: [Firma]

Comisión de Recurso  
Administrativo  
Ministerio de Justicia, Política Social y  
Asesoría Jurídica



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de Setiembre de 2019

**SEÑORA:** 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.

4 823 101	Cuquejo Alan	Técnico	5	528 138	2.112.552	2.275.056
-----------	--------------	---------	---	---------	-----------	-----------

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:</b>	DIRECCION PROGRAMA TEKOHAD/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b>	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Hermandarias, Pdte. Franco, Ciudad del Este, Minga Guazu/ Alto Parana				
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	07/10/2019	<b>FECHA DE RETORNO:</b>				11/10/2019

Verificación social y aplicación de censo en los territorios sociales del distrito de Hermandarias específicamente en los T.S San Isidro II y 15 de Agosto, además en Pdte Franco en los territorios sociales de El Paraíso II, Renacer, 1 de Mayo, 17 de Julio, Santo Domingo también en el distrito de Ciudad del Este en los territorios sociales Corazon del Este, Bello Horizonte, Divino Niño Jesus, San Miguel así también el T.S Che Ybyry y Las Mercedes de Minga Guazu del departamento de Alto Parana

<b>DIA 1.</b> Traslado al departamento de Alto Parana, a los efectos de realizar la verificación y censo a las familias del T.S San Isidro II y 15 de Agosto del distrito de Alto Parana.	Hermandarias/ Alto Parana
<b>DIA 2.</b> Realización de verificación social y censo en los territorios sociales 17 de Julio, 1 de mayo, El Paraíso II, Renacer y Santo Domingo	pdte. Franco/ Alto Parana
<b>DIA 3.</b> Realización de verificación social y censo en los territorios sociales Bello Horizonte, Corazon del este, Divino Niño Jesus, San Miguel	Ciudad del Este/ Alto Parana
<b>DIA 4.</b> Realización de verificación y censo en el territorio social Che Ybyry del distrito de Ciudad del Este	Ciudad del Este/ Alto Parana
<b>DIA 5.</b> Realización de verificación y censo en los territorios sociales Che Ybyry y las Mercedes y ratcimo	Ciudad del Este, Minga Guazu/ Alto Parana

<b>IMPORTE DE VIATICO</b>	2.112.552
<b>VIATICO DE RETORNO</b>	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	2.275.056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
Lic. Luis Javier Ruiz Diaz - Técnico  
Funcionario/a Comisionado  
Aclaración de Firma

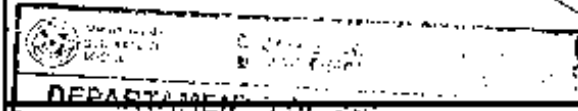
*[Firma]*  
Lic. Ricardo...  
Director/a de Control y Seguimiento  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: JCGA  
Fecha de Remisión: 26/10/19

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



Lic. Jorge Espinosa  
DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

<b>RUBRO:</b>	232
<b>T. PRES.:</b>	2
<b>SUB-PROG.:</b>	3

*[Firma]*  
Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 3.10.19 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
Lic. Jorge Espinosa  
Director/a de Control y Seguimiento  
Aclaración de Firma



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de setiembre de 2019

SEÑORA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

5 276.322	Cardozo Claudelino	Técnico	5	526.138	2 112 552	2 276,056
-----------	--------------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKOH/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Hemandarias, Pdte. Franco, Ciudad del Este, Minga Guazu/ Alto Parana				
FECHA DE SALIDA:	07/10/2019	FECHA DE RETORNO:				11/10/2019

Verificación social y aplicación de censo en los territorios sociales del distrito de Hemandarias específicamente en los T.S San Isidro II y 15 de Agosto, además en Pdte. Franco en los territorios sociales de El Paraiso II, Renacer, 1 de Mayo, 17 de Julio, Santo Domingo también en el distrito de Ciudad del Este en los territorios sociales Corazon del Este, Belle Horizonte, Divino Niño Jesus, San Miguel así tambien el T.S Che Ybymi y Las Mercedes de Minga Guazu del departamento de Alto Parana.

DIA 1 Traslado al departamento de Alto Parana, a los efectos de realizar la verificación y censo a las familias del T.S San Isidro II y 15 de Agosto del distrito de Alto Parana	Hemandarias/ Alto Parana
DIA 2 Realización de verificación social y censo en los territorios sociales 17 de Julio, 1 de mayo, El Paraiso II, Renacer y Santo Domingo	pdte. Franco/ Alto Parana
DIA 3 Realización de verificación social y censo en los territorios sociales Belle Horizonte, Corazon del este, Divino Niño Jesus, San Miguel	Ciudad del Este/ Alto Parana
DIA 4 Realización de verificación y censo en el territorio social Che Ybymi del distrito de Ciudad del Este	Ciudad del Este/ Alto Parana
DIA 5 Realización de verificación y censo en los territorios sociales Che Ybymi y las Mercedes y retorno	Ciudad del Este, Minga Guazu/ Alto Parana

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.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APROBABA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
Lic. Lucrecia Carrizo - Técnico  
Funcionaria Comisionada  
Aclaración de Firma

*[Signature]*  
Mte. Roberto...  
Lic. Jorge Espinola  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Md. Ferreira Ocampos  
Fecha: Técnica - DCPE  
Direccion de Control y Seguimiento

N° de Orden: JOB1  
Fecha de Remisión: 29/10/19

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

Lic. Jorge Espinola  
DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI  NO

PROG: 232

T. PRES: 2

SUB-PROG: 3

FECHA: 3-10-19 FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
DIRECTORA GENERAL 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 Septiembre de 2019

SEÑORA: 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.

4 288 394	Alderete Cristian	Técnico	5	528.138	2.112.552	2.275.056
-----------	-------------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: Hermandarias, Pcte. Franco, Ciudad del Este/ Alto Parana
--	---------------------	---

FECHA DE SALIDA:	14/10/2019	FECHA DE RETORNO:	19/10/2019
------------------	------------	-------------------	------------

Verificación social y aplicación de censo en el territorio social del distrito de Hermandarias específicamente en 13 de Junio, además en Pcte. Franco en los territorios sociales de Libertad B, Sagrado Corazon de Jesus, Villa Jardin, tambien en el distrito de Ciudad del Este en los territorios sociales Buena Vista y san Antonio, del departamento de Alto Parana.

DIA 1: Traslado al departamento de Alto Parana, a los efectos de realizar la verificación y censo a las familias del T.S. 13 de Junio del distrito de Hermandarias	Hermandarias/ Alto Parana
DIA 2: Realización de verificación y censo en el territorio social 13 de Junio del distrito de Hermandarias	Hermandarias/ Alto Parana
DIA 3: Realización de verificación y censo en el territorio social 13 de Junio del distrito de Hermandarias	Hermandarias/ Alto Parana
DIA 4: Realización de verificación y censo en los territorios sociales Buena Vista y San Antonio del distrito de Ciudad del Este.	Ciudad del este/ Alto Parana
DIA 5: Realización de verificación y censo en los territorios sociales Libertad B, Sagrado Corazon de Jesus, Villa Jardin del distrito de Pcte Franco y retorno	pcte Franco/ Alto Parana

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.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
Funcionaria Comisionada  
Aclaración de Firma

*[Firma]*  
Programa Inmediato  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Lic. Ma. Ferreira Occorpon*  
Fecha: Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *JOEL*  
Fecha de Remisión: *27/09/19*

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

*Lic. Jorge Espinola*  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

DEPARTAMENTO DE PRECUPUSOS  
Disponibilidad Presupuestaria

*Lic. Luis Javier Ruiz Diaz*  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI	
RUBRO:	232
T. PRES.:	5
SUB-PROG.:	3
FECHA:	3.10.19
FIRMA:	<i>[Firma]</i>

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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de Septiembre 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.**

1.755.045	Martinez Asuncion	Técnicos	5	528.138	2.112.552	2.276.056
-----------	-------------------	----------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DIRECCION PROGRAMA TEKCHA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora		AL Distrito/Dpto/Pais: Hemandarias, Pdre. Franco, Ciudad del Este/ Alto Parana			
FECHA DE SALIDA:	14/10/2019			FECHA DE RETORNO: 18/10/2019		

Verificación social y aplicación de censo en el territorio social del distrito de Hemandarias específicamente en 13 de Junio, además en Pdre. Franco en los territorios sociales de Libertad B, Sagrado Corazon de Jesus, Villa Jardín, también en el distrito de Ciudad del Este en los territorios sociales Buena Vista y San Antonio, del departamento de Alto Parana

DIA 1 Traslado al departamento de Alto Parana, a los efectos de realizar la verificación y censo a las tanmas del T S 13 de Junio del distrito de Hemandarias	Hemandarias/ Ato Parana
DIA 2 Realización de verificación y censo en el territorio social 13 de Junio del distrito de Hemandarias	Hemandarias/ Alto Parana
DIA 3 Realización de verificación y censo en el territorio social 13 de Junio del distrito de Hemandarias	Hemandarias/ Alto Parana
DIA 4 Realización de verificación y censo en los territorios sociales Buena Vista y San Antonio del distrito de Ciudad del Este	Ciudad del este/ Alto Parana
DIA 5: Realización de verificación y censo en los territorios sociales Libertad B, Sagrado Corazon de Jesus, Villa Jardín del distrito de Pdre Franco y retorno	pdre. Franco/ Alto Parana

IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.276.056
Son Guaraníes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	
Red Bancaria	X
Cheque	

**SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**

*AS*  
**Asunción Martínez - Técnica**  
 Dpto. de Control y Seguimiento  
 FUNCIONARIA COMISIONADO  
 Aclaración de Firma

*Mor*  
**Mor. Fernando de la Mora**  
 Dpto. de Control y Seguimiento  
 Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Lic. M. Ferreira Ocampos**  
 Fecha: **24/10/19**  
 Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: **JCEJ**  
 Fecha de Remisión: **24/10/19**

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

DEPARTAMENTO	Dispositivos
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	

**DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

RUBRO:	2.32
T. PRES.:	2
SUB.PROG.:	3

*LJR*  
**Lic. Luis Javier Ruiz Diaz**  
 Director General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social  
**DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

FECHA: **3-10-19** FIRMA: *[Firma]*



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 27 de Setiembre de 2019

SEÑORIA: 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.

2 482 066	Rolan Hector	Técnico	5	528.138	2.112.552	2.275.056
DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	DIRECCION PROGRAMA TEKDNA/DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL					
QUIÉN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Hemandarias, Pcte. Franco, Ciudad del Este/ Alto Parana				
FECHA DE SALIDA:	14/10/2019	FECHA DE RETORNO:		18/10/2019		

Verificación social y aplicación de censo en el territorio social del distrito de Hemandarias específicamente en 13 de Junio, además en Pcte. Franco en los territorios sociales de Libertad B, Sagrado Corazon de Jesus, Villa Jardin, tambien en el distrito de Ciudad del Este en los territorios sociales Buena Vista y san Antonio, del departamento de Alto Parana.

DIA 1: Traslado al departamento de Alto Parana, a los efectos de realizar la verificación y censo a las familias del T.S. 13 de Junio del distrito de Hemandarias	Hemandarias/ Alto Parana
DIA 2: Realización de verificación y censo en el territorio social 13 de Junio del distrito de Hemandarias	Hemandarias/ Alto Parana
DIA 3: Realización de verificación y censo en el territorio social 13 de Junio del distrito de Hemandarias	Hemandarias/ Alto Parana
DIA 4: Realización de verificación y censo en los territorios sociales Buena Vista y San Antonio del distrito de Ciudad del Este	Ciudad del este/ Alto Parana
DIA 5: Realización de verificación y censo en los territorios sociales Libertad B, Sagrado Corazon de Jesus, Villa Jardin del distrito de Pcte. Franco y retorno	pcte. Franco/ Alto Parana

IMPORTE DE VIATICO	2.112.552
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.275.056
Son Guantes: Dos millones doscientos setenta y cinco mil cincuenta y seis.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Héctor Molón / Técnico  
Dpto. de Gestión Social

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
Fecha: Técnica: DOPP

N° de Orden: 3064  
Fecha de Remisión: 24/09/19

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

Lic. Ma. Ferreira Ocampos

Lic. Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

DEPARTAMENTO: **DESARROLLO SOCIAL**

A la Dirección General de Administración y Finanzas

SI

RUBRO: 232

T. PRES.: 2

SUB-PROG.: 3

FECHA: 3.10.19

FIRMA:

E.P. RUIZ DIAZ  
Vicepresidente

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OP. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
CALLE 14 N° 3333, Ciudad del Este



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora 28 de Agosto de 2019

SEÑOR: Lic. Luis Javier Ruiz Diez

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.
4.165.077	Oswaldo Raul Barrios Riquelme	Técnico Social	5	406.260	1 625 040	1 787.544
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO.....						1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Banco de Tierras/DIRECCION PROGRAMA TEKOKA	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Concepcion, Loreto, Belen, Horqueta: CONCEPCION
FECHA DE SALIDA:	28.10.2019	RETORNO: 01.11.2019

OBJETIVO DEL VIAJE:

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 Entrega de NOTIFICACIONES, DECLARACION DE PERDIDA en T S NIÑO SALVADOR, SANTA MARIA DE GUZMAN	Concepcion, CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO 1 625 040
DIA 2 Entrega de NOTIFICACIONES, DECLARACION DE PERDIDA en T S SANTA MARIA DE GUZMAN	Concepcion, CONCEPCION	VIATICO DE RETORNO 162 504
DIA 3 Entrega de NOTIFICACIONES, DECLARACION DE PERDIDA en T S SANTA ROSA - DIVINO NIÑO JESUS	Loreto, Belen CONCEPCION	IMPORTE TOTAL 1.787.544
DIA 4 Entrega de NOTIFICACIONES, DECLARACION DE PERDIDA en T S Ma AUXILIADORA BI BII BIII BIV, BV	Horqueta CONCEPCION	Son Guaranies: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO.....
DIA 5 Entrega de NOTIFICACIONES, DECLARACION DE PERDIDA en T S SAN JOSE OBRERO I y II SAN MARCOS NUEVA ESPERANZA	Horqueta CONCEPCION	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
 Funcionario Autorizado  
 Lic. Jorge Espinoza  
 Director General de Control y Seguimiento

*[Firma]*  
 Emilio Franco  
 Director General de Tierras  
 Departamento de Tierras  
 Programa Tekoka

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* N° de Orden: 3043  
 Fecha: ... Fecha de Remisión: 29/10/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera sus efectos

SUBSIDIOS: 3

FECHA: 3-10-19 FIRMA: *[Firma]*  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Firma]*  
 Lic. Luis Javier Ruiz Diez  
 Director General 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: 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°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS.
520.668	Carlos Ruben Sosa	Técnico Social	5	406.260	1.625.040	1.787.544

UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO.----- 1.787.544

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Banco de Tierras/DIRECCION PROGRAMA TEKONA

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Concepcion, Loreto, Belen, Horqueta; CONCEPCION

FECHA DE SALIDA: 28.10.2019 RETORNO: 01.11.2019

OBJETIVO DEL VIAJE:

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1 Entrega de NOTIFICACIONES, DECLARACION DE PERDIDA en T S NIÑO SALVADOR SANTA MARIA DE GUZMAN	Concepcion, CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO 1.625.040
DIA 2 Entrega de NOTIFICACIONES, DECLARACION DE PERDIDA en T S SANTA MARIA DE GUZMAN	Concepcion, CONCEPCION	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3 Entrega de NOTIFICACIONES, DECLARACION DE PERDIDA en T S SANTA ROSA - DIVINO NIÑO JESUS	Loreto, Belen CONCEPCION	IMPORTE TOTAL 1.787.544
DIA 4 Entrega de NOTIFICACIONES, DECLARACION DE PERDIDA en T S Ma AUXILIADORA BI BI BIII BIV, BV	Horqueta CONCEPCION	Son Guaranies: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO,-----
DIA 5 Entrega de NOTIFICACIONES, DECLARACION DE PERDIDA en T S SAN JOSE OBRERO I y II, SAN MARCOS NUEVA ESPERANZA	Horqueta CONCEPCION	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Carlos Sosa Técnico Banco de Tierras FUNCIONARIO BANCO DE TIERRAS Aclaración de Firma

Genio Franco ASISTENTE ADMINISTRATIVO BANCO DE TIERRAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Ocampos Técnico - DEPP N° de Orden: 302  
Fecha: Fecha de Remisión: 26/10/19

ALA 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  
RUBRO: 232 T. PRES.: 2 PROG.: 1  
SUB-PROG.: 3 PTO.:  
C.J. Luis Ruiz Diaz DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 3.10.19 FIRMA:

C.P. María B. Mora



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 08 de octubre del 2019.

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.C.F.F.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
757.661	RUBEN BRITZ	TECNICO	8	487.512	2.437.560	2.600.064
Son Garantías: dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.						2.600.064

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)		
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pais:	Fdo. De la Mora	Al Distrito/Opto/Pais: Yehinechat, Kanjajal, La Princesa, Pedro P Peña, Misolá, Campo Ampu, Canan, Jorolcha, Casuarina Campo Alegre Paralelo, Yacacvch, Sandhori, BOQUERON	
FECHA DE SALIDA:	20/10/2019	FECHA DE RETORNO: 25/10/2019	

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Teloport.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Opto de Boqueron posterior pernocte en el opto de Boqueron.	Fdo. De la Mora - Boqueron	IMPORTE DE VIATICO	2.437.560
DIA 2: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil a técnicos de la (DINACOPA), posterior pernocte en el Opto de Boqueron.	Boqueron	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil a técnicos de la (DINACOPA), posterior pernocte en el Opto de Boqueron.	Boqueron	IMPORTE TOTAL	2.600.064
DIA 4: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil a técnicos de la (DINACOPA), posterior pernocte en el Opto de Boqueron.	Boqueron	Son Garantías: dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.	
DIA 5: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil a técnicos de la (DINACOPA), posterior pernocte en el Opto de Boqueron.	Boqueron	FORMA DE PAGO	
DIA 6: Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora	Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dr. VICTOR GARCIA

FUNCIONARIO DESIGNADO  
Aclaración de Firma

Dpto. de Pagos  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Técnico DCS - MDS

Nº de Orden: 3094  
Fecha de Remisión: 28/10/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 25-10-19  
FIRMA:





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 08 de octubre 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.C.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2 317.933	Rigoberto Durjo	TECNICO	6	487.512	2.437.560	2.600.064
Son Garantías: dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.						2.600.064

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

DIRECCION DE TRaslADA DE: Fdo De la Mora

AL Distrito/Dpto/Pais: Yshirucari, Kerjachi, La Princesa, Pedro P. Peña, Marolar, Campo Ampu, Cennan, Joticha, Casuarina Campo Alegre Paraiso, Yacacochi, Sandhara, BOQUERON

FECHA DE SALIDA: 20/10/2019

FECHA DE RETORNO: 25/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de DINACOPA Participantes del Programa Telopori

RESEÑAMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior Pernoche en el dpto. de Boqueron	Fdo. De la Mora - Boqueron	IMPORTE DE VIATICO: 2.437.580
DIA 2: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil a técnicas de la (DINACOPA), posterior pernoche en el Dpto. de Boqueron	Boqueron	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil a técnicas de la (DINACOPA), posterior pernoche en el Dpto. de Boqueron	Boqueron	IMPORTE TOTAL: 2.600.084
DIA 4: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil a técnicas de la (DINACOPA), posterior pernoche en el Dpto. de Boqueron	Boqueron	Son Garantías: dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.
DIA 5: Inicio de Jornada de Acompañamiento a las bocas de pago de la modalidad de Cajero Movil a técnicas de la (DINACOPA), posterior pernoche en el Dpto. de Boqueron	Boqueron	FORMA DE PAGO
DIA 6: Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	Boqueron - Fdo. De la Mora	Red Bancaria: X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Rigoberto Durjo* Técnico  
 FUNCIONARIO/A COMANDO DE PAGO  
 Aclaración de Firma

*VICTOR M. BARRIA*  
 JEFE DE DIVISION DE PAGOS  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Inestrán  
 Fecha: 28/10/19

Nº de Orden: 3095  
 Fecha de Remisión: 28/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección,  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 Ejecutiva de Presupuesto

DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
*[Firma]*

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Patrocinaria a los efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 C.P. Luis RUIZ Diaz  
 Viceministro

Ministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

28/10/19

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

**ANEXO Nº 2**

Fernando de la Mora, 06 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CLM	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GR
2.023.498	Victor Garcia	Jefe de Departamento	8	487.512	2.437.560	2.600.064
						2.600.064

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUEH SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fernando de la Mora	Al Distrito/Dpto/Pais: Santa Teresita, Cuyabía, Pykazu, Ru Guazu, Mision Santa Rosa, comunidad Loma, Campo Loro, Escuela San Martin y Ya'aha saanga/Boqueron
FECHA DE SALIDA:	20/10/2019	FECHA DE RETORNO: 25/10/2019

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

DIAS DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Día y Lugar	LIQUIDACION FINAL
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto de Boqueron, pernocte en el departamento de Boqueron	IMPORTE DE VIATICO 2.437.560
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil, posterior pernocte en el Dpto de Boqueron	VIATICO DE RETORNO 182.504
DIA 3:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil, posterior pernocte en el Dpto de Boqueron	IMPORTE TOTAL 2.600.064
DIA 4:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil, posterior pernocte en el Dpto de Boqueron	Son Guaraníes: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro
DIA 5:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil, posterior pernocte en el Dpto de Boqueron	FORMA DE PAGO
DIA 6:	Inicio de Jornada. Posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Considerado: *Victor Garcia*  
Aclaración de Firma

Funcionario Considerado: *[Firma]*  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]* **Fernando Insafrán**  
Fecha: *28/10/19*  
TECNICO  
DCS - MDS

Nº de Orden: *4-30-19*  
Fecha de Remisión: *28/10/19*

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

*[Firma]*  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera le sus efectos

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISADO

DIVISION DE PROYECTOS

SI  NO

FECHA: *15/10/19* FIRMA: *[Firma]*

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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, 08 de octubre 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 viaticos.

