



**DETALLES DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES OBLIGADOS EN EL MES DE SETIEMBRE DEL 2020**

Cumplimiento de Ley Nro 5.189/Artículo 3/ Inciso e

9

COMITÉ DE SITIO WEB-GOBTI

	Nombre y Apellido	C.I. N°	Tipo	Destino	Fecha desde/hasta	Objetivo del Viaje	Monts dei Viaticos
1	NORMA CARBALLO	1.425.685	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	24 AL 28/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	2.361.520
2	BELEN BENITEZ	5.914.100	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	24 AL 28/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	2.361.520
3	GLORIA ACOSTA	1.196.327	NACIONALES	CENTRAL A AMAMBAY	31/08 AL 04/09/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	1.855.480
4	IDILIO RIOS	4.484.432	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	31/08 AL 04/09/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	1.855.480
5	FRANCISCO RAMOJA	3.963.314	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	27/06 AL 01/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	2.909.730
6	ANDRÉS AMARILLA	4.555.524	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	27/06 AL 01/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	2.909.730
7	JUAN CACERES	3.858.596	NACIONALES	CENTRAL A AMAMBAY	31/08 AL 04/09/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	1.855.480
8	LIDER ACOSTA	4.471.000	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	26 AL 28/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG.TENONDERA	843.400
9	DAVID MARTINEZ	4.014.111	NACIONALES	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ/ CAAGUAZU	11 AL 13/03/20	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	843.400
10	JULIO ALVARENGA	3.508.498	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA/ CANINDEYU	16 AL 20/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.897.650
11	DANIEL BOGADO	2.498.927	NACIONALES	CENTRAL A CAAZAPA/ ITAPUA/ ÑEEMBUCU	16 AL 21/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.192.840
12	BRUNO FERNANDEZ	1.713.870	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	30/08 AL 04/09/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DE DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.066.330
13	MARIELA QUEVEDO	3.938.342	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	30/08 AL 04/09/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DE DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.066.330
14	SARA RECALDE	3.489.795	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	30/08 AL 04/09/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DE DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.066.330
15	TERESA CASTELLANO	3.224.657	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	30/08 AL 04/09/20	FLIAS PARTICIPANTES Y FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROG. TEKOPORA	2.066.330
16	LETICIA CACERES	3.845.641	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ CANINDEYU/ CURUGUATY	30/08 AL 04/09/20	DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBERVACION A FLIAS PARTICIPANTES Y FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROG.	2.277.180
17	RODRIGO CUBA	3.170.882	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ CANINDEYU/ CURUGUATY	30/08 AL 04/09/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DE DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.277.180
18	RIGOBERTO DUNJO	2.317.933	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	30/08 AL 04/09/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DE BNF. PROG TEKOPORA	2.698.880
19	MAXIMA PALACIO	3.405.503	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	30/08 AL 04/09/20	DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBERVACION A FLIAS PARTICIPANTES Y FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROG.	2.698.880
20	VICTOR GARCIA	2.023.499	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	6 AL 11/09/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DE DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.698.880
21	GUADALUPE AQUINO	3.486.008	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	6 AL 11/09/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DE DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.698.880
22	ESMILCE LARROZA	3.678.352	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	6 AL 11/09/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DE DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.698.880
23	JUAN ERICO	1.057.412	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	6 AL 11/09/20	JORNADA DE PAGO EN LA MODALIDAD DE DINACOPA PROG. TEKOPORA	1.855.480
24	RUBEN BRITZ	757.981	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	6 AL 11/09/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DE DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.698.880
25	CARLOS AYALA	4.008.919	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	6 AL 11/09/20	DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBERVACION A FLIAS PARTICIPANTES Y FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROG.	2.698.880
26	MARIA DAVALOS	752.843	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	6 AL 11/09/20	APLICACION DE FICHAS CENSALES Y ACTUALIZACION DE DATOS A FLIAS. PROG. TEKOPORA	2.698.880
27	PEDRO LOPEZ	3.677.242	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	13 AL 18/09/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DE DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.909.730
28	JAZMIN ESQUIVEL	4.933.677	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	13 AL 18/09/20	JORNADA DE PAGOS MODALIDAD DE DINACOPA. PROG TEKOPORA	2.909.730
29	FANNY MARTINEZ	3.796.734	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	13 AL 18/09/20	VERIFICACION IN SITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y ACTUALIZACION DE DATOS	2.909.730
30	ELSA HENRIQUEZ	1.465.979	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	13 AL 18/09/20	VERIFICACION IN SITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y ACTUALIZACION DE DATOS	2.909.730
31	MARIANA CACERES	3.865.643	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	14 AL 15/09/20	ENTREGA DE CUNITAS DEL PROG. TEKOPORA	506.040
32	JUANA DE LA CRUZ	3.444.546	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU/ ITAPUA	14 AL 16/09/20	ENTREGA DE CUNITAS DEL PROG. TEKOPORA	1.096.420
33	ANTOLIANO COHENE	1.225.060	NACIONALES	CENTRAL A CAAZAPA	1/9/2020	REUNION CON EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL	168.680
34	OMAR ORTELLADO	966.805	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 13/08/20	SELECCIÓN DE FAMILIAS PARA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO HUERTA	843.400
35	VICTOR MARTINEZ	2.617.125	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 13/08/20	SELECCIÓN DE FAMILIAS PARA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO HUERTA	843.400

36	RICARDO PORTILLO	3.709.301	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	11 AL 13/08/20	SELECCIÓN DE FAMILIAS PARA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO HUERTA	843.400
37	MIRTHA MONTIEL	932.408	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	24 AL 28/08/20	JORNADAS DE PAGOS PARA LA MODALIDAD DE DINACOPA	1.855.480
38	JESSICA ORTIZ	5.234.285	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	24 AL 28/08/20	JORNADAS DE PAGOS PARA LA MODALIDAD DE DINACOPA	1.855.480
39	JOSE OJEDA	1.952.926	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	23 AL 28/08/20	JORNADAS DE PAGOS PARA LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL	1.855.480
40	MARIANA CACERES	3.865.643	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	23 AL 28/08/20	JORNADAS DE PAGOS PARA LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL	1.855.480
41	DAVID SEGOVIA	2.502.765	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	16 AL 19/06/20	ACOMPÑAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	1.180.760
42	CARLOS MEDINA	871.878	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	9 AL 14/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
43	EUGENIA GARCIA	3.494.402	NACIONALES	CONCEPCION/ SAN PEDRO/ CORDILLERA	23 AL 28/08/20	FIRMA DE CONTRATOS DEL CAMPO, PROG. TEKOPORA Y PROG. TENONDERA	2.192.840
44	CLAUDIA CUEVAS	4.209.062	NACIONALES	CONCEPCION/ SAN PEDRO/ CORDILLERA	23 AL 28/08/20	FIRMA DE CONTRATOS DEL CAMPO, PROG. TEKOPORA Y PROG. TENONDERA	2.192.840
45	LILIAN QUIÑONEZ	4.128.471	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27/7/2020	COBERTURA DE PRENSA	168.680
46	BRENDA MOUDELLE	5.158.722	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27/7/2020	COBERTURA DE PRENSA	168.680
47	AMANDA BALCAZAR	3.399.518	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27/7/2020	COBERTURA DE PRENSA	168.680
48	VIRGINIO ALVARENGA	3.333.384	NACIONALES	CAAGUAZU A ALTO PARANA	30/07 AL 01/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	1.265.100
49	ISABELINO ROJAS	3.681.698	NACIONALES	CAAGUAZU A ALTO PARANA	30/07 AL 01/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	1.265.100
50	WILLIAN GIMÉNEZ	3.835.731	NACIONALES	CAAGUAZU A ALTO PARANA	30/07 AL 01/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	1.265.100
51	BERNARDO IRALA	1.729.637	NACIONALES	CAAGUAZU A ALTO PARANA	30/07 AL 01/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	1.265.100
52	CARLOS ALVAREZ	6.653.904	NACIONALES	CAAGUAZU A ALTO PARANA	30/07 AL 01/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	1.265.100
53	FRANCISCO GAMARRA	4.003.034	NACIONALES	CAAGUAZU A ALTO PARANA	30/07 AL 01/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	1.265.100
54	EVER RAMOA	4.775.537	NACIONALES	CAAGUAZU A ALTO PARANA	30/07 AL 01/08/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	1.265.100
55	ROMINA SANTACRUZ	4.860.815	NACIONALES	CAAGUAZU A CAAZAPA	24 AL 26/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
56	EDGAR GONZALEZ	4.566.530	NACIONALES	CAAGUAZU A CAAZAPA	25 AL 26/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
57	JUAN ANDINO	4.216.705	NACIONALES	CAAGUAZU A CAAZAPA	26 AL 26/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
58	OSVALDO FRETES	4.635.131	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	26 AL 26/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
59	ISABELINO ROJAS	3.681.698	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	26 AL 26/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
60	FRANCISCO GAMARRA	4.003.034	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	26 AL 26/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
61	BERNARDO IRALA	1.729.637	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	26 AL 26/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
62	CRISTIAN CABRERA	4.178.417	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	26 AL 26/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
63	JOSE COLMAN	5.525.327	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	26 AL 26/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
64	JOSE SANCHEZ	4.768.335	NACIONALES	CNEL OVIEDO A 3 DE FEBRERO/ CAAGUAZU	26 AL 26/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
65	VICTOR FERREIRA	1.538.545	NACIONALES	CNEL OVIEDO A 3 DE FEBRERO/ CAAGUAZU	26 AL 26/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
66	MENELIO ESCOBAR	4.316.914	NACIONALES	CNEL OVIEDO A 3 DE FEBRERO/ CAAGUAZU	26 AL 26/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	843.400
67	WILLIAN LEGUIZAMON	7.414.794	NACIONALES	CAAGUAZU A ALTO PARANA	31/08 AL 04/09/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	2.361.520
68	JUAN ANDINO	4.216.705	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	27 AL 28/05/20	ACTUALIZACION DE DOC. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019	716.890
69	JOSE COLMAN	5.525.327	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	27 AL 28/05/20	ACTUALIZACION DE DOC. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019	716.890
70	OSVALDO FRETES	4.635.131	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	27 AL 28/05/20	ACTUALIZACION DE DOC. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019	716.890
71	ROMINA SANTACRUZ	4.860.815	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	27 AL 28/05/20	ACTUALIZACION DE DOC. DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019	716.890
72	FRANCISCO GAMARRA	4.003.034	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	11 AL 12/08/20	REVISION, VERIFICACION DE DOC. Y MONITOREO DE PREVISION DE VIATICO	716.890
73	LEIDA ROJAS	3.615.912	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	28 AL 30/07/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	843.400
74	LIZ LEON	3.828.051	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	28 AL 30/07/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	843.400
75	CESAR BOGADO	3.804.061	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	28 AL 30/07/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	843.400
76	WILLIAN LEGUIZAMON	7.414.794	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	28 AL 30/07/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES PROG. TENONDERA	843.400

77	OMAR ORTELLADO	966.805	NACIONALES	FRUTOS/3 DE FEBRERO/ J.E ESTIGARRIBIA/	15 AL 17/06/20	ENTREGA DE TRAJETAS/ DINELCO	843.400
78	VICTOR MARTINEZ	2.617.125	NACIONALES	FRUTOS/3 DE FEBRERO/ J.E ESTIGARRIBIA/	15 AL 17/06/20	ENTREGA DE TRAJETAS/ DINELCO	843.400
79	ELVA DUARTE	4.674.950	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	9 AL 14/08/20	VERIFICACION IN SITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y ACTUALIZACION DE DATOS	2.277.180
80	TERESA CASTELLANO	3.224.657	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	9 AL 14/08/20	VERIFICACION IN SITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y ACTUALIZACION DE DATOS	2.277.180
81	MA. EMILIA DE LA CRUZ	2.320.229	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	9 AL 14/08/20	VERIFICACION IN SITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y ACTUALIZACION DE DATOS	1.855.480
82	MAXIMA PALACIO	3.405.503	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	9 AL 14/08/20	VERIFICACION IN SITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y ACTUALIZACION DE DATOS	1.855.480
83	DAISY RIVAROLA	3.796.888	NACIONALES	CENTRAL A CURUGUATY/ CANINDEYU/ CAAZAPA	11 AL 14/08/20	REUNION CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES PRESENTACION PROYECTO MI HUERTA	1.265.100
84	MARIANA CACERES	38.645.643	NACIONALES	CENTRAL A CURUGUATY/ CANINDEYU/ CAAZAPA	11 AL 14/08/20	REUNION CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES PRESENTACION PROYECTO MI HUERTA	1.265.100
85	ANTOLIANO COHENE	1.225.060	NACIONALES	CENTRAL A CURUGUATY/ CANINDEYU/ CAAZAPA	11 AL 14/08/20	REUNION CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES PRESENTACION PROYECTO MI HUERTA	1.265.100
86	MIRTHA AZUAGA	2.699.094	NACIONALES	CENTRAL A CAAZAPA	17 AL 21/08/20	VERIFICACION IN SITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y ACTUALIZACION DE DATOS	1.771.140
87	DORA LIZ CARDOZO	1.867.329	NACIONALES	CENTRAL A REEMBUCU	17 AL 21/08/20	VERIFICACION IN SITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y ACTUALIZACION DE DATOS	1.602.460
88	ANTOLIANO COHENE	1.225.060	NACIONALES	CENTRAL A AMAMBAY/ CAAGUAZU	29 AL 31/07/20	REUNION CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES PROG. TEKOPORA	1.012.080
89	JESSICA ORTIZ	5.234.285	NACIONALES	CENTRAL A AMAMBAY/ CAAGUAZU	29 AL 31/07/20	REUNION CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES PROG. TEKOPORA	1.012.080
90	LILIAN QUIÑONEZ	4.128.471	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	24/7/2020	COBERTURA DE PRENSA	168.680
91	BRENDA MOUDELLE	5.158.722	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	24/7/2020	COBERTURA DE PRENSA	168.680
92	AMANDA BALCAZAR	3.399.518	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	24/7/2020	COBERTURA DE PRENSA	168.680
93	LILIAN QUIÑONEZ	4.128.471	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ AMAMBAY	5 AL 7/08/20	COBERTURA DE PRENSA	1.012.080
94	BRENDA MOUDELLE	5.158.722	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ AMAMBAY	5 AL 7/08/20	COBERTURA DE PRENSA	1.012.080
95	AMANDA BALCAZAR	3.399.518	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION/ AMAMBAY	5 AL 7/08/20	COBERTURA DE PRENSA	1.012.080
96	ALFREDO CORONEL	1.119.761	NACIONALES	CENTRAL A PARAGUARI	13/8/2020	VERIFICACION IN SITU ACTUALIZACION DE DATOS	168.680
97	JORGE CASTILLO	1.702.421	NACIONALES	CENTRAL A PARAGUARI	13/8/2020	VERIFICACION IN SITU ACTUALIZACION DE DATOS	168.680
98	DIEGO ENCINA	1.675.339	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	6 AL 10/07/20	TRASLADO AL INTERIOR DEL PAIS PARA ACTIVIDADES INHERENTE A LA INSTITUCION.	1.518.120
99	DIEGO ENCINA	1.675.339	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	9 AL 14/08/20	TRASLADO AL INTERIOR DEL PAIS PARA ACTIVIDADES INHERENTE A LA INSTITUCION.	2.277.180
100	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONALES	CENTRAL A CURUGUATY/ CANINDEYU/ CAAZAPA	11 AL 14/08/20	TRASLADO AL INTERIOR DEL PAIS PARA ACTIVIDADES INHERENTE A LA INSTITUCION.	1.265.100
101	RUBEN GIMENEZ	721.442	NACIONALES	CENTRAL A PARAGUARI	13/8/2020	TRASLADO AL INTERIOR DEL PAIS PARA ACTIVIDADES INHERENTE A LA INSTITUCION.	168.680
102	SERGIO ACUÑA	3.219.294	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	9 AL 14/08/20	TRASLADO AL INTERIOR DEL PAIS PARA ACTIVIDADES INHERENTE A LA INSTITUCION.	2.909.730
103	OMAR ORTELLADO	966.805	NACIONALES	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ CAAGUAZU	19 AL 21/08/20	SELECCIÓN DE FAMILIAS PARA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO HUERTA	843.400
104	VICTOR MARTINEZ	2.617.125	NACIONALES	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ CAAGUAZU	19 AL 21/08/20	SELECCIÓN DE FAMILIAS PARA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO HUERTA	843.400
105	CARMEN FLORES	4.710.166	NACIONALES	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ CAAGUAZU	19 AL 21/08/20	SELECCIÓN DE FAMILIAS PARA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO HUERTA	843.400
106	RUBEN GIMENEZ	721.442	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	23 AL 28/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
107	GUIDO ACUÑA	4.112.730	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	23 AL 28/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
108	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONALES	CENTRAL A PTE HAYES	23 AL 28/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
109	HUGO SILVERO	4.430.125	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	24 AL 28/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.855.480
110	JUAN CACERES	3.858.596	NACIONALES	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ/ CAAGUAZU	11 AL 13/03/20	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	843.400
111	WILLIAN LEGUIZAMON	7.414.794	NACIONALES	CNEL OVIEDO A MCAL LOPEZ/ CAAGUAZU	11 AL 13/03/20	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	843.400
112	JOSE SANCHEZ	4.768.335	NACIONALES	CAAGUAZU A GUAIRA	11 AL 13/03/20	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	1.012.080
113	LIZ LEON	3.828.051	NACIONALES	CAAGUAZU A GUAIRA	11 AL 13/03/20	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	1.012.080
114	LEIDA ROJAS	3.615.912	NACIONALES	CAAGUAZU A GUAIRA	11 AL 13/03/20	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	1.012.080
115	MENELIO ESCOBAR	4.316.914	NACIONALES	CAAGUAZU A GUAIRA	11 AL 13/03/20	VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROG. TENONDERA	1.012.080
116	FRANCISCO RAMOA	3.963.314	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	04/09/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	2.361.520
117	MIGUEL AREVALOS	4.321.399	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	04/09/20	PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES AL PROG. TENONDERA	2.361.520

118	ALDO CORONEL	4.271.639	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	17 AL 21/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
119	ALCIDES ROA	430.946	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	24 AL 28/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
120	DAVID MARTINEZ	4.014.111	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	24 AL 28/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
121	LEIDA ROJAS	3.615.912	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	24 AL 28/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
122	LIZ LEON	3.828.051	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	24 AL 28/08/20	PRESENTACION DEL PROG. TENONDERA, TALLER DE PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	1.518.120
123	LUIS LOPEZ	2.490.330	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	17 AL 21/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
124	YENNY LAURA ROJAS	4.698.009	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	23 AL 28/08/20	REALIZAR VERIFICACION IN SITU A PARTICIPANTES DE LOS TERRITORIOS SOCIALES DEL PROGRAMA TEKOKA.	2.909.730
125	OSCAR ACOSTA	1.361.878	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	03 AL 07/08/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.361.520
126	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	20 AL 21/08/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
127	RODOLFO DELVALLE	2.871.642	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	20 AL 21/08/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
128	BLAS FIGUERO	3.789.115	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	20 AL 21/08/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
129	JUAN MANUEL ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	20 AL 21/08/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
130	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/07/20	REALIZAR ACTIVIDADES PRESIDENCIALES E INSTITUCIONAL.	506.040
131	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/07/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
132	CAYO CACERES	578.425	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	08 AL 09/09/20	REPRESENTACION DEL GABINETE SOCIAL EN EL MARCO DE LA ARTICULACION EN TERRITORIO.	716.890
133	MARTA PENAYO	1.919.232	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	08 AL 09/09/20	REPRESENTACION DEL GABINETE SOCIAL EN EL MARCO DE LA ARTICULACION EN TERRITORIO.	716.890
134	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	02 AL 04/09/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION.	843.400
135	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/09/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION.	506.040
136	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	02 AL 04/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
137	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 11/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
138	CINTHIA PAOLA ARRUA	2.639.983	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	04 AL 06/03/20	PARA LA PROTECCION SOCIAL, INCLUSION PRODUCTIVA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	843.400
139	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/08/2020	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
140	BLAS FIGUERO	3.789.115	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/08/2020	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
141	JUAN MANUEL ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/08/2020	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
142	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/08/2020	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
143	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	13 AL 14/08/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION	506.040
144	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	13 AL 14/08/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
145	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 18/08/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION	506.040
146	ALCIDES RIVAS	1.563.624	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	17 AL 18/08/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
147	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 21/08/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION	843.400
148	MARIO VARELA	2.846.714	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/08/20	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES A LA INSTITUCION	506.040
149	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	19 AL 21/08/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
150	CARLOS PAREDES	1.625.829	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	27 AL 28/08/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	506.040
151	OSCAR ACOSTA	136.878	NACIONALES	CENTRAL A CANINDEYU	14 AL 18/09/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES	1.855.480
152	SELVA GODOY	2.976.092	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	08 AL 10/09/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES	1.265.100
153	DARIO OJEDA	1.065.031	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	08 AL 10/09/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES	1.265.100
154	OSCAR ACOSTA	136.878	NACIONALES	CENTRAL A CORDILLERA	9/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES	168.680
155	FERNANDO DEL BUENO	4.876.041	NACIONALES	CENTRAL A CORDILLERA	9/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES	168.680
156	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	07 AL 08/09/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES	548.210
157	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 04/09/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES	506.040
158	MELISSA SANCHEZ	2.026.002	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUCU	01 AL 04/09/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES	1.433.780



159	CARLOS SOSA	520.668	NACIONALES	CENTRAL A PARAGUARI	28/8/2020	ENTREGA DE INSUMOS PARA OLLA POPULAR	168.680
160	ARMIN BARRERA	2.226.767	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	02 AL 04/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
161	RODOLFO DELVALLE	2.871.642	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	02 AL 04/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
162	JUAN MANUEL ALDERETE	2.830.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	02 AL 04/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
163	VICTOR GONZALEZ	5.050.124	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	02 AL 04/09/20	ACOMPANAR A LA MAXIMA AUTORIDAD	843.400
164	HERMENEGILDO MORALES	2.222.384	NACIONALES	CENTRAL A CONCEPCION	21 AL 25/09/20	VERIFICACION E INTERVENCION SOCIAL	1.855.480
165	LAURA PINTOS	3.436.534	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	31/08 AL 04/09/20	REALIZAR NOTIFICACIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA TEKOKHA.	1.518.120
166	JOSE DELVALLE	3.761.854	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	31/08 AL 04/09/20	REALIZAR NOTIFICACIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA TEKOKHA.	1.518.120
167	DAHIANA SERVIN	3.786.178	NACIONALES	CENTRAL A SAN PEDRO	31/08 AL 04/09/20	REALIZAR NOTIFICACIONES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA TEKOKHA.	1.518.120
168	HERMENEGILDO MORALES	2.222.384	NACIONALES	CENTRAL A PARAGUARI	07 AL 11/09/20	INTERVENCION SOCIAL, VERIFICACION IN SITU.	1.602.460
169	MIRTHA PEREIRA	637.314	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	15 AL 18/09/20	REUNION CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES	1.813.310
170	CARLOS MIRANDA	1.871.676	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	15 AL 18/09/20	REUNION CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES	1.813.310
171	MIRTHA PEREIRA	637.314	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	30/09 AL 02/10/20	REUNION CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES	1.265.100
172	CARLOS MIRANDA	1.871.676	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	30/09 AL 02/10/20	REUNION CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES	1.265.100
173	JUAN CARDOZO	5.194.163	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	30/09 AL 02/10/20	REUNION CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES	1.265.100
174	VICTOR LEDESMA	3.496.949	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	22/6/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE PATRIMONIO AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
175	OSCAR PENAYO	4.684.793	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	25 AL 26/06/20	TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA SEDE REGIONAL.	506.040
176	DAVID CABALLERO	3.271.880	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	22/6/2020	TRASLADO DE MUEBLES PARA OFICINA	168.680
177	BERNARDINO SANTOS	4.055.980	NACIONALES	CENTRAL A GUAIRA	13/7/2020	REALIZAR NOTIFICACIONES	168.680
178	ANDRES CARDOZO	1.159.852	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	13/8/2020	TRASLADOS DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION AL INTERIOR DEL PAIS	168.680
179	ANGEL INSFRAN	2.174.036	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	13/8/2020	TRASLADO DE MOVIL A LA OFICINA REGIONAL	168.680
180	MATIAS LOPEZ	4.201.441	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	04 AL 06/03/20	PARA LA PROTECCION SOCIAL, INCLUSION PRODUCTIVA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	843.400
181	LAURA PINTOS	3.436.534	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUKU	21 AL 25/09/20	CUMPLIMIENTO DE LA RES. MDS Nº 056/2020	1.686.800
182	DAHIANA SERVIN	3.786.178	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUKU	21 AL 25/09/20	CUMPLIMIENTO DE LA RES. MDS Nº 056/2020	1.686.800
183	ALCIDES ROA	430.946	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	20/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	168.680
184	JUSTO LEZCANO	1.966.467	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	12 AL 14/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	843.400
185	HUGO ZARZA	2.151.939	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	23 AL 28/08/20	REALIZAR VERIFICACION IN SITU A PARTICIPANTES DE LOS TERRITORIOS SOCIALES DEL PROGRAMA TEKOKHA.	2.909.730
186	MANUEL RODRIGUEZ	1.518.120	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 08/08/20	ACTUALIZACION DE FORMULARIO F.C. 10 Y CODIFICACION DE MUEBLES	1.518.120
187	VICTOR LEDESMA	3.496.949	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 08/08/20	ACTUALIZACION DE FORMULARIO F.C. 10 Y CODIFICACION DE MUEBLES	1.518.120
188	BLANCA CHAVEZ	3.777.495	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	03 AL 08/08/20	ACTUALIZACION DE FORMULARIO F.C. 10 Y CODIFICACION DE MUEBLES	1.518.120
189	CESAR KRISKOVICH	2.537.799	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	23/7/2020	REALIZAR GESTIONES CON REPRESENTASTES DEL MAG	168.680
190	RODRIGO CHAVEZ	3.514.459	NACIONALES	CAAGUAZU A CENTRAL	23/7/2020	REALIZAR GESTIONES CON REPRESENTASTES DEL MAG	168.680
191	CESAR KRISKOVICH	2.537.799	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	27 AL 28/08/20	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	506.040
192	WALTER MENDOZA	2.437.887	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	27 AL 28/08/20	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	506.040
193	PEDRO MOLINAS	3.209.039	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	27 AL 28/08/20	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	506.040
194	DIANA FARIÑA	5.048.050	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	27 AL 28/08/20	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	506.040
195	JOSE COLLANTE	3.789.181	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	27 AL 28/08/20	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	506.040
196	CAROLINA TORRES	1.394.569	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	27 AL 28/08/20	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	506.040
197	BERNARDINO SANTOS	4.055.980	NACIONALES	CAAGUAZU A SAN PEDRO	27 AL 28/08/20	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	506.040
198	JUAN ANGEL CARDOZO	5.194.163	NACIONALES	CENTRAL A MISIONES	01 AL 03/07/20	REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL GOBIERNO LOCAL.	837.224

199	MIRTHA PEREIRA	637.314	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUĆU	26 AL 28/08/20	REUNION CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES	927.740
200	CARLOS MIRANDA	1.871.676	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUĆU	26 AL 28/08/20	REUNION CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES	927.740
201	JUAN ANGEL CARDOZO	5.194.163	NACIONALES	CENTRAL A ÑEEMBUĆU	26 AL 28/08/20	REUNION CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES	927.740
202	MIRTHA PEREIRA	637.314	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	10 AL 14/08/20	REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA	1.855.480
203	ERIK AYALA	2.503.690	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	10 AL 14/08/20	REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA	1.855.480
204	JUAN ANGEL CARDOZO	5.194.163	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	10 AL 14/08/20	REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES Y DEMAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA	1.855.480
205	FABIO BERNAL	799.067	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARAGUAY	10 AL 14/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS.	1.855.480
206	FATIMA VERA	4.326.853	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	04 AL 06/06/20	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS.	843.400
207	OSCAR ACOSTA	1.361.878	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	24 AL 28/08/20	ENTREGA DE VIVERES	2.361.520
208	SELVA GODOY	2.976.092	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	24 AL 28/08/20	ENTREGA DE VIVERES	2.361.520
209	ANGELINA VALDEZ	4.147.168	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	24 AL 28/08/20	ENTREGA DE VIVERES	2.361.520
210	OSCAR CABALLERO	4.665.168	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 13/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.180.760
211	EVER MOLINAS	3.761.423	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	10 AL 13/08/20	ENTREGA DE VIVERES	1.180.760
212	ALFREDO FERREIRA	3.996.770	NACIONALES	CENTRAL A ALTO PARANA	13 AL 14/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	716.890
213	CARLOS SOSA	520.668	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 04/09/20	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.686.800
214	SARA ROLON	2.387.841	NACIONALES	CENTRAL A BOQUERON	01 AL 04/09/20	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.686.800
215	HILDA YAMBAY	1.111.844	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	14 AL 18/09/20	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.361.520
216	KARINA MARIN	4.502.888	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	14 AL 18/09/20	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2.361.520
217	SELVA GODOY	2.976.092	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 17/09/20	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.180.760
218	ANGELICA FERREIRA	6.028.562	NACIONALES	CENTRAL A CAAGUAZU	14 AL 17/09/20	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1.180.760
219	JUAN AGUILERA	2.844.775	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	12 AL 14/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	1.265.100
220	WALTER ORTIZ	1.591.203	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	24 AL 28/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
221	ARNALDO CARDOZO	3.525.233	NACIONALES	CENTRAL A ITAPUA	24 AL 28/08/20	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL MDS AL INTERIOR DEL PAIS	2.361.520
<b>(15) Total</b>							<b>283.587.074</b>

(16) Total de viáticos del mes: **Doscientos ochenta y tres millones quinientos ochenta y siete mil setenta y cuatro**

**OBSERVACION:**

El informe de la persona se debe adjuntar en formato PDF, de manera a enlazar con el ítem correspondiente al viaje, y al realizar un clic debe mostrar en la lupa se debe mostrar en formato PDF



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 12 de agosto de 2020

**SEÑOR/A:** C.P. LUIS JAVIER RUIZ DIAZ  
**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESENTE:** Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provision de viáticos.