Table with 7 columns: No. de Expediente, APELLIDO Y NOMBRE, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS), IMPORTE DE VIATICO, MONTO TOTAL GB. Row 1: 785 394, Rafael Caspades, Tecnico, 6, 487 512, 2.437.560, 2.600.064

DEPENDENCIA: Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)
QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora
FECHA DE SALIDA: 20/10/2019
FECHA DE RETORNO: 25/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos a participantes del Programa Takopora en la modalidad de Cajero MovilMDS.

Table with 2 main sections: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA (DIA 1-6) and LIQUIDACION FINAL (IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL, FORMA DE PAGO)

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE
Lc. Julio Rafael Caspades
Tecnico
Dir. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaracion)
Fecha: 28/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Stamp: MINISTERIO DE PRESUPUESTO
Stamp: 232
Stamp: 15.10.19

Viceministro de Administracion y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

**ANEXO N° 2**

Fernando de la Mora. 08 de octubre del 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.

4 191 086	Angelica Libardi	Tecnica	6	528 138	2 640.690	2 803 184
-----------	------------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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

QUEM SE TRASLADA DE: Fdo. de la Mora      AL DESTINO: **Tavapy, Santa Rosa del Monday, Hemandanas, Póte franco, Santa Rita, Itakyry - Alto Paraná**

FECHA DE SALIDA: **20/10/2019**      FECHA DE RETORNO: **26/10/2019**

Jornada de entrega de tarjetas de debito Mastercard - DINELCO, y cajero móvil BNF a participantes del programa Tekopora -

DIA 1	Partida de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. Permanece en el Dpto. de Alto Paraná.	Fdo de la Mora / Ciudad del Este, Alto Paraná
DIA 2	Inicio de la Jornada de entrega de tarjetas de debito Mastercard a participantes del programa Tekopora. Permanece en el Dpto. de Alto Paraná.	Alto Paraná
DIA 3	Inicio de la Jornada de entrega de tarjetas de debito DINELCO a participantes del programa Tekopora. Permanece en el Dpto. de Alto Paraná.	Alto Paraná
DIA 4	Inicio de la Jornada de entrega de tarjetas de debito DINELCO a participantes del programa Tekopora. Permanece en el Dpto. de Alto Paraná.	Alto Paraná
DIA 5	Inicio de la Jornada de pago a Participantes del programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, en el distrito de Itakyry. Permanece en el Dpto. de Alto Paraná.	Alto Paraná
DIA 6	Inicio de la Jornada de pago a Participantes del programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, en el distrito de Itakyry. Posterior retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.	Alto Paraná Fdo de la Mora

Importe de viaticos	2 640 690
Viatico de retorno	162 504
Importe Total	2.803.194
<b>SON GUARANIES:</b> dos millones ochocientos tres mil, ciento noventa y cuatro	

Red Bancaria	X
Checke	

*Ing. Angelica Libardi*  
Funcionaria de Pago  
Adscripción de Fdo. de la Mora

**Dr. VÍCTOR GARCÍA** JEFE INMEDIATO  
Adscripción de Fdo. de la Mora

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*      N° de ORIGEN: **3088**  
Fecha: **25/10/19**      Fecha de validación: **28/10/19**  
La Dirección General de Administración y Finanzas: Con el parecer favorable de esta Dirección.

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

**LA DIRECCIÓN FINANCIERA A SUS EFECTOS AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

*[Firma]*  
VICEMINISTRO

**Lic. Luis Javier 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, 08 de octubre del 2019.

LC. 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.F.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICOS	MONTO TOTAL OB.
3.786.352	Esteban Larrosa	Tecnico	6	528.194	2.640.690	2.803.194
SON GUARANIES: dos millones ochocientos tres mil, ciento noventa y cuatro						2.803.194

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

QUIEN SE TRABAJA DE: **Fdo. de la Mora** AL Distrito/Dpto./Pala: **Tavapy, Santa Rosa del Monday, Hamandarias, Pdte franco, Santa Rita, Itakryy - Alto Paraná**

FECHA DE SALIDA: **20/10/2019** FECHA DE RETORNO: **28/10/2019**

OBJETIVO DEL VIAJE: **Jornada de entrega de tarjetas de debito Mastercard - DINELCO, y cajero móvil BNF a participantes del programa Tekopora.**

Resumen de actividades realizadas por día	Dpto/ Distrito
DIA 1: Salida de la ciudad de Fdo. de la Mora al distrito de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná. Pernocte en el Dpto. de Alto Paraná.	Fdo. de la Mora / Dpto. Alto Paraná
DIA 2: Inicio de la Jornada de entrega de tarjetas de debito Mastercard a participantes del programa Tekopora. Pernocte en el Dpto. de Alto Paraná.	Alto Paraná
DIA 3: Inicio de la Jornada de entrega de tarjetas de debito DINELCO a participantes del programa Tekopora. Pernocte en el Dpto. de Alto Paraná.	Alto Paraná
DIA 4: Inicio de la Jornada de entrega de tarjetas de debito DINELCO a participantes del programa Tekopora. Pernocte en el Dpto. de Alto Paraná.	Alto Paraná
DIA 5: Inicio de la Jornada de pago a Participantes del programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, en el distrito de Itakryy. Pernocte en el Dpto. de Alto Paraná.	Alto Paraná
DIA 6: Inicio de la Jornada de pago a Participantes del programa Tekopora en la modalidad de Cajero Móvil BNF, en el distrito de Itakryy. Posterior retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora.	Alto Paraná-Fdo de la Mora

Liquidación Final	
Importe de viáticos:	2.640.690
Viático de retorno:	162.504
Importe Total:	2.803.194
SON GUARANIES: dos millones ochocientos tres mil, ciento noventa y cuatro	

Forma de Pago	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**EL VICTOR GARCIA**

*Esteban Larrosa*  
FUNCIONARIO COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*[Signature]*  
Jefe  
Dpto. de Pagos  
JEFE INMEDIATO  
Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

Verificado Por: ( Firma y Aclaración ) *[Signature]* M° de ORDEN: **3099**  
Fecha: **25/10/19** Fecha de Remisión: **25/10/19**  
La Dirección General de Administración y Finanzas Con el parecer favorable de esta Dirección.

*[Signature]*  
Lic. Jorge Espinosa  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A LA DIRECCION FINANCIERA A SUS EFECTOS: **IMPUESTO**  
C.I.F.: **3.786.352**  
N°: **232**

*[Signature]*  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

PROG: **1**  
PTO: **1**  
FECHA: **15.12.19** FIRMA: *[Signature]*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de octubre 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 prestacion de viaticos.

IDENTIFICACION	PELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3.482.795	Sara Recalde	Tecnica Ope. Bancarizadas	6	528.138 Itapua 284.382 Paraguari	2.386.934	2.559.438
						2.559.438

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 Rafael del Parana, Alto Vera, Itapua Poty, Pirapo, Trinidad y Nueva Alborada/Itapua - Colonia Maria Antonia/Paraguari.

FECHA DE SALIDA: 27/10/2019  
 FECHA DE RETORNO: 01/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Coordinacion de la entrega de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA.

FECHA DE ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	DEPARTAMENTO	LIQUIDACION FINAL
DIA 1:	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de Itapua - pernocte en el Dpto. de Itapua	Fdo de la Mora - Itapua	IMPORTE DE VIATICO: 2.386.934
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua	Itapua	
DIA 1:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior pernocte en el Dpto. de Itapua.	Itapua	IMPORTE TOTAL: 2.559.438
DIA 1:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior traslado al Dpto. de Paraguari, pernocte dpto de Paraguari	Itapua - Paraguari	Seis Guaraníes: Dos millones quinientos cincuenta y nueve mil, cuatrocientos treinta y ocho
DIA 2:	Inicio de Jornada de pagos a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de pago por DINACOPA, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Paraguari - Fdo. de la Mora	FORMA DE PAGO
			Red Bancaria: <input checked="" type="checkbox"/>
			Cheque: <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario Comisionado: *[Firma]*  
 Jefe Inmediato: *[Firma]*

Verificado Por: (Firma y Acreditacion) Técnico: Fernando Insfran  
 Fecha: 28/10/19. DCS - MD8  
 N° de Orden: 3100  
 Fecha de Remision: 28/10/19.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos.

*[Firma]*  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministro de Administracion y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

252

SE DEBE DEJAR:  PAGO:

FECHA: 15-10-19 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
 M. de la Mora, 10 de octubre del 2019

*[Firma]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. 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.	Nombre y Apellido	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.952.626	Jose Ojeda	Tecnico	6	325.000	1.950.000	1.957.544
						1.957.544

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)	
TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Opcor/País: 12 de junio, Paz del Chaco, Pozo Amarillo, Casanillo - Tta Irals, Abundancia, San Carlos, La Esperanza, Pta. Hayes
FECHA DE SALIDA:	27/10/2019	FECHA DE RETORNO: 01/11/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: ...

DIAS	DESCRIPCION DEL VIAJE	DEPARTAMENTO	LIQUIDACION FINAL
DIA 1:	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pta. Hayes posterior pernocte en el Dpto. de Pta. Hayes	Fdo de la Mora - Pta. Hayes	IMPORTE DE VIATICO 1.925.040
DIA 2:	Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Telpopos en la modalidad de cajero móvil BNF al Dpto. de Pta. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pta. Hayes.	Pta. Hayes	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3:	Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Telpopos en la modalidad de cajero móvil BNF al Dpto. de Pta. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pta. Hayes.	Pta. Hayes	IMPORTE TOTAL 1.787.544
DIA 4:	Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Telpopos en la modalidad de cajero móvil BNF al Dpto. de Pta. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pta. Hayes.	Pta. Hayes	Son Garantías: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro
DIA 5:	Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Telpopos en la modalidad de cajero móvil BNF al Dpto. de Pta. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pta. Hayes.	Pta. Hayes	FORMA DE PAGO
DIA 6:	Inicio de jornada de pagos a participantes del Programa Telpopos en la modalidad de cajero móvil BNF al Dpto. de Pta. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pta. Hayes.	Pta. Hayes-Fdo de la Mora	Red Bancaria X
			Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO: ...

JEFE INMEDIATO: ...

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fernando Instrán Técnico DCS - MDS

N° de Orden: 3103  
Fecha de Remisión: 28/10/19

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

Jorge Espinola

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera la sue iliciteo

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO: ...  
DISPONIBILIDAD: ...  
SI:   
RUBRO: 232  
T. PRES: 2  
SUB-PAGOS: 1  
FECHA: 15.10.19 FIRMA: ...



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 15 de octubre 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 viaticos.

CLIP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA SENCILLA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 109.075	Beatriz Camaron	Tecnica Ope. Bancarizadas	5	325.008 caazapá	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: Fdo. De la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Abai, Taval, San Juan Nepomuceno, Gral Niginio Moringo, Buena Vista, Maciel, Yagros, Yuty - Caazapá

FECHA DE SALIDA: 21/10/2019 FECHA DE RETORNO: 25/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de tarjetas de debito MASTERCARD, renovacion DANIELCO, e participante del Programa Telpora. Y Pago en la modalidad de DINERO

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			LIQUIDACION FINAL	
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caazapá. Inicio de Jornada de entrega de tarjetas en el distrito de Abai. Pernocte en el dpto. de Caazapá	Fdo. De la Mora - Caazapá	IMPORTE DE VIATICO	1.300.032
DIA 2:	Inicio de Jornada de entrega de tarjetas en el distrito de Abai. Pernocte en el dpto. de Caazapá	Caazapá	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de Jornada de entrega de tarjetas en el distrito de Taval, San Juan Nepomuceno, Gral Moringo y Buena Vista. Pernocte en el dpto. de Caazapá	Caazapá	IMPORTE TOTAL	1.462.536
DIA 4:	Inicio de Jornada de entrega de tarjetas en el distrito de Yuty. Pernocte en el dpto. de Caazapá	Caazapá	Son Guaranies: Un Millon cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos treinta y seis	
DIA 5:	Inicio de Jornada de entrega de tarjetas en el distrito de Maciel, Yagros. Posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Caazapá- Fdo de la mora	FORMA DE PAGO	
			Rec Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

El Comisionado Comisionado Sr. VICTOR GARCIA JEFE REMISIONO Adm. de Pagos

Verificado Por: (Firma) Fecha: 28/10/19 N° de Orden: 3104 Fecha de Remision: 28/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Direccion, Orga Espinola Director DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a sus efectos DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C.P. Luis Javier Diaz Viceministro

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

RUBRO: 232

T. PRES.: 2 PROG.: A

SUB-PROG.: 2 PTO.: 1

FECHA: 21/10/19 FIRMA: [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, 15 de octubre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

N°	APPELLIDO	CATEGORIA	DURACION DE DIA	MONTO POR DIA BANCALIA DE VIATICO	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL DE
4.007.729	Hector Arias	Técnico	6	325.000	1.625.040	1.787.544
						1.787.544

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

QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Pa: Fernando de la Mora

FECHA DE SALIDA: 27/10/2019

AL Distrito/Opto/Pais: 12 de junio, Paz del Chaco, Pozo Amarillo, Casanillo - Tra Itaita, Abundancia, San Carlos, La esperanza, Pta. Hayes

FECHA DE RETORNO: 01/11/2019

DIA	DESCRIPCION	DEPARTAMENTO
DIA 1:	Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pta. Hayes posterior pernocte en el Dpto. de Pta. Hayes.	Fdo de la Mora - Pta. Hayes
DIA 2:	Inicio de Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Takopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de Cajero Móvil el Dpto. de Pta. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pta. Hayes.	Pta. Hayes
DIA 3:	Inicio de Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Takopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de Cajero Móvil el Dpto. de Pta. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pta. Hayes.	Pta. Hayes
DIA 4:	Inicio de Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Takopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de Cajero Móvil el Dpto. de Pta. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pta. Hayes.	Pta. Hayes
DIA 5:	Inicio de Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Takopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de Cajero Móvil el Dpto. de Pta. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pta. Hayes.	Pta. Hayes
DIA 6:	Inicio de Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Takopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de Cajero Móvil el Dpto. de Pta. Hayes, posterior pernocte en el Dpto. de Pta. Hayes.	Pta. Hayes-Fdo De la Mora

RESUMEN FINAL

IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO 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 REALIZACION DEL VIAJE

Firma: *Hector Arias*  
 Función: Director General de Protección y Promoción Social

Firma: *Rosendo Espinoza*  
 Función: Director de Control y Seguimiento

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Rosendo Espinoza* N° de Orden: 3105.  
 Fecha: 28/10/19. Fecha de Remisión: 28/10/19.

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

Firma: *Rosendo Espinoza*  
 DIRECTORA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A la Dirección Financiera le fue afectado el rubro:

Disponibilidad Presupuestaria

RUBRO: 236  
 PRES.: 1  
 SUB-PROG.: 1  
 FECHA: 22/10/19  
 FIRMA: *[Firma]*

AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Firma: *[Firma]*  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

Firma: *Mirtha B. Ibarra*  
 Función: Directora de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 15 de octubre 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.

CANTIDAD DE DIAS	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CATEGORIA	CANTIDAD DE DIAS	IMPORTE POR DIA DE VIATICO	IMPORTE TOTAL DEL VIATICO	IMPORTE TOTAL DEL VIAJE
1.119.761	ALFREDO CORONEL	TECNICO	6	487.512	2.437.560	2.800.064
						2.800.064

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

QUIEN SE TRASLADA DE: Fdo. De la Mora  
AL Distrito/Dpto/Pais: AL Distrito/Dpto/Pais: Ycahué, Kanguá, La Princesa, Pedro P. Peña, Mbitá, Campo Ampu, Cannon, Jeshoha, Casarita, Campo Alegre Parícuti, Ycahué, Banderas, / BOQUERON

FECHA DE SALIDA: 20/10/2019 FECHA DE RETORNO: 25/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Participación en el Programa Tekopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de DINACOPA.

DIA	DESCRIPCION DEL VIAJE	DEPARTAMENTO	IMPORTE DE VIATICO
DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior pernoche en el dpto. de Boqueron	Fdo. De la Mora - Boqueron	2.437.560
DIA 2:	Inicio de Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de DINACOPA- posterior pernoche en el Dpto. de Boqueron	Boqueron	162.504
DIA 3:	Inicio de Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de DINACOPA- posterior pernoche en el Dpto. de Boqueron	Boqueron	2.800.064
DIA 4:	Inicio de Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de DINACOPA- posterior pernoche en el Dpto. de Boqueron	Boqueron	Son Guaraníes: dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro.
DIA 5:	Inicio de Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de DINACOPA- posterior pernoche 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	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 Funcionario Comisionado: Alfredo Coronel, MDS  
 Jefe de Oficina: Jossana Duarte, Ina, MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) MDS  
 Fecha: 28/10/19  
 N° de Orden: 3107  
 Fecha de Remisión: 28/10/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Formulario de control de gastos:  
 RUBRO: PRESUPUESTO  
 T. PRES.:  
 SUB-PROG.:  
 FECHA: 21-10-19  
 FIRMA: C.P. María E. Ibarra, Dpto. de Presupuesto, Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº 2

Fernando de la Mora, 15 de octubre 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.

CANTIDAD DE DIAS	MONTOS POR DIA ESPECIAL DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTOS TOTAL GS
6	487.512	2.437.560	2.600.064
			2.600.064

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

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa: Fernando de la Mora

AL Distrito/Dpto/Pa: Santa Teresita, Cuyabá, Pykusu, Ñu Guazú, Misión Santa Rosa, comunidad Loma, Campo Loro, Escuela San Martín y Ya'áve saanga/Boqueron

FECHA DE SALIDA: 20/10/2019

FECHA DE RETORNO: 25/10/2019

Finalidad del Programa Tekopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de

LIQUIDACION FINAL			
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 Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de Cajero Móvil BNF - pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron	
DIA 3:	Inicio de Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de Cajero Móvil BNF - pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron	
DIA 4:	Inicio de Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de Cajero Móvil BNF - pernocte en el Dpto. de Boqueron.	Boqueron	
DIA 5:	Inicio de Jornada de actualización de datos a familias participantes del Programa Tekopora acompañando a pago de participantes en la modalidad de Cajero Móvil BNF - 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	
		IMPORTE DE VIATICO	2.437.560
		VIATICO DE RETORNO	162.504
		IMPORTE TOTAL	2.600.064
		Son Guaraníes: Dos millones seiscientos mil sesenta y cuatro	
FORMA DE PAGO			
Red Bancaria		X	
Cheque			

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/A Comisionado: *Herico Vazquez*  
 Aclaración de Firma

Jefe Intermedio: *[Firma]*  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Insrán*  
 Fecha: 28/10/19

Nº de Orden: 3105.  
 Fecha de Remisión: 28/10/19

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria: SI [X] NO [ ]

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: *222*  
 PRES.: *2* PROC.: *1*  
 SUB. CUOC.: *1* PTO.: *1*

DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 21-10-19 FIRMA: *[Firma]*

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**

Entrega de insumos alimentarios a organizaciones comunitarias de los distritos de Horqueta y Concepción del departamento de Concepción

Día 1 (09/05/19):

Comedor Divino Niño Jesús	Distrito de Horqueta	90 beneficiarios	1.512 kilos de viveres entregados
Comedor Indígena Juan Diego	Distrito de Concepción	150 beneficiarios	2.520 kilos de viveres entregados

Pernocte en la Ciudad de Concepción

Día 2 (10/05/19):

Retorno a Fernando De la Mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Abg. Basilio Blas González**  
Técnico Social - PACOC

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**Lic. Oscar Daniel Acosta**  
Comisionador  
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: 776
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>Lic. Mónica Ocampos</i> Técnica - DC Dirección de Control y Seguimiento	10/05/19



**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 (10/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N° 1753/2019. Al Dpto. de Concepción. -

**Día 2 (11/09/2019):** Dpto. de Concepción.

**Día 3 (12/09/2019):** Dpto. de Concepción.

**Día 4 (13/09/2019):** Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. -


**Acompañante:** Oscar Acosta y Aristides Araujo. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR CABALLERO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

  
DIRECTORIA 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: 7018
Fecha: 22/09/19	Fecha de Remisión:
	22/09/19

2019-09-24

-18-



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (24/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PACOC al interior del País. Según memo N°1753/2019 Al Dpto. de Paraguari -*

*Día 2 (25/09/2019): Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Basilio Bazo. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
OSCAR CABALLERO



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: 24/10/19

  
Carlos Escobedo  
Técnico  
OCPP-DCS

N° de Orden: 5.010  
Fecha de Remisión: 24/10/19





**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 (16/08/2019):** Traslado de funcionarios de la VMPPSE PESCADORES al interior del País. Al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante. Carlos Miranda y Angelina Valdez. -

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



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

SILLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2911
Fecha:	Fecha de Remisión:
Lic. Alejandro Campos MPPSE Dirección de Control y Seguimiento	<i>16/08/19</i>



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 (25/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE PESCADORES, al interior del País. Según memo Nº 1711, al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañantes: Angelina Valdez y Carlos Miranda. -

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: 24/10/19
Nº de Orden: 3065
Fecha de Remisión: 24/10/19
Escobedo
Técnico
OCPP-DCS

Handwritten mark

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

**ANEXO N° 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 (03/10/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo.