C.I.M.	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.425.665	Norma Carballo	Técnica del Dpto de Operaciones	5	548.210	2.192.840	2.361.520

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:</b>	Dirección Programa Tenonderá		
<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b>	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Alto Vera, Nueva Alborada, Leandro Oviedo, San Pedro del Paraná- Itapúa - Paraguay.	
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	24 de agosto de 2020	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	28 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Alto Vera. Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	Fernando de la Mora Central Alto Vera Itapúa
DIA 2: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	Nueva Alborada Itapúa
DIA 3: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	Leandro Oviedo Itapúa
DIA 4: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.	San Pedro del Paraná Itapúa
DIA 5: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	San Pedro del Paraná Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.192.840
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	2.361.520
Son Guaranies: Dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Firma]*  
**Fernando de la Mora**  
 Jefe Inmediato  
 Dpto. de Operaciones  
 Programa Tenonderá  
 Ministerio de Desarrollo Social

*[Firma]*  
**Gustavo Aguilera**  
 Jefe Inmediato  
 Dpto. de Operaciones  
 Programa Tenonderá  
 Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Firma]* MDS  
 Fecha: 28/08/2020  
 N° de Orden: 1324.  
 Fecha de Remisión: 28/09/2020.

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: Con el parecer favorable de este Vice ministro.  
**Lic. Jorge Espinola**  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 Ministerio de Desarrollo Social

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**  
 A la Dirección Financiera de sus efectos  
**C.P. Luis Javier Ruiz Díaz**  
 Viceministro  
 Ministerio de Administración y Finanzas  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO: **Programa Tenonderá**  
 SI: **NO**  
 RUBRO: **232**  
 CLASE/FUNCIÓN: **PROG. 2**  
 ACTIV./PROY.: **2**  
 FECHA: **25.8.20** FIRMA: *[Firma]*

*[Firma]*  
**C.P. María...**  
 Dpto. de Programación  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 12 de agosto de 2020

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

C.I.N.	APPELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL
5.914.100	Belen Benítez	Técnica del Opto. Gestión Administrativa y Calidad	5	548.210	2.192.840	2.361.520

Son Guaraníes: Dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte.

<b>DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:</b>	Dirección Programa Tenonderá		
<b>QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:</b>	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Alto Vera, Nueva Alborada, Leandro Oviedo, San Pedro del Paraná- Itapúa, Paraguay.	
<b>FECHA DE SALIDA:</b>	24 de agosto de 2020	<b>FECHA DE RETORNO:</b>	28 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Alto Vera. Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	Fernando de la Mora Central Alto Vera Itapúa
DIA 2: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	Nueva Alborada Itapúa
DIA 3: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	Leandro Oviedo Itapúa
DIA 4: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa.-	San Pedro del Paraná Itapúa
DIA 5: Proceso de inclusión de nuevos participantes al Programa. Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	San Pedro del Paraná Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	2.192.840
VIATICO DE RETORNO	168.680
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>2.361.520</b>
Son Guaraníes: Dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte.	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
*Belen Benítez*  
 Técnica Administrativa - D.G.A.C.  
 Programa Tenonderá  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 Aclaración de Firma  
 Lic. Rafael Céspedes  
 Jefe Opto. de Gestión Administrativa y Calidad  
 Programa Tenonderá - MDC  
 Jefe INMEDIATO  
 Aclaración de Firma

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
 Verificado Por: *Fernando de la Mora*  
 Fecha: 28/09/2020  
 N° de Orden: 1325  
 Fecha de Remisión: 28/09/2020

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de este Viceministerio.  
 Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 MINISTERIO DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**  
 A la Dirección Financiera a sus efectos  
 C.P. Luis Javier Ruiz Díaz  
 Viceministro de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

DE	IMPUESTO
SI	
RUBRO	252
CLASIFICACION	2
ACTIVIDAD	2

FECHA: 15.8.20 FIRMA:  
 11 setiembre

*C.P. Mani B. Ibarra*  
 Dpto. de Presup.  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 12 de Agosto de 2020

SEÑORIA: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
1.196.327	Gloria Acosta	Técnica Dpto. Administrativa y Calidad	5	421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaranies: Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	Dirección Programa Tenonderá	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Bella Vista - Pedro Juan Caballero - Karapai - Amambay - Paraguay.
FECHA DE SALIDA:	31 de agosto de 2020	FECHA DE RETORNO: 04 de setiembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Bella Vista para proceso de inclusion de nuevos participantes al programa.	Fernando de la Mora Central Bella Vista Amambay
DIA 2: Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Distrito de Bella Vista	Bella Vista Amambay
DIA 3: Traslado al Distrito de Pedro Juan Caballero para proceso de inclusion de nuevos participantes al programa	Pedro Juan Caballero Amambay
DIA 4: Traslado al Distrito de Karapai para proceso de inclusion de nuevos participantes al programa	Karapai Amambay
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Karapai Amambay Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.686.800
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.855.480
Son Guaranies: Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONARIO

Aclaración de Firma

**Lic. María Gloria Acosta**  
Técnica Administrativa - D.G.A.C.  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

Aclaración de Firma

**Lic. Rafael Céspedes**

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

Verificado Por: **Fernando Mirán** Técnico DCS - MDS

Fecha: 28/09/2020

N° de Orden: 1326.

Fecha de Emisión: 28/09/2020.

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO
Si la Dirección Financiera a sus efectos NO
RUBRO: 232
CLASE PROC.: 2 PROG.: 2
ACTIV./PROY.: 2

**Lic. Jorge Espínole**  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

**C.P. Luis Ruiz Díaz**  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 25.8.20 FIRMA:

1/ setiembre

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

6



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 12 de Agosto de 2020

SEÑORA: C.P LUIS JAVIER RUIZ DIAZ

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	SIEGLO POR DIA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.484.432	Idilio Rios	Técnico de Operaciones	5	1.421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaranies: Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta.-

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección Programa Tenonderá					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora - Central - Paraguay	Al Distrito/Dpto/Pais: Francisco Caballero - Corpus Christi - Alvarez Ybyrarobana - Yby Pyta - Canindeyu - Paraguay.				
FECHA DE SALIDA:	31 de agosto de 2020	FECHA DE RETORNO:	04 de setiembre de 2020			

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
DIA 1: Traslado al Distrito de Francisco Caballero para proceso de inclusion de nuevos participantes al programa	Fernando de la Mora Central Francisco Caballero Canindeyu
DIA 2: Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Distrito de Corpus Christi	Corpus Christi Canindeyu
DIA 3: Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Distrito de Alvarez Ybyrarobana	Ybyrarobana Canindeyu
DIA 4: Proceso de inclusion de nuevos participantes al programa Distrito de Yby Pyta	Ybypyta Canindeyu
DIA 5: Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	Ybypyta Canindeyu Fernando de la Mora Central

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	1.686.800
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	1.855.480
Son Guaranies: Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta.-	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Funcionario/a: **Ing. E.H. Idilio Rios**  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

Jefe/a: **Gustavo Aguilera**  
Jefe de Dpto. de Operaciones  
Acuerdo de Firma Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Insfrán**  
Fecha: **25/08/2020**  
Técnico  
DGS - MDS

N° de Orden: **1327**  
Fecha de Remisión: **28/09/2020**

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

**Lic. Jorge Espinoza**  
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
Dpto. de Presupuestaria	
SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
RUBRO: 222	
CLASE PROG: 2	
ACTIV. PROY: 2	

**C.P. Luis Ruiz Diaz**  
Vicepresidente

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: **25.8.20** FIRMA:

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

1/ setiembre

2



**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 (27-07-2020)** Traslado al Distrito de Minga Guazú. Proceso de inclusión a participantes del Programa.

**DIA 2 (28-07-2020)** Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Hernandarias.

**DIA 3 (29-08-2020)** Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Minga Porã.

**DIA 4 (30-07-2020)** Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este.

**DIA 5 (31-07-2020)** Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este.

**DIA 6 (01-08-2020)** Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Los Cedrales.

Retorno al Distrito de Coronel Oviedo.

*[Handwritten signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Minga Guazú  
CR  
Distrito de Hernandarias  
M. D. S.

*[Handwritten signature]*  
DIRECTOR/A NO JEFE/A INMEDIATA  
Gustavo Guerrero  
Subdirector de Protección y Promoción  
Social y Económica  
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: 1329
Fecha: 28/09/20	Fecha de Remisión: 28/09/20
 <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 POLÍTICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACIÓN DE LA EXCLUSIÓN GENERADA POR LA POBREZA

ANEXO N° III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba 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 (27-07-2020)** Traslado al Distrito de Minga Guazú. Proceso de inclusión a participantes del Programa.

**DIA 2 (28-07-2020)** Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Hernandarias.

**DIA 3 (29-08-2020)** Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Minga Porã.

**DIA 4 (30-07-2020)** Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este.

**DIA 5 (31-07-2020)** Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Ciudad del Este.


**DIA 6 (01-08-2020)** Proceso de inclusión a participantes del Programa en el Distrito de Minga Guazú.

Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
**Dr. Andrés Amarilla**  
Técnico de Operaciones  
Tenonderã

DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

  
**Gustavo Aguilera**  
Jefe de Dpto. de Operaciones  
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)

Fecha: 28/09/20

N° de Orden: 1330

Fecha de Remisión: 28/09/20

  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico

DCPP-DCS





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.N.º	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3858596	JUAN MARCELO, CACERES CANDIA	TÉCNICO/A DE OPERACIONES	5	168.680 421.700	1.686.800	1.855.480

Son Guaraníes un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

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

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

FECHA DE SALIDA: 31 de agosto de 2020 / FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	31/8/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALLERO	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.855.480 Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta FORMA DE PAGO: BANCO: X CHEQUE:
2	1/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALLERO	PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY	
3	2/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE KARAPAI	KARAPAI / AMAMBAY	
4	3/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE BELLA VISTA NORTE	BELLA VISTA NORTE / AMAMBAY	
5	4/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE BELLA VISTA NORTE. RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN MARCELO, CACERES CANDIA  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Gustavo Aguilera  
 J-º Dpto. Operaciones  
 Programa TENONDERA  
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 Fernando Infran  
 Técnico  
 DCS - MDS  
 N° DE ORDEN: 1319.  
 FECHA DE REMISION: 25/09/2020

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL  
 GOBIERNO NACIONAL  
 Paraguay de la gente  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 A la Dirección Financiera para sus efectos  
 RUBRO: 232  
 CLASIFICACION: 2  
 ACTIVIDAD: 2  
 FECHA: 08-09-20 FIRMA: C.P. María B. Ibarra

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Diaz  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO DE	MONTO TOTAL
4471000	LIDER ALCIDES, ACOSTA GONZALEZ	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA	3	168.680 337.360	674.720,00	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ  
AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO)

FECHA DE SALIDA: 26 de agosto de 2020  
FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 26/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIATICO: 674.720,00 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 843.400 Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos
2 27/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	
3 28/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO	

FORMA DE PAGO  
BANCO:   
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Lider Acosta*  
LIDER ALCIDES, ACOSTA GONZALEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Abg. Cesar Kriskovitch*  
Abg. Cesar Kriskovitch  
Director de Oficina Reg. / MDS  
Coronel Oviedo - P.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*  
FECHA: 22/09/20  
MARCOS ESCOBEIRO  
Técnico

N° DE ORDEN: 1241  
FECHA DE REMISION: 22/09/20

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

*Jorge Espinola*  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

232  
2  
2

27.8.20

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

*Marta*  
C.P. Marta  
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario áfue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (11-03-2020):** Traslado al distrito de Mcal. López para Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenondera Tenonderã. Pernocte. (4 Participantes)

**DIA 2 (12-03-2020):** Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte. (20 Participantes)

**DIA 3 (13-03-2020):** Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Retorno. (5 Participantes)

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderã - MDS

DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Abg. César Kriskovic  
Director - Reg. MDS  
Mando-Py.

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *Fernando Insrán*  
Fecha: *30/04/2020*  
MDS - MDS

Nº de Orden: *1394*  
Fecha de Remisión: *30/04/2020*



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

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

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

**DETALLE:**

1	16/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
2	17/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ
3	18/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	CURUGUATY/CANINDEYÚ
4	19/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO
5	20/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

JULIO EVER ALVARENGA ACUÑA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez  
Jefe de Transporte  
Jefe Inmediato de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

María Escobeiro  
Técnico  
CRR-DGS

FECHA: 25/09/20

N° DE ORDEN: 1320

FECHA DE REMISION: 25/09/20

0000004



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

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

**DETALLE:**

1	16/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	ENCARNACION/TAPÚA
2	17/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	CAAZAPA/CAAZAPÁ
3	18/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	VILLARRICA/GUAIRÁ
4	19/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	PILAR/NEEMBUCÚ
5	20/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	SAN JUAN BAUTISTA/MISIONES
6	21/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

*[Signature]*  
DANIEL DARIO BOGADO ZAYAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



*[Signature]*  
Nelson González Páez

Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° DE ORDEN: 1321

FECHA DE REMISION: 25/09/20



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1713870	BRUNO ENRIQUE, FERNANDEZ MERCADO	TECNICO/A DE PAGOS	6	379.530	1.897.650	2.066.330

Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 30 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	30/8/2020	SAI DA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	31/8/2020	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR / ÑEEMBUCÚ
3	1/9/2020	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR / ÑEEMBUCÚ
4	2/9/2020	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR / ÑEEMBUCÚ
5	3/9/2020	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR / ÑEEMBUCÚ
6	4/9/2020	JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA DEPARTAMENTO CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.897.650  
VIATICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 2.066.330  
Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO: / X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BRUNO ENRIQUE FERNANDEZ MERCADO  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

VICTOR GARCIA  
Jefe  
Dpto. de Pagos  
JEFE INMEDIATO

**Bruno Fernández**  
Dpto. de Pagos  
Programa Tekopora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Javier Martinez  
Técnico  
Dpto. DC

N° DE ORDEN: 1.296

FECHA DE REMISION: 25.09.20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el fin de ser favorable de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Luis Ruiz Diaz  
VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 7.8.20 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3938342	MARIELA NOEMI, QUEVEDO CABRERA	TECNICO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	6	379.530	1.897.650	2.066.330

Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 30 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS Y FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y COMUNITARIO

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	30/8/2020	SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	31/8/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS Y FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PILAR / ÑEEMBUCÚ
3	1/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS Y FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PILAR / ÑEEMBUCÚ
4	2/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS Y FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PILAR / ÑEEMBUCÚ
5	3/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS Y FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PILAR / ÑEEMBUCÚ
6	4/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS Y FUNCIONARIOS DE CAMPO EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.897.650  
VIATICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 2.066.330  
Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Mariela Noemi Quevedo Cabrera  
MARIELA NOEMI, QUEVEDO CABRERA  
FUNCIONARIA COMISIONADO

Lic. Adelino Esteban Quinteros  
Director de Programa  
Ministerio de Desarrollo Social  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1.297

FECHA DE REMISION: 25-09-20

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

236  
2

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a efectos

FECHA: 7.9.20 FIRMA:

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

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3489795	SARA REBECA, RECALDE ACEVEDO	TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS	6	168.580 379.530	1.897.650	2.066.330

Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 30 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD- DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	30/8/2020	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	31/8/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR / ÑEEMBUCÚ
3	1/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR / ÑEEMBUCÚ
4	2/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR / ÑEEMBUCÚ
5	3/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR / ÑEEMBUCÚ
6	4/9/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.897.650  
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 2.066.330

Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SARA REBECA, RECALDE ACEVEDO  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

VICTOR GARCIA  
Jefe de Pagos  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.298

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25.09.20

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

DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

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





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3224657	TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	168.680 379.530	1.897.650	2.066.330

Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 30 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS PARTICIPANTES Y FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y COMUNITARIO.

RÉSUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	30/8/2020	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ	PILAR / ÑEEMBUCÚ
2	31/8/2020	APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS PARTICIPANTES Y FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PILAR / ÑEEMBUCÚ
3	1/9/2020	APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS PARTICIPANTES Y FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PILAR / ÑEEMBUCÚ
4	2/9/2020	APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS PARTICIPANTES Y FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PILAR / ÑEEMBUCÚ
5	3/9/2020	APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS PARTICIPANTES Y FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PILAR / ÑEEMBUCÚ
6	4/9/2020	APLICACION DE ENCUESTAS ENTREVISTAS Y OBSERVACION A FAMILIAS PARTICIPANTES Y FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.897.650  
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 2.066.330

Son Guaranies: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

TERESA DE JESUS CASTELLANO AGUERO  
FUNCIONARIA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIO FAMILIAR Y COMUNITARIO  
TEKOPORA

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.299

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-09-20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera por \$ 2.066.330

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
Vice Ministro  
Ministerio de Administración y Finanzas

FECHA: 7-9-20 FIRMA:

C.P. María B. Ibarra  
Epto. de Asesoría Jurídica  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3845641	LETICIA ANTONIA, CACERES JARA	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	421.700	2.108.500	2.277.180

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CURUGUATY / CANINDEYU")

FECHA DE SALIDA: 30 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Participación en las Jornadas de Pagos de Tekopora para la aplicación de Encuestas, entrevistas y observación a familias participantes y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	30/8/2020	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	CONCEPCION / CONCEPCION	IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500
2	31/8/2020	Participación en las Jornadas de Pagos de Tekopora para la aplicación de Encuestas, entrevistas y observación a familias participantes y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario	CONCEPCION / CONCEPCION	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	1/9/2020	Participación en las Jornadas de Pagos de Tekopora para la aplicación de Encuestas, entrevistas y observación a familias participantes y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario	CURUGUATY / CANINDEYU	IMPORTE TOTAL: 2.277.180
4	2/9/2020	Participación en las Jornadas de Pagos de Tekopora para la aplicación de Encuestas, entrevistas y observación a familias participantes y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario	CURUGUATY / CANINDEYU	Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta
5	3/9/2020	Participación en las Jornadas de Pagos de Tekopora para la aplicación de Encuestas, entrevistas y observación a familias participantes y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario	CURUGUATY / CANINDEYU	FORMA DE PAGO
6	4/9/2020	Participación en las Jornadas de Pagos de Tekopora para la aplicación de Encuestas, entrevistas y observación a familias participantes y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario - Posterior Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE: /

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Leticia Cáceres  
Técnica de Acompañamiento

LETICIA ANTONIA CACERES JARA  
TEKOPORA MDS  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.300

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-09-20

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

ACTIVO/PASIVO: 1

FECHA: 7-8-20 FIRMA: [Firma]

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

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
Vice Ministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3170882	RÓDRIGO DANIEL, CUBA BERDNAREK	TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS	6	421.700	2.108.500	2.277.180

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CURUGUATY / CANINDEYU")

FECHA DE SALIDA: 30 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD - DINACOPA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	30/8/2020	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION	CONCEPCION / CONCEPCION	<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 2.108.500 <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.277.180 Son Guaraníes: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta
2	31/8/2020	ORGANIZAR JORNADA DE PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LOS DISTRITOS DE SAN LAZARO, VALLEMI Y SAN CARLOS	CONCEPCION / CONCEPCION	
3	1/9/2020	ORGANIZAR JORNADA DE PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DISTRITO DE JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, EXPUNTEZINO Y POSTERIOR TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU	CURUGUATY / CANINDEYU	
4	2/9/2020	ORGANIZAR JORNADA DE PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN EL DISTRITO YPEHU-ARA VERA Y POSTERIOR TRASLADO AL TINGLADO MUNICIPAL	CURUGUATY / CANINDEYU	
5	3/9/2020	ORGANIZAR JORNADA DE PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LOS DISTRITOS DE ITANARA Y VILLA YGATIMI EN LA COMUNIDAD DE CHUPA POU	CURUGUATY / CANINDEYU	
6	4/9/2020	ORGANIZAR JORNADA DE PAGO A PARTICIPANTES EN EL DISTRITO DE VILLA YGATIMI Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RÓDRIGO DANIEL, CUBA BERDNAREK

FUNCIÓNARIO COMISIONADO

Rodrigo Cubas

Técnico

Dpto. de Pagos

Sr. VÍCTOR GARCÍA

Jefe  
Dpto. de Pagos  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.301

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-09-20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

FECHA: 7-9-20 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 2317933, RIGOBERTO RAMON, DUNJO MARTINEZ, TECNICO/A DE RENDICIONES, 6, 168.680 / 506.040, 2.530.200, 2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. Al DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","FILADELFIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 30 de agosto de 2020. FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD BNF

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes summary of 6 days of travel and a final payment summary box.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE. Rigoberto Dunjo, Técnico, Dpto. de Pagos, RIGOBERTO RAMON, DUNJO MARTINEZ, FUNCIONARIO/A COMISIONADO. Sr. VICTOR GARCIA, Jefe, JEFE DEPARTAMENTO Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. VERIFICADO POR: [Signature], FECHA: [Signature], N° DE ORDEN: 1302, FECHA DE REMISION: 25-09-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Con el parecer favorable de esta Dirección. Lic. Jorge Espínola, Director, Dirección de Control y Seguimiento, Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos. C.P. Luis Javier Ruiz Diaz, Viceministro de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 7-8-20, FIRMA: [Signature], C.P. María B. Barria, Dpto. de Presupuesto, Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3405503	MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	506.040	2.530.200	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 30 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Participación en las Jornadas de Pagos de Tekopora para la aplicación de Encuestas, entrevistas y observación a familias participantes y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	30/8/2020	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE BOQUERON	FILADELFIA / BOQUERÓN	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 2.530.200 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.698.880 Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta <b>FORMA DE PAGO</b> BANCO: X CHEQUE:
2	31/8/2020	Participación en las Jornadas de Pagos de Tekopora para la aplicación de Encuestas, entrevistas y observación a familias participantes y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario	FILADELFIA / BOQUERÓN	
3	1/9/2020	Participación en las Jornadas de Pagos de Tekopora para la aplicación de Encuestas, entrevistas y observación a familias participantes y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario	FILADELFIA / BOQUERÓN	
4	2/9/2020	Participación en las Jornadas de Pagos de Tekopora para la aplicación de Encuestas, entrevistas y observación a familias participantes y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario	FILADELFIA / BOQUERÓN	
5	3/9/2020	Participación en las Jornadas de Pagos de Tekopora para la aplicación de Encuestas, entrevistas y observación a familias participantes y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario	FILADELFIA / BOQUERÓN	
6	4/9/2020	Participación en las Jornadas de Pagos de Tekopora para la aplicación de Encuestas, entrevistas y observación a familias participantes y funcionarios de campo en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario y posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora Departamento Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
Lic. Máxima Graciela Palacio López  
Técnica de Acompañamiento  
MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
TEKOPORA -MDS

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.303

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-09-20

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

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

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*[Signature]*  
C.P. Luis Ruiz Díaz  
Vice Ministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
C.P. Martín Sbarra  
Lic. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 02 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2023499	VICTOR MANUEL GARCIA AMARILLA	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS	6	168.680 506.040	2.530.200	2.698.880

**Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta**

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

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

FECHA DE SALIDA: 06 de septiembre de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 11 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS MODALIDAD CORREO DE PAGOS POR CEDULA DE INDENTIDAD

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 6/9/2020 Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boquerón, posterior Pernocta en el dpto. de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.530.200
2 7/9/2020 JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 8/9/2020 JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	IMPORTE TOTAL: 2.698.880
4 9/9/2020 JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta
5 10/9/2020 JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	FORMA DE PAGO
6 11/9/2020 RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA DPTO CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sr. **VICTOR GARCIA** Jefe  
 VICTOR MANUEL GARCIA AMARILLA  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Signature]  
 FECHA: [Signature]  
 N° DE ORDEN: 1304  
 FECHA DE REMISION: 25-09-20

AL VIGEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para su parecer favorable de esta Dirección.  
 Lic. Jorge Espinola  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

CLA. A la Dirección Financiera para sus efectos  
 C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
 Vicedirector  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 10-9-20  
 C.P. Mari B. Ibarra  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 02 de septiembre de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3486008	GUADALUPE MABEL AQUINO ZARZA	TECNICO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	6	168.880 506.040	2.530.200	2.698.880

**Son Garantías: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta**

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

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

FECHA DE SALIDA: 06 de septiembre de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 11 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS MODALIDAD CORREO DE PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	6/9/2020	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boquerón, posterior Permoteo en el dpto. de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.530.200
2	7/9/2020	JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	8/9/2020	JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	IMPORTE TOTAL: 2.698.880
4	9/9/2020	JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	Son Garantías: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta
5	10/9/2020	JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	FORMA DE PAGO
6	11/9/2020	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA DPTO CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Guadalupe MABEL AQUINO ZARZA  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Guadalupe Aquino  
 Ministerio de Desarrollo Social

Jefe inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Javier Ruiz Diaz*  
 FECHA: 10-9-20  
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 RUBRO: 252  
 CLASE/PROG: 1  
 ACTIV/PROY: 1  
 FECHA: 10-9-20 FIRMA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1305  
 FECHA DE REMISION: 25-09-20

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 02 de septiembre de 2020

*Siv*

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3768352	ESMILCE CAROLINA, LARROZA ESCOBAR	TECNICO/A DE PAGOS	6	168.680 506.040	2.530.200	2.698.880

**Son Guaraníes: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta**

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

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

FECHA DE SALIDA: 06 de septiembre de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 11 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS CON CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	6/9/2020	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boquerón, posterior Pernocce en el dpto. de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 2.530.200 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.698.880 Son Guaraníes: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta  <b>FORMA DE PAGO</b> BANCO: X CHEQUE:
2	7/9/2020	JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
3	8/9/2020	JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
4	9/9/2020	JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
5	10/9/2020	JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
6	11/9/2020	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA DPTO CENTRAL.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
 ESMILCE CAROLINA LARROZA ESCOBAR  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
 Sr. VICTOR GARCIA  
 Dpto. de Pagos  
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1306

FECHA DE REMISION: 25-09-20

FECHA: 25-09-20  
 AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para el parecer favorable de esta Dirección.  
 T. 1306  
 B. 25-09-20  
 RUBEN [Signature]  
 CLASE: [Signature] PROG: 1  
 ACTIV: [Signature]  
 FECHA: 10-9-20 FIRMA: *[Signature]*

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de septiembre de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1057412	JUAN ERICO, ORTIZ CACERES	TECNICO/A DE PAGOS	6	168.680 337.360	1.686.800	1.855.480

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 06 de septiembre de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 11 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de Pagos por cajero móvil

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 6/9/2020 Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Pt. Hayes	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES		IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800
2 7/9/2020 Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 8/9/2020 Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES		IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4 9/9/2020 Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES		Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5 10/9/2020 Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Cajero Móvil BNF	TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES		FORMA DE PAGO
6 11/9/2020 RETORNO AL DPTO CENTRAL- FERNANDO DEL LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN ERICO ORTIZ CACERES  
 FUNCIONARIO COMISIONADO

Sr. VICTOR GARCIA  
 JEFE INMEDIATO  
 Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Javier Ruiz Díaz

N° DE ORDEN: 1307

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-09-20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Díaz  
 VICE-MINISTRO  
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

C.P. Marii B. Ibarra  
 Dpto. de Presupuest. y  
 Ministerio de Desarrollo Social

SI

RUBRO: 232

CLASIFICACION: A la Dirección Financiera para sus efectos.

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 10-9-20 FIRMA: [Signature]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
757981	RUBEN, BRITZ MANCUELLO	TECNICO/A DE PAGOS	6	168.680 506.040	2.530.200	2.698.880

Son Guaraníes: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

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

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

FECHA DE SALIDA: 06 de septiembre de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 11 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO DE PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA)

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	6/9/2020	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boquerón, posterior Pernocte en el dpto. de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.530.200 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.698.880 Son Guaraníes: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta
2	7/9/2020	JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
3	8/9/2020	JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
4	9/9/2020	JORNADA DE PAGOS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
5	10/9/2020	JORNADA DE PAGOS.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	
6	11/9/2020	RETORNO AL DPTO CENTRAL, CIUDAD FERNANDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Rubén Britz Mancuello  
 RUBEN BRITZ MANCUELLO  
 Dpto. de Pagos  
 FUNCIONARIO COMISIONADO

Sr. VÍCTOR GARCÍA  
 Jefe  
 Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Firma]  
 FECHA: [Firma]

N° DE ORDEN: 1.309  
 FECHA DE REMISION: 25-09-20

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

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

ESTIMADO

SI  NO

RUBEN: 232

CLASE PROC: [ ] PROG: 1

ACTIV/PROG: [ ]

FECHA: 10-9-20 FIRMA: [Firma]

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
 V. Ministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4008919	CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	168.680 506.040	2.530.200	2.698.880

Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

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

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

FECHA DE SALIDA: 06 de septiembre de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 11 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Participación en la jornada de Pagos de Tekopora, para aplicación de encuestas entrevistas y observación participantes a familias del programa y funcionarios de campo, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 6/9/2020 Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boquerón, posterior Pernocta en el dpto. de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	IMPORTE DE VIÁTICO: 2.530.200
2 7/9/2020 Participación en la jornada de Pagos de Tekopora, para aplicación de encuestas entrevistas y observación participantes a familias del programa y funcionarios de campo, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 8/9/2020 Participación en la jornada de Pagos de Tekopora, para aplicación de encuestas entrevistas y observación participantes a familias del programa y funcionarios de campo, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	IMPORTE TOTAL: 2.698.880
4 9/9/2020 Participación en la jornada de Pagos de Tekopora, para aplicación de encuestas entrevistas y observación participantes a familias del programa y funcionarios de campo, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta
5 10/9/2020 Participación en la jornada de Pagos de Tekopora, para aplicación de encuestas entrevistas y observación participantes a familias del programa y funcionarios de campo, en el marco de la mejora continua del acompañamiento socio familiar y comunitario	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	FORMA DE PAGO
6 11/9/2020 Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Carlos Ayala  
 Técnico de Acompañamiento  
 CARLOS EPIFANIO AYALA MARTINEZ  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Jorge Espinola  
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:  
 FECHA:

N° DE ORDEN: 1310

FECHA DE REMISION: 25-09-20

AL VICE-MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para su conocimiento y a fin de precer favorable de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

Lic. Luis Javier Ruiz Diaz  
 Vice-ministro  
 Vice-Ministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 10-9-20 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de septiembre de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
752843	MARIA CRISTINA, DAVALOS ROMERO	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	6	168.680 506.040	2.530.200	2.698.880

Son Guaraníes: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 06 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Aplicación de fichas censales y actualizaciones de datos a las familias.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	6/9/2020	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boquerón, posterior Pernocte en el dpto. de Boquerón.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
2	7/9/2020	Aplicación de fichas censales y actualizaciones de datos a las familias.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
3	8/9/2020	Aplicación de fichas censales y actualizaciones de datos a las familias.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
4	9/9/2020	Aplicación de fichas censales y actualizaciones de datos a las familias.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
5	10/9/2020	Aplicación de fichas censales y actualizaciones de datos a las familias.	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN
6	11/9/2020	RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA DPTO. CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	2.530.200
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	2.698.880
Son Guaraníes: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta	

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA CRISTINA, DAVALOS ROMERO  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Cristina Dávalos  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekoporã - MDS

Lie. Rossana Duarte, Jefa  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekoporã - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1311

FECHA DE REMISION: 25-09-20

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

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

SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

ACTIVACION

FECHA: 10-9-20

FIRMA:

C.P. María A. Barba  
Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social

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

FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 08 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3677242	PEDRO GUSTAVO, LOPEZ CACERES	TECNICO/A DE PAGOS	6	548.210 168.680	2.741.050	2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "NUEVA ALBORADA / ITAPÚA", "SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA", "ALTO VERA / ITAPÚA", "ITAPUA POTY / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 13 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: jornada de pagos en la modalidad de servicio correo pagos a participantes del programa tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO	DPTO
1	13/9/2020	Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, posterior pernocte en el dpto. de Itapúa.		ENCARNACION / ITAPÚA
2	14/9/2020	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Itapúa.		SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA
3	15/9/2020	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Itapúa.		ITAPUA POTY / ITAPÚA
4	16/9/2020	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Itapúa.		ALTO VERA / ITAPÚA
5	17/9/2020	Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Itapúa.		NUEVA ALBORADA / ITAPÚA
6	18/9/2020	Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central		FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 2.741.050  
VIATICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO:  X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
PEDRO GUSTAVO, LOPEZ CACERES  
FUNCIONARIO A COMISIONADO

*[Signature]*  
Ing. Anabella Libarri  
Técnico  
Dpto. de Pagos  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1312

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-09-20

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

*[Signature]*  
Técnico  
DCFP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director

Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*[Signature]*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

Stamp: **SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**  
A la Dirección Financiera para sus efectos  
CLASIFICACION: 232  
ACTIVO: 1  
FECHA: 15-09-20  
N° Viaje: 900, N° Control: 388



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 08 de septiembre de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4933677	JAZMIN MARIA ESPERANZA ESQUIVEL ARAUJO	TECNICO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	6	548.210 168.680	2.741.050	2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "NUEVA ALBORADA / ITAPÚA", "SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA", "ALTO VERA / ITAPÚA", "ITAPUA POTY / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 13 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: jornada de pagos en la modalidad de servicio correo pagos a participantes del programa tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 13/9/2020 Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Itapúa, posterior Pernocte en el dpto. de Itapúa.	ENCARNACION / ITAPÚA		<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 2.741.050 <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.909.730 Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta
2 14/9/2020 Inicio de Jornada de Acompañamiento a las Jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Itapúa.	SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA		
3 15/9/2020 Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Itapúa.	ITAPUA POTY / ITAPÚA		
4 16/9/2020 Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Itapúa.	ALTO VERA / ITAPÚA		
5 17/9/2020 Inicio de Jornada de Acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de DINACOPA a Participantes del Programa Tekopora, posterior pernocte en el Dpto. de Itapúa.	NUEVA ALBORADA / ITAPÚA		
6 18/9/2020 Inicio de Jornada, posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora-Dpto. Central	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		

FORMA DE PAGO

BANCO:  X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jazmin Esquivel  
JAZMIN MARIA ESPERANZA ESQUIVEL ARAUJO  
FUNCIONARIA COMISIONADO

Lic. Antoniano Colares Cuencza  
Director de Tekopora  
Ministerio de Desarrollo Social  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1313

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-09-20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 15-9-20 FIRMA:

C.P. María R. Bartra  
Funcionaria Comisionada  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3796734	FANNY ESTELA, MARTINEZ CELLE	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	6	548.210 168.680	2.741.050	2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA","NUEVA ALBORADA / ITAPÚA","SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA","ALTO VERA / ITAPÚA","ITAPUA POTY / ITAPÚA","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 13 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: verificacion in situ por supuesta solvencia economica y actualizacion de datos

RESÚMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	13/9/2020	salida de la ciudad de Indo de la mora y posterior traslado a la ciudad de Itapua	ENCARNACION / ITAPÚA
2	14/9/2020	verificacion in situ por supuesta solvencia economica y actualizacion de datos en San Rafael del Parana, posterior pernocte en el dpto de Itapua.	SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA
3	15/9/2020	verificacion in situ por supuesta solvencia economica y actualizacion de datos en Itapua Poty, posterior pernocte en el dpto de Itapua	ITAPUA POTY / ITAPÚA
4	16/9/2020	verificacion in situ por supuesta solvencia economica y actualizacion de datos en Alto Vera, posterior pernocte en el dpto de Itapua	ALTO VERA / ITAPÚA
5	17/9/2020	verificac on in situ por supuesta solvencia economica y actualizacion de datos en posterior pernocte en el dpto de Itapua en trinidad y nueva alborada, posterior pernocte en el dpto de Itapua.	NUEVA ALBORADA / ITAPÚA
6	18/9/2020	inicio de jornada de verificacion in situ por supuesta solvencia economica y actualizacion de datos y posterior retorno a la ciudad de Indo de la mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 2.741.050  
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FANNY ESTELA MARTINEZ CELLE  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1315

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-09-20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE: 2

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 15-9-20 FINIA:

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. María B. Usarra  
Dpto. de Programación  
Ministerio de Desarrollo Social



Siv

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 1465979, ELSA FIDELINA, HENRIQUEZ GODOY, TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO, 6, 548.210 / 168.680, 2.741.050, 2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. Al DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "NUEVA ALBORADA / ITAPÚA", "SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA", "ALTO VERA / ITAPÚA", "ITAPUA POTY / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 13 de septiembre de 2020. FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: verificacion in situ por supuesta solvencia economica y actualizacion de datos

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes details for dates 13/9/2020 to 18/9/2020 and a summary of expenses: IMPORTE DE VIATICO: 2.741.050, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 2.909.730.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of ELSA FIDELINA, HENRIQUEZ GODOY. FUNCIONARIO COMISIONADO

Signature of JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Rossana Duarte, jefe Dpto. de Inclusion y Registros Programa Tekoporá - MDS

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1317

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-09-20

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

Signature of Javier Martínez, Técnico DCPD-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Signature of C.P. Luis Ruiz Diaz, Vice Ministro de Administración y Finanzas

Table with columns: RUBRO, CLASIFICACION, ACTIVO. Includes handwritten entries: RUBRO 262, CLASIFICACION 2, ACTIVO 1.

Signature of C.P. María P. Barra, Dpto. de Inclusion y Registros Ministerio de Desarrollo Social





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3865643	MARIANA GRACIELA, CACERES ESPINOLA	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	2	337.360 168.680	337.360	506.040

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("GUAYAIBI / SAN PEDRO", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 14 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 15 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE CUNITAS DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/9/2020	Salida de la ciudad de Fernando de la Mora para traslado al Dpto. de Canindeyú; entrega de 72 cunitas de Tekopora; posterior traslado al dpto. de San Pedro.	GUAYAIBI / SAN PEDRO
2	15/9/2020	Inicio de jornada de trabajo y entrega de 95 cunitas de tekopora en el dpto. de San Pedro y posterior retorno al Dpto de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	337.360
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	506.040
Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Mariana Graciela Cáceres Espinola*  
MARIANA GRACIELA, CACERES ESPINOLA  
FUNCIONARIO COMISIONADO

*Lic. Daisy Rivas*  
Lic. Daisy Rivas  
Unidad Operativa de Seguimiento y Acompañamiento  
TEKOPORA  
MEDIO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1316

FECHA:

*Marcos Escobello*  
Marcos Escobello

FECHA DE REMISION: 09/09/20

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

Técnico  
DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*Luis Javier Ruiz Díaz*  
Luis Javier Ruiz Díaz  
Viceministro  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social

232	2	1
1		
15-9-20		
FECHA: 15-9-20		FIRMA:

*DCPP-DCS*  
Unidad Operativa de Seguimiento y Acompañamiento  
TEKOPORA



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3444546	JUANA NOELIA, DELACRUZ ZOLABARRIETA	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A	3	348.210 168.680 379.530	927.740	1.096.420

Son Guaraníes: un millón noventa y seis mil cuatrocientos veinte

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PILAR / ÑEEMBUCU")

FECHA DE SALIDA: 14 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE CUNITAS DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/9/2020	SALIDA DE LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA AL DPTO DE CORDILLERA PARA ENTREGA DE 6 CUNITAS TEKOPORA POSTERIOR TRASLADO AL DPTO DE ÑEEMBUCU	PILAR / ÑEEMBUCU
2	15/9/2020	ENTREGA DE 43 CUNITAS TEKOPORA EN EL DPTO DE ÑEEMBUCU-PILAR POSTERIOR TRASLADO AL DPTO DE ITAPUA	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUA
3	15/9/2020	ENTREGA DE 70 CUNITAS TEKOPORA EN EL DPTO DE ITAPUA-TOMAS ROMERO PEREIRA POSTERIOR TRASLADO A LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	927.740*
VIATICO DE RETORNO:	168.680*
IMPORTE TOTAL:	1.096.420*
Son Guaraníes: un millón noventa y seis mil cuatrocientos veinte	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juana Noelia Delacruz  
Operaciones y Seguimiento  
TEKOPORA MDS  
FUECARRIO/A COMISIONADO

Lic. Javier Ruiz Diaz  
Jefe de Operaciones y Seguimiento  
TEKOPORA MDS  
TEC. ORDENADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1314

FECHA:

25/09/20 Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION:

25/09/20

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

Lic. Jorge Espinola  
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232  
CLAS. 7  
ACTIV. 1  
FECHA: 15.9.20  
FINMA:

Luis Javier Ruiz Diaz  
Viceministro  
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

C. P. María Dela Cruz  
Jefe de Operaciones y Seguimiento  
TEKOPORA MDS



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

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 01 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1225060	ANTOLIANO, COHENE CUENCA	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA	1	168.680	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 01 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 01 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNIÓN CON EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL DEL PROGRAMA TEKOPORA-

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	1/9/2020	REUNION CON EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ

IMPORTE DE VIÁTICO:	0
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTOLIANO, COHENE CUENCA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

**Econ. Ricardo Yorg**  
Director General

Dirección General de Protección y Promoción Social  
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

28/09/2020

**Fernando Insfrán**  
Técnico  
DCS - MDS

Nº DE ORDEN:

1343

FECHA DE REMISION:

28/09/2020

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

**Lic. Jorge Espinola**  
Director

Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de agosto de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO QD	MONTO TOTAL
966805	OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ	JEFE/A DEL DPTO. DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	168.680 337.360	674.720	843.400

Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {YHU / CAAGUAZÚ, 3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ}

FECHA DE SALIDA: 11 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Selección de familias para inclusion de los mismos en el proyecto mi huerta

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 11/8/2020 Selección de familias para inclusion de los mismos en el proyecto mi huerta	YHU / CAAGUAZÚ		<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 674.720 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 843.400 Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos
2 12/8/2020 Selección de familias para inclusion de los mismos en el proyecto mi huerta	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ		
3 13/8/2020 Selección de familias para inclusion de los mismos en el proyecto mi huerta	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ		

FORMA DE PAGO

BANCO:   
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. César Kriskovici  
JEFE INMEDIATO MDS  
Director - Coronel Oviedo Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1355

FECHA: 30/09/20 Matcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 30/09/20

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

Técnico  
DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SERIAL: 132

CLASE: 2

ACTIVIDAD: 1

N° viaje: 29 - N° detalle: 16

12-8-20

M. P. María B. Ibarra  
Jefe de Despacho  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 07 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS.	MONTO TOTAL GS.
2617125	VICTOR RUBEN, MARTINEZ GONZALEZ	TÉCNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL	3	168.680 337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YHU / CAAGUAZÚ", "3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ")
--	--

FECHA DE SALIDA: 11 de agosto de 2020	FECHA DE RETORNO: 13 de agosto de 2020
---------------------------------------	--

OBJETIVO DEL VIAJE: Selección de familias para inclusion de los mismos en el proyecto mi huerta

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 11/8/2020 Selección de familias para inclusion de los mismos en el proyecto mi huerta	YHU / CAAGUAZÚ		IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2 12/8/2020 Selección de familias para inclusion de los mismos en el proyecto mi huerta	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 13/8/2020 Selección de familias para inclusion de los mismos en el proyecto mi huerta	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ		IMPORTE TOTAL: 843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
 VICTOR RUBEN MARTINEZ GONZALEZ  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
 JEFE INMEDIATO  
 Omar Ortelado

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*  
 FECHA: 30/09/20 **Marcos Escobeiro**  
 Técnico  
 DCPFF-DCS

Nº DE ORDEN: 1356  
 FECHA DE REMISION: 30/09/20

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
<b>SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO</b>		
A la Dirección Financiera para sus efectos		
SI		
RUBRO: 232		
CLASIFICACION: 7		
OTROS: 1		

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
**C.P. Mari B. Tharré**  
 Encargada de la Dirección  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3709301	RICARDO, PORTILLO CUEVAS	TÉCNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTAL	3	168.680 337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("YHU / CAAGUAZÚ", "3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 11 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Selección de familias para inclusion de los mismos en el proyecto mi huerta

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 11/8/2020 Selección de familias para inclusion de los mismos en el proyecto mi huerta	YHU / CAAGUAZÚ		IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2 12/8/2020 Selección de familias para inclusion de los mismos en el proyecto mi huerta	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 13/8/2020 Selección de familias para inclusion de los mismos en el proyecto mi huerta	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ		IMPORTE TOTAL: 843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RICARDO PORTILLO CUEVAS  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

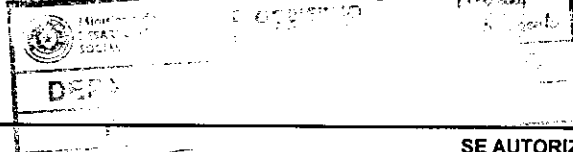
FECHA: 30/09/20

Marcos Escobeiro  
Técnico

N° DE ORDEN: 1357

FECHA DE REMISION: 30/09/20

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



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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

CHA: 123 20 FIRMA:

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.º	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
932408	MIRTHA JULIANA. MONTIEL DE MAYEREGGER	TECNICO/A DE PAGOS	5	168.680 421.700	1.686.800,00	1.855.480

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

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("NUMI / GUAIRÁ", "VILLARRICA / GUAIRÁ", "SAN SALVADOR / GUAIRÁ", "PASO YOBAI / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS PARA LA MODALIDAD DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	24/8/2020	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA A LA CIUDAD DE PARAGUARI INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA POSTERIOR TRASLADO Y PERNOCTE EN EL DPTO DE GUAIRA. S. 4 421700. 2020-08-19	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	25/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA, POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE GUAIRA. S. 4. 421700. 2020-08-19	SAN SALVADOR / GUAIRÁ
3	26/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA, POSTERIOR PERNOCTE	NUMI / GUAIRÁ
4	27/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA, POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE GUAIRA. S. 4. 421700. 2020-08-19	PASO YOBAI / GUAIRÁ
5	28/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA. N. 11, 168680. 2020-08-19	VILLARRICA / GUAIRÁ

IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800,00  
VIATICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 1.855.480  
Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIRTHA JULIANA. MONTIEL DE MAYEREGGER  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Sr. VICENTE GARCIA  
Jefe

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Dpto. de Pagos

VERIFICADO POR:

FECHA: 30/09/2020

N° DE ORDEN: 1359.

FECHA DE REMISION: 30/09/2020

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

Lic. Jorge Espinola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Economía, Fomento y CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232	2	1
ACCIÓN	1	
FECHA: 26-08-2020	FIRMA:	



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 18 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I. N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5234285	JESSICA CAROLINA, ORTIZ SANCHEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	5	168.680 421.700	1.686.800,00	1.855.480

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ÑUMI / GUAIRÁ", "VILLARRICA / GUAIRÁ", "SAN SALVADOR / GUAIRÁ", "PASO YOBAI / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS PARA LA MODALIDAD DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 24/8/2020 PARTIDA DE LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA A LA CIUDAD DE PARAGUARI INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA POSTERIOR TRASLADO Y PERNOCTE EN EL DPTO DE GUAIRA, S. 4. 421700. 2020-08-19	VILLARRICA / GUAIRÁ	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.686.800,00 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.855.480 <b>Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta</b>  <b>FORMA DE PAGO</b> BANCO: X CHEQUE:
2 25/8/2020 INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE GUAIRA, S. 4. 421700. 2020-08-19	SAN SALVADOR / GUAIRÁ	
3 26/8/2020 INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA POSTERIOR PERNOCTE	ÑUMI / GUAIRÁ	
4 27/8/2020 INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE GUAIRA, S. 4. 421700. 2020-08-19	PASO YOBAI / GUAIRÁ	
5 28/8/2020 INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA, N. 11. 168680. 2020-08-19	VILLARRICA / GUAIRÁ	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Jessica Ortiz*  
**Jessica Ortiz**  
 JESSICA CAROLINA ORTIZ SANCHEZ  
 Ministerio de Desarrollo Social

*Fernando Yorg*  
**Fernando Yorg**  
 Director General de Control y Seguimiento  
 Dirección General de Protección y Promoción Social  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Insfran*  
**Fernando Insfran**  
 Técnico DCS - MDS  
 N° DE ORDEN: 1360  
 FECHA: 30/08/2020  
 FECHA DE REMISION: 30/08/2020

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

*Luciano*  
**LUCIANO**  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos  
 CL. 132  
 ACT. 1  
 FECHA: 25-8-20  
 FIRMA: *[Signature]*

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 19 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1952926	JOSE ALBERTO, OJEDA MARECO	TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS	6	168.680 337.360	1.686.800,00	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES", "VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 23 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

1	23/8/2020	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA AL DPTO DE PRESIDENTE HAYES. POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO.	VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES
2	24/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE PRESIDENTE HAYES	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
3	25/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE PRESIDENTE HAYES.	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
4	26/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE PRESIDENTE HAYES.	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
5	27/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE PRESIDENTE HAYES	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
6	28/8/2020	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800,00  
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 1.855.480

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

**FORMA DE PAGO**

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE ALBERTO, OJEDA MARECO  
FUNCIONARIO COMISIONADO

Sr. VICEMINISTRO  
Dpto. de Pagos  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 30/09/2020

N° DE ORDEN: 1361

FECHA DE REMISION: 30/09/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232  
12  
1  
FECHA: 26 08 2020  
VIAJE: 85 - N° Detalle: 129

7



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 19 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3865643	MARIANA GRACIELA, CACERES ESPINOLA	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	168.680 337.360	1.686.800,00	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES", "VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES")

FECHA DE SALIDA: 23 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD CAJERO MOVIL

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

1	23/8/2020	PARTIDA DE LA CIUDAD DE FNDC. DE LA MORA AL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES. POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO.	VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES
2	24/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
3	25/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
4	26/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
5	27/8/2020	INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN MODALIDAD CAJERO MOVIL BNF A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA. POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO. DE PRESIDENTE HAYES	PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES
6	28/8/2020	INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FNDC. DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800,00  
VIATICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 1.855.480

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

**FORMA DE PAGO**

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIANA GRACIELA, CACERES ESPINOLA  
FUNCIONARIO COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1362

FECHA: 30/08/2020

FECHA DE REMISION: 30/08/2020

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

Ministerio de Desarrollo Social	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO		
A la Dirección Financiera para sus efectos		
232	2	1
FIRMA: 25.8.20		

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

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION 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”**

**DETALLE**

**Día 1 (16/06/2020):** Partida de la ciudad, Entrega de tarjeta a participantes del programa Tekoporá, en el Dpto. de Caaguazú, acompañamiento de firma de Convenio MDS-MAG, y entrega de víveres a comedores transitorios/organizaciones comunitarias, Pernocte en el dpto. de Caaguazú

**Día 2 (17/06/2020):** Entrega de tarjeta a participantes del programa Tekoporá, en el Dpto. de Caaguazú, acompañamiento de firma de Convenio MDS-MAG, y entrega de víveres a comedores transitorios/organizaciones comunitarias, posterior pernocte en el Dpto. de Caaguazú

**Día 3 (18/06/2020):** Entrega de tarjeta a participantes del programa Tekoporá, en el Dpto. de Caaguazú, acompañamiento de firma de Convenio MDS-MAG, y entrega de víveres a comedores transitorios/organizaciones comunitarias, posterior pernocte en el Dpto. de Caaguazú

**Día 4 (19/06/2020):** Entrega de tarjeta a participantes del programa Tekoporá, en el Dpto. de Caaguazú, acompañamiento de firma de Convenio MDS-MAG, y entrega de víveres a comedores transitorios/organizaciones comunitarias, posterior retorno a la ciudad de Fndo de la mora

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

David Segovia

DIRECTOR/A JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/09/2020

N° de Orden: 1354

Fecha de Remisión:

30/09/2020



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

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

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

**DETALLE:**

1	9/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	CHORE/SAN PEDRO
2	10/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	SAN VICENTE PANCHOLO/SAN PEDRO
3	11/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	YRYBUCUA/SAN PEDRO
4	12/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	GENERAL AQUINO/SAN PEDRO
5	13/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO
6	14/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez  
JEFE INMEDIATO  
Departamento de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1358

FECHA:

FECHA DE REMISION: 30-09-20

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

3494402	EUGENIA, GARCIA DE DURE	TECNICO/A DE SALARIOS	6	421.700 337.360 421.700 188.680 421.700	2.024.160	2.192.840
---------	-------------------------	-----------------------	---	---	-----------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CURUGUATY / CANINDEYU", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CAACUPE / CORDILLERA", "YBY YAU / CONCEPCION", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 23 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

1	23/8/2020	TRASLADO DEL DISTRITO DE FDO. DE LA MORA AL DPTO. DE CONCEPCION. PERNOCTE.	CONCEPCION / CONCEPCION
2	24/8/2020	JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA EN LA CIUDAD DE CONCEPCION. EN EL LOCAL DE LA GOBERNACION EN EL DISTRITO DE CONCEPCION. TRASLADO A LA CIUDAD DE YBY YAU DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION PARA LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA EN EL LOCAL DE LA OFICINA DISTRITAL DE YBY YAU. PERNOCTE EN EL DISTRITO DE YBY YAU.	YBY YAU / CONCEPCION
3	25/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY, DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALLERO PARA LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA. EN EL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL. TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO PARA LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA EN EL LOCAL DEL SALON MUNICIPAL DE DICHO DISTRITO. PERNOCTE EN SANTA ROSA DEL AGUARAY.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
4	26/8/2020	JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA. EN EL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL. TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO, EN EL LOCAL DEL SALON MUNICIPAL DE DICHO DISTRITO. TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU EN EL DISTRITO DE CURUGUATY PARA LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA EN EL LOCAL DEL TINSLADO MUNICIPAL DE DICHO DISTRITO. PERNOCTE EN LA CIUDAD DE CURUGUATY.	CURUGUATY / CANINDEYU
5	27/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU EN EL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO PARA LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA. EN EL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO. TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. PERNOCTE EN LA CIUDAD DE CAACUPE.	CAACUPE / CORDILLERA
6	28/8/2020	TRASLADO PARA LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA. EN EL LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CAACUPE. RETORNO A LA OFICINA CENTRAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

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

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

EUGENIA, GARCIA DE DURE  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jefe INMEDIATO

VERIFICADO POR:

FECHA:

20/09/2020

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Insfrán  
Técnico  
BCS - MDS

N° DE ORDEN:

1388

FECHA DE REMISION:

30/09/2020

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

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

Lic. Jorge Espínola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 18 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

4209062	CLAUDIA CAROLINA, CUEVAS MERCADO	TECNICO/A DE SALARIOS	5	421.700 337.360 421.700 168.680	2.024.160,00	2.192.840
---------	----------------------------------	-----------------------	---	--	--------------	-----------

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CURUGUATY / CANINDEYÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CAACUPE / CORDILLERA", "YBY YAU / CONCEPCIÓN", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "CONCEPCION / CONCEPCIÓN"}

FECHA DE SALIDA: 23 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

1	23/8/2020	TRASLADO DEL DISTRITO DE FDO. DE LA MORA AL DPTO. DE CONCEPCIÓN. PERNOCTE.	CONCEPCION / CONCEPCIÓN
2	24/8/2020	JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN. EN EL LOCAL DE LA GOBERNACION EN EL DISTRITO DE CONCEPCIÓN. TRASLADO A LA CIUDAD DE YBY YAU DEL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN PARA LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA EN EL LOCAL DE LA OFICINA DISTRITAL DE YBY YAU PERNOCTE EN EL DISTRITO DE YBY YAU.	YBY YAU / CONCEPCIÓN
3	25/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE AMBAY, DISTRITO DE PEDRO JUAN CABALLERO PARA LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA EN EL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL. TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO PARA LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA EN EL LOCAL DEL SALÓN MUNICIPAL DE DICHO DISTRITO. PERNOCTE EN SANTA ROSA DEL AGUARAY.	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
4	26/8/2020	JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA EN EL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL. TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN ESTANISLAO, EN EL LOCAL DEL SALON MUNICIPAL DE DICHO DISTRITO. TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU EN EL DISTRITO DE CURUGUATY PARA LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA EN EL LOCAL DEL TINGLADO MUNICIPAL DE DICHO DISTRITO. PERNOCTE EN LA CIUDAD DE CURUGUATY.	CURUGUATY / CANINDEYÚ
5	27/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU EN EL DISTRITO DE CORONEL OVIEDO PARA LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA EN EL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE CNEL OVIEDO. TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA. PERNOCTE EN LA CIUDAD DE CAACUPE.	CAACUPE / CORDILLERA
6	28/8/2020	TRASLADO PARA LA JORNADA DE FIRMA DE CONTRATOS DE FUNCIONARIOS DE CAMPO DEL PROGRAMA TEKOPORA Y DEL PROGRAMA TENONDERA EN EL LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CAACUPE. RETORNO A LA OFICINA CENTRAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 2.024.160,00  
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 2.192.840  
Son Guaraníes: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Cuevas*  
CLAUDIA CAROLINA CUEVAS MERCADO  
Funcionario de Salarios  
Dpto. de Finanzas

Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

C.P. Darlis Franco Cohene  
Jefe del Dpto. de Adm. del Personal  
DGGDP  
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

30/08/2020

Fernando Insrán  
Técnico  
OCS - MDS

N° DE ORDEN:

1389.

FECHA DE REMISION:

30/08/2020

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

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



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


**ANEXO N° 3**

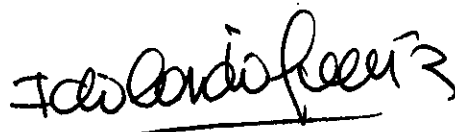
**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (27/07/2020):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú para la cobertura de prensa del acto de entrega de certificados a participantes del "Proyecto de fortalecimiento de las capacidades del capital humano y laboral para el empoderamiento económico de la mujer", con presencia del presidente de la República y la máxima autoridad institucional. Retorno

  
**Lilian Quiñónez**  
Jefa de Oficina de Comunicación/DGG  
Ministerio de Desarrollo Social  
**FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A**



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

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

Abog. Fabio Candia Sánchez  
Dirección General de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 04/09/20

N° de Orden: 1157

Fecha de Remisión: 04/09/20

  
**Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DEPP-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 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 (27/07/2020):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú para la cobertura de prensa del acto de entrega de certificados a participantes del "Proyecto de fortalecimiento de las capacidades del capital humano y laboral para el empoderamiento económico de la mujer", con presencia del presidente de la República y la máxima autoridad institucional. Retorno

*Brenda Mondelli*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Lilian Quiroz*  
Jefa del Departamento de Comunicación/1966  
DIRECTOR/A JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *04/09/20*

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro

Técnico

BOPP-BGS

Nº de Orden: *1160*

Fecha de Remisión: *04/09/20*





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 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

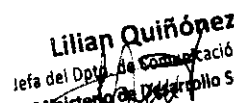
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (27/07/2020):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Juan Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú para la cobertura de prensa del acto de entrega de certificados a participantes del "Proyecto de fortalecimiento de las capacidades del capital humano y laboral para el empoderamiento económico de la mujer", con presencia del presidente de la República y la máxima autoridad institucional. Retorno

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

AMANDA BALCÁZAR

  
Lilian Quiñónez  
Jefa del Dpto. de Comercialización/DGG  
Ministerio de Desarrollo Social

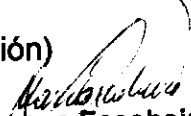
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 04/09/20

  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

Nº de Orden: 1161

Fecha de Remisión: 04/09/20



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 (30-07-2020):** Traslado a la ciudad de Ciudad del Este Departamento de Alto Paraná para Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 2 (31-07-2020):** Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 3 (01-08-2020):** Traslado al Distrito de Minga Guazú para Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Abg. Virginio Alvarenga**  
Gestor Empresarial  
Programa Tenondera - MDS

**Lic. David Martinez**  
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)  
Fecha:

N° de Orden: 1.194  
Fecha de Remisión: 11-09-20

**Javier Martinez**  
Técnico  
DCPP-DCS

07-



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

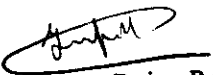
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **“Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

**DETALLE**


**DIA 1 (30-07-2020):** Traslado a la ciudad de Ciudad del Este Departamento de Alto Paraná para inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 2 (31-07-2020):** Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 3 (01-08-2020):** Traslado al Distrito de Minga Guazú para Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.

  
Isabelino Rojas Ramoa  
Gestor Empresarial  
Tenonderá-MDS  
Coel. Oviedo

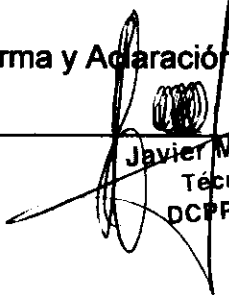
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
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: 1.195
Fecha:	Fecha de Remisión: 11-09-20

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (30-07-2020):** Traslado a la ciudad de Ciudad del Este Departamento de Alto Paraná para Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 2 (31-07-2020):** Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 3 (01-08-2020):** Traslado al Distrito de Minga Guazú para Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.

FIRMA FIRMANTE COMISIONADO/A  
*William D. Giménez Cáceres*  
Gestor Empresarial  
Programa Tendondera - MDS

*David Martínez*  
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: 1.196
Fecha:	Fecha de Remisión: 11-09-20

*Javier Martínez*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPR-DGS



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 (30-07-2020):** Traslado a la ciudad de Ciudad del Este Departamento de Alto Paraná para Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 2 (31-07-2020):** Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 3 (01-08-2020):** Traslado al Distrito de Yguazú para Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.