**Día 2 (04/10/2019):** Participar de la Audiencia Pública a familias de Programas Sociales del MDS realizada en el distrito de Cnel. Oviedo

**Día 3 (05/10/2019):** Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

*[Handwritten signature]*  
Mardo Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
Mardo 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: Lic. M<sup>a</sup> Ferrera Ocampos  
Técnica - DEPP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 3149

Fecha de Remisión:

30/10/19

06-

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

**ANEXO N° 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*"

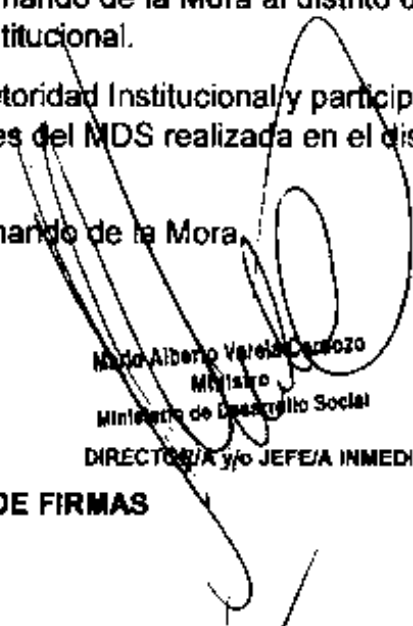
**DETALLE**

**Día 1 (03/10/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo para acompañar a la máxima autoridad institucional.

**Día 2 (04/10/2019):** Acompañar a la Máxima Autoridad Institucional y participar de la Audiencia Pública a familias de Programas Sociales del MDS realizada en el distrito de Cnel. Oviedo

**Día 3 (05/10/2019):** Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora

  
**Arglin Barrera**  
Secretario Privado  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
**Mario Alberto Varela Ocaso**  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
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: 3112
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnico - DCPP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 30/10/19

**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 (03/10/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Cnel. Oviedo para acompañar a la máxima autoridad institucional.

**Día 2 (04/10/2019):** Acompañar a la Máxima Autoridad Institucional y participar de la Audiencia Pública a familias de Programas Sociales del MDS realizada en el distrito de Cnel. Oviedo

**Día 3 (05/10/2019):** Retomo a la ciudad de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Alcides Rincón*

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

*Mario Alberto Vazquez Cardozo*  
Ministro  
Ministerio del Desarrollo Social  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *Lic. Mdo. Roberto Ocampo*  
*Tecnica - DSCP*  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *7174*

Fecha de Remisión:

*Johanna*

SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SEGEAF - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

**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"

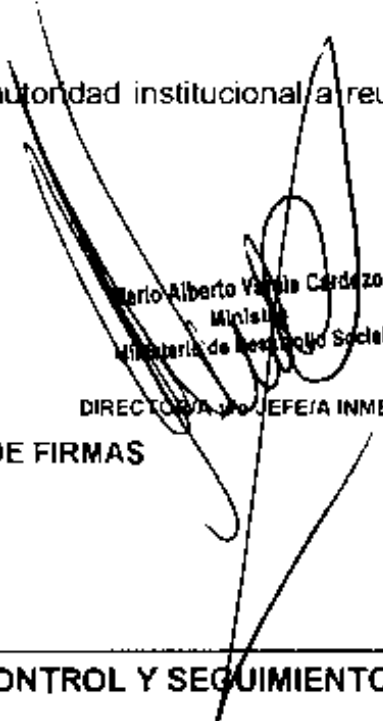
**DETALLE**

**Día 1 (11/10/2019):** Acompañar a la máxima autoridad institucional a reunión con autoridades locales. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS



Mario Alberto Vanda Cárdeno  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: J107.
Fecha: 11/10/2019	Fecha de Remisión:
<i>Ferrera Ocampos</i> Técnica OCSP Dirección de Control y Seguimiento	<i>11/10/19</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 (05/08/2019): Traslado de funcionarios del DGAJ al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 671/2019, al Dpto. de Caazapá. -*

*Día 2 (06/08/2019): Dpto. de Caazapá - Dpto. de Caaguazú. -*

*Día 3 (07/08/2019): Dpto. de Caaguazú. -*

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

*Día 5 (09/08/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañantes: Dahiana Servin y Luis Coronel. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALFREDO FERREIRA



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: J027
Fecha: 05.08.2019 Ej. Ma. Ferreira Campos Técnico - DCPP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 22/08/2019



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (06/08/2019):** Traslado de funcionarios del DGFI al interior del País. Según memo N° 095/2019, al Dpto. de Caaguazú. - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañante: Lourdes Riveros, Richard Ríos, Noelia Floren*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GUIDO ACUÑA



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

SILLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Lic. M<sup>g</sup> Fernando de la Mora  
Fecha: Técnico - CCSP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2901  
Fecha de Remisión:  
*16/08/19*





**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 (12/08/2019): Traslado al interior del País para gestiones administrativo inherentes a la institución. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -*


*Acompañante: Sin Pasajeros. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR PENAYO



SELLO O ACLARACIÓN 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)	Nº de Orden: 2910
Fecha:  J.C. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCPP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 22/08/19

**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 (11/09/2019):** Traslado al interior del País para gestiones administrativo inherentes a la institución. Según memo N° 120/2019 Al Dpto. de Caaguazú -

**Día 2 (12/09/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

**Acompañante:** Sin Pasajeros. -

**Observación:** El cálculo del viaje se realiza por 01 (un) día, en virtud a la resolución MDS N° 188/2019.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR PENAYO



  
DIRECTORIA y/o JEFE INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Dc. M<sup>o</sup>. Ferrera Ocampo  
Fecha: Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2927  
Fecha de Remisión:

22/09/19



**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 de la DA al interior del País. Al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (21/08/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 3 (22/08/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 4 (23/08/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Hugo Godoy -

**Observación:** El cálculo del viaje se realiza por 03 (tres) días, en virtud a la resolución MDS N° 788/2019, en fecha 11 de julio de 2019.-

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN CARLOS CORONEL



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

SITIO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7916
Fecha: Lic. Ma. Ferreira Ocampos	Fecha de Remisión:
Técnica - DCP	72/08/19
Dirección de Control y Seguimiento	

67-



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución OGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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): Trastado de funcionarios de la DA al interior del País. Según memo 301/2019, al Dpto. de Caaguazú. -

Día 2 (14/08/2019): Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Sandra Zelaya Marlenc Ruiz. -

Observación: El cálculo del viaje se realiza por 01 (un) día, en virtud a la resolución MDS N° 788/2019, en fecha 11 de julio de 2019.-

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN CARLOS CORONEL



DIRECTORÍA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SIN O ACIARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por (Firma y Aclaración)  
Lic. Mo. Ferrero Campesino  
Técnica - DCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 7902  
Fecha de Remisión:

12/08/19



**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 (15/08/2019):** Traslado de funcionarios de la DA al interior del País. Según memo 301/2019, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (16/08/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Hugo Godoy --

**Observación:** El cálculo del viaje se realiza por 1 (un) día, en virtud a la resolución MDS N° 788/2019 en fecha 11 de julio de 2019. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN CARLOS CORONEL



SECRETARÍA y/o JERARQUÍA INMEDIATA  
NELSON GONZÁLEZ

SF11 O Aclaración de Firmas

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Uc. Mo. Ferrero Occorina  
Técnica DCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2907  
Fecha de Remisión:

22 Julio 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 (18/09/2019):** Traslado de funcionarios de SERVICIOS GENERALES al interior del País. Según memo 327/2019, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (19/09/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 3 (20/09/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cristian Solo y Fernando González -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ANDRÉS CARDOZO



SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

DIRECTOR/A Y JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 24/10/19

  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 3067  
Fecha de Remisión: 24/10/19

000005



¡MUCHO MÁS QUE UNA INSTITUCIÓN! RECONOCIDA POR SU HONORABLE TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO, PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXTREMADA POBREZA Y LA ERRONEA GENERACIÓN POR LA POBREZA.

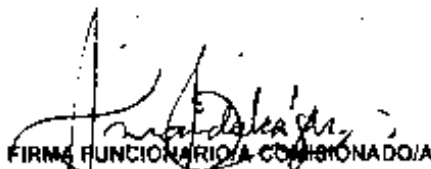
ANEXO N° 3

**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 (22/07/2019):** Cobertura de Prensa, Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus actividades en el distrito de Cnel. Oviedo. Retorno

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Ulises Guzmán  
Jefe de Oficina de Comunicación  
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INMEDIATA

AMANDA BALCÁZAR SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: JCB L
Fecha: 22/07/2019	Fecha de Remisión: 22/07/2019
<p><i>lic. Ma. Ferreira Ocampos</i> Firma - DUAP 22/07/2019 - Control y Seguimiento</p>	

11

VISION: SER UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO PROMUEVA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA SITUACION 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 (22/07/2019):** Cobertura de Prensa, Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus actividades en el distrito de Cnel. Oviedo. Retorno

**Brenda Mondelle**  
Fotógrafa  
Dpto. de Comunicación  
DCC-ADS  
*[Firma]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Lilian Quiñones**  
Jefa del Dpto. de Comunicación/DCCG  
*[Firma]*  
DIRECTOR/A DE DEPARTAMENTO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: <i>3084</i>
Fecha: <i>22/07/2019</i> Lic. Ma. Ferrería Ocarroll Técnica - ACCP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: <i>22/07/2019</i>





**ANEXO N° 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 (21/08/2019): Salida del Distrito de Cnel. Oviedo al distrito de Santa Rosa y Simon Bolivar en los que se realizarán trabajos inherentes a la Institución. Pernocte en el Distrito de Simón Bolívar.**

**Día 2 (22/08/2019): Salida de Simón Bolívar al Distrito de San Joaquín para la realización de trabajos inherentes a la Institución. Pernocte en el distrito de Simón Bolívar.**

**Día 3(23/08/2019): Salida de San Joaquín al distrito de Yru para la realización de trabajos inherentes a la Institución y retorno a la Ciudad de Fdo. De la Mora.**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Hugo Rafael Godoy R.  
Director Administrativo  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

C.P. Luis Raúl Díaz  
Vicepresidente  
Vice Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 28/10/19

N° de Orden: 3117  
Fecha de Remisión: 28/10/19



**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 (28/08/2019):** Provisión de insumos de limpieza a la Regional de Cnel. Oviedo. Recepción de insumos de la Empresa Poti SA. Control de limpieza en la Regional para acto con presencia de la Máxima Autoridad.

**Día 2 (29/08/2019):** Control de limpieza en sede Regional para acto con presencia de la Máxima Autoridad. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Abg. Raúl Zarza Maldonado  
Dirección Administrativa  
MOS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

David Caballero

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y aclaración)	Nº de Orden: 3112
Fecha: 28/08/19	Fecha de Remisión: 28/08/19

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora 25 de setiembre de 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 viaticos.

795 384	Rafael Céspedes	Técnico	3	528 138	1.056.276	1 218 780
---------	-----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: Yguazú, Alto Paraná.		
FECHA DE SALIDA:	25/9/2019			FECHA DE RETORNO: 27/9/2019		

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Alto Paraná - pernocte en el departamento de Alto Paraná	Fdo. de la Mora - Alto Paraná
DIA 2:	Jornada de entrega de tarjetas de débito a participantes del Programa en el distrito de Yguazú, posterior pernocte en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 3:	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Alto Paraná - Fdo. de la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1 056.276
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1.218.780
Son Garantías: Un millón doscientos diez y ocho mil seiscientos ochenta.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE


**Lic. Rafael Céspedes**  
 Técnico  
 Dpto. de Pagos  
 FUNCIONARIO COMISIONADO  
 Adscripción de Firma


**Sr. VÍCTOR GARCÍA**  
 Jefe  
 Opts. de Pagos  
 JEFE INMEDIATO  
 Adscripción de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Adscripción)  
 Fecha: 08/10/19  
 N° de Orden: 2810  
 Fecha de Remisión: 08/10/19

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

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**  
  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministro

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Disponibilidad Presupuestaria	
SI	NO
RUBRO: 234	PROG.: 1
T. PRES.: 2	PTQ.: 1
SUB-PROG.: 1	
FECHA: 1.10.19	FIRMA:

**Lic. María B. Ibarra**  
 Viceministra  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

06-



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 escoltas para pagos del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 1117/2019, 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. -

Acompañante ( escoltas del BNF ): -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR CABALLERO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

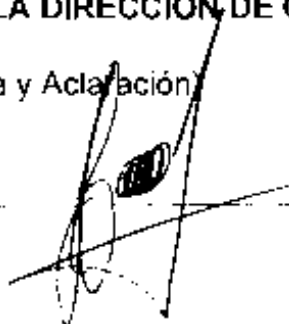
  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2748  
Fecha de Remisión:

07-10-19





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  
DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

3 962 304	David Villalba	Tecnico	6	406.260	2.031.300	2.193.804
-----------	----------------	---------	---	---------	-----------	-----------

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: Horqueta - Yby Yau - Concepcion -			
FECHA DE SALIDA:	15/8/2019		FECHA DE RETORNO: 20/8/2019			

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fco. De la Mora al Dpto. de Concepcion, posterior periodo en el departamento de Concepcion	Fco. de la Mora - Concepcion.
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 periodo en el departamento de concepcion	concepcion
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 periodo en el departamento de concepcion	concepcion
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 periodo en el departamento de concepcion	concepcion
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 periodo en el departamento de concepcion	concepcion
DIA 6:	Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Concepcion - Fco. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	2.031.300
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.193.804
Son Guaraníes: Dos millones ciento noventa y tres mil ochocientos cuatro	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
David Villalba B.  
COORDINADOR COMISIONADO  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO  
Autoridad de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 20/08/19 Lic. Ma. Ferreira Ocampos

N° de Orden: 2017  
Fecha de Remisión: 20/08/19

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a los efectos  
232  
2

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Viceministro

FECHA: 20-08-19 FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
David B. Ibarra  
Vicepresidente  
Ministerio de Desarrollo Social

Viceministro  
Ministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



YAMEN SOBREMUNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONRERÍA, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DUE EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO. PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA.

**ANEXO 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 (03/09/2019):** Partida del Dpto. de Guaira a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y reuniones con la jefatura del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Guaira -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*María Elena Aguado Sosa*

Lic. Estela Cáceres  
Técnica Acompañamiento  
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:

N° de Orden: 2839  
Fecha de Remisión:

08-10-19

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCRP-DCS



VISION: SERVICIO UNA INSTITUCION CON UNO DE SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL SECTOR POLITICA DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO SOCIAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION SOCIAL Y 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 (03/09/2019): Partida del Dpto. de Guaira a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y reuniones con la jefatura del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Guaira -

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
Favio Ariel Miranda  
Coordinador Dep. de Tekopora  
Ministerio de Desarrollo Social  
Guaira

Lic. Lucía Cáceres  
Técnica de Acompañamiento  
TEMPORAL - MDS

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: 7840
Fecha:	Fecha de Remisión: 05-10-19

*[Handwritten signature]*



VISION: SERVICIO 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 OPERADA 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 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e Ingresos 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 (01/09/2019): Partida del Dpto. de Concepción a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, pernocte en el dpto. Central.

Día 2 (02/09/2019): Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, participación de reuniones con jefaturas del programa Tekopora posterior retorno al Dpto. de Concepción.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
Leticia Avila

Lic. Leticia Cáceres  
Técnica de Acompañamiento  
TEKOPORA - MDS

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:

N° de Orden: 7844  
Fecha de Remisión:

08-10-19

*[Handwritten signature]*  
Técnico  
DCPP-DCS





VISION: SER UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES CIVILES, EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA SITUACION 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 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e Ingresos 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 (01/09/2019):** Partida del Dpto. Boquerón a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, posterior pernocte en el Dpto. Central

**Día 2 (02/09/2019):** Jornada de entrega de informes mensuales de funcionarios de campo, participación de reuniones con jefaturas del programa Tekopora posterior retorno al Dpto. de Boquerón.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*Charles Salcedo*

  
Lic. Cecilia Cáceres  
Técnica de Acompañamiento  
TEKOPORA - MDS  
DIRECTORA 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: 7842
Fecha:	Fecha de Remisión:
	08.10.19



VISION BOMBI UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONORABLE 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° 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- Pasejes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

Día 1 (03/09/2019): Partida del Dpto. de Caazapá a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y reuniones con la jefatura del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Caazapá. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Leticia Cáceres  
Técnica de Acompañamiento  
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:

N° de Orden: 2843  
Fecha de Remisión:

03-10-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



El presente informe es una herramienta de gestión para el control y seguimiento de los recursos asignados a los programas sociales del Poder Ejecutivo Centralizado. El presente informe es una herramienta de gestión para el control y seguimiento de los recursos asignados a los programas sociales del Poder Ejecutivo Centralizado.


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 (02/09/2019): Partida del Dpto. de Misiones a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y reuniones con la jefatura del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Misiones -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Lic. Pedro Acosta Altieri  
Coordinador Departamental  
Programa Tekopora  
Misiones - MDS

  
Lic. Lidia Cáceres  
Jefatura de Acompañamiento  
TEKOPORA - MDS  
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:  
N° de Orden: 2544  
Fecha de Remisión:  
08.10.19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPR-DCS



MISION: CONFORMAR UNA INSTITUCION PUNTO DE REFERENCIA POR SU HABILIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DEL ESTADO PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION DEBERADA 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 (02/09/2019):** Partida del Dpto. de Paraguari a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y reuniones con la jefatura del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Paraguari. -

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Exp: 10/09/2019  
2.321.397

Luz Patricia Cabezas  
Técnica de Acompañamiento  
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:

N° de Orden: 2845  
Fecha de Remisión:

08-10-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPR-DCS



VENIR COMO UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU PROFESION, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL ÁMBITO POLÍTICO DEL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN DEBIDA 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 (02/09/2019): Partida del Dpto. de Cordillera a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de Entrega de Informes mensuales y reuniones con la jefatura del Programa Tekopora - posterior retorno al Departamento de Cordillera. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Cecilia Cáceres  
Técnica de Acompañamiento  
TEKOPORA - MDS

DIRECTORA 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: 2846
Fecha:	Fecha de Remisión:
	08/10/19



UNIÓN BONAEREA UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO 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 (02/09/2019): Partida del Dpto. Alto Paraná a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, pernocte en el Dpto. Central

Día 2 (03/09/2019): Partida del Dpto. Alto Paraná a la ciudad de Fdo. De la Mora Dpto. central, Jornada de entrega de informes mensuales y reuniones con la jefatura del programa Tekopora posterior retorno al Dpto. de Alto Paraná.

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A  
Lic. Esteban Espinosa de Mendez  
Coord. Opal del Programa Tekopora  
Alto Paraná

Lic. Latitia Cáceres  
Técnica de Acompañamiento  
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: 2847
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Firma manuscrita]</i>	08-10-19

Javier Martínez  
Ejecutor  
ICPP-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 (18/08/2019):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al departamento Itapúa. Pernocte en el departamento de Itapúa.

**Día 2 (19/08/2019):** Jornada de Pagos por DINACOPA a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de cajero móvil en el departamento de Itapúa se realizó tinglado Municipal del distrito de Pirapo. Total de participantes pagados es 207 (doscientos siete), impagos total 26(veinte y seis), al mismo tiempo Pagos en el distrito San Rafael del Paraná, Total de participantes pagados es 631 (seiscientos treinta y uno), impagos total 155(ciento cincuenta y cinco), Pernocte en el departamento de Itapúa.

**Día 3(20/08/2019):** Jornada de Pagos por DINACOPA a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de cajero móvil en el departamento de Itapúa se realizó tinglado Municipal del distrito de Alto Vera. Total de participantes pagados es 301 (trecientos uno), impagos total 74(setenta y cuatro), al mismo tiempo Pagos en el distrito Itapúa Poty, Total de participantes pagados es 453(cuatrocientos cincuenta y tres), impagos total 143(ciento cuarenta y tres), Pernocte en el departamento de Itapúa.

**Día 4(21/08/2019):** Jornada de Pagos por DINACOPA a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de cajero móvil en el departamento de Itapúa se realizó tinglado Municipal del distrito de Trinidad. Total de participantes pagados es 442 (cuatrocientos cuarenta y dos), impagos total 60(sesenta), al mismo tiempo Pagos en el distrito Nueva Alborada, Total de participantes pagados es 339 (trescientos treinta y nueve), impagos total 24(veinta y cuatro), Pernocte en el departamento de Paraguari.

**Día 5(22/08/2019):** Jornada de Pagos por DINACOPA a participantes del Programa Tekopora en la modalidad de cajero móvil en el departamento de Paraguari se realizó tinglado Municipal del distrito de María Antonia. Total de participantes pagados es 193(ciento noventa y tres), impagos total 13(trece). Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

  
Lic. Mirtha Montiel  
Técnico  
FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADA  
MirthaMontiel

  
Sr. VÍCTOR GARCÍA  
Jefe  
Dist. de Pagos  
DIRECTORIA 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: 2738
Fecha: Lic. Ma. Ferreiro Técnico - DCPS Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 30/09/19



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 (05/08/2019): Traslado del Dpto. de GUAIRA, al Dpto. Central. Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de GUAIRA. ✓

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Fernando Aquino Berni*

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/09/19

*Marcos Escobedo*  
Marcos Escobedo

Técnico

DCPPF-DGS

N° de Orden: 8726

Fecha de Remisión: 30/09/19





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 (04/08/2019): Traslado del Dpto. de CONCEPCIÓN, al Dpto. CENTRAL. Pernocte en el Dpto. Central. ✓

Día 2 (05/08/2019): Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de CONCEPCIÓN. ✓

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Prog. Tekopora  
Coord. Dep. Lic. Leticia Arraiz

DIRECTORA 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: 30/09/19

Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-BOS

N° de Orden: 2 127

Fecha de Remisión: 31/09/19



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

MESES: 2019.08.04  
MÁS VALIOSA UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MANEJO POLÍTICO DE ESTADO. PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA.

**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 853/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 del Dpto. de BOQUERÓN, al Dpto. CENTRAL. Permanece en el Dpto. Central./-


**Día 2 (05/08/2019):** Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de BOQUERÓN./-

  
Lic. Carlos Baldiviar  
Coordinador Departamental del Programa Tekopora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
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: 2.725
Fecha: 30/09/19	Fecha de Remisión: 30/09/19
 Marcos Escobedo Técnico DCCP-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 (04/08/2019):** Traslado del Dpto. de ITAPUA, al Dpto. CENTRAL. Pernocte en el Dpto. Central. ✓

**Día 2 (05/08/2019):** Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de ITAPUA. ✓

~~MANIZO, J. JOSÉ DE JESÚS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Ministerio de Desarrollo Social~~

*[Handwritten Signature]*  
DIRECTORA/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: 2.729
Fecha: 30/09/19	Fecha de Remisión: 30/09/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCCP-DCS	



VISION: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLÍTICO DE SU PAÍS, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA IMPERSONALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DEBIDA POR LA PODERÍA

**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 (06/08/2019):** Traslado del Dpto. de ITAPUA a la Oficina Central del MDS para la jornada de Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora, Pernocte Dpto. Central.-

**Día 2 (07/08/2019):** Inicio de la Jornada. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora, posterior Retorno al Dpto. de ITAPUA-

  
**Abg. Ahri Carolina Chavez**  
Programa Tekopora  
Coor. Dep. Zona Centro - Sur  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTORA y JEFE DE SECCIÓN 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: 2.230
Fecha: 30/09/19	Fecha de Remisión: 30/09/19
 <b>Mercedes Escobedo</b> Técnico. DCCP-DCS	



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DEL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION SOCIAL 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 (05/08/2019):** Traslado del Dpto. de NEEMBUCU a la Oficina Central del MDS, Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora Pernocte Dpto. Central ✓

**Día 2 (06/08/2019):** Inicio de la Jornada. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. Central ✓

**Día 3 (07/08/2019):** Inicio de la Jornada, Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora, posterior retorno al Dpto. de Neembucú. ✓

Lic. Dña. Carolina Vera R.  
Ejecutiva de Gestión  
Programa TEKOPORA

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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: 2734
Fecha: 21/09/19	Fecha de Remisión: 21/09/19
 Marcos Escobar Técnico DCCP-DCS	



VALÓN COMO UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEL PAÍS, EN EL MARCO INSTITUCIONAL DEL ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 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 (04/08/2019):** Traslado del Dpto. de AMAMBAY, al Dpto. CENTRAL. Pernocte en el Dpto. Central.

**Día 2 (05/08/2019):** Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de AMAMBAY.

  
Alto Carlos A. Rosendo Rosendo  
Coord. Distal. Tekopora - MDS  
C.I. Nº 2.283.483  
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: 2732
Fecha: 30/08/19	Fecha de Remisión: 30/08/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DGFP-DCS	



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO DEL ESTADO PERUANO, EL DESARROLLO IMPULSA DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSIÓN 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 (04/08/2019):** Traslado del Dpto. de AMAMBAY, al Dpto. CENTRAL. Pernocte en el Dpto. Central. ✓

**Día 2 (05/08/2019):** Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de AMAMBAY. ✓

*[Firma]*  
M. Jimenez  
Asesor. Indígena  
TEKOPORA - MDS  
3 710.658

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)

Fecha: 21/04/19

*[Firma]*  
Marcos Escobedo

Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: E 735

Fecha de Remisión: 21/04/19



VISIÓN: SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y ALICIA EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN 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 (05/08/2019):** Traslado del Dpto. de GUAIRA, al Dpto. CENTRAL. Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de GUAIRA. ✓

*[Firma]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Firma]*  
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: 2.734
Fecha: 22/08/19	Fecha de Remisión: 22/08/19
<i>[Firma]</i> <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DOPP-DGS	



64



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

VISION: SERVICIO UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES DENTRO EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO, PROMOVIE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION DEBERADA 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 (06/08/2019):** Traslado del Dpto. de Alto Paraguay a la Oficina Central del MDS. Pernocte Dpto. Central.

**Día 2 (07/08/2019):** Inicio de la Jornada. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Retorno al Dpto. de Alto Paraguay.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**DAVID CHIQUENO**

  
DIRECTOR/A 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: 2735
Fecha: 30/07/19	Fecha de Remisión: 30/07/19
 <b>marcos Escobedo</b> Técnico DGPP-BOS	



Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

*Paraguay  
de la gente*

MEJOR SOMOS UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES EN LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN 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 (04/08/2019): Traslado del Dpto. de ALTO PARANA, al Dpto. CENTRAL. Pernocte en el Dpto. Central ✓-

Día 2 (05/08/2019): Inicio de la Jornada en el local de la Oficina Central del MDS. Entrega de Informes Mensuales y participación de reuniones con las jefaturas del Programa Tekopora. Posterior retorno al Dpto. de ALTO PARANA. ✓-

*Firma Funcionaria*  
FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADO/A

*Firma*  
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

Prof. Ma. Fátima Espinosa de Martínez  
Coord. Dpto. del Programa Tekopora  
Alto Paraná

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 21/09/19

N° de Orden: 8.736

Fecha de Remisión: 30/09/19

*Firma*  
Técnico  
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 02 de octubre 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 provisión de viáticos.

2 320.229	María Emilia de la Cruz	Técnica	6	406.260	2.031.300	2.193.804
-----------	-------------------------	---------	---	---------	-----------	-----------

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DCPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País:	Fernando de la Mora			AL Distrito/Dpto/País: Arroyito, Azotay, Belén, Concepción y Horqueta - Dpto. Concepción		
FECHA DE SALIDA:	06/10/2019			FECHA DE RETORNO: 11/10/2019		

DIA 1:	Parque de la Ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Concepción, pernocte en el departamento de Concepción	Fdo. de la Mora - Concepción	IMPORTE DE VIATICO	2.031.300
DIA 2:	Inicio de la Jornada de Monitoreo de las casas realizadas por los lic de campo a nuevas familias incluidas como participantes del programa Telposol, verificación malla a participantes con solvente económica, pernocte en el departamento de Concepción	Concepción	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de la Jornada de Monitoreo de las casas realizadas por los lic de campo a nuevas familias incluidas como participantes del programa Telposol, verificación malla a participantes con solvente económica, pernocte en el departamento de Concepción	Concepción	IMPORTE TOTAL	2.193.804
DIA 4:	Inicio de la Jornada de Monitoreo de las casas realizadas por los lic de campo a nuevas familias incluidas como participantes del programa Telposol, verificación malla a participantes con solvente económica, pernocte en el departamento de Concepción	Concepción	Son Guaraníes: dos millones ciento noventa y tres mil, ochocientos CUATRO	
DIA 5:	Inicio de la Jornada de Monitoreo de las casas realizadas por los lic de campo a nuevas familias incluidas como participantes del programa Telposol, verificación malla a participantes con solvente económica, pernocte en el departamento de Concepción	Concepción		
DIA 6:	Inicio de la Jornada de Monitoreo de las casas realizadas por los lic de campo a nuevas familias incluidas como participantes del programa Telposol, verificación malla a participantes con solvente económica, Retorno a la ciudad de origen, Fdo de la Mora	Concepción- Fdo de la Mora	Red Bancaria	X
			Cheque	

Lic. Emilia de la Cruz  
 SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 Rossana Duarte, Jefe de Inclusion y Registros  
 Programa Telposol - MDS  
 Jefe INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado Por: [Firma]  
 Fecha: 16/10/19  
 N° de Orden: 2765  
 Fecha de Remisión: 16/10/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 Disponibilidad Presupuestaria  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 252  
 T. PRES.: 2 PRG.: 1  
 SUB-PROG.: 1 PTO.:  
 FECHA: 04-10-19 FIRMA: [Firma]

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

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 2

Fernando de la Mora, 02 de octubre del 2019.

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

CLASE	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
752.843	Maria Cristina Davalos	Tecnica	6	408.260	2.031.300	2.193.804
						2.193.804

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPS)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Par:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Opto/Par: Arroyito, Acaoty, Beten, Concepcion y Horqueta - Dpto. Concepcion
FECHA DE SALIDA:	08/10/2019	FECHA DE RETORNO: 11/10/2019

Monitoreo a familias incluidas como participantes del programa Telepar.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Opto de Concepcion, permanece en el departamento de Concepcion	Fdo. de la Mora - Concepcion	IMPORTE DE VIATICO	2.031.300
DIA 2: Inicio de Jornada de Monitoreo de las ceses realizadas por las sec de campo a nuevas familias incluidas como participantes del programa Telepar, verificacion in situ a participantes con solvente economico, permanece en el departamento de Concepcion	Concepcion	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3: Inicio de Jornada de Monitoreo de las ceses realizadas por las sec de campo a nuevas familias incluidas como participantes del programa Telepar, verificacion in situ a participantes con solvente economico, permanece en el departamento de Concepcion	Concepcion	IMPORTE TOTAL	2.193.804
DIA 4: Inicio de Jornada de Monitoreo de las ceses realizadas por las sec de campo a nuevas familias incluidas como participantes del programa Telepar, verificacion in situ a participantes con solvente economico, permanece en el departamento de Concepcion	Concepcion	Son Guaranies: dos millones ciento noventa y tres mil, ochocientos cuatro	
DIA 5: Inicio de Jornada de Monitoreo de las ceses realizadas por las sec de campo a nuevas familias incluidas como participantes del programa Telepar, verificacion in situ a participantes con solvente economico, permanece en el departamento de Concepcion	Concepcion	FORMA DE PAGO	
DIA 6: Inicio de Jornada de Monitoreo de las ceses realizadas por las sec de campo a nuevas familias incluidas como participantes del programa Telepar, verificacion in situ a participantes con solvente economico. Retorno a la ciudad de Arroyito, Fdo de la Mora	Concepcion- Fdo. De la Mora	Red Bancaria	X
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionaria/Comisionado **Cristina Davalos** de Inspeccion y Registro Dpto. de Inspeccion y Registro - MDE  
 Funcionaria/Comisionado **Rossana Duarte, J.L.** Dpto. de Inspeccion y Registro - MDE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:  
 Verificado Por: **[Firma]** Cargo: **[Cargo]**  
 Fecha: **10/10/2019** de Pagos al Personal  
 N° de Orden: **2966**  
 Fecha de Remision: **10/10/19**

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

GOBIERNO NACIONAL  
 Administracion Financiera de sus Vigencias

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

SI

RUBRO: **232**

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

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

FECHA: **04-10-19** FIRMA: **[Firma]**

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
 Viceministro de Administracion y Finanzas  
 Viceministerio de Administracion y Finanzas  
 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**

**DIA 1: (26/09/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la Feria de productores del Programa Tekoporá y a la entrega de tarjetas de debito para facilitar transferencias y promover la economía local en el Distrito de Yguazu, Dpto. de Alto Paraná

**DIA 2: (27/09/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la firma y entrega de contratos de adjudicaciones de lotes en el marco del Programa Tekoha.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A 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: 7944

Fecha: 15/10/19

  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

Fecha de Remisión: 15/10/19



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 Contratoría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE


**DIA 1: (26/09/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la Feria de productores del Programa Tekoporã y a la entrega de tarjetas de debito para facilitar transferencias y promover la economía local en el Distrito de Yguazu, Dpto. de Alto Paraná.

**DIA 2: (27/09/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la firma y entrega de contratos de adjudicaciones de lotes en el marco del Programa Tekoha.

  
Rodolfo Delvalle  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Mario Alberto Valdez 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: 2947
Fecha: 15/10/19	Fecha de Remisión: 15/10/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCCP-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


**DIA 1: (26/09/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la Feria de productores del Programa Tekoporá y a la entrega de tarjetas de debito para facilitar transferencias y promover la economía local en el Distrito de Yguazu, Dpto. de Alto Paraná.

**DIA 2: (27/09/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la firma y entrega de contratos de adjudicaciones de lotes en el marco del Programa Tekoha.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*Juan Piclerok*

  
María Alberto Varela Cardoso  
Ministra  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTORA/A 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: 2.949
Fecha: 15/10/19	Fecha de Remisión: 15/10/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico OCPP-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

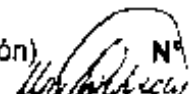
**DIA 1: (26/09/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la Feria de productores del Programa Tekoporã y a la entrega de tarjetas de debito para facilitar transferencias y promover la economía local en el Distrito de Yguazu, Dpto. de Alto Paraná.

**DIA 2: (27/09/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad a la firma y entrega de contratos de adjudicaciones de lotes en el marco del Programa Tekoha.

  
**Liliana Agüero**  
Secretaría Privada  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
**Armin Barrera**  
Secretaría Privada  
DIRECTOR/A JEFE DE AREA INMEDIATO  
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: 2950
Fecha: 18/10/19	Fecha de Remisión: 18/10/19
 <b>Marcos Escobalro</b> Técnico DCCP-DCS	





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionaria fue comisionada para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (03/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 1038/2019, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (04/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 3 (05/07/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

**Acompañante:** Antoliano Cohene, Rodrigo Cubas y Jazmin Esquivel. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FABIO BERNAL



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

SE FIRMÓ O ACLARACIÓN DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2758  
Fecha de Remisión:

03.07.19

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, sujetas 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. Según memo 1117/2019, 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. -*

*Acompañante: José Ojeda. -*

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:

N° de Orden: 7254  
Fecha de Remisión:

07-10-19

Javier Martínez  
Jefe/a  
OCPP/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 (23/08/2019): Pago de cajero móvil en Curuguaty.

Mario Alberto Varela Cárdozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cárdozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR 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: 2868

Fecha de Remisión:

10-10-19

Jayler Martínez  
Técnico  
EGPP-DQS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICA DEL ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO EMPRESARIAL, DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA Y LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

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 (23/08/2019): Traslado y acompañamiento a la Máxima Autoridad.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
DIEGO RIVERA

Mario Alberto Varela Cardona  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/Jefe 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: 2019  
Fecha de Remisión:

10-10-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

*[Handwritten mark]*



VISION COMO UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICA 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

DIA 1 (23/08/2019): Traslado y acompañamiento a la Maxima Autoridad.

*Jed Estiforecibia*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Mario Alberto*  
DIRECTOR DE OFICINA INMEDIATA  
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: 2870
Fecha:	Fecha de Remisión: 16.10.19

*Javier Ma...*  
Técnico  
DCPP-DC



VALOR COMISIÓN A FIRMA RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES BAJE EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO PROMUEVE EL DEPARTAMENTO INTEGRAL DE PERSONAL, TABLEROS Y COMISIONES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EJECUCIÓN 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"

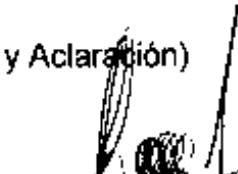
DETALLE

DIA 1 (23/08/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad al pago de cajero móvil en Curuguaty.

  
Armin Baderra  
Secretario Privado  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Ministerio de Desarrollo Social

  
Mario Alberto Vercillo Berdozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR 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: 7571
Fecha:	Fecha de Remisión:
	10-10-19

Javier Martínez  
Asesor  
DCPP-DCS



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

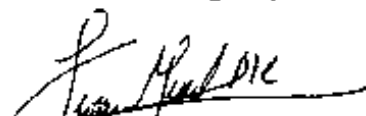
ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

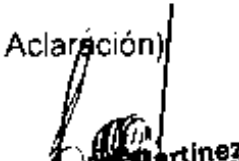
**DETALLE**

DIA 1 (23/08/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad al pago de cajero móvil en Curuguaty.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Jan Alarrete

  
N° de Orden: 2872  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A 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: 2872
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Javier Martinez Técnico BCPP-DCS	10-10-19



UNA VISIÓN COMÚN UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONORABLE TRÁMITE PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DEL ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS Y FAMILIAS Y COMUNITARIOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN 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 QEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (23/08/2019):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad al pago de cajero móvil en Curuguaty.

*BAFB*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*Mario Roberto Varas Jurdico*

Mario Roberto Varas Jurdico  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2873
Fecha:	Fecha de Remisión:
	10-10-19

*Javier Martinez*  
Técnica  
DCPR-DCS





ALON SOMA UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD Y EFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICA DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR SOCIAL, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA EDUCACIÓN 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**

DIA 1 (23/08/2019): Acompañamiento a la Máxima Autoridad al pago de cajero móvil en Curuguaty.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*Rafael Delvalle*

Mario Alberto Varela Carroza  
Asesor  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECCIÓN DE OEE/EI INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2875
Fecha:	Fecha de Remisión:
	10/10/19

*[Signature]*  
Sr. 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(05/08/2019): Traslado de Cnel. Oviedo Dpto. Caaguazú con destino al Departamento de Central. Reunión informativa con el Director del Programa Tekopora, Jefes de los Dptos Operaciones, Registro, Pagos y Capacitaciones- Pernocte en Fndo la Mora Dpto. de Central.✓

Día 2 (06/08/2019): Entrega de informes de Coordinadores Distritales, Guías Familiares al Dpto de Operaciones, autorización de salarios al Dpto administración del personal, carga de fichas censales y actualizaciones varias en el Dpto de Registro, Pernocte en el Dpto, Central.✓

Día 3 (07/08/2019): Carga de fichas censales y actualizaciones varias en el Dpto de Registro, Pernocte en el Dpto, Central.✓

Día 4 (08/08/2019): Traslado de retorno a la ciudad de Cnel Oviedo Dpto de Caaguazú.✓

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO  
*Rocio Dominguez*

*Omar Ortellado*  
DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO  
Lic. Omar Ortellado  
Coordinador Departamental  
TEKOPORA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 9.034
Fecha: 08/08/19	Fecha de Remisión: 08/08/19
<i>Marcos Escobelro</i> Marcos Escobelro 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 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(05/08/2019): Traslado de Cnel. Oviedo Dpto. Caaguazú con destino al Departamento de Central. Reunión informativa con el Director del Programa Tekopora, Jefes de los Dptos Operaciones, Registro, Pagos y Capacitaciones- Pernocte en Fndo la Mora Dpto. de Central.✓

Día 2 (06/08/2019): Entrega de informes de Coordinadores Distritales, Guías Familiares al Dpto de Operaciones, autorización de salarios al Dpto administración del personal, carga de fichas censales y actualizaciones varias en el Dpto de Registro, Pernocte en el Dpto, Central.✓

Día 3 (07/08/2019): Carga de fichas censales y actualizaciones varias en el Dpto de Registro, Pernocte en el Dpto, Central.✓

Día 4 (08/08/2019): Traslado de retorno a la ciudad de Cnel Oviedo Dpto de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
Gustavo Martínez

DIRECTOR/A *[Handwritten signature]*  
JEFE DE PROGRAMA  
LIE. *[Handwritten signature]*  
Coordinador Departamental  
TEKOPORA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2805
Fecha: 08/08/19	Fecha de Remisión: 08/08/19
<i>[Handwritten signature]</i> Miguel C. Subero	

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 (05/08/2019):** Traslado de Cnel. Oviedo Dpto. Caaguazú con destino al Departamento de Central. Reunión informativa con el Director del Programa Tekopora, Jefes de los Dptos Operaciones, Registro, Pagos y Capacitaciones- Pemocte en Fndo la Mora Dpto. de Central. ✓

**Día 2 (06/08/2019):** Entrega de informes de Coordinadores Distritales, Guías Familiares al Dpto de Operaciones, autorización de salarios al Dpto administración del personal, carga de fichas censales y actualizaciones varias en el Dpto de Registro, Pemocte en el Dpto. Central, ✓