Bernardo Irala Britos  
Gestor Empresarial  
Tenonderá - MDS  
Cnel. Oviedo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - 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)	N° de Orden: 1.197
Fecha:	Fecha de Remisión: 11-09-20

Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (30-07-2020):** Traslado a la ciudad de Ciudad de Presidente Franco Departamento de Alto Paraná para Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 2 (31-07-2020):** Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 3 (01-08-2020):** Traslado al Distrito de Los Cedrales para Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.

Lic. Carlos Saúl Alvarez S.  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá - M.D.S  
José Domingo Ocampo

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - 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)	N° de Orden: 1.198
Fecha:	Fecha de Remisión: 11-09-20

Javier Martínez  
Técnico  
DCRP-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"**

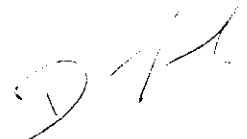
**DETALLE**

**DIA 1 (30-07-2020):** Traslado a la ciudad de Ciudad de Presidente Franco Departamento de Alto Paraná para Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

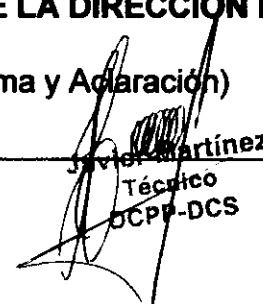
**DIA 2 (31-07-2020):** Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 3 (01-08-2020):** Traslado al Distrito de Yguazú para Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.

  
Francisco Gamarra  
Coordinador Empresarial  
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: 1.199
Fecha:	Fecha de Remisión: 11-09-20
 Javier Martínez Técnico DCPD-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 (30-07-2020):** Traslado a la ciudad de Ciudad de Presidente Franco Departamento de Alto Paraná para Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 2 (31-07-2020):** Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 3 (01-08-2020):** Traslado al Distrito de Los Cedrales para Inclusión a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.

*Saul Ramoa*  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá - MDS  
*EUV SAUL Ramoa No. 5*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Signature]*  
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: 1.200
Fecha:	Fecha de Remisión: 11-09-20

*[Signature]*  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS





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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICOS	MONTO TOTAL
4860815	ROMINA, SANTACRUZ LOPEZ	GESTORA EMPRESARIAL	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DPTO. DE OPERACIONES

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 26 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR DIA			DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	24/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	CAAZAPA / CAAZAPÁ		IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2	25/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	CAAZAPA / CAAZAPÁ		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	26/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	CAAZAPA / CAAZAPÁ		IMPORTE TOTAL: 843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO	
BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Romina Santacruz Lopez*  
Ing. Z. Romina Santacruz López  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá  
Ministerio de Desarrollo Social  
ROMINA, SANTACRUZ LOPEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*David Martinez*  
Lic. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1104

FECHA: 18/09/20

Marcel Escobedo

FECHA DE REMISION: 18/09/20

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

DESP-DCS

PROCESO DE INGRESO

PROCESO DE INGRESO

PROG. 2

ACTIV. PROC. 2

FECHA: 27.9.20 FIRMA: *María B. Ibarra*

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

C.P. Rodrigo Ojeda Chabarro  
Jefe de Depto. 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, 21 de agosto de 2020

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

-----  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

*[Faint, illegible text]*



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4566530	EDGAR DOMINGO, GONZALEZ VAZQUEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DPTO. DE OPERACIONES

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 26 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	24/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	CAAZAPA	CAAZAPÁ	IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2	25/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	CAAZAPA	CAAZAPÁ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	26/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	CAAZAPA	CAAZAPÁ	IMPORTE TOTAL: 843.400
					Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO:  X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

485  
Ing. Agr. Edgar González V.  
Gestor Empresarial  
Tenonderá - MDS  
Cnel. Oviedo  
-----  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS  
-----  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escabeiro Técnico  
FECHA: 18/09/20  
N° DE ORDEN: 1205  
FECHA DE REMISION: 18/09/20

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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
N°: 132-  
CLASE PROG: 2  
ACTIV. PROY: 2  
FECHA: 27-9-20  
FIRMA: C.P. Marli B. Ibarra  
Dato de Presubscrito  
Ministerio de Desarrollo Social

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



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

\_\_\_\_\_  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: CLM, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO.GS, MONTO TOTAL.GS. Row 1: 4216705, JUAN EMILIANO, ANDINO RUIZ DIAZ, TECNICO/A DE OPERACIONES, 3, 337.360, 674.720, 843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DPTO. DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAAZAPA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 26 de agosto de 2020

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

Summary table with columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DIA, LIQUIDACION FINAL. Includes rows for dates 24/8/2020, 25/8/2020, 26/8/2020 and financial totals: IMPORTE DE VIATICO: 674.720, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 843.400.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Juan Emiliano Andino Ruiz Diaz

JUAN EMILIANO, ANDINO RUIZ DIAZ

Ing. Agr. Juan Andino

Signature of Lic. David Martinez

Lic. David Martinez Jefe Regional

DEPTO. TENONDERA - MDS

Téc. de OPERACIONES PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 28/09/20

Marcos Escobedo

FECHA DE REMISION: 18/09/20

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

DCPP-DGS

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

C.P. Rodrigo C. Caballero Jefe de Depto. de Administración y Finanzas MDS Regional - Con. Oviedo

RUIZ: 232

PRUG: 2

FECHA: 27.8.20

FINMA:

C.P. Mari B. Ibarra Jefe 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 N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

-----  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

*[Faint handwritten notes and stamps at the bottom right]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLIN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4635131	OSVALDO RAUL, FRETES NOGUERA	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DPTO. DE OPERACIONES

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (UNION / SAN PEDRO)

FECHA DE SALIDA: 26 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	26/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	UNION / SAN PEDRO		IMPORTE DE VIATICO: 674.720
2	27/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	UNION / SAN PEDRO		VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	28/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	UNION / SAN PEDRO		IMPORTE TOTAL: 843.400
					Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos
FORMA DE PAGO					
BANCO:					X
CHEQUE:					

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Raul Fretes*  
**Osvaldo Fretes**  
Gestor Empresaria  
OSVALDO RAUL, FRETES NOGUERA MDC  
FUNCIONARIO/A COMENDADO

*David Martinez*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Teonderá - MDS

VERIFICADO POR: *Marcos Escobedo*  
FECHA: 13/09/20  
**Marcos Escobedo**

N.º DE ORDEN: 18109/20  
FECHA DE REMISION: 13/09/20  
N.º DE SOLICITUD: 232  
CLASE: 2  
ACTIV/PROY: 2  
FECHA: 27/8/20  
FIRMA: *C.R. Masferrer*

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



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

\_\_\_\_\_  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*





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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3681698	ISABELINO, ROJAS RAMOA	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DPTO. DE OPERACIONES

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("UNION / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 26 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

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

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO**

**DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

1	26/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	UNION / SAN PEDRO
2	27/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	UNION / SAN PEDRO
3	28/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	UNION / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIÁTICO:	674.720
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	843.400
Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

**FORMA DE PAGO:**

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Isabelino Rojas Ramoa**  
Gestor Empresarial  
Tenonderá-MDS  
Cnel. Oviedo

ISABELINO, ROJAS RAMOA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá MDS  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 18/09/20

Arce Escobar  
Técnico

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el pase de (Notas) de esta Direccion

IN DE ORDEN: 1208

GOBIERNO NACIONAL

FECHA DE REMISION: 18/09/20

DISTrito: Coronel Oviedo

FECHA: 27-8-20 FIRMA:

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

C.P. Rojas Ramoa  
Jefe de Dpto.  
MDS Regional - Cnel. Oviedo

C.P. Marli B. Itarra  
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 N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

\_\_\_\_\_  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4003034	FRANCISCO JAVIER, GAMARRA MARTINEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DPTO. DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (GENERAL AQUINO / SAN PEDRO)

FECHA DE SALIDA: 26 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	26/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	GENERAL AQUINO / SAN PEDRO		IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2	27/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	GENERAL AQUINO / SAN PEDRO		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	28/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	GENERAL AQUINO / SAN PEDRO		IMPORTE TOTAL: 843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO:

BANCO:  X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
Prof. Francisco Gamarra  
Gestor Empresarial  
FRANCISCO JAVIER, GAMARRA MARTINEZ  
Programa Tenondera MDS  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. Tenondera MDS  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* N° DE ORDEN: 1209  
FECHA: 18/09/20 Marcos Escobedo Técnico  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (D.A.F.)  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (D.A.F.)

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (V.A.F.) parecer favorable de esta Dirección.

*[Signature]*  
C.P. Rodríguez Céspedes  
Jefe de Dept. de Administración y Finanzas  
MDS Regional - Cnel. Oviedo

*[Signature]*  
C.P. Rodríguez Céspedes  
Jefe de Dept. de Administración y Finanzas  
MDS Regional - Cnel. Oviedo

27-8-20

*[Signature]*  
Lic. Jorge Espínola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

-----  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑORÍA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1729637	BERNARDO, IRALA BRITIZ	CONDUCTOR	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("GENERAL AQUINO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 26 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO	DPTO	IMPORTE DE VIATICO	VIATICO DE RETORNO	IMPORTE TOTAL
1	26/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	GENERAL AQUINO / SAN PEDRO		674.720		674.720
2	27/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	GENERAL AQUINO / SAN PEDRO		168.680		168.680
3	28/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	GENERAL AQUINO / SAN PEDRO			843.400	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Bernardo Irala Britos**  
Gestor Empresarial  
Tenonderá - MDS  
Cnel. Oviedo

BERNARDO, IRALA BRITIZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

**Lic. David Martínez**  
Jefe Regional  
Tenonderá - MDS  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Marcos Escobedo**  
FECHA: 18/09/20  
Técnico  
N° DE ORDEN: 1240  
FECHA DE REMISION: 18/09/20

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

Stamp: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL  
RUBRO: 232  
CLASE: 2  
C.P. Rodrigo Chavez Chaparro  
MDS Regional - Cnel. Oviedo  
TUB 17820

**Lic. Jorge Espinola**  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
MDS Regional - Cnel. Oviedo  
SEGUIMIENTO

C.P. Marli B. Ibarra  
Data 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 N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

-----  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.V.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4178417	CRISTIAN RAFAEL CABRERA DOMINGUEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DPTO. DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("GENERAL AQUINO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 26 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	26/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	GENERAL AQUINO / SAN PEDRO		IMPORTE DE VIATICO: 674.720
2	27/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	GENERAL AQUINO / SAN PEDRO		VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	28/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	GENERAL AQUINO / SAN PEDRO		IMPORTE TOTAL: 843.400
					Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO	
BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
Cristian Cabrera  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá M.D.S.  
CRISTIAN RAFAEL CABRERA DOMINGUEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Programa Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

*[Signature]*  
Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 1711

FECHA DE REMISION: 28/09/20

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

Técnico  
DCPP-DCS

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

*[Signature]*  
C.P. Rodríguez  
Jefe de Depto de Administración  
MDS Coronel Oviedo

*[Signature]*  
C.P. Merli B. Barra  
Jefe 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 N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

-----  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS





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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

**SEÑOR/A:** Luis Javier Ruiz Díaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5525327	JOSE RAMON, COLMAN PAEZ	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

**DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL:** DPTO. DE OPERACIONES

**QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS:** CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ **AL DISTRITO/DPTO/PAIS:** ("25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO")

**FECHA DE SALIDA:** 26 de agosto de 2020 **FECHA DE RETORNO:** 28 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 26/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2 27/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 28/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO		IMPORTE TOTAL: 843.400
			Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

**FORMA DE PAGO:**  
BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Jose Ramon Colman*  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá - MDS

JOSE RAMON, COLMAN PAEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*David Martinez*  
Jefe Regional  
Tenonderá - MDS

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobedo*  
FECHA: 18/09/20  
Técnico

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

N° DE ORDEN: 1212  
FECHA DE REMISION: 18/09/20

SI 232  
2  
2

FECHA: 27.8.20 FIRMA: *C.P. Marlí B. Barra*

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

\_\_\_\_\_  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

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

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DPTO. DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ)

FECHA DE SALIDA: 26 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

1	26/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2	27/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	28/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ	IMPORTE TOTAL: 843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Ing. José Sánchez*  
Técnico de Operaciones  
Programa Tenonderá - MDS  
JOSE DANIEL, SANCHEZ TORRES  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Lic. David Martinez*  
Jefe Regional  
Prog Tenonderá - MDS  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobedo*  
FECHA: 18/09/20  
Técnico  
Ministerio de DESARROLLO SOCIAL  
GOBIERNO N° DE ORDEN NACIONAL  
FECHA DE REMISION: 18/09/20

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

*C.P. Rodrigo Chaves Casaró*  
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas  
MDS Regional - Cnel. Oviedo  
TNU

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

ACTIV/PROY: 2  
PROG: 2  
FECHA: 27.8.20 FIRMA: *C.P. María 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 N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

\_\_\_\_\_  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1538545	VICTOR DOMINGO, FERREIRA CUENCA	GESTOR/A EMPRESARIAL	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DPTO. DE OPERACIONES

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 26 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 26/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ		IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2 27/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 28/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA, TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ		IMPORTE TOTAL: 843.400
			Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO

BANCO:  X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
VICTOR DOMINGO, FERREIRA CUENCA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Victor D. Ferreira C.  
Gestor Empresarial  
Tenonderá - MDS  
Cnel. Oviedo

*[Signature]*  
Lic. David Martinez  
Jefe Regional  
Tenonderá - MDS  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* GOBIERNO NACIONAL N° DE ORDEN: 1214

FECHA: 18/09/20 Técnico MARCOS ESCOBEIRO FECHA DE REMISION: 18/09/20

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

*[Signature]*  
C.P. Rodríguez Chaparro  
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas  
MDS Tenonderá - Cnel. Oviedo

*[Signature]*  
Lic. Jorge Espínola  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

*[Signature]*  
C.P. Martí 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 N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

-----  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4316914	MENELIO, ESCOBAR VARELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DPTO. DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ)

FECHA DE SALIDA: 26 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	26/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
2	27/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ
3	28/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION A NUEVOS PARTICIPANTES	3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIÁTICO:	674.720
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	843.400
Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Menelio Escobar Varela**  
Auxiliar Administrativo  
Prog. Tenonderá - MDS

MENELIO, ESCOBAR VARELA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderá - MDS

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1215

FECHA:

18/09/20

FECHA DE REMISION: 18/09/20

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

Ministerio de  
**DESARROLLO SOCIAL**

**GOBIERNO NACIONAL**

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Discontinuidad y Resupuestaria

SI  NO

CUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 2

ACTIV/PROY.: 2

FECHA: 27 9 20 FIRMA:

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

C.P. Rodrigo Chaves Chamorro  
Jefe de Dpto. de Administracion y Finanzas  
MDS Regional - Cnel. Oviedo

N° viaje: 102 - N° folio: 162

C.P. Marli B. Ibarra  
Jefe 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 N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

-----  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.A.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO G.S.	MONTO TOTAL G.S.
7414794	WILLIAN, LEGUIZAMON BRITZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DPTO. DEL PROGRAMA TENONDERA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN CRISTOBAL / ALTO PARANÁ", "SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ", "SANTA FE DEL PARANA / ALTO PARANÁ", "TAVAPY / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 31 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

Nº	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	31/8/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ	ALTO PARANÁ	IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840
2	1/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	SANTA FE DEL PARANA / ALTO PARANÁ	ALTO PARANÁ	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	2/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	SAN CRISTOBAL / ALTO PARANÁ	ALTO PARANÁ	IMPORTE TOTAL: 2.361.520
4	3/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	TAVAPY / ALTO PARANÁ	ALTO PARANÁ	Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
5	4/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA	TAVAPY / ALTO PARANÁ	ALTO PARANÁ	FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Willian Leguizamón Britz*  
Auxiliar Administrativo  
Prog. Tenonderá - MDS  
WILLIAN, LEGUIZAMON BRITZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*David Martínez*  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Jefe Inmediato Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Mario Escobeiro*  
FECHA: 18/09/20  
Nº DE ORDEN: 1216  
FECHA DE REMISION: 18/09/20  
AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
SI  NO   
RUBRO: 232  
CLASE PROG: 2 PROG: 2  
ACTIV/PROY: 2  
FECHA: 17-8-20 FIRMA: *[Signature]*

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

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



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO**

A la Dirección Financiera para sus efectos

\_\_\_\_\_  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS



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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario ãfue comisionado para la ejecuci3n del trabajo, en cumplimiento a la Resoluci3n CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guã bãsica de documentos de Rendici3n de cuentas que sustentan la ejecuci3n de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloria General de la Repùblica, rubro 232- Pasajes y Viãticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (27-05-2020):** Traslado a la Sede Central del Ministerio de Desarrollo Social para Actualizaci3n de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderã. Pernocte.

**DIA 2 (28-05-2020):** Actualizaci3n de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderã. Retorno.

**Juan Andino**  
Gestor Empresarial  
TENONDERã - MDS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Cnel. Oviedo

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
**Lic. David Martinez**  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderã - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaraci3n)  
Fecha: 09/09/2020  
**Fernando Insrãn**  
DCS - MDS

Nº de Orden: 1180.  
Fecha de Remisi3n: 09/09/2020



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

ANEXO III


INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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


DETALLE

**DIA 1 (27-05-2020):** Traslado a la Sede Central del Ministerio de Desarrollo Social para Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 2 (28-05-2020):** Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderá. Retorno.

  
Lic. José Ramon Colman  
Cesar Empresarial  
Programa Tenonderá - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO  
Lic. David Martinez  
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: 1181.
Fecha: 09/09/2020	Fecha de Remisión: 09/09/2020



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (27-05-2020):** Traslado a la Sede Central del Ministerio de Desarrollo Social para Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderã. Pernocte.

**DIA 2 (28-05-2020):** Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderã. Retorno.

*[Handwritten Signature]* Osvaldo Paul Freitas.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten Signature]*

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martinez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderã - MDS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración) *[Handwritten Signature]*  
Fecha: 09/09/2020

Fernando Martín  
Técnico  
DCS - MDS

Nº de Orden: 1182.

Fecha de Remisión:

*[Handwritten Date]* 09/09/2020.



ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLE

**DIA 1 (27-05-2020):** Traslado a la Sede Central del Ministerio de Desarrollo Social para Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderã. Pernocte.

**DIA 2 (28-05-2020):** Actualización de documentos del Ejercicio Fiscal de 2019 del Programa Tenonderã. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A

**Com. 7 Romina Santacruz López**  
Comisionada Empresarial  
Programa Tenonderã  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**Lic. David Martínez**  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderã - MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

**Esmerando Instrán**

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 09/09/2020

Técnico  
MDS

N° de Orden: 1183.

Fecha de Remisión:

09/09/2020.



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

ANEXO III


**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

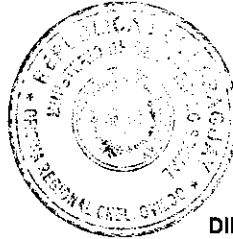
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

**DETALLE**

**DIA 1 (11-08-2020):** Traslado a la ciudad de Fernando de la Mora Departamento Central para Revisión, Verificación de documentos de legajos de participantes y Monitoreo de Previsión de Viáticos del Programa Tenonderá. Pernocte.


**DIA 2 (12-08-2020):** Monitoreo de Previsión de Viáticos. del Programa Tenonderá. Retorno.

  
Prof. Francisco Gamarra  
Gestor Empresarial  
Programa Tenonderá MDS  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A



  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 1220
Fecha: 21/09/2020	Fecha de Remisión: 21/09/2020
 Fernando Insfrán Técnico DCS - MDS	



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

ANEXO 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 (28-07-2020):** Traslado al distrito de 25 DE DICIEMBRE, Departamento de San Pedro para Presentación del Programa y Taller Plan de Vida a los nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 2 (29-07-2020):** Proceso de Inclusión a los nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.


**DIA 3 (30-07-2020):** Proceso de Inclusión a los nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.

  
**Leida Margarita Rojas Ojeda**  
Gestora Empresarial  
Tenonderá-MDS  
Dr. Cecilio Báez  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
**David Martinez**  
Jefe Regional  
Tenonderá - 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)	N° de Orden: 1237
Fecha: 21/09/20	Fecha de Remisión: 21/09/20

  
**Marcos Escobeiro**  
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 (28-07-2020):** Traslado al distrito de 25 DE DICIEMBRE, Departamento de San Pedro para Presentación del Programa y Taller Plan de Vida a los nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 2 (29-07-2020):** Proceso de Inclusión a los nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 3 (30-07-2020):** Proceso de Inclusión a los nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.

  
Liz León  
Técnica Administrativa  
Prog. Tenonderá - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO  
Prog. Tenonderá

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**


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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 21/09/20

N° de Orden: 1238

Fecha de Remisión: 21/09/20

  
Carlos 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 POLITICAS DE ESTADO, PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA LA SUPERACION DE LA EXCLUSION GENERADA POR LA POBREZA

**ANEXO III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**


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

**DETALLE**

**DIA 1 (28-07-2020):** Traslado al distrito de 25 DE DICIEMBRE, Departamento de San Pedro para Presentación del Programa y Taller Plan de Vida a los nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

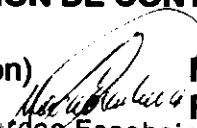
**DIA 2 (29-07-2020):** Proceso de Inclusión a los nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte.

**DIA 3 (30-07-2020):** Proceso de Inclusión a los nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno.

  
**Cesar Bogado**  
Gestor Empresarial  
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**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 1239
Fecha: 11/09/20	Fecha de Remisión: 21/09/20
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DOPP-DCS	



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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**DIA 1 (28-07-2020):** Traslado al distrito de 25 DE DICIEMBRE, Departamento de San Pedro para Presentación del Programa y Taller Plan de Vida a los nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte.

**DIA 2 (29-07-2020):** Proceso de Inclusión a los nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte.

**DIA 3 (30-07-2020):** Proceso de Inclusión a los nuevos participantes del Programa Tenonderã. Retorno.

*William Leizaola Brítez*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

William Leizaola Brítez  
Auxiliar Administrativo  
Prog. Tenonderã - MDS

*David Martínez*  
Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 21/09/20

N° de Orden: 1240

Fecha de Remisión: 21/09/20

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS



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

**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (15/06/2020):** Partida de la ciudad de Cnel Oviedo Juan M. Frutos, entrega de tarjetas a 309 participantes del programa Tekopora pernocte en el Distrito de Juan M. Frutos departamento de Caaguazu.

**Día 2 (16/06/2020):** Partida de la ciudad de Juan M. Frutos a J. Eulogio Estigarribia, entrega de tarjetas a 169 participantes del programa Tekopora pernocte en el Distrito de J. Eulogio Estigarribia departamento de Caaguazu.

**Día 3 (17/06/2020):** Partida de la ciudad de J. Eulogio Estigarribia a 3 de febrero, entrega de tarjetas a 145 participantes del programa Tekopora posterior retorno a Cnel. Oviedo departamento de Caaguazu.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
*[Handwritten Signature]*  
Lic. Omar Ortellado  
Coordinador Departamental  
TEKOPORA

*[Circular Stamp]*  
Abg. César Kriskovic  
Director Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.  
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: 965
Fecha:	Fecha de Remisión:
	31-07-20

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



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

**ANEXO 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 (15/06/2020):** Partida de la ciudad de Cnel Oviedo Juan M. Frutos, entrega de tarjetas a 309 participantes del programa Tekopora pernocte en el Distrito de Juan M. Frutos departamento de Caaguazu.

**Día 2 (16/06/2020):** Partida de la ciudad de Juan M. Frutos a J. Eulogio Estigarribia, entrega de tarjetas a 169 participantes del programa Tekopora pernocte en el Distrito de J. Eulogio Estigarribia departamento de Caaguazu.

**Día 3 (17/06/2020):** Partida de la ciudad de J. Eulogio Estigarribia a 3 de febrero, entrega de tarjetas a 145 participantes del programa Tekopora posterior retorno a Cnel. Oviedo departamento de Caaguazu.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*[Handwritten signature]*  
Ruben Martinez

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*[Handwritten signature]*  
Lic. Omar Ortaliño  
Coordinador Departamental  
TEKOPORA

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 966

Fecha de Remisión:

31-07-20

*[Handwritten signature]*  
Javier Martinez  
Técnico  
CGPP-DCS



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 05 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4674950	ELVA, DUARTE PRIETO	TECNICO/A DE ACTUALIZACION	6	168.680 421.700	2.108.500	2.277.180

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CONCEPCION / CONCEPCION", "HORQUETA / CONCEPCION", "LORETO / CONCEPCION", "AZOTEY / CONCEPCION", "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION", "ARROYITO / CONCEPCION"}

FECHA DE SALIDA: 09 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 14 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACIÓN IN SITU A FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	9/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	LORETO / CONCEPCION
2	10/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	ARROYITO / CONCEPCION
3	11/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	AZOTEY / CONCEPCION
4	12/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	CONCEPCION / CONCEPCION
5	13/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	HORQUETA / CONCEPCION
6	14/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION

IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500  
VIATICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 2.277.180

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

**FORMA DE PAGO**

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ELVA, DUARTE PRIETO  
Lic. Elva Duarte Prieto  
Funcionario de Inclusion Social - MDS  
Dpto. de Inclusion Social  
Programa Tekopora

Lic. Rosalba Duarte, Iefa  
Lic. Rosalba Duarte, Iefa  
Dpto. de Inclusion Social - MDS  
Programa Tekopora

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

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.173

FECHA:

FECHA DE REMISION: 07-09-20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE: 2

ACTIVACION: 1

FECHA: 13-08-2020 FIRMA: [Firma]

Lic. 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, 05 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

G.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3224657	TERESA DEJESUS, CASTELLANO AGUERO	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	168.680 421.700	2.108.500	2.277.180

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "HORQUETA / CONCEPCION", "LORETO / CONCEPCION", "AZOTEY / CONCEPCION", "SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION", "ARROYITO / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 09 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 14 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACIÓN IN SITU A FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

1	9/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA	LORETO / CONCEPCION
		FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	
2	10/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA	ARROYITO / CONCEPCION
		FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	
3	11/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA	AZOTEY / CONCEPCION
		FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	
4	12/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA	CONCEPCION / CONCEPCION
		FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	
5	13/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA	HORQUETA / CONCEPCION
		FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	
6	14/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA	SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION
		FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	

IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500  
VIATICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 2.277.180

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Teresa Castellano*  
TERESA CASTELLANO AGUERO  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.174

FECHA:

FECHA DE REMISION: 07-09-20

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

Lic. Jorge Espinosa  
Director

Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RECEPCION: 232

CATEGORIA: 2 PROCS: 1

ACTIVACION: 1

FECHA: 13-08-2020 FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
Luis Javier Ruiz Diaz  
Viceministro

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 05 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N.º	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2320229	MARIA EMILIA, DE LA CRUZ GONZALEZ	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	6	168.680 337.360	1.686.800	1.855.480

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CHORE / SAN PEDRO", "GENERAL AQUINO / SAN PEDRO", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "YRYBUCUA / SAN PEDRO", "SAN VICENTE PANCHELO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 09 de agosto de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 14 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACIÓN IN SITU A FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 9/8/2020 VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	CHORE / SAN PEDRO	<b>IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800</b> <b>VIÁTICO DE RETORNO: 168.680</b> <b>IMPORTE TOTAL: 1.855.480</b> <b>Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta</b> <b>FORMA DE PAGO</b> BANCO: X CHEQUE:
2 10/8/2020 VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	SAN VICENTE PANCHELO / SAN PEDRO	
3 11/8/2020 VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	YRYBUCUA / SAN PEDRO	
4 12/8/2020 VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	GENERAL AQUINO / SAN PEDRO	
5 13/8/2020 VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	
6 14/8/2020 VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	CHORE / SAN PEDRO	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Lic. Emilia de la Cruz**  
 Dpto. de Inclusion y Registros  
 Programa Tekopora - MDS  
 MARIA EMILIA, DE LA CRUZ GONZALEZ  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

**Lic. Rossana Duarte, Iefa**  
 Dpto. de Inclusion y Registros  
 Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1.175

FECHA:

FECHA DE REMISION: 07-09-20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

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

SI / A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASIFICACION: 2 PROG: 1

ACTIV.PROY.: 1

FECHA: 13-08-2020 FIRMA: [Firma]





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3405503	MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	6	168.680 337.360	1.686.800	1.855.480

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CHORE / SAN PEDRO", "GENERAL AQUINO / SAN PEDRO", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "YRYBUCUA / SAN PEDRO", "SAN VICENTE PANCHOLO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 09 de agosto de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 14 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACIÓN IN SITU A FAMILIAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

1	9/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	CHORE / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800
2	10/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	SAN VICENTE PANCHOLO / SAN PEDRO	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	11/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	YRYBUCUA / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 1.855.480
4	12/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	GENERAL AQUINO / SAN PEDRO	Son Guaraníes: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta
5	13/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	FORMA DE PAGO
6	14/8/2020	VERIFICACIÓN IN SITU POR SUPUESTA SUFICIENCIA FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL	CHORE / SAN PEDRO	BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ  
Técnico/a de Acompañamiento  
TEKOPORA / MDS  
FUNCIONARIO DESIGNADO

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1176

FECHA:

FECHA DE REMISION: 07-09-20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232  
GLAS... 2  
ACTIV... 1  
FECHA: 13-08-2020 N° detalle: 24  
FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3796888	DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO	4	337.360 168.680 421.700	1.096.420	1.265.100

Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 11 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 14 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION DE PRESENTACION PROYECTO MI HUERTA CON LA COORDINACION DEPARTAMENTAL Y REINDUCCION CON COORDINACIONES DISTRITALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	11/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU- REUNION DE REINDUCCION CON COORDINADORES DISTRITALES ZONA NORTE Y ZUR Y PRESENTACION DEL PROYECTO MI HUERTA	CURUGUATY / CANINDEYÚ
2	12/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO- REUNION DE PRESENTACION PROYECTO MI HUERTA CON LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO EN GUAYABI Y SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
3	13/8/2020	REUNION DE INDUCCION CON COORDINADORES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA Y PRESENTACION DEL PROYECTO MI HUERTA	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
4	14/8/2020	REUNION DE INDUCCION CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA Y POSTERIOR RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.096.420
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.265.100
Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ  
FUNCIONARIA COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro  
FECHA: 01/09/20  
Técnico  
DCPP-DGS

N° DE ORDEN: 1165  
FECHA DE REMISION: 01/09/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz  
Viceministro  
Viceministerio de Administración y Finanzas  
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

232

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 14-08-2020 FIRMA: [Firma]

detalle: 46



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 10 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CÁRGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3865643	MARIANA GRACIELA CACERES ESPINOLA	TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO	4	337.350 168.680 421.700	1.096.420	1.265.100

**Son Guaranies:** un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 11 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 14 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION DE PRESENTACION PROYECTO MI HUERTA CON LA COORDINACION DEPARTAMENTAL Y REINDUCCION CON COORDINACIONES DISTRITALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 11/8/2020 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU- REUNION DE REINDUCCION CON COORDINADORES DISTRITALES ZONA NORTE Y ZUR Y PRESENTACION DEL PROYECTO MI HUERTA	CURUGUATY / CANINDEYÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.096.420
2 12/8/2020 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO- REUNION DE PRESENTACION PROYECTO MI HUERTA CON LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO EN GUAYAIBI Y SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 13/8/2020 REUNION DE INDUCCION CON COORDINADORES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ Y PRESENTACION DEL PROYECTO MI HUERTA	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ	IMPORTE TOTAL: 1.265.100
4 14/8/2020 REUNION DE INDUCCION CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ Y POSTERIOR RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIANA GRACIELA CACERES ESPINOLA  
FUNCIONARIA COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 01/09/20

Jos Escobeiro  
Técnico

N° DE ORDEN: 1166

FECHA DE REMISION: 01/09/20

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

Lic. Jorge Espinola  
Director

Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas  
Ministerio de Desarrollo Social

232  
ACTIV. PROC: 1  
FECHA: 19-08-2020 FIRMA: [Signature]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 10 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1225060	ANTOLIANO, COHENE CUENCA	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA	4	337.360 168.680 421.700	1.096.420	1.265.100

Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 11 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 14 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION DE PRESENTACION PROYECTO MI HUERTA CON LA COORDINACION DEPARTAMENTAL Y REINDUCCION CON COORDINACIONES DISTRITALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	11/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU- REUNION DE REINDUCCION CON COORDINADORES DISTRITALES ZONA NORTE Y ZUR Y PRESENTACION DEL PROYECTO MI HUERTA	CURUGUATY / CANINDEYU
2	12/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO- REUNION DE PRESENTACION PROYECTO MI HUERTA CON LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO EN GJAYABI Y SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
3	13/8/2020	REUNION DE INDUCCION CON COORDINADORES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA Y PRESENTACION DEL PROYECTO MI HUERTA	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
4	14/8/2020	REUNION DE INDUCCION CON COORDINADORES DEPARTAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA Y POSTERIOR RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.096.420
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.265.100
Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTOLIANO, COHENE CUENCA  
FUNCIONARIO COMISIONADO

JEFE INMEDIATO  
Econ. Ricardo Yorg  
Director General

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Dirección General de Protección y Promoción Social  
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1167

FECHA:

01/09/2020 Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 01/09/2020

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

Técnico  
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

FORMA DE REGISTRO:

REGISTRO: 232

CLASIFICACION: 2

ACTIV/PROYECTO: 1

FECHA: 19-08-2020 FIRMA: [Firma]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2699094	MIRTHA MAGDALENA AZUAGA CANO	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	5	421.700 337.360 168.680	1.602.460	1.771.140

Son Guaraníes: un millón setecientos setenta y un mil ciento cuarenta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 17 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 21 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU POR SUEPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	17/8/2020	SALIDA DE PLANTA CENTRAL VERIFICACION IN SITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	VILLARRICA / GUAIRÁ
2	18/8/2020	VERIFICACION INSITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	VILLARRICA / GUAIRÁ
3	19/8/2020	VERIFICACION INSITU POR SUPUESTA SUFFICIENCIA ECONOMICA Y FIRMA DE ACTAS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	VILLARRICA / GUAIRÁ
4	20/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CAAZAPÁ. VERIFICACION INSITU POR SUPUESTA SUFFICIENCIA ECONOMICA Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA Y RETORNO A SEDE CENTRAL	SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ
5	21/8/2020	VERIFICACION INSITU POR SUPUESTA SUFFICIENCIA ECONOMICA Y FIRMA DE ACTAS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA Y RETORNO A SEDE CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.602.460  
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 1.771.140  
Son Guaraníes: un millón setecientos setenta y un mil ciento cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Mirtha Azuaga Cano*  
MIRTHA MAGDALENA AZUAGA CANO  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Lic. Rossana Duarte*  
Lic. Rossana Duarte, jefa  
Dpto. de Información y Registros  
Programa Tekopora MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1168

FECHA: 01/09/20 *Os Escobeiro*

FECHA DE REMISION: 01/09/20

Técnico

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

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

SI A la Dirección Financiera para sus efectos.