**Día 3 (07/08/2019):** Carga de fichas censales y actualizaciones varias en el Dpto de Registro, Pemocte en el Dpto. Central. ✓

**Día 4 (08/08/2019):** Traslado de retorno a la ciudad de Cnel Oviedo Dpto de Caaguazú. ✓

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO  
*[Firma]*  
Lic. Omar Ortells  
Coordinador Departamento  
TEKOPORA

DIRECTORIA Y JEFEIA INMEDIATA  
*[Firma]*  
Abg. Cesar Kiskovich  
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)	N° de Orden: 2.356
Fecha: 08/08/19	Fecha de Remisión: 08/08/19
Marco Acebo Técnico DCCP-DCS	



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora 01 de octubre de 2019

SEÑORA: CP. Lud. Javier Ruiz Díaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CLIP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESPECIALE DE VIATICO	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL BR.
489493	Seño Mabel Montel Barreto	Auditor Senior	6 /	528.138 /	2.640.690 /	2.803.194 /
Son Guantes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro /						2.803.194

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL	Direccion General de Auditoria Interna Institucional - MDS	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Par.	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Par.: Itapúa /
FECHA DE SALIDA:	23/09/2019 /	FECHA DE RETORNO: 04/10/2019 /

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Realizar Verificacion in Situ a las Familias Participantes del Programa Tekopora del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Itapúa, en virtud de la Resolucion M.D.S. N° 889/2019, de fecha 9/08/2019, "POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
<b>DIA 1 DOMINGO</b> 29 de setiembre del 2019 partida de Fernando de la Mora con destino al Dpto. de Itapúa, Distrito de Tomás Romero Pereira (Patriote).	Partida de 1:00 De la Mora al Distrito de Tomás Romero Pereira Dpto. de Itapúa /	IMPORTE DE VIATICO 2.640.690 /
<b>DIA 2 LUNES</b> 30 de setiembre del 2019, con el objeto de realizar Verificacion in Situ a los Participantes del Programa Tekopora en el Distrito de Tomás Romero Pereira Dpto. de Itapúa /	Distrito de Tomás Romero Pereira Dpto. de Itapúa /	VIATICO DE RETORNO 162.504 /
<b>DIA 3 MARTES</b> 01 de octubre del 2019, con el objeto de realizar Verificacion in Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de Tomás Romero Pereira Dpto. de Itapúa /	Distrito de Tomás Romero Pereira Dpto. de Itapúa /	IMPORTE TOTAL 2.803.194
<b>DIA 4 MIERCOLES</b> 02 de octubre de 2019 con el objeto de realizar Verificacion in Situ a los Participantes del Programa Tekopora en el Distrito de Carmen del Paraná del Dpto. de Itapúa.	Distrito de Carmen del Paraná del Dpto. de Itapúa /	Son Guantes: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro /
<b>DIA 5 JUEVES</b> 03 de octubre de 2019, con el objeto de realizar Verificacion in Situ a los Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de Carmen del Paraná del Dpto. de Itapúa.	Distrito de Carmen del Paraná del Dpto. de Itapúa /	
<b>DIA 6 VIERNES</b> 04 de octubre del 2019 retorno del Dpto. de Itapúa, Distrito de Carmen del Paraná al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central	Distrito de Carmen del Paraná del Dpto. de Itapúa al Distrito de Fernando de la Mora Dpto. Central /	
		<b>FORMA DE PAGO</b>
		Red Bancaria
		Cheque

**CONFIRMA LA REALIZACION DEL VIAJE**

Funcionario: **Seño Esteban Montiel** Auditor Senior  
 Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Marcos Escobedo** Técnico  
 Fecha: 16/10/19  
 PARA USO DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 N° de Orden: 2454  
 Fecha de Remisión: 16/10/19  
 Lic. Jorge Espinola Director  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 Verificación de Administración y Finanzas  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Ministerio de Desarrollo Social

**DCPP-DICS**  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 Disponibilidad Presupuestaria  
 SI  NO   
 RUBRO: 232  
 T. PRES.: 2 PROG.: 1  
 SUB-PROG.: 1 PTO.:  
 FECHA: 7.10.19 FIRMA: **J.P. Martí B. Ibarra**

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y DE PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora - 01 de octubre de 2019

SEÑORITA: CP. Lutz Javier Ruiz Díaz

VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.U.P.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL
1978783	Lezcano Carlela Arsenio	Auditor Senior	6	528.138	2.640.690	2.803.194

Con Garantías: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL: Dirección General de Auditoria Interna Institucional - MOS

QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais: Fernando de la Mora AL Distrito/Dpto/Pais: Raposo

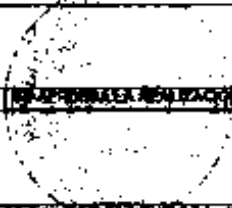
FECHA DE SALIDA: 29/09/2019 FECHA DE RETORNO: 04/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopara del Ministerio de Desarrollo Social en el Departamento de Raposo, en virtud de la Resolución N.º 219/2019, de fecha 02/04/2019, POR EL CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA AGENCIA INTERNA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2019, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
01 DOMINGO: 29 de septiembre del 2019 partida de Fernando de la Mora con destino al Dpto. de Raposo, Distrito de Tomás Romero Pereira, (Parroquia)	Partida de Fernando de la Mora al Distrito de Tomás Romero Pereira Dpto. de Raposo
02 LUNES: 30 de septiembre del 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopara, en el Distrito de Tomás Romero Pereira Dpto. de Raposo	Distrito de Tomás Romero Pereira Dpto. de Raposo
03 MARTES: 01 de octubre del 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopara, en el Distrito de Tomás Romero Pereira Dpto. de Raposo	Distrito de Tomás Romero Pereira Dpto. de Raposo
04 MIÉRCOLES: 02 de octubre del 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopara, en el Distrito de Carmen del Paraná del Dpto. de Raposo	Distrito de Carmen del Paraná del Dpto. de Raposo
05 JUEVES: 03 de octubre de 2019 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekopara, en el Distrito de Carmen del Paraná del Dpto. de Raposo	Distrito de Carmen del Paraná del Dpto. de Raposo
06 VIERNES: 04 de octubre del 2019 retorno del Dpto. de Raposo, Distrito de Carmen del Paraná al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Distrito de Carmen del Paraná del Dpto. de Raposo al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.640.690
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.803.194
Con Garantías: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

*Lutz Ruiz*  
**Lig. Arsenio Lezcano**  
Auditor Senior  
DCAI - MOS  
FUNCIONARIO VIA COMISIONADO  
Aclaración de Firma



*[Signature]*  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
**CP. Claudio Sotelo Torres M**  
Auditor Interno

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Signature]* Marcos Escobedo  
Fecha: 16/10/19  
N° de Orden: 2.900  
Fecha de Remisión: 16/10/19

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

**DAPP-DOS**

Ministerio de Desarrollo Social  
GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Disponibilidad Presupuestaria

SI  NO

RUBRO: 132  
T. PRES.: 2  
SUB-PROG.: 1  
FECHA: 16.19

PROG.: 1  
PTD.:  
FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
CP. [Name]

**S.P. Martí B. Ibarra**  
Dir. 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 (09/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOPORA al interior del País. Según memo 1768/2019, al Dpto. de San Pedro.*

*Día 2 (10/09/2019): Dpto. de San Pedro.*

*Día 3 (11/09/2019): Dpto. de San Pedro.*

*Día 4 (12/09/2019): Dpto. de San Pedro.*

*Día 5 (13/09/2019): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Máxima Palacio, Leticia Cáceres y David Villalba. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN PABLO FRANCO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
*Lic. Ma. Ferrero Osampós*  
Fecha: Técnico - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2923  
Fecha de Remisión:

*Arce*

000007



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 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 viaticos.

C.L.M.P	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA BESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
3 798 888	Daisy Rivarola	Jefa de Dpto	3	345 000	650.016	812 520
Son Guaranies: Ochocientos doce mil quinientos veinte						812.520

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Direccion General de Proteccion y Promocion Social (DGPPI)	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pa is:	Fdo. De la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Caaguazu
FECHA DE SALIDA:	1/10/2019	FECHA DE RETORNO: 3/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de verificación y seguimiento de los avances de las actividades realizadas.

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 Caaguazu, posterior Pernocte en el Dpto. de Caaguazu.	Fdo. De la Mora - Caaguazu	IMPORTE DE VIATICO	650.016
DIA 2:	Inicio de Jornada de verificación y seguimiento de los avances de las actividades realizadas, posterior Pernocte Dpto. de Caaguazu.	Caaguazu	VIATICO DE RETORNO	162.504
DIA 3:	Inicio de Jornada de verificación y seguimiento de los avances de las actividades realizadas, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Caaguazu - Fdo. De la Mora	IMPORTE TOTAL	812.520
			Son Guaranies: Ochocientos doce mil quinientos veinte	
			FORMA DE PAGO	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
FUCIONARIO DESIGNADO  
Asignación de Firma

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO  
Asignación de Firma

Se Licio Carrero PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado para Firma y Autorización  
Fecha: 17/10/19 DCS

N° de Orden: 2972  
Fecha de Remisión: 17/10/19

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

Lic. Jorge Espinola  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera la sus efectos

*[Signature]*

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECORRIDO

RECORRIDO: 232

T. PRES: 2

SUB-PROG: 1

FECHA: 04-10-19

FIRMA: *[Signature]*

Viceministro  
Viceministerio de Administracion y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de Octubre 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 viaticos

2 218 740	Rodrigo Berna	Tecnico	4	375 008	975.024	1 137 528
-----------	---------------	---------	---	---------	---------	-----------

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, Abar, Caazapa, Buena Vista, Coronel Maciel y Mosse. Bertonu/Caazapa			
FECHA DE SALIDA:	7/10/2019		FECHA DE RETORNO: 10/10/2019			

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo. De la Mora al Dpto. de Caazapa. Jornada de monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inclusión de nuevas familias y verificación in situ por supuesto solvencia económica a familias participantes del Programa Tekopora. Posterior período en el Dpto. de Caazapa	Fdo. de la Mora - Caazapa
DIA 2:	Inicio de jornada de monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inclusiones de nuevas familias y verificación in situ por supuesto solvencia económica a familias participantes del Programa Tekopora. posterior período en el Dpto. de Caazapa	Caazapa
DIA 3:	Inicio de jornada de monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inclusiones de nuevas familias y verificación in situ por supuesto solvencia económica a familias participantes del Programa Tekopora. posterior período en el Dpto. de Caazapa	Caazapa
DIA 4:	Inicio de jornada de monitoreo de los censos realizados por los técnicos de campo para inclusiones de nuevas familias y verificación in situ por supuesto solvencia económica a familias participantes de Programa Tekopora. posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Caazapa - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	975.024
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.137.528
Son Guaraníes: Un millón ciento treinta y siete mil quinientos veintiocho.	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 Rodrigo Berna, Dpto. de Inclusión y Registro, Programa Tekopora - MDS  
 Lic. Mercedes Duarte, Jefa Dpto. de Inclusión y Registro, Programa Tekopora - MDS  
 JEFE INMEDIATO Declaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado por el Personal de Firma y Actaración) N° de Orden: 2116  
 Fecha: 17/10/19 Fecha de Remisión: 17/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el para ser favorable de esta Direccion.  
 Lic. Jorge Espinola Director

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A la Direccion de Presupuesto  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 Describicion Presupuestaria  
 DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministro

RUBRO:	232	PRGG:	1
T. PRES.:	2	PTO.:	-
SUB-PRGG:	1		
FECHA:	04-10-19	FIRMA:	[Firma]

Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de Setiembre del 2019

SEÑOR: C.P. Luis Javier Ruiz Díaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

5.234.285	Jessica Ortiz	Técnica	4	508.136 A. Paraná 325.008 Caaguazú	1.381.284	1.543.788
-----------	---------------	---------	---	---------------------------------------	-----------	-----------

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Protección y Promoción Social (DGPPS)					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Opto/Parais:	Fdo. De la Mora		AL Distrito/Opto/Parais: Domingo Martínez de Irala, Nacunday, Santa Rita, Minga Guazú/Alto Paraná y Opto. de Caaguazú			
FECHA DE SALIDA:	24/9/2019		FECHA DE RETORNO: 27/9/2019			

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo de la Mora al Opto. de Alto Paraná, posterior Pernocte en el Opto. de Alto Paraná	Fdo. De la Mora - Alto Paraná
DIA 2:	Inicio de jornada de acompañamiento al monitoreo de censos realizados por los funcionarios de campo, posterior pernocte en el Opto. de Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 3:	Inicio de Jornada de entrega de tarjetas de debito BANCARD a participantes del Programa Takopara, posterior traslado al Opto. de Caaguazú, Pernocte.	Alto Paraná - Caaguazú
DIA 4:	Inicio de jornada de acompañamiento a la máxima autoridad en distritos del Opto. de Caaguazú, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Caaguazú - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.381.284
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.543.788
Sin Garantías: Un millón quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y ocho.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

*Jessica Ortiz*  
 FUNCIONARIA CON FUNCIONES DE ASESORIA  
 Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
 JEFE INMEDIATO  
 Dirección de Administración y Finanzas

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]*  
 Fecha: 17/10/19  
 Opto. de Control de Pagos al Personal: DCS

N° de Orden: 2999  
 Fecha de Remisión: 17/10/19

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

*[Firma]*  
 Director  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos.

*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 C.P. Luis Ruiz Díaz  
 Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria: SI  NO

RUBRO: 752

T. PRES.: 1 - PROG.: 1

SUB-PROG.: 1 - PTO.: 1

FECHA: 21-10-19 FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
 C.P. María B. Ibarra  
 Directora de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 20 de Setiembre del 2019

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

1.225.080	Antonio Cohere	Director del Programa Tekopora	4	528,138 A. Paraná 329,008 Caaguazú	1.381.284	1.543.788
-----------	----------------	--------------------------------	---	---------------------------------------	-----------	-----------

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: Domingo Martínez de Irala, Itacunday, Santa Rita, minga guazú/Alto Paraná y Dpto. de Caaguazú			
FECHA DE SALIDA:	24/9/2019		FECHA DE RETORNO: 27/9/2019			

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fdo de la Mora al Dpto. de Alto Paraná, posterior Pernocte en el Dpto. de Alto Paraná	Fdo. De la Mora - Alto Paraná
DIA 2:	Inicio de jornada de acompañamiento al monitoreo de censos realizados por los funcionarios de campo, posterior pernocte en el Dpto. de Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 3:	Inicio de Jornada de entrega de tarjetas de debito BANCARD a participantes del Programa Tekopora, posterior traslado al Dpto. de Caaguazú, Pernocte	Alto Paraná - Caaguazú
DIA 4:	Inicio de jornada de acompañamiento a la máxima autoridad en distritos del Dpto. de Caaguazú, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la MORA	Caaguazú - Fdo. De la Mora

IMPORTE DE VIATICO	1.381.284
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	1.543.788
Son Garantías: Un millón quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y ocho.	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Funcionaria Comisionado (Firma y Aclaración)  
 Director (Firma y Aclaración)

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) N° de Orden: 2980  
 Fecha: 11/10/19 Fecha de Remisión: 11/10/19

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Responsabilidad Presupuestada
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
RUBRO: 65
T. PRES.: 1
SUB-PROG.: 1
PROG.: A
PTO.: 1
FECHA: 11/10/19
FIRMA:

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

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

FÓRMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de octubre 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 viaticos.

2 971 911	Rossana Duarte	jefa de Dpto.	1	325 008	162.504
-----------	----------------	---------------	---	---------	---------

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: Caaguazu- Coronel Oviedo
FECHA DE SALIDA:	03/10/2019	FECHA DE RETORNO: 03/10/2019

DIA 1:	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Caaguazu, Jornada de Participacion para la capacitacion a los funcionarios de campo del Distrito de Coronel Oviedo posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Fdo. De la Mora - Caaguazu - Fdo. De la Mora	IMPORTE DE VIATICO	
			VIATICO DE RETORNO	162.504
			IMPORTE TOTAL	162.504
			Son Guaranies: Ciento sesenta y dos mil quinientos cuatro.-	
			Red Bancaria	X
			Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Rossana Duarte*  
 Jefa de Inclusion y Registros  
 Promocion Temporal - MDS  
 FUNCIONARIA COMISIONADO  
 Aclaracion de Firma

*Lic. Antoliano Cuervo Cuenca*  
 Director de Tekepora  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 JEFE INMEDIATO  
 Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *Rafael Cardozo*  
 Fecha: *17/10/19*

N° de Orden: *2781*  
 Fecha de Remision: *17/10/19*

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el fin de solicitar favorable de esta Direccion

*Lic. Olga Espinola*  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera a los efectos de...

*[Signature]*  
 DIRECTOR/A GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Presupuesto 2019

SI

RECURSO: *938*

PROG.: *2*      PROG.: *1*

SUB-PROG.: *1*      PTO.: *-*

FECHA: *04-10-19*      FIRMA: *[Signature]*

Viceministro  
 Viceministerio de Administracion y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° 11

Fernando de la Mora, 27 de Septiembre del 2019

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

C.I.M.	APPELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA DE SALIDA DE VIATICO	IMPORTE DE VIATICO	IMPORTE TOTAL GS.
3.798.888	Daisy Rivasola	Jefa de Dpto.	6	528.135	2.540.690	2.803.194
Son Garantías: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro						2.803.194

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 Paraná Y Itapúa

FECHA DE SALIDA: 13/10/2019 FECHA DE RETORNO: 18/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Comenzamiento de capacitación en el uso del sistema de digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Ubicación	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Pernoche de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Alto Paraná, posterior Pernoche en el Dpto. de Alto Paraná.	Fdo. De la Mora - Alto Paraná	IMPORTE DE VIATICO 2.840.690
DIA 2: Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior Pernoche Dpto. de Alto Paraná.	Alto Paraná	VIATICO DE RETORNO 162.504
DIA 3: Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior traslado al Dpto. de Itapúa, Pernoche Dpto. de Itapúa.	Alto Paraná - Itapúa	IMPORTE TOTAL 2.803.194
DIA 4: Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior Pernoche Dpto. de Itapúa.	Itapúa	Son Garantías: Dos millones ochocientos tres mil ciento noventa y cuatro
DIA 5: Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior Pernoche Dpto. de Itapúa.	Itapúa	FORMA DE PAGO
DIA 6: Inicio de Jornada de entrenamiento en el uso del sistema y digitalización de datos de control de corresponsabilidad en salud requeridos por el programa, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.	Itapúa - Fdo. de la Mora	Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIÓN DE COMISIONADO LIC. [Firma] Adecuación de Firma

JEFE INMEDIATO [Firma] Adecuación de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Adecuación) N° de Orden: 30002

Fecha: 18/10/19 Fecha de Remisión: 18/10/19

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Oficina Espinola

DIRECTOR [Firma] Dirección de Control y Seguimiento

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social

GOBIERNO PARAGUAY

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI

NUMERO: 232

T. NEC: 2 PROG: 1

SUB-PROG: 1 PTO: 1

FECHA: 04-10-19 FIRMA: [Firma]

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 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 (14/07/2019):** Partida de la ciudad de Fdo. de la Mora al dpto. a Concepción. Pernocte en Concepción

**Día 2 (15/07/2019):** Inicio de la jornada de visita a 9 (nueve) familias quienes recibieron la indemnización por casos de fallecimiento en el distrito de Azotey, Concepción, Horqueta. Pernocte en el departamento de Concepción

**Día 3 (16/07/2019):** Traslado en el departamento de San Pedro, inicio de la jornada de visitas a 6 (seis) familias quienes recibieron las indemnizaciones por caso de fallecimiento ya sea Seguro de Vida y/o Gastos de Sepelio en los distritos de San Pedro del Ycuamandyyu, San Vicente Pancholo, Pernocte en el departamento de San Pedro

**Día 4 (17/07/2019):** Inicio de jornada de visitas a 8 (ocho) familias quienes recibieron las indemnizaciones por caso de fallecimiento ya sea Seguro de Vida y/o Gastos de Sepelio en los distritos de General Aquino, Itacurubi del Rosario. Pernocte en el departamento de San Pedro.


**Día 5 (18/07/2019):** Inicio de jornada de visitas a 12 (doce) familias quienes recibieron las indemnizaciones por caso de fallecimiento ya sea Seguro de Vida y/o Gastos de Sepelio en los distritos Yrybucua, Yataity del Norte, 25 de diciembre. Pernocte en el departamento de San Pedro.

**Día 7 (19/07/2019):** Retorno a Fdo de la Mora

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Esmilce Larroza

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Sr. VÍCTOR GARCÍA  
Jefe  
Dpto. de Pagos

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS.**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por:  Sr. Lucio Bando Dpto. de Control de Pagos al Personal	N° de orden: 3004
Fecha: 18/10/19	Fecha de Remisión: 18/10/19



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 (26/08/2019):** Traslado al Dpto. de Caaguazú - Verificación y relevamiento de datos para mudanzas de la sede regional.

**DIA 2 (27/08/2019):** Verificación y relevamiento de datos para mudanzas de la Sede Regional. Retorno / Fdo. de la More Dpto. Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mario Martinez

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 Adhesión)	N° de Orden: 2919.
Fecha: 11/10/19.	Fecha de Remisión: 11/10/19.
 DCSA MDS	



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 (26/08/2019):** Traslado al Dpto. de Caaguazú - Verificación y relevamiento de datos para mudanzas de la sede regional.

**DIA 2 (27/08/2019):** Verificación y relevamiento de datos para mudanzas de la Sede Regional .Retorno / Fdo. de la Mora Dpto. Central.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Antonio Brizuela

DIRECTOR/A o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 15/10/19.

Fernando Mora

Técnico  
DCS / MDS

N° de Orden: 2920.

Fecha de Remisión: 15/10/19.





**ANEXO N° 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 (26/08/2019): Salida de Fernando de la Mora rumbo al distrito de Coronel Oviedo, para realizar la verificación del traslado de las oficinas de la sede regional al nuevo sitio, según las indicaciones del Director Administrativo.**

**Día 2 (27/08/2019): Se realizaron metrajajes, también se ubicó el traslado de la fibra óptica y la ubicación para el switch central de distribución de enlaces.**

Angel Amador  
Jefe Depto. de Asesoría y Servicios  
05/19 - 15/19  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Ing. Juan Fernández Peralta  
Dirección General de Tecnologías de  
Información y Comunicación  
Paraguay  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 15/11/19	N° de Orden: 2422. Fecha de Remisión: 15/11/19
 <b>Fernando Insrán</b> Técnico DCS - MOS	



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 VMPS al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 283/285. Al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (13/08/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Cayo Cáceres, Martha Penayo y Luz Benítez

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
MARCOS ARCE



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. Mo. Ferreira Ocampos  
Técnica - DCCP

Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2089

Fecha de Remisión:

14/08/19



### 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 (07/08/2019):** Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo 274/2019, al Dpto. de Misiones. -

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

**Acompañante:** Cayo Cáceres, Marta Penayo y Luis Benitez. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
VÍCTOR BAREIRO



DIRECTOR/A y/o JEFE/LIMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

14/08/19

Lic. Mo. Ferreira Ocampos  
Técnico DECP  
Dirección de Control y Seguimiento

Nº de Orden: 2892

Fecha de Remisión:

14/08/19



**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 (12/08/2019): Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo 286/2019, al Dpto. de Boquerón. -*

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

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

*Acompañante: Lina Franco, Lorenza Benitez y Rebeca Chávez*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**VÍCTOR BAREIRO**



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

SEI O O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por (Firma y Aclaración)  
Fecha: Lic. Md. Ferreira Ochoa  
Técnica DCPF  
Direccion de Control y Seguimiento

N° de Orden: 286  
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 DGAI al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Canindeyú. Según memo N°454/19. -*

*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: Ivana Galeano y Silvia Amarilla. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GILBERTO VILLALBA



DIRECTORÍA 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: 2816
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>28/08/19</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 (12/08/2019):** Traslado de funcionarios del DF al interior del País. Según memo N° 574, 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. -

**Acompañante:** Rubén Jara y Gabriela Paredes. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
GUIDO ACUÑA



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) Lic. Mo. Gabriela Paredes	N° de Orden: 1859
Fecha: Técnica - DUEP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 14/08/19



**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 (05/08/2019): Traslado de funcionarios de la DF al interior del País. Según memo 544/2019, al Dpto. de Alto Paraná. -*

*Día 2 (06/08/2019): Dpto. de Alto Paraná. -*

*Día 3 (07/08/2019): Dpto. de Alto Paraná. -*

*Día 3 (08/08/2019): Dpto. de Alto Paraná. -*

*Día 5 (09/08/2019): Dpto. de Alto Paraná. - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Hugo Amarilla y Lucio Cardozo. -*

  
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	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) <i>Lic. Ma. Ferreira Ocampos</i>	Nº de Orden: 1907
Fecha: <i>Técnic - DOPP</i> Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: <i>19/08/19</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 (05/08/2019): Traslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo 763/2019. Al Dpto. de Paraguari - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante. Laura Pintos, Elvira Rojas. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
MARCOS ARCE

  
  
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: 2016
Fecha: _____ Técnica: DGGP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 14/08/19





**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 (09/08/2019): Traslado de funcionarios del DA DT, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 352/2019, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Fabio Candia. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR PENAYO



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 7909
Fecha: Lic. Mg. Ferreira Quimbao Técnica - DCTP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 14/08/19



**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 (26/08/2019):** Traslado de funcionarios del SERV. GENERALES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (27/08/2019):** Traslado de funcionarios del SERV. GENERALES al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañante: Antonio Brizuela, Mario Martínez y Ángel Amarilla. -

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)	N° de Orden: 1911
Fecha: Lic. M <sup>te</sup> . Ferrnina Decampas Técnica OCPP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 19.08.19

-101-



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 DGGDP al interior del País. Según Memo N° 815/2019, al Dpto. de Ñeembucú -*

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

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

*Día 4 (21/08/2019): Dpto. de Alto Paraná – Dpto. de Guairá. -*

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

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

*Acompañante: Arnaldo Morales y Claudia Cuevas. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
  
ANSEL INSFRAÑ



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 Ocasio  
Técnica - DCS  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 7914

Fecha de Remisión:

14/08/19

*car*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 de la DGAJ, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de San Pedro Según memo N°771.-

**Día 2 (20/08/2019):** Al Dpto. de San Pedro.-

**Día 3 (21/08/2019):** Al Dpto. de San Pedro.-

**Día 4 (22/08/2019):** Al Dpto. de San Pedro.-

**Día 5 (23/08/2019):** Al Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañantes: Dahiana Servin, Nathalia Franco y José Delvalle. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**CARLOS FRANCO**



SELO 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: *14/10/19*  
Lic. Mto. Ferreira Occorron:  
Técnica - DCEM  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: *2918*

Fecha de Remisión:

*14/10/19*



**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 (23/08/2019):** Traslado de funcionarios del SG al interior del País. Según memo N° 336.1. al Dpto. de Caaguazú – Dpto. de Canindeyú. –

**Día 2 (24/08/2019):** Dpto. de Canindeyú – Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora – Retorno. –

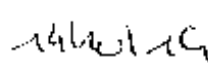
*Acompañantes: Fabio Candia. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**ÓSCAR PENAYO**



SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

  
DIRECTORA/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: 2917
Fecha: 24/08/2019	Fecha de Remisión:
Oscar Ferrero Ocampo Técnica - DCPP 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 (10/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo N° 063. al Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (11/07/2019):** Dpto. de Caaguazú. -

**Día 3 (12/07/2019):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañantes: Marta Lezcano y Feliciano González. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR PENAYO


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

SILLO O ACIARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2756  
Fecha de Remisión:

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

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 (14/07/2019): Traslado de funcionarios de la UGEPS al interior del País. Según Memo N° 072/2019, al Dpto. de Boquerón. -*

*Día 2 (15/07/2019): Dpto. de Boquerón. -*

*Día 3 (16/07/2019): Dpto. de Boquerón. -*

*Día 4 (17/07/2019): Dpto. de Boquerón. -*

*Día 5 (18/07/2019): Dpto. de Boquerón. -*

*Día 6 (19/07/2019): Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -*

*Acompañante: Arnaldo González y Blas Ruiz. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÁNGEL INSFRÁN



DIRECTORA Y/O JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACIARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 2.748

Fecha de Remisión:

03/10/19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

Ji



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (17/07/2019):** Traslado de funcionarios de la DA DAS al interior del País. Según memo N° 165, al Dpto. de Concepción. -

**Día 2 (18/07/2019):** Dpto. de Concepción. -

**Día 3 (19/07/2019):** Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. -

*Acompañantes: David Segovia y Walter Paredes. -*

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:

**N° de Orden:** 2.772

**Fecha de Remisión:**

02-10-19

Javier Martinez  
Técnico  
DCPR-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 (16/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TEKOKA al interior del País, para actividades inherentes a la institución, Según memo 693, al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Lilian Ramírez, Arturo Aquino y Eduardo Verai. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
RUBÉN GONZÁLEZ



*Nelson González*  
DIRECTOR/A y/o JEFE 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: 2729  
Fecha de Remisión:

03-10-19

*[Handwritten signature and stamp]*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (18/07/2019):** Traslado de funcionarios de la DGAI al interior del País, para actividades inherentes a la institución, Según memo 415, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retomo. -

*Acompañante: Claudia Torres y Yohanna Benitez. -*

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: 2230  
Fecha de Remisión:

18/07/19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DOS



**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 (12/07/2019):** Traslado de funcionarios de la DGG, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo N° 334/2019, al Dpto. de Cordillera - Fernando de la Mora - Retorno. -

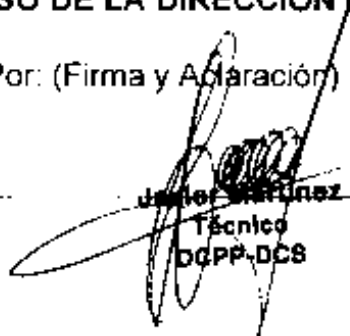
Acompañantes: Renira Barboza, Victor González, Amanda Barboza y Claudia Moudelle. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
SERGIO ACUÑA

  
DIRECTOR DE OPERACIÓN INMEDIATA  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2781
Fecha:	Fecha de Remisión:
	03-10-19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DGPP-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 (30/07/2019):** Traslado de funcionarios del DGAJ. al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 681/2019, al Dpto. de Itapúa. -

**Día 2 (31/07/2019):** Dpto. de Itapúa -

**Día 2 (1/08/2019):** Dpto. de Itapúa -

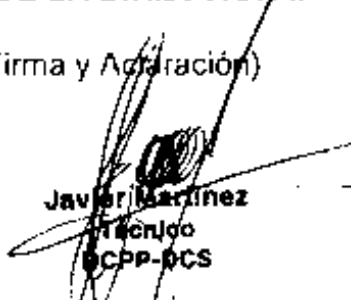
**Día 2 (2/08/2019):** Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Luis Coronel, Elvira Rojas, Laura Pintos. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUSTO LEZCANO

   
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)	N° de Orden: 2783
Fecha.	Fecha de Remisión:
 Javier Martínez Jefe de CCPP-PCS	03-10-19

0000



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (29/07/2019):** Traslado de funcionarios del DGG al interior del País, A Dpto. de Caaguazú. - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Feriantos. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
OSCAR PENAYO



DIRECTORÍA de JEFES 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: 2784  
Fecha de Remisión:

03.10.19

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPA DCS

000



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

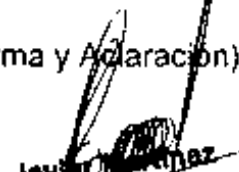
**Día 1 (22/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno.

Acompañantes. César Guerrero. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
SERGIO ACUÑA

  
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: 2786
Fecha:	Fecha de Remisión:
	03-10-19

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DES



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (12/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País, según memo 339/2019, al Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -


Acompañantes: Cayo Cáceres. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ARNALDO CARDOZO



  
DIRECTOR/A Y O JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2972
Fecha:  Lid. Ma. Ferreira Ocampos Ej. Ejec. Soc. P. D. Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 12/09/19



**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 (16/09/2019):** Traslado de funcionarios del DP al interior del País. Según memo N° 73. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Manuel Rodríguez. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CARLOS ANTONIO MEDINA



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: 2034
Fecha: 16/09/2019	Fecha de Remisión:
Lic. Mg. Fernando Ocampos Oficina de Control y Seguimiento	16/09/2019





**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 (17/09/2019):** SALIDA DE FDO. DE LA MORA AL DPTO. DE CAAGUAZU (REPATRIACION), PARA HACER ENTREGA DE BIENES A LA OFICINA REGIONAL Y RETORNO A LA CIUDAD DE FDO. DE LA MORA

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Manuel Rodriguez**  
Técnico Patrimonio  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

**Abg. David Cebalero**  
Jefe del Opto. Patrimonio  
Ministerio de Desarrollo Social

**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 DCPR  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: **2938**

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 (10/09/2019):** Fraslado de funcionarios de la DGAJ al interior del País. Según memo N° 856/19, al Dpto. de Canindeyú -

**Día 2 (11/09/2019):** Dpto. de Canindeyú - Dpto. de San Pedro.

**Día 3 (12/09/2019):** Dpto. de San Pedro - Dpto. de Concepción.

**Día 4 (13/09/2019):** Dpto. de Concepción - Fernando de la Mora - Retorno. -


*Acompañantes: Roberto Oviedo, Luis Coronel -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALCIDES ROA



  
DIRECTORA/A VO 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: 2937
Fecha: (Lc. Ma. Febeina Ocampos González - DCSM Dirección de Control y Seguimiento)	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 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (13/09/2019):** Traslado de funcionarios de la DGG, al interior del País. Según memo N° 473, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Victor González, Lilian Quiñonez, Brenda Moudelle y Amanda Balcázar. -

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 Ocumbos  
Técnica - DCCP  
Dirección de Control y Seguimiento

N° de Orden: 2918

Fecha de Remisión:

13/09/19



**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 (06/09/2019):** Traslado de funcionarios del SERVICIO GENERAL al interior del País. Según memo 316/2019. al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

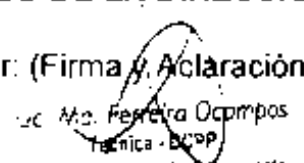
Acompañante: Hipólito Cáceres. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
  
JUAN PABLO FRANCO



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

  
DIRECTORA/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: 2940
Fecha: 06/09/2019	Fecha de Remisión:
 M. Ferreira Ocampo Técnica - DCCP Dirección de Control y Seguimiento	15/10/19



**ANEXO N° III**

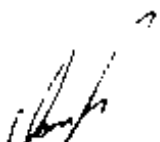
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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 (13/09/2019):** Traslado de funcionarios de DCS, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1619/2019. Al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Jorge Espinola y Fernando Muñoz. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÓSCAR PENAYO



SFILLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 2942
Fecha: 13/09/2019	Fecha de Remisión:
Dr. Ino. Ferrera Ocampo Técnico DOPP DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	13/09/19

197

31 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 (28/07/2019): Traslado de funcionarios de la DGG al interior del País. Según memo 329/2019. al Dpto. de Caaguazú. -*

*Día 2 (29/07/2019): Dpto. de Caaguazú - Dpto. de San Pedro. -*

*Día 3 (30/07/2019): Dpto. de San Pedro -*

*Día 4 (31/07/2019): Dpto. de San Pedro -*

*Día 5 (01/08/2019): Dpto. de San Pedro. -*

*Día 6 (02/08/2019): Dpto. de San Pedro - Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno -*

*Acompañante: Natalia Santos, Diosnel Alonso, Noelia Riveros, Antonio Vázquez, Edgar Velázquez, Mirta Urdera.*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUAN CARLOS CORONEL



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

SE LEO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2649
Fecha: <i>02/08/2019</i>	Fecha de Remisión:
<i>Lic. Ma. Ferreira Ocampos</i> Técnica - RCPP Dirección de Control y Seguimiento	<i>02/08/2019</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 (29/08/2019): Traslado de funcionarios de la institución, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 352/19. Al Dpto. de Caaguazú. -*

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

*Acompañantes: Delegación fundación Primera Dama. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALCIDES ROA



SELLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

DIRECTORA 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: 2453.
Fecha: 16/10/19.	Fecha de Remisión: 16/10/19.
 Tercero 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 (29/08/2019): Traslado de viveros y cobertura para el Día de Gobierno Presidencial, distrito 3 de febrero - Dpto. de Caaguazú. Según memo DT 352. -*

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


*Acompañante: Sin pasajeros. -*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
AMADO TORRES



Sello o aclaración 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: 2451
Fecha: 10/10/19	Fecha de Remisión: 16/10/19
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCCP-DCS	





PLAN ESTRATEGIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA EL FORTALECIMIENTO, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS ESCOLARES QUE EN TIENEN COMO FINES DE ASESORÍA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE GASTOS E INGRESOS DE LOS OEE, SUJETOS AL CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RUBRO 232- PASAJES Y VIÁTICOS EN SU ÍTEM 25.19

ANEXO N° 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**


**DIA 1 (22-07-2019):** Traslado al Distrito de Hernandarias. Coordinación para el inicio del proceso de inclusión de participantes al Programa.

**DIA 1 (23-07-2019):** Inicio del proceso de inclusión a 40 participantes en el Distrito de Hernandarias.

**DIA 1 (24-07-2019):** Inicio del proceso de inclusión a 28 participantes en el Distrito de Dr. Raúl Peña.

**DIA 1 (25-07-2019):** Inicio del proceso de inclusión en el Distrito de Nacunday. Retorno a Juan E. Oleary.

  
Henry Blanco  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Gustavo Aguirre  
Jefe de Dpto. de Operaciones  
DIRECTOR GENERAL JEFE/A INMEDIATO  
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: 2264
Fecha: Lic. M <sup>o</sup> Ferrnina Ocampos Técnica - OEEIP Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 30/07/19



VISION SONO: UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONORABLE TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE REGIONES, TAREAS 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

**DIA 1 (22-07-2019):** Traslado al Distrito de Hernandarias. Coordinación para el inicio del proceso de inclusión de participantes al Programa.

**DIA 2 (23-07-2019):** Inicio del proceso de inclusión a 41 participantes en el Distrito de Hernandarias.

**DIA 3 (24-07-2019):** Inicio del proceso de inclusión a 26 participantes en el Distrito de Dr. Raúl Peña.

**DIA 4 (25-07-2019):** Retorno a Domingo Martínez de Irala ✓

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Ministerio de Desarrollo Social

**Miguel Arvalos**  
Gestor Empresarial  
Programa Tercera - 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: 2012
Fecha: Lic. Ma. Feireira Ocampo Técnica - DCPM Dirección de Control y Seguimiento	Fecha de Remisión: 26/07/19



DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
AMECO N° 11

Formado en M. de F. el 02 de septiembre de 2018

SEÑOR LUIS JAVIER 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 DIAS	MONTO POR DIA (G.) SEGUN ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO G.	MONTO TOTAL G.
7905	Luis Javier Diaz	Director	5	487512 + 325008	1.625.040	1.787.544

Soe Garantías: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DGAJ - DA - Depto de Transporte - MDS

DIRIGIDA A: Traslado de la M. de F.  
AL Distrito: Depto. Itapúa  
Proceder: Pte. Hayes, Paraguay

FECHA DE SALIDA: 29/09/18  
FECHA DE RETORNO: 04/10/18

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMAPRE TEMPORERA al interior del País, Segun memo N° 1488.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Origen / Departamento
1. Asesoría técnica de VMAPRE - MONTE RIA al interior del País, Segun memo N° 1488	Itapúa / Depto de Boqueron
2. Asesoría técnica de VMAPRE - MONTE RIA al interior del País, Segun memo N° 1488	Depto de Boqueron
3. Asesoría técnica de VMAPRE - MONTE RIA al interior del País, Segun memo N° 1488	Depto de Boqueron - Depto de Pte. Hayes
4. Asesoría técnica de VMAPRE - MONTE RIA al interior del País, Segun memo N° 1488	Depto de Pte. Hayes
5. Asesoría técnica de VMAPRE - MONTE RIA al interior del País, Segun memo N° 1488	Depto de Pte. Hayes Formado de la M. de F. Retiro

LIQUIDACIÓN FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.625.040
VIATICO DE RETORNO	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>1.787.544</b>

Soe Garantías: Un millón setecientos ochenta y siete mil quinientos cuarenta y cuatro.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE...

FUNCIÓNARIO COMISIONADO



JEFE DE DEPARTAMENTO  
Nelson González

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Inestrán**  
Fecha: 02/10/18  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2753/  
Fecha de Remisión: 02/10/18

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Fernández

Dirección de Control y Seguimiento

DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI	NO
232	
IT PSE	
SUB P	

(Firma)  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 17-09-18

FIRMA:

C.P. Mari B. Ibañez  
Nota. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

06/10/18



### ANEXO N° III

### INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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. Para actividades inherentes a la institución, según memo N°1688/2019, al Dpto. de Boquerón.

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

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

**Día 4 (05/09/2019):** Dpto. de Boquerón - Dpto. de Pte. Hayes. -

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

Acompañantes: Antonio Cagna, Andrés Amarilla, -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
SERGIO ACUÑA



DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO  
NELSON GONZÁLEZ

SI LLO O ACLARACIÓN DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 04/10/19  
Fernando Meltrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2754  
Fecha de Remisión: 04/10/19

VISION: SOMOS UNA INSTITUCION FEDONOCIA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE FINE, MARCO POLITICA DE ESTADO PROMUEVE E. DE DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION DEBIDA POR LA POBREZA.

**ANEXO N° 3**

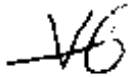
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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 (04/09/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, para realizar cobertura de prensa en las actividades del Ministro. Pernocte

**Día 1 (05/09/2019):** Cobertura de Prensa en Entrega de 594 millones de guaraníes en concepto de capital semilla a 198 familias del Programa Tenondera




**Victor González**  
Asesor Administrativo  
DGC-MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



**Abg. Luis Fernando Barrios Mora**  
Director de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social  
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: 2751.
Fecha: 02/10/19.  Fernando Insfran	Fecha de Remisión: 02/10/19
Técnico	
DGC - MDS	



VENGO BOMBO UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL POR LA POBREZA

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

**DIA 1 (23-06-2019):** Traslado al Distrito de Curuguaty. Pernocte en Canindeyú.

**DIA 2 (24-06-2019):** Acompañamiento a participantes del Programa Tenonderá en actos simbólicos de entrega de la segunda transferencia de capital semilla. Pernocte en Canindeyú.