RUBRO: 732  
CLASE: 2  
ACTIVIDAD: 1

FECHA: 19.8.20

N° viaje: 49 - N° detalle: 69

*C.P. Mari B. Ibarra*  
C.P. Mari B. Ibarra  
Directora de Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de agosto de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1867329	DORA LIZ, CARDOZO GIMENEZ	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	5	337.360 168.600 379.530	1.433.780	1.602.460

Son Guaranies: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN IGNACIO / MISIONES", "SANTA ROSA / MISIONES", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PILAR / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 17 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 21 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION INSITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	17/8/2020	TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE MISIONES	SAN IGNACIO / MISIONES	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.433.780
2	18/8/2020	VERIFICACION INSITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	SANTA ROSA / MISIONES	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	19/8/2020	VERIFICACION INSITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR / ÑEEMBUCÚ	IMPORTE TOTAL: 1.602.460
4	20/8/2020	VERIFICACION INSITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA	PILAR / ÑEEMBUCÚ	Son Guaranies: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta
5	21/8/2020	VERIFICACION INSITU POR SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO SOCIAL A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA Y POSTERIOR RETORNO A LA SEDE CENTRAL	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA AUTORIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
DORA LIZ, CARDOZO GIMENEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

**Ecón. Dora Liz Cardozo Gimenez**  
Dpto. de Inclusión y Registro  
Programa Tekopora - MDS

*[Signature]*  
Lic. Rossy Duarte, Jefa  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1169

FECHA: 01/09/20

*[Signature]*  
Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 01/09/20

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

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y GASTOS

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI

RUBRO: 232

CLASE: 1

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 19-8-20 FIRMA: *[Signature]*

C.P. María D. Ibarra  
Dpto. de Ingresos y Gastos  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de julio de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1225060	ANTOLIANO, COHENE CUENCA	DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	168.680 421.700	843.400	1.012.080

Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"KARAPAI / AMAMBAY", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 29 de julio de 2020

FECHA DE RETORNO: 31 de julio de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunion con Coordinadores Distritales y Entrega de Titulos de Propiedad por parte del Indert al MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	29/7/2020	SALIDA DE PLANTA CENTRAL AL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY	KARAPAI / AMAMBAY
2	30/7/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE ENTREGA DE TITULO POR PARTE DEL INDERO AL MDS Y REUNION CON COORDINADORES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY	KARAPAI / AMAMBAY
3	31/7/2020	TRASLADO A LA CIUDAD DE CAAGUAZU PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CAPITAL HUMANO Y LABORAL EN BUSCA DEL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES Y POSTERIOR RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080
Son Guaraníes: un millón doce mil ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTOLIANO, COHENE CUENCA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ricardo Yorg  
Director General de  
Dirección General de Promoción y Promoción Social  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.178

FECHA:

FECHA DE REMISION: 08.09.20

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

Lic. Jorge Espinola  
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI ALA DIRECCION FINANCIERA PARA SUS EFECTOS.

RUBRO: 232  
CLASE: 2  
ACTIVIDAD: 1

FECHA: 31-7-20

N° viaje: 7 - N° detalle: 15

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

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, 29 de julio de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLN°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5234285	JESSICA CAROLINA, ORTIZ SANCHEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DE LA DIRECCION DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	168.680 421.700	843.400	1.012.080

Son Guaranies: un millón doce mil ochenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("KARAPAI / AMAMBAY", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 29 de julio de 2020

FECHA DE RETORNO: 31 de julio de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunion con Coordinadores Distritales y Entrega de Títulos de Propiedad por parte del Indert al MDS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	29/7/2020	SALIDA DE PLANTA CENTRAL AL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY	KARAPAI / AMAMBAY
2	30/7/2020	ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE ENTREGA DE TITULO POR PARTE DEL INDERO AL MDS Y REUNION CON COORDINADORES DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY	KARAPAI / AMAMBAY
3	31/7/2020	TRASLADO A LA CIUDAD DE CAAGUAZU PARA ACOMPAÑAMIENTO A LA MAXIMA AUTORIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CAPITAL HUMANO Y LABORAL EN BUSCA DEL EMPoderAMIENTO ECONOMICO DE LAS MUJERES Y POSTERIOR RETORNO AL DEPARTAMENTO CENTRAL	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIÁTICO:	843.400
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.012.080
Son Guaranies: un millón doce mil ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JESSICA CAROLINA, ORTIZ SANCHEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Lic. Antoniano Cabaña Cuenca  
Director de Tekopora  
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.179

FECHA:

FECHA DE REMISION: 08-09-20

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

Lic. Jorge Espínola

Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social  
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

Ministerio de **DESARROLLO SOCIAL**

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASIFICACION: 2

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 31-7-20

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



ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (24/07/2020):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Paso Yobái, departamento de Guaira para realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tekoporã. Retorno.

*Lilian Quiñónez*  
\* Jefa del Área de Comunicación/DGG  
FIRMA DEL FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

Abog. Fabio Candia Sánchez  
Dirección General de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 04/09/20

N° de Orden: 1156

Fecha de Remisión: 04/09/20

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro

Técnico  
DCPP-DCS

ANEXO N° 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (24/07/2020):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Paso Yobái, departamento de Guaira para realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tekoporã. Retorno.

*Brenda Landelle*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Liliana Quiroz*  
Jefe del Depto. de Evaluación y Seguimiento  
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)

Fecha: 01/09/20

N° de Orden: 1157

Fecha de Remisión: 01/09/20

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro

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

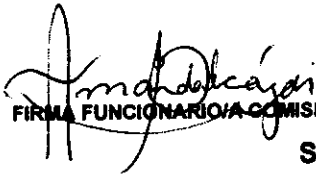
ANEXO Nº 3


**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 (24/07/2020):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Paso Yobái, departamento de Guaira para realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tekoporã. Retorno.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

  
Lilia Quiñón  
Jefa del Departamento de Comunicación/DGG  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL  
MINISTRO JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

AMANDA BALCÁZAR

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 04/09/20

Nº de Orden: 1158

Fecha de Remisión: 04/09/20

  
Marcos Escobello

Técnico

DCPP-DCS

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

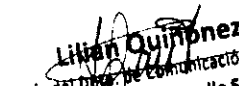
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

**DETALLE**

**Día 1 (05/08/2020):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora a los distritos de Concepción, Horqueta y Belén para realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tekoporã. Pernocte.

**Día 2 (06/08/2020):** Traslado a los distritos de Azotey e Yby Yau, departamento de Concepción para realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tekoporã, posterior traslado hasta el distrito de Pedro Juan Caballero para pernocte.

**Día 3 (07/08/2020):** Realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tekoporã del distrito de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Retorno.

  
Lilian Quiñonez  
Jefa del Depto. de Comunicación/DGG  
FIRMA FUNCIONARIO COMISIONADO/A

  
DIRECTORIA y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

Abog. Fabio Candia Sánchez  
Dirección General de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 04/09/20

N° de Orden: 1162

Fecha de Remisión: 04/09/20

  
Marcos Escobeiro  
Técnico

DCPP-DCS

ANEXO Nº 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (05/08/2020):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora a los distritos de Concepción, Horqueta y Belén para realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tekoporã. Pernocte.

**Día 2 (06/08/2020):** Traslado a los distritos de Azotey e Yby Yau, departamento de Concepción para realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tekoporã, posterior traslado hasta el distrito de Pedro Juan Caballero para pernocte.

**Día 3 (07/08/2020):** Realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tekoporã del distrito de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Retorno.

*Brenda Badelle*

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Lilian Quiñonez*  
Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG  
DIRECTORIA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *04/09/20*

Nº de Orden: 1163

Fecha de Remisión: *04/09/20*

*Maria Escobeiro*  
Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

ANEXO Nº 3

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**


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

**DETALLE**

**Día 1 (05/08/2020):** Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora a los distritos de Concepción, Horqueta y Belén para realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tekoporã. Pernocte.

**Día 2 (06/08/2020):** Traslado a los distritos de Azotey e Yby Yau, departamento de Concepción para realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tekoporã, posterior traslado hasta el distrito de Pedro Juan Caballero para pernocte.

**Día 3 (07/08/2020):** Realizar entrevistas a familias participantes del Programa Tekoporã del distrito de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Retorno.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

AMANDA BALCÁZAR

  
Lilian Quiñonez  
Jefa del Área de Comunicación/DGG  
DIRECTORADO DE POLÍTICA SOCIAL  
MINISTERIO DE POLÍTICA SOCIAL

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 04/09/20

  
Carlos Escobedo

Técnico

CCPP-DCS

Nº de Orden: 1164

Fecha de Remisión: 04/09/20



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1119761	ALFREDO ABDON, CORONEL	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	1	168.680	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PIRAYU / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 13 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACIÓN IN SITU A FAMILIAS EN ATENCIÓN AL EXP MEUI 2215 EN EL DISTRITO DE SAPUCAL Y VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS A COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO DE PIRAYU.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	13/8/2020	SALIDA DE PLANTA CENTRAL AL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI- VERIFICACION IN SITU A FAMILIAS EN ATENCION AL EXP MEUI 2215 EN EL DISTRITO DE SAPUCAL Y VERIFICACION Y ACTUALIZACION DE DATOS A COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO DE PIRAYU- Y POSTERIOR RETORNO	PIRAYU / PARAGUARI

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ALFREDO ABDON, CORONEL  
FUNCIONARIO/A CATEGORIA 1000

*Alfredo Coronel*  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekopora - MDS

JEREMIA BUARTE, JEFE

*Lic. Rossana Buarte, Jefe*  
Dpto. de Inclusión y Registros  
Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.190

FECHA:

FECHA DE REMISION: 10-09-20

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

*Javier Martínez*  
Técnico  
BCPP-DOS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232	PROG: 1
CLASIFICACION: 2	ACTIV. PROY: 1
FECHA: 19-08-2020	FIRMA: <i>[Signature]</i>



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.º	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1702421	JORGE DIOSNEL, CASTILLO GARCIA	TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO	1	168.680	0	168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PIRAYU / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 13 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACIÓN IN SITU A FAMILIAS EN ATENCIÓN AL EXP.MEUI 2215 EN EL DISTRITO DE SAPUCAI Y VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS A COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO DE PIRAYU

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	13/8/2020	SALIDA DE PLANTA CENTRAL AL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI VERIFICACIÓN IN SITU A FAMILIAS EN ATENCIÓN AL EXP.MEUI 2215 EN EL DISTRITO DE SAPUCAI Y VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS A COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DISTRITO DE PIRAYU Y POSTERIOR RETORNO	PIRAYU / PARAGUARI
---	-----------	---	--------------------

IMPORTE DE VIÁTICO:	0
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Jorge Castillo*  
Jorge Castillo  
Técnico de Inclusion y Registros  
Programa Tekopora  
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES  
DISTRITO DE PIRAYU  
COMISIONADO

*AA*  
Lic. Rossana Duarte, Iela  
Dpto. de Inclusion y Registros  
Programa Tekopora - MBS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1191

FECHA:

FECHA DE REMISION: 10-09-20

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

*Javier Martinez*  
Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera para sus efectos

CURP:	232	TRUG:	1
CLAS:	2		
ACTIV/PRO:	1		
FECHA:	19-08-2020	FIRMA:	<i>[Signature]</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 (06/07/2020): Traslado de funcionarios de DGAll, al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N°553. Al Dpto. de San Pedro.*

*Día 2 (07/07/2020): Dpto. de San Pedro –*

*Día 3 (08/07/2020): Dpto. de San Pedro –*

*Día 4 (09/07/2020): Dpto. de San Pedro –*

*Día 5 (10/07/2020): Dpto. de San Pedro - Fernando de la Mora – Retorno. –*

*Acompañantes: Yohana Paniagua, Ivana Galeano. –*

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
DIEGO ENCINA



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

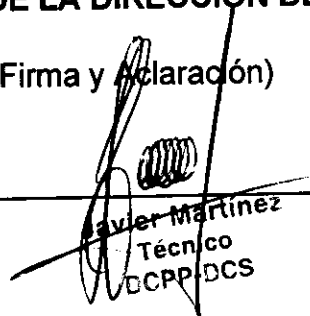
SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 1.201  
Fecha de Remisión:

11-09-20

  
Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS



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

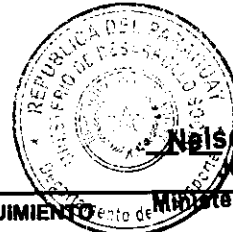
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

1	9/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	LORETO/CONCEPCIÓN
2	10/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	ARROYITO/CONCEPCIÓN
3	11/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	AZOTEY/CONCEPCIÓN
4	12/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	CONCEPCION/CONCEPCIÓN
5	13/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	HORQUETA/CONCEPCIÓN
6	14/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez  
Jefe de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1.228

FECHA DE REMISION:

21-09-20

Javier Martínez  
Técnico  
DOP-PCS



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

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

**DETALLE:**

1	11/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN AL INTERIOR DEL PAIS	CURUGUATY/CANINDEYÚ
2	12/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN AL INTERIOR DEL PAIS	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
3	13/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN AL INTERIOR DEL PAIS	SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ
4	14/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN AL INTERIOR DEL PAIS	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez  
JEFE INVENTARIO  
Jefe de Trámite  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.229

FECHA:

FECHA DE REMISION:

21-09-20

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 (13/08/2020):** Traslado de funcionarios de VMPPSE TEKOPORA al interior del País, para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1929. Al Dpto. de Paraguari – Fernando de la Mora – Retorno. –

Acompañante: Alfredo Coronel, Jorge Castillo. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
RUBÉN GIMÉNEZ



SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 1.230
Fecha:	Fecha de Remisión:
	21-09-20

*Javier Martínez*  
Técnico  
DCPP-DCS



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

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

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

**DETALLE:**

1	9/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA
2	10/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA
3	11/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA
4	12/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA
5	13/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA
6	14/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

  
SERGIO DENIS ACUÑA FIGUEREDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



  
**Nelson González Páez**  
JEFE INMEDIATO  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.231

FECHA:

FECHA DE REMISION: 21-09-20

  
Javier Martínez  
Técnico  
CCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 17 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N.F.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO BR	MONTO TOTAL
966805	OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ	JEFE/A DEL DPTO. DEL PROGRAMA TEKOPORA	3	168.000 337.300	674.720	843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 19 de agosto de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 21 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: SELECCION DE FAMILIAS PARA LA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 19/8/2020 SELECCION DE FAMILIAS PARA LA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO MI HUERTA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ		IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720
2 20/8/2020 SELECCION DE FAMILIAS PARA LA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO MI HUERTA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ		VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 21/8/2020 SELECCION DE FAMILIAS PARA LA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO MI HUERTA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ		IMPORTE TOTAL: 843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

FORMA DE PAGO  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
 OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
 Abg. César Attskovick  
 Director - Reg. MDS  
 Coronel Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*  
 Marcos Escobero  
 Técnico

N° DE ORDEN: 1169  
 FECHA DE REMISION: 24/09/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*[Signature]*  
 C.P. Rodrigo Chávez Chiquito  
 Jefe de Depto. de Administración y Finanzas  
 MDS Regional - Cnel. Oviedo  
 TRP

*[Signature]*  
 C.P. María B. Ibarra  
 Jefe de Depto. de Administración y Finanzas  
 MDS Regional - Cnel. Oviedo

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDOS, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO DE, MONTO TOTAL. Row 1: 2617125, VICTOR RUBEN, MARTINEZ GONZALEZ, TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL, 3, 188.680 / 337.360, 674.720, 843.400

Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos.

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 19 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 21 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: SELECCION DE FAMILIAS PARA LA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO MI HUERTA

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Rows include dates 19/8/2020, 20/8/2020, 21/8/2020 and activities like 'SELECCION DE FAMILIAS PARA LA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO MI HUERTA'. Summary: IMPORTE DE VIATICO: 674.720, VIATICO DE RETORNO: 168.880, IMPORTE TOTAL: 843.400.

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR RUBEN MARTINEZ GONZALEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Stamp area with 'VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico', 'FECHA: 24/09/20', and 'AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS'. Includes handwritten numbers 232, 2, 1.

N° DE ORDEN: 1170

FECHA DE REMISION: 24/09/20

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Rodolfo Chávez Chaparro  
Jefe de Oficina de Administración y Finanzas  
MIS Regional - Cnel. Oviedo

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO 08	MONTO TOTAL 08
4710168	CARMEN, FLORES PERALTA	TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL	3	168.680 337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: *ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos*

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 19 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 21 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: SELECCION DE FAMILIAS PARA LA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO MI HUERTA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	19/8/2020	SELECCION DE FAMILIAS PARA LA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO MI HUERTA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
2	20/8/2020	SELECCION DE FAMILIAS PARA LA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO MI HUERTA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ
3	21/8/2020	SELECCION DE FAMILIAS PARA LA INCLUSION DE LOS MISMOS EN EL PROYECTO MI HUERTA	MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720  
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 843.400

Son Guaraníes: *ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos*

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
CARMEN FLORES PERALTA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 24/09/20

*[Signature]*  
Marcos Escobeiro  
Técnico

N° DE ORDEN: 2274

FECHA DE REMISION: 24/09/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*[Signature]*  
C.P. Rodríguez Chaparro  
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas  
MDS Regional - Conal. Oviedo

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

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

**DETALLE:**

1	23/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	VILLA HAYES/PRESIDENTE HAYES
2	24/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
3	25/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
4	26/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
5	27/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
6	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez  
Jefe de Transporte

Ministerio de Desarrollo Social  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfrán  
Físico  
ACS - MDS

FECHA: 24/09/2020

N° DE ORDEN: 1268.

FECHA DE REMISION: 24/09/2020



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

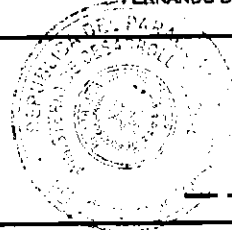
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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


**DETALLE:**

1	23/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
2	24/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
3	25/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
4	26/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
5	27/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
6	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL


  
GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



  
Nelson González Páez  
Jefe Inmediato  
Ministerio de Desarrollo Social

PARTE DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:   
FERNANDO MARTINEZ  
Tecnico  
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1273

FECHA: 24/09/2020

FECHA DE REMISION: 24/09/2020



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

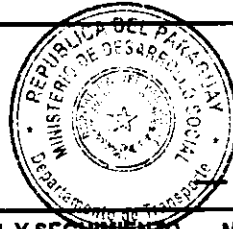
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

**DETALLE:**

1	23/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
2	24/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
3	25/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
4	26/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
5	27/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES
6	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez  
Jefe de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:   
FERNANDO INSFRAN  
MDS - MDS

N° DE ORDEN: 1278.

FECHA DE REMISION: 24/09/2020.

FECHA: 24/09/2020



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

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

**DETALLE:**

1	24/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	VILLARRICA/GUAIRÁ
2	25/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	SAN SALVADOR/GUAIRÁ
3	26/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	NUMI/GUAIRÁ
4	27/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	PASO YOBAI/GUAIRÁ
5	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TEKOPORA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

HUGO ARNALDO SILVERO GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson Gonzalez Páez

Jefe de Transporte

PARANÁ DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
Fernando  
Técnico  
DOS - MDS

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1281-

FECHA:

FECHA DE REMISION:

24/09/2020

24/09/2020



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 Centraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (11-03-2020):** Traslado al distrito de Mcal. López para Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenondera Tenonderã. Pernocte. (4 Participantes)

**DIA 2 (12-03-2020):** Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte. (20 Participantes)

**DIA 3 (13-03-2020):** Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Retorno. (5 Participantes)

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Marcelo Cáceres

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderã - MDS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 22/09/2020

Fernando Insfran  
Técnico  
DPSI - MDS

Nº de Orden: 1242  
Fecha de Remisión:  
22/09/2020

10

59



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario aúne comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 (11-03-2020):** Traslado al distrito de Mcal López para Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenondera Tenonderã. Pernocte. (4 Participantes)

**DIA 2 (12-03-2020):** Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte. (20 Participantes)

**DIA 3 (13-03-2020):** Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Retorno. (5 Participantes)

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Willian Leguizamón Brites**  
Auxiliar Administrativo  
Prog. Tenonderã - MDS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**Lic. David Martínez**  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderã - MDS

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 22/09/2020

Fernando Insfran  
Técnico  
DGS - MDS

Nº de Orden: 1243.  
Fecha de Remisión:  
22/09/2020



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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

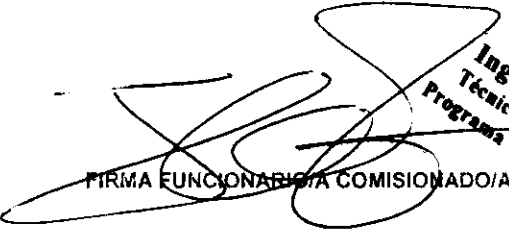
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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


DETALLE

**DIA 1 (11-03-2020):** Traslado al Distrito de San Salvador para Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte. (18 Participantes)

**DIA 2 (12-03-2020):** Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Pernocte. (20 Participantes)

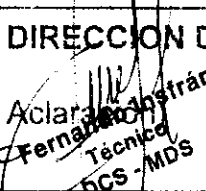
**DIA 3 (13-03-2020):** Verificación y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderá. Retorno. (7 Participantes)

  
FIRMA FUNCIONARIO 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**

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 1244
Fecha: 22/09/2020	Fecha de Remisión: 22/09/2020

  
Fernando Estrán  
Técnico  
DCS - MDS



ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario ãfue comisionado para la ejecuci3n del trabajo, en cumplimiento a la Resoluci3n CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la gu3a b3sica de documentos de Rendici3n de cuentas que sustentan la ejecuci3n de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Centralor3a General de la Rep3blica, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**DIA 1 (11-03-2020):** Traslado al Distrito de San Salvador para Verificaci3n y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte. (18 Participantes)

**DIA 2 (12-03-2020):** Verificaci3n y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte. (20 Participantes)

**DIA 3 (13-03-2020):** Verificaci3n y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Retorno. (7 Participantes)

**Liz León**  
Técnica Administrativa  
Prog. Tenonderã - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**Lic. David Martínez**  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderã - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaraci3n)  
Fecha: 22/09/2020

Fernando Insirán  
DES - MDS

Nº de Orden: 1245  
Fecha de Remisi3n:  
22/09/2020

15  
51





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

ANEXO III

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

Realizadas en los lugares donde el funcionario ãfue comisionado para la ejecuci3n del trabajo, en cumplimiento a la Resoluci3n CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía b3sica de documentos de Rendici3n de cuentas que sustentan la ejecuci3n de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la Rep3blica, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"*

**DETALLE**

**DIA 1 (11-03-2020):** Traslado al Distrito de San Salvador para Verificaci3n y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte. (18 Participantes)

**DIA 2 (12-03-2020):** Verificaci3n y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte. (20 Participantes)

**DIA 3 (13-03-2020):** Verificaci3n y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Retorno. (7 Participantes)

**Laida Margarita Rojas Ojeda**  
Gestora Empresarial  
Tenonderã-MDS  
Dr. Cecilio B3ez

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

**Lic. David Martinez**  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderã - MDS

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

**PARA USO DE LA DIRECCI3N DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

Verificado Por: (Firma y Acreditaci3n)  
Fecha: 22/09/2020

**Fernando Instr3n**  
CCSL MDS

Nº de Orden: 1246  
Fecha de Remisi3n:  
22/09/2020

61

62



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

ANEXO III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

Realizadas en los lugares donde el funcionario ãfue comisionado para la ejecuci3n del trabajo, en cumplimiento a la Resoluci3n CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la gu3a b3sica de documentos de Rendici3n de cuentas que sustentan la ejecuci3n de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloria General de la Rep3blica, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLE

**DIA 1 (11-03-2020):** Traslado al Distrito de San Salvador para Verificaci3n y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte. (18 Participantes)

**DIA 2 (12-03-2020):** Verificaci3n y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Pernocte. (20 Participantes)

**DIA 3 (13-03-2020):** Verificaci3n y Seguimientos a nuevos participantes del Programa Tenonderã. Retorno. (7 Participantes)

  
**Menelio Escobar Varela**  
Auxiliar Administrativo  
Prog. Tenonderã - MDS

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A




DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

Lic. David Martínez  
Jefe Regional  
Prog. Tenonderã - MDS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaraci3n)  
Fecha: 22/09/2020  
  
Fernando Iñerán  
MDS

Nº de Orden: 1948.  
Fecha de Remisi3n: 22/09/2020.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3963314	FRANCISCO JAVIER RAMOAZ ZIELAYA	DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA	5	168.680 548.210	2.192.840	2.361.520

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

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN CRISTOBAL / ALTO PARANA", "SAN ALBERTO / ALTO PARANA", "SANTA FE DEL PARANA / ALTO PARANA", "TAVAPY / ALTO PARANA")

FECHA DE SALIDA: 31 de agosto de 2020 /

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020 /

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	31/8/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TAVAPY	TAVAPY / ALTO PARANA
2	1/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE SAN ALBERTO	SAN ALBERTO / ALTO PARANA
3	2/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE SANTA FE	SANTA FE DEL PARANA / ALTO PARANA
4	3/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL / ALTO PARANA
5	4/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL. RETORNO	SAN CRISTOBAL / ALTO PARANA

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

FORMA DE PAGO

BANCO:  X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
 FRANCISCO JAVIER RAMOAZ ZIELAYA  
 DIRECTOR DEL PROGRAMA TENONDERA  
 Dpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

*[Signature]*  
 Cesar Guerrero  
 Jefe Inmediato  
 Dpto. de Protección y Promoción Social  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1252

FECHA: 23/09/20

FECHA DE REMISION: 23/09/20

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

232  
 78-20  
 A la Dirección Financiera para sus efectos

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4321399	MIGUEL ANGEL AREVALOS ESPINOLA	GESTOR/A EMPRESARIAL	5	168.880 548.210	2.192.840	2.361.520 ✓

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN CRISTOBAL / ALTO PARANÁ", "SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ", "SANTA FE DEL PARANA / ALTO PARANÁ", "TAVAPY / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 31 de agosto de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020 ✓