**DIA 3 (25-06-2019):** Acompañamiento al proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Pernocte en Alto Paraná.

**DIA 4 (26-06-2019):** Acompañamiento al proceso de Inclusión de nuevos participantes al Programa Tenonderá. Retorno al distrito de Coronel Oviedo. - Departamento de Caaguazú.

*William Leguizamón Brites*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**William Leguizamón Brites**  
Auxiliar Administrativo  
Programa Tenonderá - MDS

*Lic. Javier Martínez*  
DIRECTORIA Y OJERÍA INMEDIATA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

Nº de Orden: 2755  
Fecha de Remisión:

03/10/19

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCRP-DCS

MEJOR 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 SUPERACIONE 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 (30/08/2019):** Cobertura de Prensa en el Dpto. de Caaguazú, acompañamiento a la Máxima Autoridad en la entrega del capital semilla de Tenonderá y acompañamiento a día de Gobierno y entrega de Kits Kunu'u a madres del Programa Tekoporã en el distrito de 3 de Febrero / Retorno /

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

*Lilian Quiñonez*  
Lilian Quiñonez  
Jefa del Dpto. de Comunicación  
Ministerio de Desarrollo Social

*Abg. Luis Fernando Bernas Mazo*  
Abg. Luis Fernando Bernas Mazo  
Director de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORIA *via* JEFE/A INMEDIATO

**BELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *04/09/19*

*Marcos Escobedo*  
Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-BCS

N° de Orden: *2.265*

Fecha de Remisión: *04/09/19*

**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 (30/08/2019):** Cobertura de Prensa en el Dpto. de Caaguazú, acompañamiento a la Máxima Autoridad en la entrega del capital semilla de Tenonderá y acompañamiento a día de Gobierno y entrega de Kits Kuru'u a madres del Programa Tekoporá en el distrito de 3 de Febrero

**Brenda Mondelle**  
Fotógrafa  
Opto. de Comunicación  
DGG-MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**Ulian Quiñones**  
Jefe del Opto. de Comunicación/DGG  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 02/10/19

  
**Marcos Escobedo**

Técnico

DCPP-BGS

N° de Orden: 2.766

Fecha de Remisión: 02/10/19



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 (03/09/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto de San Pedro para realizar entrevistas a participante de los Programas sociales Tekopora y Tenondera, toma de imágenes para elaboración de material audiovisual institucional. Pernocte ✓

**Día 2 (04/09/2019):** Realizar entrevistas a participante de los Programas sociales Tekopora y Tenondera, toma de imágenes para elaboración de material audiovisual institucional: Retorno ✓

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
AMANDA BALCÁZAR

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Lilian Quiñónez  
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG  
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) Fecha: 03/09/19	N° de Orden: 2762 Fecha de Remisión: 03/09/19
 <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DCPP-DCS	


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 (23/08/2019):** Cobertura de Prensa en el Dpto. de Carinideyú, acompañamiento a la Máxima Autoridad en la entrega de las TMC Tekoporã y capital semilla de Tenõnderã / Retorno

  
FIRMA FUNCIONARIA COMISIONADORA  
*Amanda Bolcaza*

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

  
DIRECTORA o JEFE/A INMEDIATO  
**Lilian Quiñones**  
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *08/10/19*

  
**Marcos Escobar**

Técnico  
DCPP-DGS

N° de Orden: *2370*

Fecha de Remisión: *08/10/19*

CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN RECONOCIDA POR EL CONCEPTO DE TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLÍTICO DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO PERSONAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERAL 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"

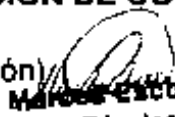
**DETALLE**

**Día 1 (30/08/2019):** Cobertura de Prensa en el Dpto. de Caaguazú, acompañamiento a la Máxima Autoridad en la entrega del capital semilla de Tenonderá y acompañamiento a día de Gobierno y entrega de Kits Kunu'u a madres del Programa Tekoporá en el distrito de 3 de Febrero / Retorno

  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**Lillan Quiñónez**  
Jefe del Dpto. de Comunicación/DGG  
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)  Fecha: 01/10/19	Nº de Orden: 2.734 Fecha de Remisión: 01/10/19
Técnico DCPP-DCS	



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

ANEXO 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 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (25-07-2019):** Traslado al Distrito de 3 de Febrero para Capacitación e inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte. - Departamento de Caaguazú ✓

**DIA 2 (26-07-2019):** Capacitación, Inclusión y Seguimientos a participantes del Programa Tenonderá. Retorno al distrito de Coronel Oviedo. - Departamento de Caaguazú ✓

*Wilton Leguizamón Briñas*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Wilton Leguizamón Briñas  
Auxiliar Administrativo  
Prog. Tenonderá - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 10/10/19

*[Signature]*  
Marcos Escobedo

Nº de Orden: 2376

Fecha de Remisión: 10/10/19

Técnico  
DCPP-DCS



VISION BONAER: UNA INSTITUCION ABOGADA POR SU HEMERIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA EJECUCION 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 OPERADA 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 25.10"

**DETALLE**

**DIA 1 (25-07-2019):** Traslado al Distrito de 3 de Febrero para Capacitación e inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte. - Departamento de Caaguazú.

**DIA 2 (26-07-2019):** Capacitación, Inclusión y Seguimientos a participantes 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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 10/10/19

N° de Orden: 2797

Fecha de Remisión: 10/10/19

Marcos Escobar  
Técnico  
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora 12 de julio de 2019

SEÑORIA C. P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
VICEMINISTRO 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 (ESCALA DE VIATICOS)	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1 499 130	Julio Rafael Espinola Cantero	Tecnico de Operaciones	5	487.552	1 950.048	2.112.552

Son Guaraníes: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL	Direccion Programa Tenonderá
--------------------------------	------------------------------

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Optor/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Optor/Pais: Loma Plata, Tte Urala Fernandez - Boqueron, Presidente Hayes - Paraguay
---	--	---

FECHA DE SALIDA	29 de julio de 2019	FECHA DE RETORNO	02 de agosto de 2019
-----------------	---------------------	------------------	----------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Tenonderá.

REGIMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Detalle/Diario
DIA 1: Traslado a Distrito de Loma Plata Hemocite	Fernando de la Mora Central Loma Plata Boqueron
DIA 2: Inicio del proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Tenonderá Hemocite en Loma Plata	Tte Urala Fernandez Pte Hayes Loma Plata Boqueron
DIA 3: Inicio del proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Tenonderá Hemocite en Loma Plata	Tte Urala Fernandez Pte Hayes Loma Plata Boqueron
DIA 4: Inicio del proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Tenonderá Hemocite en Loma Plata	Tte Urala Fernandez Pte Hayes Loma Plata Boqueron
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Loma Plata Boqueron Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1 950.048
VIATICO DE RETORNO	107.504
IMPORTE TOTAL	2.112.552

Son Guaraníes: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Julio Espinola AUTORIZA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 Técnico de Operaciones Programa Tenonderá  
 FUNCIONARIO COMISIONADO Ministerio de Desarrollo Social  
 Aclaracion de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Verificado Por: (Firma y Aclaracion) Marco Escobairo Técnico  
 Fecha: 21/09/19 N° de Orden: 2646  
 Fecha de Remision: 21/09/19

LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO, en el parecer favorable de esta Direccion.  
 Lic. Jorge Espinola  
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Direccion de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 Lic. C. P. Luis Ruiz Diaz  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Ministerio de Administracion y Finanzas

Fecha: 07/08/19  
 Lic. Julio Espinola  
 Técnico de Operaciones Programa Tenonderá  
 Ministerio de Desarrollo Social



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

**ANEXO II**

Fernando de la Mora 12 de julio de 2019

SEÑORÍA C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.F.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2332895	Juan Marcelo Ferrando	Técnico de Operaciones	5	487.512	1.950.048	2.112.552

Son Guaraníes: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Dirección Programa Tenonderá

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/País: Fernando de la Mora - Centro - Paraguay  
Al Distrito/Opto/País: Loma Plata. Tte Iratá Fernández - Boqueron, Presidente Hayes - Paraguay

FECHA DE SALIDA: 29 de julio de 2019 FECHA DE RETORNO: 02 de agosto de 2019

OBJETIVO DEL VIAJE: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al programa Tenonderá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Opto
DIA 1: Traslado al Distrito de Loma Plata, Píemonte	Fernando de la Mora - Centro - Loma Plata - Boqueron
DIA 2: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al programa Tenonderá - Píemonte en Loma Plata	Tte Iratá Fernández - Pte Hayes - Loma Plata - Boqueron
DIA 3: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al programa Tenonderá - Píemonte en Loma Plata	Tte Iratá Fernández - Pte Hayes - Loma Plata - Boqueron
DIA 4: Inicio del proceso de inclusión de nuevos participantes al programa Tenonderá - Píemonte en Loma Plata	Tte Iratá Fernández - Pte Hayes - Loma Plata - Boqueron
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Loma Plata - Boqueron - Fernando de la Mora - Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.950.048
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.112.552

Son Guaraníes: Dos millones ciento doce mil quinientos cincuenta y dos.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Juan P*  
Lic. Juan Marcelo Ferrando  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social  
Y. JNC. COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*[Firma]*  
Lic. Jorge Espinola  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* Marcos Escobalro  
Fecha: 27/09/19  
N° de Orden: 2094  
Fecha de Remisión: 27/09/19

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  
A la Dirección Financiera a sus órdenes  
Fecha: 02/08/19 FIRMA: *[Firma]*  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social



VENSON LEONARDO UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DENTRO DEL MARCO POLÍTICO, DE ESTADO, PRESUPUESTAL, DE DESARROLLO NACIONAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXTREMADA POBREZA 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**

**DIA 1 (05-08-2019):** Traslado al Distrito de San Alfredo. Presentación del Programa Tenonderá, en las diversas localidades del Distrito.

**DIA 2 (06-08-2019):** Realización del taller Plan de Vida y el Taller Perfil de Negocios en las diversas localidades de San Alfredo.

**DIA 3 (07-08-2019):** Realización de la Ficha Resumida de Hogar en las diversas localidades de San Alfredo y Seguimiento de emprendimientos a los participantes del distrito de San Alfredo.

**DIA 4 (08-08-2019):** Seguimiento de emprendimientos de los participantes en las diversas localidades de San Alfredo. Retorno al Distrito de Loreto.

*[Handwritten signature]*  
Ruiz Marin

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR/A GENERAL DE MEDIATO  
Jefe de Dpto. de Operación  
Programa Tenonderá  
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: 7805
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Handwritten signature]</i>	07-10-19

*[Handwritten signature]*  
Técnico  
DCPP-DCS





VISION: SOMOS UNA INSTITUCION DEDICADA A FOMENTAR LA HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO DE ESTADO PROMUEVE EL DESARROLLO BIENAL, 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 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (05-08-2019):** Traslado al Distrito de San Alfredo. Presentación del Programa Tenonderá, en las diversas localidades del Distrito.

**DIA 2 (06-08-2019):** Realización del taller Plan de Vida y el Taller Perfil de Negocios en las diversas localidades de San Alfredo.

**DIA 3 (07-08-2019):** Realización de la Ficha Resumida de Hogar en las diversas localidades de San Alfredo y Seguimiento de emprendimientos a los participantes del distrito de San Alfredo.

**DIA 4 (08-08-2019):** Seguimiento de emprendimientos de los participantes en las diversas localidades de San Alfredo. Retorno al Distrito de Belen.

*[Handwritten signature]*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*

DIRECTOR/A y/o SUPERVISOR/A  
Jefe de Opl. de Operación  
Programa Tenonderá  
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: 7806
Fecha:	Fecha de Remisión:
<i>[Signature]</i> Javier Martínez Técnico DOPP-BCS	07.10.19



### 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 memos N° 1227, al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (23/07/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 3 (24/07/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 4 (25/07/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 5 (26/07/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañantes: Javier Ramoa, Francis Gamarra y Roberto

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALDO CORONEL



DIRECCIÓN DE JEFATURA INMEDIATA  
NELSON GÓRZALEZ

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 2760  
Fecha de Remisión:

Javier Martínez  
Técnico  
DEPT-02

03-10-19



**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, al Dpto. de Boquerón. -

**Día 2 (23/07/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 3 (24/07/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 4 (25/07/2019):** Dpto. de Boquerón. -

**Día 5 (26/07/2019):** Dpto. de Boquerón - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Idilio Ríos, Marcos Aponte y Gustavo Aguilera. -

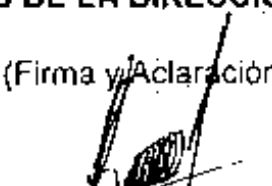
  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
FABIO BERNAL



  
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: 776/
Fecha:	Fecha de Remisión:

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCP/DCS

63-10-19



**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 (18/07/2019):** Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1226/2019, al Dpto. de Alto Paraná. -

**Día 2 (19/07/2019):** Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

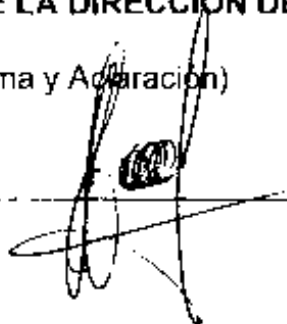
Acompañante: Javier Ramoa. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUSTO LEZANO

  
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: 27491
Fecha:	Fecha de Remisión: 07 10 19





Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora 16 de febrero de 2019

**SEÑORA:** LIC. LUIS JIMMY RUIZ DIAZ  
**DIRECTORIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viaticos.

CANT.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL DS.
1 193 766	Pancho Ruiz Diaz	Asesor a la NA	5	325008 - 528138	1.909.422	2.071.926
<b>Sub Total:</b> Dos millones setenta y un mil novecientos veintiseis.						<b>2.071.926</b>

<b>DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL</b>	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales	
<b>QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DEPARTAMENTO</b>	Fernando de la Mora/Dpto. Central/Paraguay	A: Dpto. Caaguazú y Alto Paraná
<b>FECHA DE SALIDA</b>	30/08/2019	<b>FECHA DE RETORNO</b> 04/10/2019

**OBJETIVO DEL VIAJE:** 1)- Monitoreo en Campo Programa Terceños.  
2)- Diagnostico situacional de Población indígena Participante de Tekoport.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Ciudad/Dpto
DIA 1 Traslado desde el Dpto. Central - Fdo. de la Mora al Departamento de Caaguazú. Monitoreo en Campo Programa Terceños	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Caaguazú
DIA 2 Traslado a Alto Paraná. Diagnostico situacional de Población indígena Participante de Tekoport	Alto Paraná
DIA 3 Diagnostico situacional de Población indígena Participante de Tekoport	Alto Paraná
DIA 4 Diagnostico situacional de Población indígena Participante de Tekoport	Alto Paraná
DIA 5: Retorno	Alto Paraná/Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.909.422
VIATICO DE RETORNO	162.504
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>2.071.926</b>

San Guaraní. Dos millones setenta y un mil novecientos veintiseis.

FORMA DE PAGO	
Med Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
**Fernando Ruiz Diaz**  
 Director General de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 DEFE - UACD/DFC  
 Dirección de Finanzas

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
**Fernando Estrogon**  
 Tercero  
 Verificado Por: **Estrogon**  
 Fecha: **09/10/19**  
 N° de Orden: **2630**  
 Fecha de Remisión: **09/10/19**

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

**Lic. Jorge Espinola**  
 Director General de Administración y Seguros

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

La Dirección Financiera a sus efectos

RUBRO: **232**  
 T. PRES.: **2** PROG.: **1**  
 SUB-PROG.: **4** PTO.: **1**

FECHA: **09-10-19** FIRMA: **[Firma]**

**C.R. Luis Jimmy Ruiz Diaz**  
 Director General de Administración y Finanzas  
 Vice Ministro  
 Vice Ministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

**C.R. Martín**  
 Doto de P  
 Ministerio de Des...



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Paraná de la Mora, 19 de setiembre de 2019.

SEÑORA: Lic. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos

CANT.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL DEL
3.518.536	Luis Javier Ruiz	Técnica	5	325008 - 528138	1.909.422	2.071.926
Sin Guaraníes, Dos millones seiscientos y ochenta y tres mil novecientos veintiseis.						2.071.926

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales	
QUEEN SE TRASLADA DE Destino/Dpto/PAIS:	Fernando de la Mora/ Dpto. Central / Paraguay	A: Dpto. Caaguazú y Alto Paraná
FECHA DE SALIDA:	30/09/2019	FECHA DE RETORNO:
		04/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1) Muestreo en Campo Programa Temorera.  
2) Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Teloporá.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Origen/Dpto
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central - Fdo de la Mora al Departamento de Caaguazú Muestreo en Campo Programa Temorera	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Caaguazú
DIA 2: Traslado a Alto Paraná Organización situacional de Población Indígena Participante de Teloporá	Alto Paraná
DIA 3: Diagnóstico situacional de Población indígena Participante de Teloporá	Alto Paraná
DIA 4: Diagnóstico situacional de Población indígena Participante de Teloporá	Alto Paraná
DIA 5: Retorno	Alto Paraná/Fdo. De la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.909.422
VIATICO DE RETORNO	162.504
IMPORTE TOTAL	2.071.926
Sin Guaraníes. Dos millones seiscientos y ochenta y tres mil novecientos veintiseis.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Lic. *[Firma]*  
FONCTARIO COMISIONADO  
Asesor de Asesor

*[Firma]*  
Patricio Ruiz Díaz  
Asesor  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *[Firma]* Fernando Insfran  
N° de Orden: 2854  
Fecha de Emisión: 04/10/19

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE - MDS  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Con el parecer favorable del Sr. Lic. *[Firma]* Jorge Espinosa  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SI  NO

RUBRO: 277  
T. PRES.  SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
SUB-PROG.  PROG.  PTO.

FECHA: 04/10/19 FIRMA: *[Firma]*

C.P. Martí B. Ruiz Díaz  
Ministerio de Desarrollo Social

Viceministro  
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 N° II**

Fernando de la Mora, 19 de setiembre de 2019.

SEÑORA Lic. Lucy Larrea Ruiz Diaz  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

CUI	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA BESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL DE
3.374.10	Nidia Cabrera	Técnica	5	325008 - 528138	1,706,292	1,868,796
San Guaraníes: un millón ochocientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y seis.						1,868,796

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL:	Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales	
QUEM SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Para:	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Paraguay	A: Dpto. Caaguazú y Alto Paraná
FECHA DE SALIDA:	30/09/2019	FECHA DE RETORNO:
		04/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1) Monitoreo en Campo Programa Tenondera.  
2) Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporé.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Objetivo/Objeto
DIA 1: Traslado desde el Dpto. Central. Edo. de la Mora al Departamento de Caaguazú. Monitoreo en Campo Programa Tenondera	Fernando de la Mora/Dpto. Central - Dpto. Caaguazú
DIA 2: Monitoreo en Campo Programa Tenondera	Caaguazú
DIA 3: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Traslado a Alto Paraná	Alto Paraná
DIA 4: Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tekoporé. Retorno	Alto Paraná
DIA 5: Retorno	Alto Paraná/Edo. de la Mora

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1,706,292
VIATICO DE RETORNO	162,504
IMPORTE TOTAL	1,868,796

San Guaraníes: un millón ochocientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y seis

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Lic. Nidia Cabrera SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 Funcionaria Comisionada  
 Aplicación de Firma  
 Patricia Ruiz Diaz  
 Directora General de Administración y Finanzas

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Fernando Ibarra  
 Director de Control y Seguimiento  
 Ministerio de Desarrollo Social

Verificado Por: [Firma]  
 Fecha: 01/10/19  
 ALA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 Disponibilidad Presupuestaria: [Firma]  
 S: [Firma] SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO  
 RUF: [Firma]  
 T. PRES.: [Firma] PROG.: [Firma]  
 SUB-PROG.: [Firma] PTO.: [Firma]  
 FECHA: 01/10/19 FIRMA: [Firma]

N° de Orden: 2852  
 Fecha de Remisión: 01/10/19  
 Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Lic. Mari B. Ibarra  
 Viceministro  
 Departamento 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 Nº II

Fernando de la Mora 19 de setiembre de 2019

SEÑORIA: Lic. Luis Javier Ruiz Diaz

DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLMP	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL OS.
484.271	Manuel Ferreira	Técnico	5	325008 - 528138	1.706.292	1.868.796

Se Garantiza en dicho rubro el monto y está en concepto de nueva y sola. 1.868.796

DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL: Unidad de Gestión y Evaluación de Programas Sociales

QUIEN SE TRASLADA DE: Fernando de la Mora Depto. Central - Paraguay A: Depto. Caaguazú y Alto Paraná

FECHA DE SALIDA: 30/09/2019 FECHA DE RETORNO: 04/10/2019

OBJETIVO DEL VIAJE: 1) Monitoreo en Campo Programa Tenondera. 2) Diagnosticar situación de Población Indígena Participante de Tenondera

RÉSUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Dirección/Depto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Traslado desde el Depto. Central - Foo de la Mora al Departamento de Caaguazú. Monitoreo en Campo Programa Tenondera	Fernando de la Mora/Depto. Central Depto. Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO: 1.706.292
DIA 2: Monitoreo en Campo Programa Tenondera	Caaguazú	VIATICO DE RETORNO: 162.504
DIA 3: Monitoreo en Campo Programa Tenondera. Traslado a Alto Paraná	Alto Paraná	IMPORTE TOTAL: 1.868.796
DIA 4: Diagnóstico situacional de Población Indígena Participante de Tenondera. Retorno	Alto Paraná	Se Garantiza: un millón ochocientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y seis.
DIA 5: Retorno	Alto Paraná/Depto. de la Mora	FORMA DE PAGO

Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Manuel Ferreira* *Patricia Ruiz Diaz*  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
 Aclaración de Firma Aclaración de Firma

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: *Fernando Instra* Técnico DCS - MDS  
 Fecha: 01/10/2019  
 Nº de Orden: 2853  
 Fecha de Remisión: 01/10/2019

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Deposito: 1000 Presupuesto 2019

SI  SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 231  
 T. PRES.: 3 PROG.: 1  
 SUB-PROG.: A PTO.: 1

FECHA: 01/10/19 FIRMA: *[Signature]*

Con el parecer favorable de esta Dirección

Lic. Jorge Espinola  
 DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

*[Signature]*  
 DIRECTORÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

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





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

**ANEXO 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 (04/09/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, para realizar cobertura de prensa en las actividades del Ministro. Pernocte

**Día 1 (05/09/2019):** Cobertura de Prensa en Entrega de 594 millones de guaraníes en concepto de capital semilla a 198 familias del Programa Tenondera

**Brenda Moudelle**

**Fedegra**

**Dpto. de Compras**

**DCGR**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A 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: 7724
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Lic. Ma. Ferreira Ocampos Técnica - DCGR Dirección de Control y Seguimiento	3 de setiembre

04 -

06

**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 (23/08/2019):** Cobertura de Prensa en el Dpto. de Canindeyú, acompañamiento a la Máxima Autoridad en la entrega de las TMC Tekoporá y capital semilla de Tenonderá / Retorno

Brenda Mondella  
Fotógrafa  
Dpto. de Comunicación  
DGC-MDA

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lilian Quiñónez  
Jefe del Dpto. de Comunicación/DGC  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 23/08/19

Marcos Escobedo

Técnico

DCPP-DCS

N° de Orden: 2219

Fecha de Remisión:

MEJORAMOS UNA INSTITUCION RECONOCIENDO POR SU HONOR, ESTADIA, TRANSACCION Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES DEL EN EL MARCO POLITICA DE ESTADO PROMOVIERA EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION 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 (28/08/2019): Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, para realizar cobertura de prensa en actividades de jornada de pagos del programa Tekoporá y entrega de transferencias económicas del programa Tenonderá/ Retorno /

Liliana Quiñones
Jefa del Oficina de Comunicación/Dir.
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg Luis Fernando Daniel Maza
Director de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Marcos Escobalro Técnico DOPP-DCS
Fecha: 28/08/19
N° de Orden: 2817
Fecha de Remisión: 28/08/19

**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 (28/08/2019):** Partida de la ciudad de Fernando de la Mora, al Dpto. de Caaguazú, para realizar cobertura de prensa en actividades de jornada de pagos del programa Tekoporã y entrega de transferencias económicas del programa Tenonderã/  
Retorno/

**Brenda Mondelle**  
Fotógrafa  
Dpto. de Comunicación  
*[Firma]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Lilian Quiñónez**  
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG  
Ministerio de Desarrollo Social  
*[Firma]*  
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: 2.398
Fecha: 28/08/19	Fecha de Remisión:
<i>[Firma]</i> <b>Marcos Escobedo</b> 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 (03/09/2019):** Traslado de funcionarios del VMPS al interior del País. Según memo 323/2019, al Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno, -

Acompañante: Rosana Caballero, Hugo Britos y Belén Fernández. -

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ANDRÉS CARDOZO



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

SILLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 14/06/19

  
Carlos Escobedo  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 2403  
Fecha de Remisión: 14/06/19



ESTADO PLURAL, JUSTICIA SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA, EFICIENCIA, CALIDAD DE SERVICIOS, SEGURIDAD SOCIAL, EQUIDAD, PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO, DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, ESTABILIDAD FINANCIERA Y BUEN GOBIERNO

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. /

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO  
Lic. *[Handwritten Name]*  
DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ  
PROGRAMA TENONDERÁ



*[Handwritten Signature]*  
Abg. César Kristovych  
Director - Reg. N.º 10  
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN INMEDIATA  
CORONEL OVIEDO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2.844
Fecha: 02/08/19	Fecha de Remisión: 02/08/19
<i>[Handwritten Signature]</i> <b>Marcos Escobedo</b> Técnico DOPP-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 (29/07/2019):** Traslado al Distrito de Juan Manuel Frutos para la Capacitación e Inclusiones a nuevos participantes del Programa Tenondera Departamento de Caaguazú ✓

**DIA 2 (30/07/2019):** Traslado al Distrito de Nueva Toledo para la inclusión a nuevos participantes Retorno al Distrito de Coronel Oviedo – Departamento de Caaguazú. ✓

Romina Santacruz López .

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Ing. Z. Román Santacruz López**  
Gestor Empresarial  
Programa Tenondera  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR/A Y/O SUBDIRECTOR/A INMEDIATO/A  
**Lic. Diego Santacruz López**  
Jefe Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 08/10/19

*[Handwritten Signature]*  
**Marcos Escobedo**

Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 9 613

Fecha de Remisión: 08/10/19



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 (29/07/2019):** Traslado al Distrito de Juan Manuel Frutos para la Capacitación e Inclusiones a nuevos participantes del Programa Tenondera Departamento de Caaguazú ✓

**DIA 2 (30/07/2019):** Traslado al Distrito de Nueva Toledo para la inclusión a nuevos participantes. Retorno al Distrito de Coronel Oviedo – Departamento de Caaguazú ✓

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
**Liz Marina León**  
Técnico Adm. Telesport  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A DE REGISTRO

  
**Abg. César Kriakovich**  
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: 08/10/19

N° de Orden: 2 626

Fecha de Remisión: 08/10/19

  
**Marcos Escobedo**  
Técnico  
DCPP-DCS





SECV SONDEA UNA INSTITUCIÓN RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE DEJE MARCA POSITIVA EN ESTOS PROGRAMAS EN  
EL MANEJO EFICIENTE DE PERSONAL, PRESUPUESTO Y COMUNICACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA ZONA 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 (31-07-2019):** Traslado al Distrito de Tembiaporá para Capacitaciones e Inclusiones a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte ✓

**DIA 2 (01-08-2019):** Retorno al distrito de Coronel Oviedo. - Departamento de Caaguazú. ✓

FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

*[Firma]*  
Dirección Regional  
PROGRAMA TENONDERA

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

*[Firma]*  
Abg. César Kravovich  
Director - Ref. MDS  
DIRECTORIA DE EFECTUACION DE MATO  
Coronel Oviedo - PY.

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *08/08/19*

*[Firma]*  
Marcos Escobar

Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: *2.601*

Fecha de Remisión: *08/08/19*



PLAN NACIONAL DE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA (PLAN MIVIVIENDA) - TRANSACCIONES DE BIENES EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES DEL PLAN MIVIVIENDA - TRANSACCIONES DE BIENES EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES DEL PLAN MIVIVIENDA - TRANSACCIONES DE BIENES EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES DEL PLAN MIVIVIENDA

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 "Par el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (31-07-2019):** Traslado al Distrito de Tembiaporá para Capacitaciones e Inclusiones a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte/

**DIA 2 (01-08-2019):** Retorno al distrito de Coronel Oviedo.- Departamento de Caaguazú/

  
Cristian Cabrera  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá M.D.S.  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A DE JEFES DE DEPARTAMENTO  
Dr. J. P. Martínez  
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: 2 816  
Fecha: 02/08/19 Fecha de Remisión: 02/08/19

Marcos Escobedo  
Técnico  
DCPP-OCS



VISION: CONSTITUIMOS UNA POLICIA NACIONAL CON SU FUNDAMENTO EN LA TRANSPARENCIA Y EL RESERVO EN LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE EN EL MARCO POLITICO Y DE ETICA PROMUEVA EL  
OPTIMISMO EN LA PARTICIPACION Y AUMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PARA LA SUPERACION DE LA SITUACION DE NECESSIDAD 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 (22-08-2019):** Traslado del Distrito de Coronel Oviedo al Distrito de Repatriación para entrega de cheques simbólicos a nuevos participantes al Programa, luego al Distrito de Mcal. López.

**DIA 2 (23-08-2019):** Entrega de cheques simbólicos a nuevos participantes al Programa en los Distritos de Mcal. López y José D. Ocampos. Retorno a Coronel Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*  
**Lic. David Martínez**  
Jefe Regional  
Prog. Tesandera - MDS

*[Handwritten Signature]*  
**Abg. César Kristian**  
Director - Reg. MDS  
DIRECTOR DEL AREA MEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
*[Handwritten Signature]*  
Fecha: 20/10/19  
Dcs - MDS

Nº de Orden: 2876  
Fecha de Remisión: 20/10/19



MINISTERIO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS TALLERES Y OBRAS DE INTERÉS SOCIAL  
PROGRAMA DE OBRAS DE INTERÉS SOCIAL PARA 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 (22-08-2019):** Traslado del Distrito de Coronel Oviedo al Distrito de Repatriación para entrega de cheques simbólicos a nuevos participantes al Programa, luego al Distrito de Mcal. López.

**DIA 2 (23-08-2019):** Entrega de cheques simbólicos a nuevos participantes al Programa en los Distritos de Mcal. López y José D. Ocampos. Retorno a Coronel Oviedo.

*William Leguizamón Brítez*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**William Leguizamón Brítez**  
Auxiliar Administrativo

**Lic. David Martínez**  
Jefe Regional  
PROG. Trabadores - MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) <i>Fernando Inátrien</i>	N° de Orden: 2079
Fecha: <i>10/09/19</i>	Fecha de Remisión: <i>10/09/19</i>



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - INSTITUTO PARAGUAYO DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - ASESORIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE CUENTAS DE RENDIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL - INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e Ingresos 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 remitir documentos de la Regional a la central del Programa Tenonderá. Retorno al distrito de Coronel Oviedo. - Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

*[Handwritten Signature]*  
Abg. César Kriskovich  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - P.

DIRECTORÍA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

*[Handwritten Signature]*  
Fernando Insuasti  
Verificado Por: (Firma y Aprobación)  
Fecha: 21/08/19. PCS - MDS

N° de Orden: 2880  
Fecha de Remisión: 21/08/19



ALGUNOS DE LOS RESULTADOS RECONOCIDOS POR SU ALTA CANTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ALTERNOS QUE EN SU MARCO SE HA DESARROLLADO EN LOS PRINCIPALES  
ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y COMUNITARIA, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ALTERNATIVAS

ANEXO III

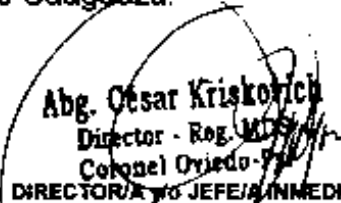
INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 853/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.18"

DETALLE


**DIA 1 (21-08-2019):** Traslado a la ciudad de Fernando de la Mora para remitir documentos de la Regional a la central del Programa Tenonderá. Retorno al distrito de Coronel Oviedo. – Departamento de Caaguazú.

  
**Liz Marina León**  
Técnico Adm. Tekoporá  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
**Abg. César Kriskovich**  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Paraguay  
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: 01/09/19	N° de Orden: 2881. Fecha de Remisión: 01/09/19

  
**Fernando Insfran**  
Técnico  
DCS - MDS



MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LA FORMA DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL MARCO DE LAS LEYES DE ESTADO QUE REGULA EL  
SISTEMA NACIONAL DE REVENIR Y MUESTRAS COMERCIALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA

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 remitir documentos de la Regional a la central del Programa Tenonderá. Retorno al distrito de Coronel Oviedo. – Departamento de Caaguazú.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ing. José Sánchez  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá - MDS

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: 10/10/19.

Fernando Inestrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 2582

Fecha de Remisión: 10/10/19.



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Paraguay  
de la gente

**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y PAGO DE VIÁTICO  
(ANEXO II)**

Fernando de la Mora 7 de agosto de 2019

SE NOMBRE: Lic. Andre Cardozo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PREFICENIT Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión de viáticos

C.E.N.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DÍAS	MONTO POR DÍA (D) SEGÚN ESCALA DE VIÁTICOS	IMPORTE DE VIÁTICO G.	MONTO TOTAL G.
1159857	Andre Cardozo	Chefe	7	925.008	325.008	487.512
Dos Guaraníes, Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.						487.512
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		OCASIONADA: Depto de Transporte - MDS				
QUÁN SE TRASLADA DE: Distrito Depto. de País		Fernando de la Mora		AL QUE SE DEBE VUELTA: Asunción Depto. de País		Desplazado Paraguay
FECHA DE SALIDA: 31/7/2019		FECHA DE RETORNO: 1/8/2019				
OBJETO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios del VMPPSE TENDONDERA al Interior del País. Según memo 1236/2019.						

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA		Distrito / Departamento	LIQUIDACIÓN FINAL	
13A1	Traslado de funcionarios del VMPPSE TENDONDERA al Interior del País. Según memo 1236/2019	Dpto. de Caaguazú	IMPORTE DE VIÁTICO	325.008
13A2	Traslado de funcionarios del VMPPSE TENDONDERA al Interior del País. Según memo 1236/2019	Dpto. de Caaguazú / Municipio de la Mora / Acizero	VIÁTICO DE RETORNO	162.504
			IMPORTE TOTAL	487.512
Dos Guaraníes, Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos doce.				
FORMA DE PAGO				
			Med. Bancaria	0

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

ENCARGADO ATRIBUICIONARIO  
Andre Cardozo



SE ENCOMISARIO  
Victor Gonzalez

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) Lic. Ma. Ferreira Ocampos  
 Fecha: 27/08/19  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 N° de Orden: 26017  
 Fecha de Remisión: 27/08/19

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Jorge Espinosa  
 RESPONSABLE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

132

FECHA: 04/08/19

C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Vicedirector de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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





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

**ANEXO II**

Fernando de la Mora 01 de octubre de 2019

SEÑORA: C. P. LUIS JAVIER 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.P	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
2 251 127	Pablo Fretes	Técnico del Depto Gestión Administrativa y Ciudad	4	406 260 528 138	1 340 658	1.503.182

Son Guaraníes: Un millón quinientos tres mil ciento sesenta y dos.-

DEPENDENCIA DIRECCION GENERAL	Director Programa Tenonderé
-------------------------------------	-----------------------------

QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Curuguaty - Minga Porá - Canindeyú - Alto Paraná - Paraguay
---	--	--

FECHA DE SALIDA:	01 de octubre de 2019	FECHA DE RETORNO:	04 de octubre de 2019
------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación y seguimiento de emprendimientos de participantes del Programa Tenonderé

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: traslado al Distrito de Curuguaty	Fernando de la Mora Central Curuguaty Canindeyú
DIA 2: Verificación y seguimiento de emprendimientos de participantes del Programa	Curuguaty Canindeyú
DIA 3: Traslado al Distrito de Minga Porá para verificación y seguimiento de emprendimientos de participantes del Programa	Minga Porá Alto Paraná
DIA 4: Retorno a la Ciudad de Cnel. Ovado	Minga Porá Alto Paraná Cnel. Ovado Caaguazú

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1 340 658
VIATICO DE RETORNO	162 504
IMPORTE TOTAL	1.503.182

Son Guaraníes: Un millón quinientos tres mil ciento sesenta y dos.-

FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Pablo Fretes*  
FUNGIONARIO O/A COMISIONADO  
Aclaración de Firma

*Ariel Cáceres Clemente*  
Director de Departamento - D.G.A.C.  
Programa Tenonderé  
Ministerio de Desarrollo Social  
Aclaración de Firma

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 16/10/19

N° de Orden: 2762

Fecha de Remisión: 16/10/19

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

	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
<b>DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO</b>		
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO		
SI	<input checked="" type="checkbox"/>	
RUBRO:	252	
T. PRES.:	2	
SUB-PRGG.:	4	
FECHA:	04-10-19	
FIRMA:	<i>Jorge Espinola</i>	

*Jorge Espinola*  
Director  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
*Luis Ruiz Diaz*  
VICE MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

*Día 1 (09/09/2019): Traslado de funcionarios del VMPPSE TENONDERA al interior del País. Para actividades inherentes a la institución, según memo N° 1688, al Dpto. de Itapúa. -*

*Día 2 (10/09/2019): Dpto. de Itapúa. -*

*Día 3 (11/09/2019): Dpto. de Itapúa. -*

*Día 4 (12/09/2019): Dpto. de Itapúa -*

*Día 5 (13/09/2019): Dpto. de Itapúa - Fernando de la Mora - Retorno. -*

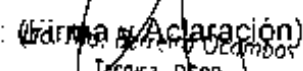
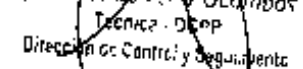
*Acompañantes: Gustavo Aguilera y Norma Carballo. -*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
  
JULIO ALVARENGA



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE DE UNIDAD  
  
NELSON GONZÁLEZ

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: 	N° de Orden: 2934
Fecha: 	Fecha de Remisión: 11/10/19



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 (05-08-2019): Traslado a la ciudad de Asunción para la remisión de informes mensuales de la regional a la central del Programa Tenonderá. Retorno.- Departamento de Caaguazú ✓

Ing. José Sánchez  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. 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)	N° de Orden: 2971
Fecha: 12/10/19	Fecha de Remisión: 12/10/19

Marcos Escobedo  
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 (26-08-2019):** Traslado al Distrito de Santaní para participar del acto de entrega de Cheques Simbólicos a los nuevos participantes al Programa, luego traslado a los Distritos de Itakurubi del Rosario y Villa del Rosario. Pernocte. - Departamento de San Pedro.

**DIA 2 (27-08-2019):** Traslado al Distrito de San Pedro del Ycuamandyju para participar al acto de entrega de Cheques Simbólicos a nuevos participantes al Programa y luego al Distrito de Santa Rosa del Aguaray. Pernocte.- Departamento de San Pedro.

**DIA 3 (28-08-2019):** Traslado al Distrito de Chore para participar del acto de entrega de Cheques Simbólicos nuevos participantes al Programa. Retorno al Distrito de Coronel Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. Tesandera - MDS

*[Handwritten Signature]*  
Abg. César Kristianich  
DIRECTOR/A VICE JEFE/A INMEDIATO  
Director - Reg/MDS  
Coronel Oviedo - Py.

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aprobación)  
Fecha: 17/10/19  
*[Handwritten Signature]*  
DES - MDS

Nº de Orden: 2975  
Fecha de Remisión: 17/10/19



YIPOM: 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 (26-08-2019):** Traslado al Distrito de Santaní para participar del acto de entrega de Cheques Simbólicos a los nuevos participantes al Programa, luego traslado a los Distritos de Itakurubi del Rosario y Villa del Rosario. Pernocte. - Departamento de San Pedro.

**DIA 2 (27-08-2019):** Traslado al Distrito de San Pedro del Ycuamandyju para participar al acto de entrega de Cheques Simbólicos a nuevos participantes al Programa y luego al Distrito de Santa Rosa del Aguaray. Pernocte.- Departamento de San Pedro.

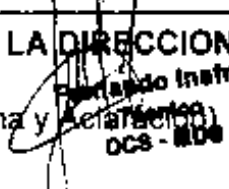
**DIA 3 (28-08-2019):** Traslado al Distrito de Chore para participar del acto de entrega de Cheques Simbólicos nuevos participantes al Programa. Retorno al Distrito de Coronel Oviedo.

  
Ing. José Sánchez  
Técnico de Operaciones  
Programa Tesandera - MDS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO

  
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO  
Ing. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. Tesandera - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 2976
Fecha: 17/10/19	Fecha de Remisión: 17/10/19

  
Fernando Inatrán  
OCS - MDS



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(03-06-2019):** Traslado al Departamento de Alto Paraná para reunión y coordinación de actividades para el inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al programa.

**DIA 2(04-06-2019):** Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al programa en el Distrito de Mbaracayú 32 familias

**DIA 3(05-06-2019):** Proceso de carga de datos.

**DIA 4(06-06-2019):** Inicio del Proceso de Inclusión de nuevos participantes al programa en el Distrito de Minga Porá 31 familias

**DIA 5(07-06-2019):** Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora.

*Lic. Juan Marcelo Ferrando  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenandérrí  
Ministerio de Desarrollo Social*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Guillermo Aguilera  
Jefe de Programa de Operaciones  
Programa Tenandérrí  
Ministerio de Desarrollo Social*

DIRECTOR/A

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 08/06/19	N° de Orden: 3002 Fecha de Remisión: 18/06/19

*Fernando Instrán  
DCC - MDS*

18

001