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	31/8/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE TAVAPY	TAVAPY / ALTO PARANÁ
2	1/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE SAN ALBERTO	SAN ALBERTO / ALTO PARANÁ
3	2/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE SANTA FE	SANTA FE DEL PARANA / ALTO PARANÁ
4	3/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL / ALTO PARANÁ
5	4/9/2020	PROCESO DE INCLUSION DE NUEVOS PARTICIPANTES AL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE SAN CRISTOBAL. RETORNO	SAN CRISTOBAL / ALTO PARANÁ

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

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Miguel Arevalos  
MIGUEL ANGEL AREVALOS ESPINOLA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Gustavo Aguilera  
Jefe Dpto. Operaciones  
Programa TENONDERA  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1253

FECHA:

83/09/20

Marcos Escobeiro  
Técnico

FECHA DE REMISION: 83/09/20

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

DEPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 7.9.20

FIRMA:

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



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

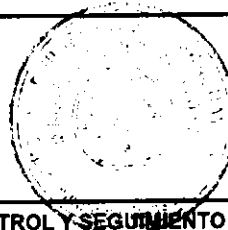
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

1	17/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL ARTIGAS/ITAPÚA
2	18/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TENONDERA	CORONEL BOGADO/ITAPÚA
3	19/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TENONDERA	GENERAL DELGADO/ITAPÚA
4	20/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TENONDERA	SAN COSME Y DAMIAN/ITAPÚA
5	21/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ALDO FREGIANO CORONEL MONGES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Ráez  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.272

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24-09-20

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:**

1	24/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	ALTO VERA/ITAPÚA
2	25/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	NUEVA ALBORADA/ITAPÚA
3	26/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	LEANDRO OVIEDO/ITAPÚA
4	27/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	SAN PEDRO DEL PARANA/ITAPÚA
5	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA TENONDERA-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez

Jefe de Transporte

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1280

FECHA:

FECHA DE REMISION:

24.09.20

Técnico  
DCRP-DCS



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 17 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4014111	DAVID EMMANUEL MARTINEZ GODOY	JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TENONDERA	5	168.680 337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO", "TACUATI / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020 / FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	24/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION NUEVOS PARTICIPANTES	TACUATI / SAN PEDRO	<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 1.349.440 <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.518.120 Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
2	25/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION NUEVOS PARTICIPANTES	TACUATI / SAN PEDRO	
3	26/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION NUEVOS PARTICIPANTES	TACUATI / SAN PEDRO	
4	27/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION NUEVOS PARTICIPANTES	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	
5	28/8/2020	PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION NUEVOS PARTICIPANTES	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	

BANCO:   
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAVID EMMANUEL MARTINEZ GODOY  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
 Lic. David Martinez  
 Jefe Regional - Prog. Tenondera  
 Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Cesar Kriskovici  
 Jefe Inmediato - Reg. MDS  
 Director

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro  
 FECHA: 24/09/20  
 Técnico  
 DCCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1274  
 FECHA DE REMISION: 24/09/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 17 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3615912	LEIDA MARGARITA, ROJAS OJEDA	GESTOR/A EMPRESARIAL	5	168.680 337.360	1.349.440	1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ  
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO", "TACUATI / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 24/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION NUEVOS PARTICIPANTES	TACUATI / SAN PEDRO	<b>IMPORTE DE VIÁTICO:</b> 1.349.440 <b>VIÁTICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.518.120 Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
2 25/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION NUEVOS PARTICIPANTES	TACUATI / SAN PEDRO	
3 26/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION NUEVOS PARTICIPANTES	TACUATI / SAN PEDRO	
4 27/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION NUEVOS PARTICIPANTES	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	
5 28/8/2020 PRESENTACION DEL PROGRAMA TALLER PLAN DE VIDA Y PROCESO DE INCLUSION NUEVOS PARTICIPANTES	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO	

**FORMA DE PAGO**  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Leida Rojas Ojeda*  
 LEIDA MARGARITA, ROJAS OJEDA  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*David Martinez*  
 JEFE INMEDIATO  
 Ldo. David Martinez  
 Jefe Regional - Prog. Tenonderá  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*  
 FECHA: 24/09/20  
 N° DE ORDEN: 1275  
 FECHA DE REMISION: 24/09/20  
 AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: con el parecer favorable de esta Dirección.  
 Técnico DPPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos  
 232  
 2  
 2  
 FECHA: 25.8.20

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*C.P. María B. Inarra*  
 Dpto. de Administración  
 Ministerio de Desarrollo Social





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N.P., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICO, IMPORTE VIATICO, MONTO TOTAL. Row 1: 3828051, LIZ MARINA, LEON, AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, 5, 168.680 / 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO", "TACUATI / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020 FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

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

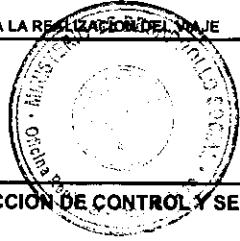
Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 24/8/2020 to 28/8/2020 and amounts like 1.349.440, 168.680, 1.518.120.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LIZ MARINA, LEON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Jefe Inmediato: Lic. David Martinez Jefe Regional - Prog. Tenonderá Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico

N° DE ORDEN: 1777 FECHA DE REMISION: 24/08/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Handwritten notes and stamps: 232, 2, 2, 25.8.20

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

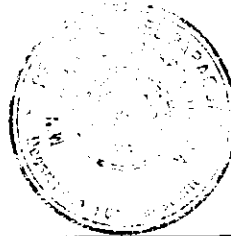
**ANEXO N° III**  
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

1	17/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TENONDERA	MAYOR OTAÑO/ITAPÚA
2	18/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TENONDERA	ITAPUA POTY/ITAPÚA
3	19/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TENONDERA	SAN RAFAEL DEL PARANA/ITAPÚA
4	20/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TENONDERA	TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA
5	21/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES DEL PROGRAMA TENONDERA	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

LUIS OSWALDO LÓPEZ VERGARA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfrán Técnico DCS - MDS

FECHA: 24/09/2020

N° DE ORDEN: 1203

FECHA DE REMISION: 24/09/2020

**FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y DE PAGO DE VIÁTICO**

**ANEXO II**

Fernando de la Mora, 19 de agosto de 2020

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 DIA S/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
4.698.009	Rojas Vera, Yenny Laura	Auditora Senior	6	548.210	2.741.050	2.909.730
Son Guaranies: Dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta.-						2.909.730

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL:	Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS					
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora		Al Distrito/Dpto/Pais: Itapúa			
FECHA DE SALIDA:	23/08/2020		FECHA DE RETORNO:	28/08/2020		

**OBJETIVO DEL VIAJE:** Realizar una verificación in situ a los participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha en el Departamento de Itapúa, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 1258/2019 de fecha 17/10/2019 y su modificatoria Resolución MSD N° 313/2020 de fecha 15/04/2020 "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 2020".

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL	
DIA 1: Domingo, 23 de agosto de 2020, partida del distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Itapúa, en el Distrito de Encarnación. (Pernocte)	Partida del distrito de Fdo. De la Mora al Dpto. de Itapúa - Distrito de Encarnación. (Pernocte)	IMPORTE DE VIATICO	2.741.050
DIA 2: Lunes, 24 de agosto de 2020, con el objeto de realizar verificación in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha, en el distrito de Cambyreta	Dpto. de Itapúa - Distrito de Cambyreta.	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3: Martes, 25 de agosto de 2020, con el objeto de realizar verificación in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha, en el distrito de Cambyreta	Dpto. de Itapúa - Distrito de Cambyreta.	IMPORTE TOTAL	2.909.730
DIA 4: Miércoles, 26 de agosto de 2020, con el objeto de realizar verificación in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha, en el distrito de Cambyreta y Obligado.	Dpto. de Itapúa - Distrito de Cambyreta y Obligado	Son Guaranies: Dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta.	
DIA 5: Jueves, 27 de agosto de 2020, con el objeto de realizar verificación in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha, en el distrito de Obligado.	Dpto. de Itapúa - Distrito de Obligado	FORMA DE PAGO	
DIA 6: Viernes, 28 de agosto de 2020, con el objeto de realizar verificación in situ a participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha, en el distrito de Coronel Bogado. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Dpto. de Itapúa - Distrito de Coronel Bogado. Retorno al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central.	Red Bancaria	x
		Cheque	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Yenny Laura Rojas Vera

JEFE INMEDIATO  
C.P. Claudia Susana Torres Marzano  
Directora General

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración) **Fernando Insrán**  
Fecha: 14/08/2020 Técnico

N° de Orden: 1262  
Fecha de Remisión: 14/08/2020

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección. **Lic. Jorge Espinola**  
Director

Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232  
CLASE PROY: 2 PROY: 3  
ACTIV/PROY: 2  
FECHA: 27.8.20 FIRMA:

C.P. Marn B. Bartra  
Fdo. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de agosto de 2020

SEÑOR/A: C.P. Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.I.N°	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1.361.878	OSCAR ACOSTA	COORDINADOR	5	548.210	2.192.840	2.361.520
Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte.....						2.361.520

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL :	DGPPS - Programa de Apoyo a Comedores Comunitarias - PACOC	
QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais:	Fernando de la Mora	AL Distrito/Dpto/Pais: Alto Parana
FECHA DE SALIDA:	3/8/2020	RETORNO: 7/8/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de viveres a Comedores de Organizaciones Comunitarias - PACOC

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto	LIQUIDACION FINAL
DIA 1: Carga de cammion/Salida de fernando de la Mora. Traslado al Dpto. Alto Parana, jornada entrega de viveres a Comedores Transitorios.	Fdo. De la Mora / Alto Parana	IMPORTE DE VIATICO 2.192.840
DIA 2: C jornada entrega de viveres a Comedores Transitorios.	Alto Parana	VIATICO DE RETORNO 168.680
DIA3 : , jornada entrega de viveres a Comedores Transitorios.	Alto Parana	IMPORTE TOTAL 2.361.520
DIA4 : , jornada entrega de viveres a Comedores Transitorios.	Alto Parana	Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
DIA 5: retornode fernando de la Mora.	Alto Parana/fernando de la Mora	FORMA DE PAGO
		Red Bancaria X
		Cheque

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
OSCAR ACOSTA

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 09/09/2020

N° de Orden: 1193  
Fecha de Remisión: 09/09/2020

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

*Jorge Esquivel*  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de  
DESARROLLO  
SOCIAL

GOBIERNO  
NACIONAL

Paraguay

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

RECIBIDO: 2020

PAGE: 1

FECHA: 12-8-20

FIRMA:

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

6



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

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

**DETALLE:**

1	20/8/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Día de Gobierno con el Presidente de la República (Inauguración de obras) en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	21/8/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

*LP*

REINALDO ARMIN BARRERA LÓPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

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

VERIFICADO POR:

*Marcos Escobeiro*

N° DE ORDEN: 1192

FECHA:

*24/09/20*

**Marcos Escobeiro**

FECHA DE REMISION: *24/09/20*

Técnico

DCPP-DCS



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

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

**DETALLE:**

1	20/8/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Día de Gobierno con el Presidente de la República (Inauguración de obras) en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	21/8/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ



RODOLFO ÁRMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

*Marcos Escobeiro*

N° DE ORDEN: 1293

FECHA: 24/09/20 **Marcos Escobeiro**  
Técnico  
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 24/09/20



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

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

**DETALLE:**

1	20/8/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Día de Gobierno con el Presidente de la República (Inauguración de obras) en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	21/8/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

*Mario Alberto Varela Cardozo*  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

*BLAS*  
BLAS ALBERTO FIGUEROA BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: *24/09/20* *Marcos Escobeiro*  
Técnico

N° DE ORDEN: *1294*

FECHA DE REMISION: *24/09/20*

DCPP-DCS



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

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

**DETALLE:**

1	20/8/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Día de Gobierno con el Presidente de la República (Inauguración de obras) en el Departamento de Caaguazú.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	21/8/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

*Juan Manuel Alderete Cardozo*  
-----  
JUAN MANUEL ALDERETE CARDOZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Alberto Varela Cardozo*  
-----  
Sr. Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

*Néstor Escobeiro*  
Néstor Escobeiro  
Técnico

N° DE ORDEN: 1295

FECHA: 24/09/20

FECHA DE REMISION: 24/09/20

OCPP-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"

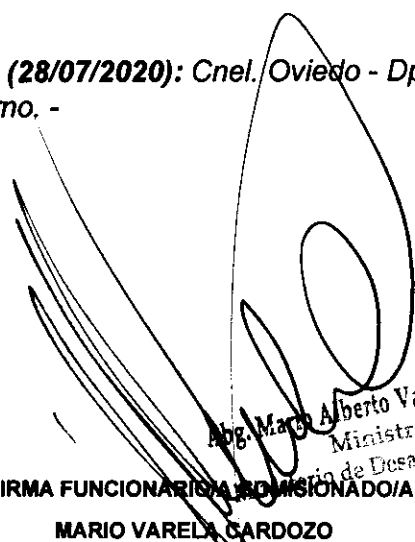
**DETALLE:**

**Día 1 (27/07/2020): Inauguración de pavimentación asfáltica en el Distrito de Mcal. López/ J. Eulogio Estigarríbia/ Carayao – Dpto. de Caaguazú. -**

**Inauguración de Sistema de abastecimiento de agua en el Distrito de Mcal. López - Dpto. de Caaguazú. -**

**Inauguración de Vivienda en Barrio San Miguel y RI 3 Corrales - Dpto. de Caaguazú. -**

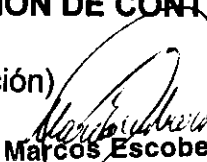
**Día 2 (28/07/2020): Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora - Dpto. Central. Retorno. -**

  
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
MARIO VARELA CARDOZO

  
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A Y JEFE/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

000042

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	Nº de Orden: 1354
Fecha: 28/09/20	Fecha de Remisión: 28/09/20
 <b>Marcos Escobeiro</b> Técnico DCPD-DCS	



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**


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


**DETALLE:**

**Día 1 (27/07/2020):** Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo/ Mcal. López/ J.Eulogio Estigarribia/ Carayao -Dpto. de Caaguazú. –

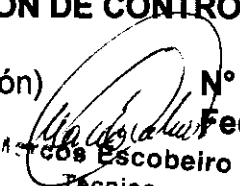
**Día 2 (28/07/2020):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú/ Fernando de la Mora – Dpto. Central.

Retorno. –

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**CARLOS PAREDES**

  
Abg. María Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Desarrollo Social  
DIRECTOR/A y JEFES/A INMEDIATO

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	
Verificado Por: (Firma y Aclaración)	N° de Orden: 1352
Fecha: 28/09/20	Fecha de Remisión: 28/09/20
 <b>Carlos Escobeiro</b> Técnico DCPD-DCS	

000046

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1919232	MARTA RAQUEL PENAYO DE IRIGOITIA	ASESORA ESPECIALISTA EN GESTION TERRITORIAL DEL VICEMINISTERIO DE POLITICAS SOCIALES	2	548.210 168.880	548.210	716.890

Son Guaranies: setecientos dieciséis mil ochocientos noventa

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MBARACAYU / ALTO PARANA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 08 de septiembre de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 09 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: traslado al departamento de Alto Parana distrito de Maracayu - Puerto Indio en representación de Gabinete Social para el dialogo en el marco de articulación en territorio del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 9/9/2020 Representacion de Gabinete Social para el dialogo en el marco de la articulacion en territorio dentro del plan nacional de reduccion de la pobreza (PNRP)	MBARACAYU / ALTO PARANA	IMPORTE DE VIATICO: 548.210
2 9/9/2020 Representacion de Gabinete Social para el dialogo en el marco de la articulacion en territorio dentro del plan nacional de reduccion de la pobreza (PNRP) - Retorno a Asuncion	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	VIATICO DE RETORNO: 168.680
		IMPORTE TOTAL: 716.890
		Son Guaranies: setecientos dieciséis mil ochocientos noventa

FORMA DE PAGO  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE  
 MARTA RAQUEL PENAYO DE IRIGOITIA  
 FUNCIONARIA COMISIONADO  
 Dr. Carlo Roberto Cáceres Silva  
 Vice-ministro  
 Vice-ministerio de Políticas Sociales  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro  
 N° DE ORDEN: 1350  
 FECHA: 28/09/20  
 FECHA DE REMISION: 28/09/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el agracer favorable de esta Dirección.  
**DCPP-DCS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
 RUBRO: A la Dirección Financiera para sus efectos  
 CLASE PR: A PROG: A  
 ACTIV./PROG: A  
 FECHA: 10-9-20 FIRMA:  
 C.P. Mari B. Ibarra  
 Cpto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO  
 Lic. Jorge Espinosa  
 Director  
 Dirección de Control y Seguimiento  
 Ministerio de Desarrollo Social  
 DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
 VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 203 - N° detalle: 360



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (02/09/2020):** Traslado al distrito de Cnel. Oviedo/ Dpto. de Caaguazú. Para actividades inherentes al Ministerio de Desarrollo Social. –

**Día 2 (03/09/2020):** Entrega de Viveres en Territorio Social de Aguapey, del Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú. –

**Día 3 (04/09/2020):** Habilitación de Pavimentación Asfáltica en varios Tramos de la Región Oriental y de la Rotonda Ruta PY02, Km 200,60.

Inicio de Proyecto de Reactivación Económica y Seguridad Alimentaria "Mi Huerta", del MDS en el marco de mitigación impacto del COVID19.

Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora – Dpto. Central.

Retorno. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**MARIO VARELA CARDOZO**  
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
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: 1376  
Fecha de Remisión: 30-09-20

*[Signature]*  
Juan Carlos Martínez  
Técnico  
DCPR-DCS

30-09-20

04-



**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 (10/09/2020):** Traslado al Dpto. de Caaguazú - Cnel Oviedo. Para actividades inherentes a la Institución. –

**Día 2 (11/09/2020):** Trabajo de Coordinación Institucional en Mercaaguazú. Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora – Dpto. Central. Retorno –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
MARIO VARELA CARDOZO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

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

Técnico  
CC-DCS

Nº de Orden: 1378  
Fecha de Remisión:

30-09-20

*Cardozo*



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (02/09/2020):** Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al distrito de Cnel. Oviedo -Dpto. de Caaguazú. –

**Día 2 (03/09/2020):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al distrito de Cnel. Oviedo -Dpto. de Caaguazú. –

**Día 3 (04/09/2020):** Distrito de Cnel. Oviedo -Dpto. de Caaguazú/ Fernando de la Mora – Dpto. Central. Retorno –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÁLCIDES RIVAS

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO  
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
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: 1380  
Fecha de Remisión:

30-09-20

Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO N° III**

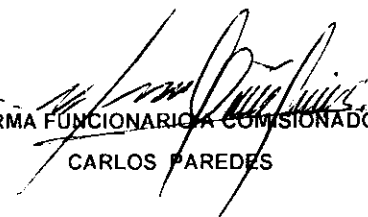
**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

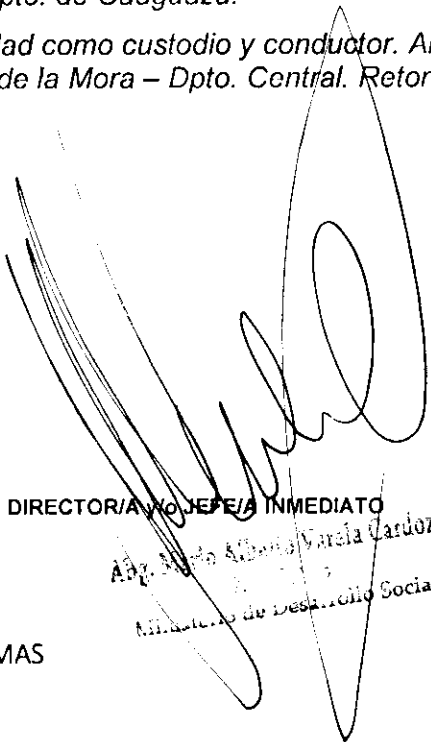
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 *"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

**DETALLE:**

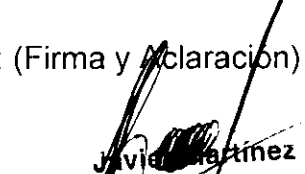
**Día 1 (10/09/2020):** Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú. –

**Día 2 (11/09/2020):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora – Dpto. Central. Retorno.

  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
CARLOS PAREDES

  
DIRECTOR/A/ASESOR/A JEFE/A INMEDIATO  
Asesor Asistente Carlos Cardozo  
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: 1384
Fecha:	Fecha de Remisión:
 Javier Martinez Técnico DCPP-DCS	30 09 20



**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 (04/03/2020):** Salida de Fernando de la Mora, con destino a Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú para la preparación de salón, reuniones con prestador de servicio, revisión de programa y materiales para el inicio del curso "Gestión territorial para la protección social, inclusión productiva y seguridad alimentaria y nutricional" organizada por el MDS, la FAO y la carrera de Ecología Humana de la UNA.

**Día 2 (05/03/2020):** Organización del curso "Gestión territorial para la protección social, inclusión productiva y seguridad alimentaria y nutricional", acompañamiento logístico al desarrollo del mismo.

**Día 3 (06/03/2020):** Acompañamiento logístico al desarrollo del curso, finalización de la jornada. Retorno a Fernando de la Mora.

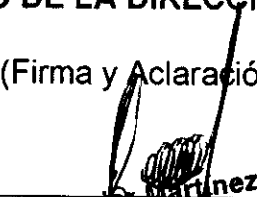
  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
Lorena  
Directora de Investigación  
y Difusión

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

  
DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO  
Dr. Jayo Roberto Cáceres Silva  
Viceministro  
Viceministerio de Políticas Sociales  
Ministerio de Desarrollo Social

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)      N° de Orden: 1353  
Fecha:      Fecha de Remisión:

  
Javier Martínez  
Técnico  
CGPP-DCS

30 09-20





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

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

**DETALLE:**

1	27/8/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus Actividades.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZU
2	28/8/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZU

*LA?*  
REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

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

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: *1.365*

FECHA:

FECHA DE REMISION: *30-09-20*

*[Signature]*  
Javier Martinez  
Técnico  
DCPO-DCS



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

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

**DETALLE:**

1	27/8/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus Actividades.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	28/8/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

*BLAS*

BLAS ALBERTO FIGUEROA BARRIOS

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

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

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1367

FECHA:

FECHA DE REMISION: 30 09.20

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:**

1	27/8/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus Actividades.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	28/8/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

*Juan Manuel Alderete Cardozo*  
JUAN MANUEL ALDERETE CARDOZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFES INMEDIATO

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

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1369

FECHA:

FECHA DE REMISION: 30-09-20

*Javier Martínez*  
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:**

1	27/8/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en sus Actividades.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	28/8/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Reunión con los Directores y Jefes de Programa Institucionales en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

Armin Barrera  
JEFE INY Secretario Privado  
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1370

FECHA:

FECHA DE REMISION: 30.09.20



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (13/08/2020):** Traslado al Dpto. de Caaguazú - Cnel Oviedo. Para actividades inherentes a la Institución. -

**Día 2 (14/08/2020):** Entrega de certificados y kit para Participantes del curso del MDS y SINAFOCAL. Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora - Dpto. Central. Retorno. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
MARIO VARELA CARDOZA  
Abg. Mario Alberto Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA/A JEFE/A DEPARTAMENTO  
Abg. Mario Alberto Cardozo  
Ministro  
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: 1382
Fecha: 30/09/2020	Fecha de Remisión: 30/09/2020



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (13/08/2020):** Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al distrito de Cnel. Oviedo -Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (14/08/2020):** Al distrito de Cnel. Oviedo -Dpto. de Caaguazú/ Fernando de la Mora - Dpto. Central. Retorno -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÁLCIDES RIVAS

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATA  
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
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: 30/09/2020	N° de Orden: 1385 Fecha de Remisión: 30/09/2020.



**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 (17/08/2020):** Trabajo de coordinación Interinstitucional MDS/MAG en el Dpto. de Caaguazú - Cnel Oviedo. -

**Día 2 (18/08/2020):** Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora - Dpto. Central. Retorno. -

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
MARIO VARELA CARDOZO  
Ag. Jefe/A Inmediato  
Ministerio de Desarrollo Social

*[Handwritten Signature]*  
DIRECTOR/A DE JEPE/A INMEDIATO  
Ag. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Nombre del Comisionado/a Técnico/a) Fecha: 30/09/2020	Nº de Orden: 1386 - Fecha de Remisión: 30/09/2020 -



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (17/08/2020):** Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al distrito de Cnel. Oviedo -Dpto. de Caaguazú. –

**Día 2 (18/08/2020):** Al distrito de Cnel. Oviedo -Dpto. de Caaguazú/ Fernando de la Mora – Dpto. Central. Retorno –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ÁLCIDES RIVAS

DIRECTOR y/o JEFE/A MEDIATO  
Abg. Mario Alberto Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Verificado Por: (Firma y Fecha)	N° de Orden: 1387
Fecha: 30/09/2020	Fecha de Remisión: 30/09/2020.





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (19/08/2020):** Traslado al distrito de Cnel. Oviedo/ Dpto. de Caaguazú. Para actividades inherentes al Ministerio de Desarrollo Social. -

**Día 2 (20/08/2020):** Día de Gobierno del Sr. Pte. Don Mario Addo Benítez, entrega de tractores a productores de banana del del Dpto. de Caaguazú/Distrito de Tembiapora. -

**Día 3 (21/08/2020):** Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora - Dpto. Central. Retorno. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

MARIO VARELA CARDOZO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA/A o JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/09/20

Marcos Escobeiro  
Técnico  
DCPP-DCS

N° de Orden: 1390

Fecha de Remisión: 30/09/20

000076



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (27/08/2020):** Traslado al Dpto. de Caaguazú - Cnel Oviedo. Para actividades inherentes a la Institución. -

**Día 2 (28/08/2020):** Trabajo Institucional en el Merca Caaguazú. Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora - Dpto. Central. Retorno. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

MARIO VARELA CARDOZO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/09/20

Marcos Escobello  
Técnico

N° de Orden: 1391

Fecha de Remisión: 30/09/20

DCPP-DCS

0000007



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (19/08/2020):** Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú. –

**Día 2 (20/08/2020):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Dpto. de Caaguazú/Distrito de Tembiapora.–

**Día 3 (21/08/2020):** Distrito de Cnel. Oviedo – Dpto. de Caaguazú/ Fernando de la Mora – Dpto. Central. Retorno. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CARLOS PAREDES

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/09/20

N° de Orden: 1392

Fecha de Remisión: 30/09/20

Carlos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS

0000012



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (27/08/2020):** Partida de la Ciudad de Fernando de la Mora con la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú. -

**Día 2 (28/08/2020):** Acompañamiento a la Máxima Autoridad como custodio y conductor. Al Distrito de Cnel. Oviedo - Dpto. de Caaguazú / Fernando de la Mora - Dpto. Central. Retorno.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

CARLOS PAREDES

DIRECTOR/A Y/O JEFE/A INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 30/09/20

N° de Orden: 1393

Fecha de Remisión: 30/09/20

Marcos Escobeiro  
Técnico

DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 10 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLIN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1361878	OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA	COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	5	168.680 ✓ 421.700 ✓	1.686.800 ✓	1.855.480 ✓

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CURUGUATY / CANINDEYÚ", "YGATIMI / CANINDEYÚ", "YASY KAÑY / CANINDEYÚ")

FECHA DE SALIDA: 14 de septiembre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES 10 (DIEZ) COMEDORES COMUNITARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	ACTIVIDAD	DISTRITO / DPTO
1	14/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	CURUGUATY / CANINDEYÚ ✓
2	15/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	YGATIMI / CANINDEYÚ ✓
3	16/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	YASY KAÑY / CANINDEYÚ ✓
4	17/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS	YASY KAÑY / CANINDEYÚ ✓
5	18/9/2020	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓

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

FORMA DE PAGO

BANCO: \_\_\_\_\_  
CHEQUE: \_\_\_\_\_

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1318

FECHA:

*[Signature]*  
Marcos Escobeiro  
Técnico

FECHA DE REMISION: 25/09/20

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

Lic. Jorge Espinola  
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

*[Signature]*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO  
Ministerio de Administración y Finanzas

*[Signature]*  
C.P. Luis Ruiz Diaz  
VICEMINISTRO  
Ministerio de Administración y Finanzas

FECHA: 15-9-20 FIRMA: *[Signature]*

*[Signature]*  
C.P. Marcos Escobeiro  
Dpto. de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 2976092, SELVA YENILDA, GODOY CANTERO, TECNICO/A SOCIAL, 3, 548.210 / 168.680, 1.096.420, 1.265.100

Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 08 de septiembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 10 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS Y TRANSITORIOS

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Rows include dates 8/9/2020, 9/9/2020, 10/9/2020 and locations like ALTO PARANÁ, FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL.

IMPORTE DE VIATICO: 1.096.420
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.265.100
Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

Lic. Selva Godoy
Nutricionista
Prof. N° 3089

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SELVA YENILDA, GODOY CANTERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jefe Inmediato

Fernando de la Mora
Director de la Direccion de Control y Seguimiento

VERIFICADO POR:
FECHA: 28/09/2020

N° DE ORDEN: 1331
FECHA DE REMISION: 28/09/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Administrative stamp and signature area with text: 'A la Direccion Financiera para sus efectos', 'FECHA: 10-9-20', 'FIRMA: C.P. Mari B. Barra'.

C.P. Mari B. Barra
Firma de Autorización
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 05 de septiembre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

CLASIFICACION	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1065031	DARIO, OJEDA MEDINA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A-FINANCIERA	3	548.210 168.680	1.096.420	1.265.100

**Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien**

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ", "YGUAZU / ALTO PARANÁ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 08 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 10 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	8/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ
2	9/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS	YGUAZU / ALTO PARANÁ
3	10/9/2020	RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.096.420
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.265.100
Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DARIO, OJEDA MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Fernando Insfran*  
Técnico Administrativo Financiero  
DES - MDS

PARANÁ DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

FECHA:

28/09/2020

N° DE ORDEN:

1332

FECHA DE REMISION:

28/09/2020

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

Lic. Jorge Espinola

Director

Dirección de Control y Seguimiento

Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social  
Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI A la Dirección Financiera para sus efectos.

RUBRO: 132

CLASIFICACION: 1065031

ACTIVIDAD: 2

FECHA: 15/9/20

FIKMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

CLN°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1361878	OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA	COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	1	168.880	0	168.880

**Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta**

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

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

**AL DISTRITO/DPTO/PAIS:** ("SAN JOSE OBRERO / CORDILLERA")

**FECHA DE SALIDA:** 09 de septiembre de 2020

**FECHA DE RETORNO:** 09 de septiembre de 2020

**OBJETIVO DEL VIAJE:** ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS Y TRANSITORIOS DEPARTAMENTO DE CORDILLERA Y CENTRAL

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	9/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS Y TRANSITORIOS	SAN JOSE OBRERO / CORDILLERA

<b>IMPORTE DE VIATICO:</b>	0
<b>VIATICO DE RETORNO:</b>	168.680
<b>IMPORTE TOTAL:</b>	168.680
<b>Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta</b>	

**FORMA DE PAGO**

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

28/09/2020

*[Signature]*  
Fernando Insrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° DE ORDEN:

1333

FECHA DE REMISION:

28/09/2020

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

*[Signature]*  
Lia. Jorge Espinola  
Directora  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
C.P. María Ibarra  
Directora Ejecutiva  
Ministerio de Desarrollo Social





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4876041	FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A	1	168.680	0	168.680

**Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta**

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN JOSE OBRERO / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 09 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS Y TRANSITORIOS DEPARTAMENTO DE CORDILLERA Y CENTRAL

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	9/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS Y TRANSITORIOS	SAN JOSE OBRERO / CORDILLERA

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Fub*  
FERNANDO ALEXANDER DEL BUENO MEDINA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1334

FECHA: 28/09/2020

FECHA DE REMISION: 28/09/2020

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

*[Signature]*  
Lic. Jorge Espinosa  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RV: A la Dirección Financiera para sus efectos.

CLAV:

ACTIV:

FECHA: 15.9.20

FIRMA:

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 02 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1111844	HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA	TÉCNICO/A	2	168.680 379.530	379.530	548.210

Son Guaraníes: quinientos cuarenta y ocho mil doscientos diez

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 07 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 08 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

/ DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	7/9/2020	ENTREGA DE VIVERES	ALBERDI / ÑEEMBUCÚ
2	8/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS - RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO: 379.530  
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 548.210

Son Guaraníes: quinientos cuarenta y ocho mil doscientos diez

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Insfrán

FECHA:

28/09/2020

Técnico  
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1336

FECHA DE REMISION: 28/09/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPARTAMENTO: FINANZAS

A la Dirección Financiera para sus efectos

CLASE PROC: 1

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 8-9-20 FIRMA: C.P. María D. Ibarra



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1111844	HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA	TECNICO/A	2	337.360 168.680	337.360	506.040

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 03 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: COMISIONAMIENTO, JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	3/9/2020	ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS.	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	4/9/2020	ENTREGA DE VIVERES COMEDORES TRANSITORIOS. RETORNO	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	337.360
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	506.040
Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA  
Técnico/a Administrativa - PACOC  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

28/09/2020

Nº DE ORDEN:

1338

FECHA DE REMISION:

28/09/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social	
FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO	
A la Dirección Financiera para sus efectos.	
RUBRO: 232	PROG: 1
CLASE: 1	ACTIVIDAD: 2
FECHA: 28/09/2020	FIRMA:

C.P. María B. Ibarra  
Ejército de las Fuerzas Armadas  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2026002	MELISSA BEATRIZ SANCHEZ GARCIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	4	421.700	1.265.100	1.433.780

Son Guaraníes: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CURUGUATY / CANINDEYÚ")

FECHA DE SALIDA: 01 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VÍVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 1/9/2020 ENTREGA DE VÍVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CURUGUATY / CANINDEYÚ		<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 1.265.100 <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.433.780 Son Guaraníes: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta
2 2/9/2020 ENTREGA DE VÍVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CURUGUATY / CANINDEYÚ		
3 3/9/2020 ENTREGA DE VÍVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CURUGUATY / CANINDEYÚ		
4 4/9/2020 ENTREGA DE VÍVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. RETORNO A FDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MELISSA BEATRIZ, SANCHEZ GARCIA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Insrán  
Técnico  
DCS - MDS

N° DE ORDEN:

1341

FECHA:

28/08/2020

FECHA DE REMISION:

28/08/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

CLAVE:

ACTIVIDAD:

FECHA:

7/9/20

FIRMA:

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 27 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

CLN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
520668	CARLOS RUBEN, SOSA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	1	168.680	0	168.680 ✓

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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

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

FECHA DE SALIDA: 28 de agosto de 2020	FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020
---------------------------------------	--

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de Insumos para OLLA POPULAR a la Comisión Vecinal SAN BLAS del Distrito de ACAHAY

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

1	28/8/2020	Entrega de Insumos para OLLA POPULAR a la Comisión Vecinal SAN BLAS del Distrito de ACAHAY	ACAHAY / PARAGUARI
---	-----------	--	--------------------

IMPORTE DE VIATICO:	0
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	168.680
Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta	

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Carlos Sosa - Técnico

CARLOS RUBEN, SOSA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Ricardo Yorg  
Director General  
Dirección de Protección y Promoción Social  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*  
 FECHA: 30/09/20  
 Marcos Escobeiro  
 Técnico  
 DCP-DCS

Nº DE ORDEN: 1375  
 FECHA DE REMISION: 30/09/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

ACERCA DE: 1

FECHA: 7/9/20

FIRMA: *C.P. Mari B. Barra*  
 Dpto. de Administración  
 Ministerio de Desarrollo Social



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

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

**DETALLE:**

1	2/9/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	3/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de víveres para ollas populares del Programa (PACOC) Proyecto de apoyo comedores de organizaciones comunitarias en el Distrito de Coronel Oviedo, Aguapety en el Departamento Caaguazú	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	4/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El acto de lanzamiento en el Distrito de Raul Arsenio Oviedo en el Departamento de Caaguazú Proyecto "Mi Huerta" que beneficiara a 1378 Familias vulnerables en 5 Departamento del País con la Presencia del Presidente de la República. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

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

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1371

FECHA:

FECHA DE REMISION: 30.09.20

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:**

1	2/9/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	3/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de viveres para ollas populares del Programa (PACOC) Proyecto de apoyo comedores de organizaciones comunitarias en el Distrito de Coronel Oviedo, Aguapey en el Departamento Caaguazú	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	4/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El acto de lanzamiento en el Distrito de Raul Arsenio Oviedo en el Departamento de Caaguazú Proyecto "Mi Huerta" que beneficiara a 1378 Familias vulnerables en 5 Departamentos del País con la Presencia del Presidente de la República. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
JEFE INMEDIATO

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

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1372

FECHA:

FECHA DE REMISION: 30-09-20

Javier Martínez  
Técnico  
DCCPP/DCS



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

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

**DETALLE:**

1	2/9/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazu. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	3/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de viveres para ollas populares del Programa (PACOC) Proyecto de apoyo comedores de organizaciones comunitarias en el Distrito de Coronel Oviedo, Aguapety en el Departamento Caaguazu	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	4/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El acto de lanzamiento en el Distrito de Raul Arsenio Oviedo en el Departamento de Caaguazu Proyecto "Mi Huerta" que beneficiara a 1378 Familias vulnerables en 5 Departamentos del País con la Presencia del Presidente de la República. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

JUAN MANUEL ALDERETE CARDOZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo  
Ministro  
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

<b>PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
VERIFICADO POR:	N° DE ORDEN: 1373
FECHA:	FECHA DE REMISION: 30.09.20

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:**

1	2/9/2020	Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazu. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	3/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Entrega de viveres para ollas populares del Programa (PACOC) Proyecto de apoyo comedores de organizaciones comunitarias en el Distrito de Coronel Oviedo, Aguapety en el Departamento Caaguazu	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	4/9/2020	Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. El acto de lanzamiento en el Distrito de Raul Arsenio Oviedo en el Departamento de Caaguazu Proyecto "Mi Huerta" que beneficiara a 1378 Familias vulnerables en 5 Departamento del Pais con la Presencia del Presidente de la República. Retorno.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ

  
VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

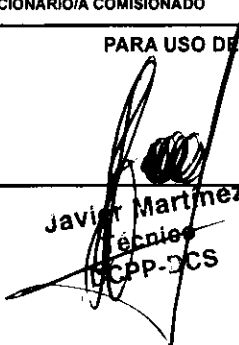
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1374

FECHA:

FECHA DE REMISION: 30-09-20

  
Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 2222384, HERMENEGILDO DARIO, MORALES VERA, TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS, 5, 168.680 / 421.700, 1.686.800, 1.855.480

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación e intervención social en virtud a los expedientes providenciados al área de Gestión Social.

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes details for 5 days of travel and a summary of expenses: IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.855.480.

FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:

Signature of Hermenegildo Morales, Abogado - Mat. 20819 C.S.J., Dpto. de Gestión Social, Tekoha - T. 0982 420 511, HERMENEGILDO DARIO, MORALES VERA, FUNCIONARIO/A COMISIONADO

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Mgtr. Karin M. Martín, Jefe Dpto. de Gestión Social, Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO:

VERIFICADO POR: Fernando Insfrán, Técnico, DCS - MDS. N° DE ORDEN: 1335. FECHA: 28/09/2020. FECHA DE REMISION: 28/09/2020

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

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

Stamp: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, A la Dirección Financiera para sus efectos. RUBRO: 232, CLASE PRU: 2, PROG: 3, ACTIV. PROG: 2, FECHA: 8.9.20, FIRMA: C.P. Mari B. Ibarra

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3436534, LAURA FELIPA, PINTOS, TECNICO/A JURIDICO/A, 5, 337.360 / 168.680, 1.349.440,00, 1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 31 de agosto de 2020. FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar notificaciones de Resoluciones de la Maxima Autoridad a funcionarios del MDS en el marco de procesos de investigacion autorizado por la MAI, como tambien a participantes del Programa Tekoha.

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

Summary table with 5 rows of activities, including dates, descriptions, and locations. Includes a 'FORMA DE PAGO' section with 'BANCO: X' and 'CHEQUE:'.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Laura Felipa Pintos, Abogada Juridica

FUNCION: Direccion de Asesoría Juridica

Signature of Jorge Ramirez Alonso, Jefe Inmediato 391

Director General de Asesoría Juridica, Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobedo, FECHA: 23/09/20

N° DE ORDEN: 1337

FECHA DE REMISION: 23/09/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 7.9.20 FIRMA: [Signature]



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3761854	JOSE ANTONIO, DELVALLE CORREA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	5	337.360	1.349.440	1.518.120

**Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte**

DEPENDENCIA /  
DIRECCION GENERAL : NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN ESTANISLAO / SAN  
PEDRO", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 31 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

**OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar notificaciones de Resoluciones de la Maxima Autoridad a funcionarios del MDS en el marco de procesos de investigacion autorizado por la MAI, como tambien a participantes del Programa Tekoha.**

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 31/8/2020 Traslado desde la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, a los efectos de realizar notificaciones y aporrobamiento en el marco de Investigacion iniciada por Providencia GM N° 054/2019, del distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, Pernocte.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO	IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440 VIATICO DE RETORNO: 168.680
2 1/9/2020 Intimacion al Señor Heriberto Fretes Bogado, en el marco del expediente DGAJ N° 573/2020, a los efectos de devolución de 4 tabletas pertenecientes al MDS, a realizarse en el Distrito de Lima, Departamento de San Pedro. Realizar notificaciones a participantes del Programa Tekoha en Territorios Sociales del distrito de San Estanislao, Pernocte.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO	IMPORTE TOTAL: 1.518.120  Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte
3 2/9/2020 Entrega de resoluciones dictadas por la Máxima Autoridad Institucional a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de procesos de investigación autorizado por la MAI en el Distrito de Capibary, Departamento de San Pedro. Constitucion en el Territorio Social del Programa Tekoha del distrito de San Estanislao, Pernocte.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO	
4 3/9/2020 Entrega de resoluciones dictadas por la Máxima Autoridad Institucional a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de un proceso de investigación autorizado por la MAI en el Distrito de Guayabi, Departamento de San Pedro. Traslado al distrito de San Estanislao, Pernocte.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO	<b>FORMA DE PAGO</b>  BANCO: X CHEQUE:
5 4/9/2020 Realizar intimación por cobro indebido al Sr. David Amalio Ramirez Ramirez, ex funcionario del Programa Tekopora del Ministerio de Desarrollo Social. Retorno del Departamento de San Pedro a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Jose Delvalle*  
JOSE ANTONIO, DELVALLE CORREA  
Funcionario/a COMISIONADO

*Abg. Amanda Velazquez*  
Abg. Amanda Velazquez  
Departamento de Asuntos Legales  
Direccion General de Asesoria Juridica - MDS  
DIRECTOR GENERAL INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1334

FECHA:

28/09/20

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro  
Técnico

FECHA DE REMISION: 28/09/20

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

BCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232  
2  
3  
ACTIVIDAD 2

FECHA: 7/9/20 FIRMA: *E.P. María Barba*  
E.P. María Barba  
Ejec. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



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

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I. Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3786178	GLADYS DAIHANA, SERVIN	ABOGADO/A DICTAMINANTE	5	337.360 168.680	1.349.440,00	1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 31 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar notificaciones de Resoluciones de la Maxima Autoridad a funcionarios del MDS en el marco de procesos de investigacion autorizado por la MAI, como tambien a participantes del Programa Tekoha.

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

Nº	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	31/8/2020	Traslado desde la ciudad de Fernando de la Mora al Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, a los efectos de realizar notificaciones y apercibimiento en el marco de Investigacion iniciada por Providencia GM Nº 054/2019, del distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro. Pernocte.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
2	1/9/2020	Intimacion al Señor Heriberto Frates Bogado, en el marco del expediente DGAJ Nº 573/2020, a los efectos de devolución de 4 tabletas pertenecientes al MDS, a realizarse en el Distrito de Lima, Departamento de San Pedro. Realizar notificaciones a participantes del Programa Tekoha en Territorios Sociales del distrito de San Estanislao. Pernocte.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
3	2/9/2020	Entrega de resoluciones dictadas por la Máxima Autoridad Institucional a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de procesos de investigación autorizado por la MAI en el Distrito de Capibary, Departamento de San Pedro. Constitucion en el Territorio Social del Programa Tekoha del distrito de San Estanislao. Pernocte.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
4	3/9/2020	Entrega de resoluciones dictadas por la Máxima Autoridad Institucional a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de un proceso de investigación autorizado por la MAI en el Distrito de Guayaibi, Departamento de San Pedro. Traslado al distrito de San Estanislao. Pernocte.	SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO
5	4/9/2020	Realizar intimacion por cobro indebido al Sr David Arnaldo Ramirez Ramirez, ex funcionario del Programa Tekopora del Ministerio de Desarrollo Social. Retorno del Departamento de San Pedro a la ciudad de Fernando de la Mora.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.349.440,00
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.518.120
Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte	

**FORMA DE PAGO**

BANCO:	X
CHEQUE:	

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
GLADYS DAIHANA, SERVIN

FUNCIONARIO/A COMISIONADO  
Daihana Servin

Abogada Dictaminante  
Direccion Gen. de Asesoria Juridica - MDS

*[Signature]*

Abg. Jorge Ramirez Alcaraz

Mat. C.S.J. Nº 19.391

Director General de Asesoria Juridica  
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

*[Signature]*  
Marcel Escobeiro

Nº DE ORDEN: 1340

FECHA:

28/09/20

FECHA DE REMISION: 28/09/20

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

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola  
Director

Direccion de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

7.9.20

*[Signature]*  
Marilyn B. Ibarra  
Gefe de Departamento  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2222384	HERMENEGILDO DARIO, MORALES VERA	TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS	5	421.700	1.433.780	1.602.460

Son Guaraníes: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAACUPE / CORDILLERA", "TOBATI / CORDILLERA", "PARAGUARI / PARAGUARI", "YAGUARON / PARAGUARI", "YBYCUI / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 07 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 11 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Intervención Social, verificación in situ en virtud a los expedientes providenciados al Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 7/9/2020	Intervención Social, verificación in situ en virtud a los expedientes providenciados al área, territorio social Kuña Aty del distrito de Tobati.	TOBATI / CORDILLERA	IMPORTE DE VIÁTICO: 1.433.780
2 8/9/2020	Intervención Social, verificación in situ en virtud a los expedientes providenciados al área, territorio social Guillen del distrito de Caacupe y territorio social La Candelaria del distrito de Atyra.	CAACUPE / CORDILLERA	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3 9/9/2020	Intervención Social, verificación in situ en virtud a los expedientes providenciados al área, territorio social Che Pueblo Pora del distrito de Yvyty.	YBYCUI / PARAGUARI	IMPORTE TOTAL: 1.602.460
4 10/9/2020	Intervención Social, verificación in situ en virtud a los expedientes providenciados al área, territorio social Santo Domingo del distrito de Tobati.	PARAGUARI / PARAGUARI	Son Guaraníes: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta
5 11/9/2020	Intervención Social, verificación in situ en virtud a los expedientes providenciados al área, territorio social 1° de mayo del distrito de Yaguaron.	YAGUARON / PARAGUARI	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HERMENEGILDO DARIO, MORALES VERA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mgt. Rocio M. Martin, Jefe  
Dpto. de Gestión Social  
Programa Tekoka  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1395

FECHA:

FECHA DE REMISION: 30-09-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, para que parezca favorable de esta Dirección.

DIRECTORIA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
637314	MIRTHA BEATRIZ, PEREIRA ULLON	DIRECTORA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	4	548.210 166.680	1.644.630	1.813.310

Son Guaraníes: un millón ochocientos trece mil trescientos diez ✓

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL") ✓

FECHA DE SALIDA: 15 de septiembre de 2020 ✓  
 FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNIÓN CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES, TRABAJO CON LOS PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y LOCALIDADES CERCANAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACIÓN FINAL
1 15/9/2020 REUNIÓN CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES, TRABAJO CON LOS PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES.	ENCARNACION / ITAPÚA	IMPORTE DE VIATICO: 1.644.630 ✓
2 16/9/2020 REUNIÓN CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES, TRABAJO CON LOS PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y LOCALIDADES CERCANAS.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA	VIATICO DE RETORNO: 166.680 ✓
3 17/9/2020 REUNIÓN CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES, TRABAJO CON LOS PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y LOCALIDADES CERCANAS.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA	IMPORTE TOTAL: 1.813.310
4 18/9/2020 RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y LOCALIDADES CERCANAS. RETORNO DESDE EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA HASTA EL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaraníes: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIRTHA BEATRIZ, PEREIRA ULLON  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Econ. Ricardo Yorg

Director General

Dirección General de Protección y Promoción Social  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

24/09/20

Marcos Escobeiro  
 Técnico

N° DE ORDEN:

1262

FECHA DE REMISION:

24/09/20

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

Lic. Jorge Espinola

Director

Dirección de Control y Seguimiento

Ministerio de Desarrollo Social

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Ministerio de Desarrollo Social  
 GOBIERNO NACIONAL  
 Paraguay

DE LA DIRECCION DE PRESUPUESTO

A la Dirección Financiera para sus efectos. STAVIA

Nº 11

232

2020

3

Nº viaje: 200 - Af detalle: 350

FIRMA:

C.P. Luis Javier Ruiz Diaz  
 Vice-Ministro  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 07 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1871676	CARLOS ALBERTO, MIRANDA TORRES	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	4	548 210 188 680	1 644 630	1.813.310

Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 A DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 15 de septiembre de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNIÓN CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES, TRABAJO CON LOS PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y LOCALIDADES CERCANAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	15/9/2020	REUNIÓN CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES, TRABAJO CON LOS PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES	ENCARNACION / ITAPÚA	IMPORTE DE VIATICO: 1.644.630
2	16/9/2020	REUNIÓN CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES, TRABAJO CON LOS PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y LOCALIDADES CERCANAS.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	17/9/2020	REUNIÓN CON AUTORIDADES Y/O REFERENTES LOCALES, TRABAJO CON LOS PRESIDENTES Y REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y LOCALIDADES CERCANAS.	CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA	IMPORTE TOTAL: 1.813.310
4	18/9/2020	RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES DE LAS ORGANIZACIONES DE PESCADORES Y LOCALIDADES CERCANAS. RETORNO DESDE EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA HASTA EL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	Son Guaranies: un millón ochocientos trece mil trescientos diez

FORMA DE PAGO  
 BANCO: X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS ALBERTO, MIRANDA TORRES  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lt. Martha Pereira  
 JEFEMEDIATA  
 Directora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

VERIFICADO POR: *Carlos Escobeiro*  
 FECHA: 24/09/20  
 Técnico

Nº DE ORDEN: 1263  
 FECHA DE REMISION: 24/09/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

Stamp: Ministerio de Desarrollo Social, GOBIERNO NACIONAL, Paraguay de la gente, DESTINO, A la Dirección Financiera para sus efectos, RUBRO 232, CLASE PROGRAM 1, ACTIVIDADES 3, N° Viaje 200-1-A Detalle 353, 2920

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





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
637314	MIRTHA BEATRIZ PEREIRA ULLON	DIRECTORA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	3	548.210 168.680	1.096.420	1.265.100

Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, EXPLICACIÓN DE LAS FORMAS DE LLENAR DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE LAS COMUNIDADES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	30/9/2020	SALIDA DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, EXPLICACIÓN DE LAS FORMAS DE LLENAR DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPÚA
2	1/10/2020	REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, EXPLICACIÓN DE LAS FORMAS DE LLENAR DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES DE PESCA.	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPÚA
3	2/10/2020	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE LAS COMUNIDADES CERCANAS, RETORNO DESDE EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA HASTA EL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO:	1.096.420
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.265.100
Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIRTHA BEATRIZ PEREIRA ULLON  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEREMIAS YORG  
Econ. RICARDO YORG  
Director General

Dirección General de Protección y Promoción Social  
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

30/09/20

Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 1764

FECHA DE REMISION: 30/09/20

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

Técnico  
DCPP-DCS

Lto. Jorge Espinola  
Director

Dirección Nacional de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de Desarrollo Social  
GOBIERNO NACIONAL  
Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos:

RUBRO: 272  
CLASE: 1  
ACTIV./PROG: 3

N° viaje: 269 - N° detalle: 551  
FECHA: 7/9/20

FIRMA:



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 21 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

CLIP	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1871676	CARLOS ALBERTO, MIRANDA TORRES	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	3	548.210 168.680	1.096.420	1.265.100

**Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien**

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES. EXPLICACIÓN DE LAS FORMAS DE LLENAR DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE LAS COMUNIDADES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	30/9/2020	SALIDA DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA. REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES. EXPLICACIÓN DE LAS FORMAS DE LLENAR DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPÚA	IMPORTE DE VIATICO: 1.096.420
2	1/10/2020	REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES. EXPLICACIÓN DE LAS FORMAS DE LLENAR DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES DE PESCA	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPÚA	VIATICO DE RETORNO: 168.680
3	2/10/2020	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE LAS COMUNIDADES CERCANAS. RETORNO DESDE EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA HASTA EL DEPARTAMENTO CENTRAL. MDS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	IMPORTE TOTAL: 1.265.100

Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS ALBERTO, MIRANDA TORRES  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1264

FECHA:

30/09/20

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION:

30/09/20

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

DCPP-DCS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

RECEPCIONADO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI A la Dirección Financiera para sus efectos:

RUBRO: 232

CLASE: 1

ACTIVIDAD: 3

FECHA: 7-9-20

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

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5194163	JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	3	548.210 168.680	1.096.420	1.265.100

Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, EXPLICACIÓN DE LAS FORMAS DE LLENAR DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE LAS COMUNIDADES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	30/9/2020	SALIDA DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA, REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, EXPLICACIÓN DE LAS FORMAS DE LLENAR DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPÚA
2	1/10/2020	REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES Y PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE PESCADORES, EXPLICACIÓN DE LAS FORMAS DE LLENAR DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES DE PESCA	SAN COSME Y DAMIAN / ITAPÚA
3	2/10/2020	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE LAS COMUNIDADES CERCANAS, RETORNO DESDE EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA HASTA EL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIÁTICO:	1.096.420
VIÁTICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	1.265.100
Son Guaranies: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

*Jorge Espinola*  
JEFE INMEDIATO

Juan Angel Cardozo  
Técnico - Dpto. de Gestión Administrativa  
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

PROAPT N

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1068

FECHA:

30/09/20

*Marcos Escobeiro*  
Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 30/09/20

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

Técnico  
DCPP-DCS  
Paraguay  
de la gente

Lic. Jorge Espinola  
Director

Dirección de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 7-9-20 FIRMA:



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLE**

**Día 1 (22/06/2020):** Traslado de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Según memo N° 15/2020, al Dpto. de Caaguazú – (distrito Mcal. Lopez)

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Sr. Victor Ledesma

DIRECCION DE ASISTENCIA INMEDIATA

Abog. David Caballero

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 07/09/20

N° de Orden: 1172

Fecha de Remisión: 07/09/20

Victor Ledesma 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 (25/06/2020):** Traslado de documentos a la oficina Regional de Cnel. Oviedo. Según memo N° 129. Al Dpto. de Caaguazú -

**Día 2 (26/06/2020):** Dpto. de Caaguazú - Fernando de la Mora - Retorno. -

Acompañante: Sin Pasajero. -

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: 1.177  
Fecha de Remisión:  
07-09-20

Javier Martínez  
Técnico  
JCPP-DCS

0.000



**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 (22/06/2020):** Traslado de Muebles de Oficina. Según memo N° 15/2020, al Dpto. de Caaguazú – (distrito Mca. Lopez)

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abog. David Caballero

**Hugo Rafael Godoy R.**  
Director Administrativo  
Ministerio de Desarrollo Social  
DIRECTOR/A / JEFE/A INMEDIATO  
Sr. Hugo Godoy

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 31/08/20

N° de Orden: 1154

Fecha de Remisión: 31/08/20

**Marcos Escobeiro**

Técnico

DCPP-DCS



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES QUE, EN EL MARCO POLITICO 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 13-07-2020: REALIZAR NOTIFICACIONES EN EL TERRITORIO SOCIAL SINAI DE LA CIUDAD DE VILLARRICA, DPTO. GUAIRA.**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Bernardino Santos*  
Abogado Dictaminante  
Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS



SELLO O ACLARACION DE FIRMA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*Abg. César KRISKOVIC*  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo-Py.

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 1.192

Fecha de Remisión:

10-09-20

*Javier Martinez*  
Técnico  
DCPP-DCS



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (13/08/2020):** Traslado de funcionarios de funcionarios de la Institución, Gestiones administrativas, Entrega de Documentos. Según memo N° 232. - Al Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
**ANDRÉS CARDOZO**

REPUBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL  
Departamento de Caaguazú  
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: 1235  
Fecha de Remisión:

21-09-20

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

06000





**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (13/08/2020):** Traslado de móvil a la Oficina Regional de Coronel Oviedo. Según memo N° 232. Al Dpto. de Caaguazú – Fernando de la Mora – Retorno. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ANGEL INSFRÁN



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

SELLO O ACLARACION DE FIRMAS

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha:

N° de Orden: 1.236  
Fecha de Remisión:

Javier Martínez  
Tecnico  
DCPP-DCS

21.09.20

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 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

**DETALLE**

**Día 1 (04/03/2020):** Salida de Fernando de la Mora, con destino a Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú para la preparación de salón, reuniones con prestador de servicio, revisión de programa y materiales para el inicio del curso "Gestión territorial para la protección social, inclusión productiva y seguridad alimentaria y nutricional" organizada por el MDS, la FAO y la carrera de Ecología Humana de la UNA.

**Día 2 (05/03/2020):** Organización del curso "Gestión territorial para la protección social, inclusión productiva y seguridad alimentaria y nutricional", acompañamiento logístico al desarrollo del mismo.

**Día 3 (06/03/2020):** Acompañamiento logístico al desarrollo del curso, finalización de la jornada.

**Observación:** La marcación de la finalización de la misión se realizó en la Oficina Regional de Coronel Oviedo.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

**Matías López**  
Ministerio de Desarrollo Social

DIRECTORA y/o JEFE/A INMEDIATO

**SELO O ACLARACION DE FIRMAS** Sg. Rebeca Chávez  
Jefa del Dpto. de Estudios y Difusión

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 1.247

Fecha de Remisión:

  
Verónica Martínez  
técnico  
DCPP-DCS

22-09-20



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de agosto de 2020 /

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.IJA, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3436534, LAURA FELIPA, PINTOS, ABOGADO/A DICTAMINANTE, 5, 379.530, 1.518.120, 1.686.800

Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

DEPENDENCIA /DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

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

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cumplimiento de la Resolución MDS N° 058/2020- Llevar a cabo tareas en el marco del procedimiento de investigación a Personal Contratado del MDS autorizado por Providencia GM N° 002/2020.

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 21/9/2020 to 25/9/2020 and a summary of expenses: IMPORTE DE VIATICO: 1.518.120, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.686.800.

BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE Laura Pintos Técnica Jurídica Dirección Gen. de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO VERIFICADO POR: N° DE ORDEN: 1.260 FECHA: FECHA DE REMISION: 24-09-20

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Handwritten notes and stamps: 232, 1, 1, FECHA: 7-9-20, FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 26 de agosto de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.M, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3788178, GLADYS DAIHANA, SERVIN, ABOGADO/A DICTAMINANTE, 5, 379.530, 1.518.120, 1.686.800

Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

DEPENDENCIA /DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PILAR / NEEMBUCU")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 25 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cumplimiento de la Resolución MDS N° 056/2020- Llevar a cabo tareas en el marco del procedimiento de investigación a Personal Contratado del MDS autorizado por Providencia GM N° 002/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA. Table with columns: DIA, ACTIVIDAD, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes details for days 1-5 and a summary of expenses.

BANCO: X CHEQUE:

Signature of Gladys Daihana Servin, Abogada Dictaminante

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Abg. Hector Fernandez, Jefe Dpto. Dpt. y Contratos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Signature] FECHA:

N° DE ORDEN: 1.261 FECHA DE REMISION: 24-09-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Que se acuerde favorable de esta Dirección.

Signature of Lic. Jorge Espinola, Director

Lic. Jorge Espinola, Director, Directoria de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Administrative stamp with fields for RUBRO, CLASE, ACTIVIDAD, FECHA: 7-9-20, FIRMA:

Signature of C.P. Maril B. Ibarra, Dpto. de Presupuesto



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

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

**DETALLE:**

1	20/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE.-	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
---	-----------	---	-------------------------

ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



*Nelson González Pérez*  
Jefe de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:		N° DE ORDEN: 1322	
FECHA: 25/04/20	Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS	FECHA DE REMISION: 25/09/20	

0000003



**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS**

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

**DETALLE:**

**Día 1 (12/08/2020):** Traslado de funcionarios de la Institución. Según memo N° 193. Al Dpto. de Caaguazú.-

**Día 1 (13/08/2020):** Traslado de funcionarios de la Institución. Según memo N° 193. Al Dpto. de Caaguazú.-

**Día 3 (14/08/2020):** Traslado de funcionarios de la Institución. Según memo N° 193. Al Dpto. de Central – Fernando de la Mora – Retorno. –

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
JUSTO LEZCANO



DIRECTOR/A 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: 1.291  
Fecha de Remisión:

24.09.20

*[Signature]*  
Técnico  
DCPP-DCS

00000



FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y DE PAGO DE VIÁTICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 19 de agosto de 2020

SEÑOR: C.P. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

Son Guaranies: Dos millones novecientos nueve mil seiscientos treinta.- 2.909.730

Table with columns: DEPENDENCIA/DIRECCION GENERAL, QUIEN SE TRASLADA DE Distrito/Dpto/Pais, FECHA DE SALIDA, FECHA DE RETORNO

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar una verificación In Situ a los participantes de los Territorios Sociales del Programa Tekoha en el Departamento de Itapúa...

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

SE APROBABA LA REALIZACION DEL VIAJE. Firmas: Hugo Emilio Zarza Pascottini, C.P. Claudia Susana Torres Marzano

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Verificado Por: (Firma y Aclaración) Fecha: 14/09/2020. N° de Orden: 1203. Lic. Jorge Espinosa

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección. Director Dirección de Control y Seguimiento Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Formulario de presupuesto with fields: RUBRO, CLASE PROG, ACTIVIDAD, FECHA, FIRMA

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. Firmas: C.P. Marii B. Cabatta

Handwritten number 4 in a circle



**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 (03/08/2020):** Traslado al Distrito de San Juan Nepomuceno y realización de actualización de formularios FC.10.

**DIA 2 (04/08/2020):** Traslado al Distrito San José de los Arroyos Dpto. de Caaguazú y realización de actualización de formularios FC.10.

**DIA 3 (05/08/2020):** Traslado del Distrito de San José de los Arroyos a la Ciudad de Cnel. Oviedo elaboración de inventario de la Oficina Regional de Cnel. Oviedo.

**DIA 4 (06/08/2020):** Actualización de Formularios FC.10 de los Programas Tekoha y Tekopora de la Oficina Regional de Cnel. Oviedo.

**DIA 5 (07/08/2020):** Actualización de Formularios FC.10 del Programa Tenondera de la Oficina Regional de Cnel. Oviedo y Retorno la Ciudad de Fdo. De la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Manuel Rodríguez

DIRECTORA / JEFE/A INMEDIATO

Abog. David Caballero

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 21/09/20

N° de Orden: 1217

Fecha de Remisión: 21/09/20

Marcos Escobeiro

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 (03/08/2020):** Traslado al Distrito de San Juan Nepomuceno y realización de actualización de formularios FC.10.

**DIA 2 (04/08/2020):** Traslado al Distrito San José de los Arroyos Dpto. de Caaguazú y realización de actualización de formularios FC.10.

**DIA 3 (05/08/2020):** Traslado del Distrito de San José de los Arroyos a la Ciudad de Cnel. Oviedo elaboración de inventario de la Oficina Regional de Cnel. Oviedo.

**DIA 4 (06/08/2020):** Actualización de Formularios FC.10 de los Programas Tekoha y Tekopora de la Oficina Regional de Cnel. Oviedo.

**DIA 5 (07/08/2020):** Actualización de Formularios FC.10 del Programa Tenondera de la Oficina Regional de Cnel. Oviedo y Retorno la Ciudad de Fdo. De la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Victor Ledesma

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abog. David Caballero

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 21/09/20

N° de Orden: 128

Fecha de Remisión: 21/09/20

Marcos Escobeiro

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 (03/08/2020):** Traslado al Distrito de San Juan Nepomuceno y realización de actualización de formularios FC.10.

**DIA 2 (04/08/2020):** Traslado al Distrito San José de los Arroyos Dpto. de Caaguazú y realización de actualización de formularios FC.10.

**DIA 3 (05/08/2020):** Traslado del Distrito de San José de los Arroyos a la Ciudad de Cnel. Oviedo elaboración de inventario de la Oficina Regional de Cnel. Oviedo.

**DIA 4 (06/08/2020):** Actualización de Formularios FC.10 de los Programas Tekoha y Tekopora de la Oficina Regional de Cnel. Oviedo.

**DIA 5 (07/08/2020):** Actualización de Formularios FC.10 del Programa Tenondera de la Oficina Regional de Cnel. Oviedo y Retorno la Ciudad de Fdo. De la Mora.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Blanca Chávez

DIRECTOR/A O JEFE/A INMEDIATO

Abog. David Caballero

**SELLO O ACLARACION DE FIRMAS**

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 21/09/20

N° de Orden: 1219

Fecha de Remisión: 21/09/20

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DCS



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

■ **GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

VISIÓN: COMO 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"

### DETALLES

**DIA 23-07-2020: REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL MAG, PROYECTO CERCA, PARA COORDINAR Y ULTIMAR DETALLES GESTIONES EN EL DPTO TEKOKA (BANCO DE TIERRAS)**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovych  
Director - Reg. MDS  
Colonel Oviedo - Py



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abog. Fabio Candia Sánchez  
Dirección General de Gabinete  
Ministerio de Desarrollo Social

SESELLO O ACLARACION DE FIRMA

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

Verificado Por: (Firma y Aclaración)  
Fecha: 09/09/2020  
Fernando Instrán  
Técnico  
DGS - MDS

N° de Orden: 1184.  
Fecha de Remisión:  
09/09/2020



Ministerio de  
**DESARROLLO  
SOCIAL**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*

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

**ANEXO N° III**

**INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS**

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

**DETALLES**

**DIA 23-07-2020: REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL MAG, PROYECTO CERCA, PARA COORDINAR Y ULTIMAR DETALLES GESTIONES EN EL DPTO TEKOKHA (BANCO DE TIERRAS)**

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

*Handwritten signature of Rodrigo Chávez*  
Rodrigo Chávez



DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

*Handwritten signature of Abg. César Krasovici*  
Abg. César Krasovici  
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: 09/09/2020

*Handwritten signature of Fernando Insarín*  
Fernando Insarín  
Técnico  
DCS - MDS

N° de Orden: 1185

Fecha de Remisión:

09/09/2020.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.Nº, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 2537799, CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ, DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO, 2, 166.680 / 337.360, 337.360, 506.040.

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 27 de agosto de 2020 FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Row 1: 27/8/2020, SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS, SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO, IMPORTE DE VIATICO: 337.360. Row 2: 28/8/2020, SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS, SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO, VIATICO DE RETORNO: 168.680. IMPORTE TOTAL: 506.040. Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta.

FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:

Handwritten signature of Abg. César Kriskovich, Director - Reg. MDS Coronel Oviedo-Py. CESAR RAUL, KRISKOVICH GOMEZ. FUNCIONARIO/A COMISIONADO

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE



Handwritten signature of Abog. Fabio Candia Sánchez, Jefe Inmediato, Dirección General de Gabinete, Ministerio de Desarrollo Social

Abog. Fabio Candia Sánchez, Jefe Inmediato, Dirección General de Gabinete, Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: Marcos Escobedo, FECHA: 24/09/20, AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CON EL PARECER FAVORABLE DE ESTA DIRECCION. INSTRUCCIONES: 232, PROG: 3

Nº DE ORDEN: 1284, FECHA DE REMISION: 24/09/20

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera, para sus efectos. FIRMA:

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. María B. Ibarra, Jefa de Dpto. de Administración y Finanzas, MDS Regional - Cnel. Oviedo. C.P. Roberto Díaz Chaparro, Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas, MDS Regional - Cnel. Oviedo.



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 17 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2437887	WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOHA	2	168.680 337.360	337.360	506.040

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 27 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	27/8/2020	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	28/8/2020	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIATICO:	337.360
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	506.040
Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta	

FORMA DE PAGO

BANCO:   
CHEQUE:

*[Signature]*  
WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE



*[Signature]*  
Abg. César Wiskovici  
Director Reg. MDS  
JEF. DE REG. MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° DE ORDEN: 1185

FECHA DE REMISION: 24/09/20

VERIFICADO POR: *[Signature]*  
Ministerio de **DESARROLLO SOCIAL**  
FECHA: 24/09/20  
C. Escobedo Técnico

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

SI  NO

RUBRO: 232

CLASE: 2 PROG: 3

ACTIVIDAD: 2

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 25/8/20

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodríguez Chapar  
Jefe de Oficina de Administración y Finanzas  
Oficina Regional - Cnel. Oviedo

C.P. Medina Barrera  
Ministerio de Desarrollo Social



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 17 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3209039	PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ	TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A	2	168.680 337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (\*SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO)

FECHA DE SALIDA: 27 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 27/8/2020 SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO		IMPORTE DE VIATICO: 337.360
2 28/8/2020 SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO		VIATICO DE RETORNO: 168.680
			IMPORTE TOTAL: 506.040
			Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

FORMA DE PAGO:

BANCO:

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. César Kriskovici  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Py.  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobello*  
FECHA: 24/09/20

N° DE ORDEN: 1286

FECHA DE REMISION: 24/09/20

Técnico  
AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS; Con su haber favorable de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 25.8.20  
C.P. Rodríguez Chaparri  
Jefe de Área de Administración y Finanzas  
MDS Regional - Cnel. Oviedo

C.P. María B. Iturría  
Jefe de Área de Administración y Finanzas  
MDS Regional - Cnel. Oviedo



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 17 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5048050	DIANA CONCEPCION, FARIÑA BRUNO	TECNICO/A DE ATENCION CIUDADANA	2	168.680 337.360 ✓	337.360 ✓	506.040 ✓

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 27 de agosto de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	27/8/2020	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO ✓
2	28/8/2020	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO ✓

IMPORTE DE VIATICO: 337.360  
VIATICO DE RETORNO: 168.680 ✓  
IMPORTE TOTAL: 506.040  
Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DIANA CONCEPCION, FARIÑA BRUNO  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. César Kiskovicki  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Py  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobello  
FECHA: 24/09/20  
Técnico

N° DE ORDEN: 1287

FECHA DE REMISION: 24/09/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodríguez Chaparro  
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas  
MDS Nacional - Coronel Oviedo

C.P. María R. Ihara  
Jefe de Dpto. de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social





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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 17 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3789181	JOSE MANUEL COLLANTE DIMITROPULOS	TECNICO/A DE RECAUDACIONES	2	168.680 337.360	337.360	506.040

Son Garantías: quinientos seis mil cuarenta

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ  
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 27 de agosto de 2020 / FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	27/8/2020	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	28/8/2020	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIATICO:	337.360
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	506.040
Son Garantías: quinientos seis mil cuarenta	

FORMA DE PAGO  
 BANCO:   
 CHEQUE:

Lic. José Collante Dimitropulos  
 Dpto. de Tesorería  
 M.D.S. Regional - Coronel Oviedo

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE MANUEL COLLANTE DIMITROPULOS  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Abg. César Kriskovic  
 JEFE DE DISTRITO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobedo  
 FECHA: 24/09/20  
 Técnico

N° DE ORDEN: 1288  
 FECHA DE REMISION: 24/09/20

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

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

232  
 2  
 3

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos  
 FECHA: 25-8-20

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Rodrigo Chaparro  
 Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas  
 M.D.S. Regional - Coronel Oviedo

C.P. María A. Maza  
 Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas  
 M.D.S. Regional - Coronel Oviedo



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 17 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICO	IMPORTE VIATICO	MONTO TOTAL
1304569	ALBA CAROLINA TORRES ROJAS	TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA	2	168.560 337.360	337.360	506.040

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 27 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO: 7 DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	SERVICIO	DISTRITO	DPTO
1	27/8/2020	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	
2	28/8/2020	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO	

IMPORTE DE VIATICO:	337.360
VIATICO DE RETORNO:	168.680
IMPORTE TOTAL:	506.040
Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta	

BANCO:  CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Carolina Torres Rojas*  
CAROLINA TORRES ROJAS  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Abg. César Kriskovier*  
Abg. César Kriskovier  
Director - Reg. MDS  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1289

*Marcos Escobedo*  
MARCOS ESCOBEDO  
Técnico

FECHA DE REMISION: 24/09/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 25-8-20

*C.P. Rodríguez Chaparro*  
C.P. Rodríguez Chaparro  
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas  
Mesa Regional - Cnel. Oviedo



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 17 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4055980	BERNARDINO, SANTOS MENDOZA	ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL	2	168.680 337.360	337.360	506.040

Son Guaranies: *quinientos seis mil cuarenta*

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 27 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	27/8/2020	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO
2	28/8/2020	SERVICIO DE CAJERO MOVIL, ENTREGA DE CONTRATOS, CENSO Y VERIFICACION, RECEPCION DE DOCUMENTOS	SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO

IMPORTE DE VIATICO: 337.360  
VIATICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 506.040  
Son Guaranies: *quinientos seis mil cuarenta*

FORMA DE PAGO

BANCO:   
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
BERNARDINO, SANTOS MENDOZA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



*[Signature]*  
Abg. Cesar Kriskovick  
Director - Reg. MDS  
Coronel Oviedo - Py.  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

*[Signature]*  
Marcos Escobedo  
Técnico

N° DE ORDEN: 1290

FECHA DE REMISION: 20/09/20

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

Lic. Jorge Espinola  
Director

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

NUMERO: 232

CLASE PERIOD: 2

ACUMULADO: 2

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 25.8.20

*[Signature]*  
C.P. Rodríguez Chaperro  
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas  
Oficina Regional - Coronel Oviedo

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

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO II

Fernando de la Mora, 29 de Junio de 2020

SEÑOR/A: Lic. Luis Ruiz Diaz

VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

CLN	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA / ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO	MONTO TOTAL GS.
5.194.163	Juan Angel Cardozo	Tecnico	3	337.360	674.720	837.224
Son Guaranies: Ochocientos treinta y siete mil doscientos veinticuatro						837.224

DEPENDENCIA/ DIRECCION GENERAL : Dirección del Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional

QUIEN SE TRASLADA DE: DE: Fernando de la Mora - Departamento Central A: Departamento de Misiones - Distritos de Ayolas, San Miguel, Villa Florida

FECHA DE SALIDA: 1/7/2020 FECHA DE RETORNO: 3/7/2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunion de Trabajo con Representantes del Gobierno Local, Reunion de Trabajo con los Presidentes de Asociaciones de Pescadores, Recepcion de documentos de acuerdo al procedimiento temporal para la implementacion del PROAP - TN del MDS, en el marco del estado de Emergencia Sanitaria decretado por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19) aprobado por Resolucion MDS N° 359/2020

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	Distrito/Dpto
MIERCOLES 01/07/2020: Partida de la Planta Central del MDS con destino al Dpto. de Misiones - Distrito de Ayolas, Reunion de Trabajo con Representantes del Gobierno Local, Pernocte en el Dpto de Misiones	Fdo de la Mora (Central) - Ayolas (Misiones)
JUEVES 02/07/2020: Reunion de Trabajo con los Presidentes de Asociaciones de Pescadores, Recepcion de documentos, Pernocte en el Dpto de Misiones	Ayolas, San Miguel (Misiones)
VIERNES 03/07/2020: Reunion de Trabajo con los Presidentes de Asociaciones de Pescadores, Recepcion de documentos, Retorno a la Ciudad de Fdo de la Mora	Villa Florida (Misiones) - Fdo de la Mora (Central)

LIQUIDACION FINAL	
IMPORTE DE VIATICO	674.720
VIATICO DE RETORNO	168.680
IMPORTE TOTAL	837.224
Son Guaranies: Ochocientos treinta y siete mil doscientos veinticuatro	
FORMA DE PAGO	
Red Bancaria	X
Cheque	

Juan Angel Cardozo **SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE**  
 Técnico - Dpto. de Gestión Administrativa  
 F. CARDOSO TN  
 LIC. JUAN ANGEL CARDOZO  
 JEFE INMEDIATO  
 Programa de Asistencia a Pescadores del Territorio Nacional  
 Ministerio de Desarrollo Social

**PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**  
 Verificado Por: Fernando Insfrán  
 Fecha: 31/08/2020  
 Técnico  
 PCS - MDS  
 N° de Orden: 11709  
 Fecha de Remisión: 31/08/2020

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

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**  
 C. P. Luis Ruiz Diaz  
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 Viceministerio de Administración y Finanzas  
 Ministerio de Desarrollo Social

A la Dirección Financiera a sus efectos

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

D. E. N. O. P. R. O. C. E. S. U. R. O. S.

SI

RUBRO: 238

CLASE PROG. 1 PROG. A

PROG. 3

9-7-40 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
637314	MIRTHA BEATRIZ PEREIRA ULLON	DIRECTORA/ DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	3 ✓	166.680 379.530	759.060 ✓	927.740 ✓

Son Guaranies: *novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta*

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 26 de agosto de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION CON PRESIDENTES Y REFERENTES DE PESCADORES, RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE PESCADORES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DEL LLENADO DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	26/8/2020	TRASLADO DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU DISTRITO PILAR, REUNION CON PRESIDENTES Y REFERENTES DE PESCADORES.	PILAR / ÑEEMBUCÚ ✓
2	27/8/2020	REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ORGANIZACIONES DE PESCA RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE PESCADORES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DEL LLENADO DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA	PILAR / ÑEEMBUCÚ ✓
3	28/8/2020	RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE PESCADORES. RETORNO HASTA EL DISTRITO DE FERNANDO DE LA MORA MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓

IMPORTE DE VIATICO:	759.060
VIATICO DE RETORNO:	166.680
IMPORTE TOTAL:	927.740
Son Guaranies: <i>novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta</i>	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Mirtha Beatriz Pereira Ullon*  
MIRTHA BEATRIZ PEREIRA ULLON  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Ricardo Torg*  
Econ. Ricardo Torg  
Director General  
Direccion General de Proteccion y Promocion Social  
Ministerio de Desarrollo Social  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1222

FECHA: 21/09/20 *Marcos Escobeiro*

FECHA DE REMISION: 21/09/20

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

*Jorge Espinola*  
Lic. Jorge Espinola  
Director

Direccion de Control y Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 832

CLASE PRO:

CTM/PRO:

N° viaje: 1124  
Fecha: 27-8-20  
Firma: C.P. Mari B. Mora



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.V.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1871676	CARLOS ALBERTO, MIRANDA TORRES	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	3	379.530	759.060	927.740

Son Guaraníes: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DPTO. DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

FECHA DE SALIDA: 26 de agosto de 2020. FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION CON PRESIDENTES Y REFERENTES DE PESCADORES, RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE PESCADORES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DEL LLENADO DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA			DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	26/8/2020	TRASLADO DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ DISTRITO PILAR, REUNION CON PRESIDENTES Y REFERENTES DE PESCADORES.	PILAR / ÑEEMBUCÚ	IMPORTE DE VIÁTICO: 759.060
2	27/8/2020	REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ORGANIZACIONES DE PESCA RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE PESCADORES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DEL LLENADO DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA	PILAR / ÑEEMBUCÚ	VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
3	28/8/2020	RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE PESCADORES, RETORNO HASTA EL DISTRITO DE FERNANDO DE LA MORA MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	IMPORTE TOTAL: 927.740

Son Guaraníes: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS ALBERTO, MIRANDA TORRES  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro  
FECHA: 21/09/20

Nº DE ORDEN: 1224  
FECHA DE REMISION: 21/09/20

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

Requisito  
DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO	
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO	
SI	NO
NÚMERO: 232	PROG. 1
CLAVE FONDO: 1	ACTIVIDAD: 3
FECHA: 27.8.20	FIRMA:

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Marli B. Ibarra  
Tribuna de Seguimiento  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 24 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.M.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
5194163	JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	3	379.530	759.060	927.740

Son Guaraníes: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DPTO. DE GESTION ADMINISTRATIVA

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

FECHA DE SALIDA: 26 de agosto de 2020  
 FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION CON PRESIDENTES Y REFERENTES DE PESCADORES, RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE PESCADORES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DEL LLENADO DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 26/8/2020 TRASLADO DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU DISTRITO PILAR, REUNION CON PRESIDENTES Y REFERENTES DE PESCADORES.	PILAR / ÑEEMBUCU	IMPORTE DE VIATICO: 759.060 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 927.740 Son Guaraníes: <u>novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta</u>
2 27/8/2020 REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE DE ORGANIZACIONES DE PESCA RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE PESCADORES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DEL LLENADO DE LOS FORMULARIOS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA	PILAR / ÑEEMBUCU	
3 28/8/2020 RECEPCION DE EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS ASOCIACIONES DE PESCADORES, RETORNO HASTA EL DISTRITO DE FERNANDO DE LA MORA MDS.	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO:   
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

**Juan Angel Cardozo**  
 Técnico - Depto. de Gestión Administrativa  
 PROAP TA  
 JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
 Lic. Marco Pereira  
 JEFE DIRECTO  
 Programa de Asistencia a Pescadores de  
 Organización Nacional  
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Nº DE ORDEN: 1227  
 FECHA: 21/09/20 S. Escobeiro TÉCNICO  
 FECHA DE REMISION: 21/09/20

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

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay

**SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO**

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 Disponible para su uso en el año 2020

SI  NO

RUBRO: 232  
 CLASE PROC: 1 PROG: 1  
 ACTIV/PROY: 3  
 FECHA: 27.8.20 FIRMA: *[Signature]*

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Maril B. Barra  
 Depto. de Presupuesto  
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de agosto de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
637314	MIRTHA BEATRIZ, PEREIRA ULLON	DIRECTORA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA A PESCADORES DEL TERRITORIO NACIONAL	5	168 660 337 360 506 040	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: {"LOMA PLATA / BOQUERÓN", "LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY"}

FECHA DE SALIDA: 10 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 14 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DE LA FORMA EN QUE DEBEN COMPLETAR CADA UNA DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	10/8/2020	TRASLADO DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, DISTRITO DE LOMA PLATA	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	11/8/2020	REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DE LA FORMA EN QUE DEBEN COMPLETAR CADA UNA DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY
3	12/8/2020	REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DE LA FORMA EN QUE DEBEN COMPLETAR CADA UNA DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY
4	13/8/2020	REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DE LA FORMA EN QUE DEBEN COMPLETAR CADA UNA DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA. TRASLADO DESDE EL DISTRITO DE LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) HASTA EL DISTRITO DE LOMA PLATA.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	14/8/2020	RETORNO DESDE EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, LOMA PLATA HASTA EL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS.	LOMA PLATA / BOQUERÓN

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MIRTHA BEATRIZ, PEREIRA ULLON  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Econ. Ricardo Yorg  
JEFE INMEDIATO Director General  
Direccion General de Promocion y Promocion Social  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro  
Técnico

N° DE ORDEN: 1032

FECHA DE REMISION: 21/09/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 05 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

CLN*	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
3972956	ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN	TECNICO/A SOCIAL	5	168.680 337.360 506.040	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (LOMA PLATA / BOQUERÓN, LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY)

FECHA DE SALIDA: 10 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 14 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DE LA FORMA EN QUE DEBEN COMPLETAR CADA UNA DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

DISTRITO / DPTO

**LIQUIDACION FINAL**

N°	FECHA	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	DISTRITO / DPTO
1	10/8/2020	TRASLADO DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, DISTRITO DE LOMA PLATA	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	11/8/2020	REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DE LA FORMA EN QUE DEBEN COMPLETAR CADA UNA DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY
3	12/8/2020	REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DE LA FORMA EN QUE DEBEN COMPLETAR CADA UNA DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY
4	13/8/2020	REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DE LA FORMA EN QUE DEBEN COMPLETAR CADA UNA DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA, TRASLADO DESDE EL DISTRITO DE LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) HASTA EL DISTRITO DE LOMA PLATA	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	14/8/2020	RETORNO DESDE EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, LOMA PLATA HASTA EL DEPARTAMENTO CENTRAL, MDS.	LOMA PLATA / BOQUERÓN

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

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

**FORMA DE PAGO**

BANCO:  X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ERICK EMMANUEL EDUARDO, AYALA INSFRAN  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

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

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1233

FECHA:

FECHA DE REMISION: 21/09/20

*Manuel Escobeiro*  
Técnico

*Jorge Espino*  
Director

AL VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 14-8-20

Lic. Jorge Espino  
Director  
Dirección de Control y Seguimiento

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 05 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO \$S	MONTO TOTAL \$S
5194163	JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	5	168.680 337.360 506.040	1.686.800	1.855.480

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN"/"LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY")

FECHA DE SALIDA: 10 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 14 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DE LA FORMA EN QUE DEBEN COMPLETAR CADA UNA DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA.

**RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA**

**DISTRITO / DPTO**

**LIQUIDACION FINAL**

N°	FECHA	DESCRIPCION	DISTRITO / DPTO
1	10/8/2020	TRASLADO DESDE EL DEPARTAMENTO CENTRAL HASTA EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN. DISTRITO DE LOMA PLATA	LOMA PLATA / BOQUERÓN
2	11/8/2020	REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DE LA FORMA EN QUE DEBEN COMPLETAR CADA UNA DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA.	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY
3	12/8/2020	REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DE LA FORMA EN QUE DEBEN COMPLETAR CADA UNA DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA.	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY
4	13/8/2020	REUNIONES DE TRABAJO, RECEPCION DE EXPEDIENTES, EXPLICACION Y DEMOSTRACION DE LA FORMA EN QUE DEBEN COMPLETAR CADA UNA DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS POR EL PROGRAMA. TRASLADO DESDE EL DISTRITO DE LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) HASTA EL DISTRITO DE LOMA PLATA.	LOMA PLATA / BOQUERÓN
5	14/8/2020	RETORNO DESDE EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN, LOMA PLATA HASTA EL DEPARTAMENTO CENTRAL. MDS.	LOMA PLATA / BOQUERÓN

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

**FORMA DE PAGO**

BANCO:  X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUAN ANGEL CARDOZO SEGOVIA

Juan Angel Cardozo

Técnico - Dpto. de Gestión Administrativa

PROAP TN

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 21/09/20 Marcos Escobeiro  
Técnico

N° DE ORDEN: 1234

FECHA DE REMISION: 21/09/20

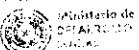
AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

Lic Jorge Espinola  
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



3) A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 752

CLASE: 1

ACTIVIDAD: 3

FECHA: 14.8.20

N° viaje: 17 - N° detalle: 28

C.P. M. P. S. H. S. P. S.  
Dpto. de Gestión Administrativa  
Ministerio de Desarrollo Social



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

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

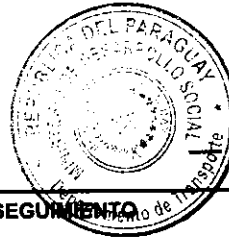
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

**DETALLE:**

1	10/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDUM VMPPSE N° 1851/2020	LOMA PLATA/BOQUERÓN
2	11/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDUM VMPPSE N° 1851/2020	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO)ALTO PARAGUAY
3	12/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDUM VMPPSE N° 1851/2020	LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO)ALTO PARAGUAY
4	13/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDUM VMPPSE N° 1851/2020	LOMA PLATA/BOQUERÓN
5	14/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDUM VMPPSE N° 1851/2020	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1.226

FECHA DE REMISION: 21-09-20

Javier Martínez  
Técnico  
DCPP-DCS

00000

-30-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

**ANEXO Nº II**

Fernando de la Mora, 01 de junio de 2020

SEÑOR/A: CP.Luis Javier Ruiz Díaz

VICE MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

C.P.N	APELLIDO Y NOMBRE	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA /ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE DE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4.326.853	Fatima Vera López	Técnica Social	3	337.360	674.720	843.400

Son Guaraníes: Ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos.- 843.400

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:Caaguazú/Yhú, Repatriación, Vaqueria, Caaguazú, Cnel.Oviedo, Cecilio Báez.	
FECHA DE SALIDA:	04/06/2020	RETORNO:	06/06/2020

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 entregas de viveres y firma de Actas de compromisos a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Fdo.de la Mora/ Yhu, Repatriación, Vaqueria y Caaguazú	IMPORTE DE VIATICO	674.720
DIA 2: Salida de Fernando de la Mora-Jornada de entregas de viveres y firma de Actas de compromisos a Comedores de Organizaciones Comunitarias.	Caaguazú, Cnel.Oviedo, Cecilio Báez	VIATICO DE RETORNO	168.680
DIA 3: Retorno a Fdo.de la Mora	Fdo.de la Mora	IMPORTE TOTAL	843.400
Son Guaraníes: Ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos .-			
FORMA DE PAGO			
Red Bancaria		X	
Cheque			

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

<p><b>Fátima Vera</b> Técnica Social - PACOC FUNCIONARIO/A COMISIONADO Aclaración de Firma</p>	<p><b>Lic. Oscar Daniel Acosta</b> Director de Control y Seguimiento de Organizaciones Comunitarias Aclaración de Firma</p>
--	---

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

<p>Verificado Por: (Firma y Aclaración) <b>Fernando Insrán</b> Técnico DCS - MDS Fecha: 26/06/2020</p>	<p>Nº de Orden: 731 Fecha de Remisión: 26/06/2020</p>
--	---

A LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.  
Director: **[Firma]**  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera a sus efectos

SI  NO

RUBRO: 232  
CLASE PROG: 1 PROG.: 1  
ACTIV./PROY.: 2

CP.Luis Javier Ruiz Díaz  
Viceministro  
Ministerio de Desarrollo Social  
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 11-06-2020 FIRMA: **Econ. Dora Y. Ortega Barrios**  
Ministerio de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MÓNTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MÓNTO TOTAL GS
1361878	OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA	COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "CAPITAN MEZA / ITAPÚA", "EDELIRA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")
--	---

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020	FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020
---------------------------------------	--

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 24/8/2020 entrega de viveres a comedores transitorios	ENCARNACION / ITAPUA		<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 2.192.840 <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 166.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 2.361.520 Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
2 25/8/2020 entrega de viveres a comedores transitorios	ENCARNACION / ITAPUA		
3 26/8/2020 entrega de viveres a comedores transitorios	CAPITAN MEZA / ITAPUA		
4 27/8/2020 entrega de viveres a comedores comunitarios	EDELIRA / ITAPUA		
5 28/8/2020 entrega de viveres a comedores transitorios. Retorno a Fdo. de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		

FORMA DE PAGO

BANCO:  X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
 OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*[Signature]*  
 Dr. César Guerrero  
 Viceministro de Asesoría y Promoción Social y Económica  
 Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.249

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-09-20

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

*[Signature]*  
 tecnico  
 APP/DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

GOBIERNO NACIONAL

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO

NO

232

2

FECHA: 27-8-20 FIRMA: *[Signature]*

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2976092	SELVA YENILDA, GODOY CANTERO	TECNICO/A SOCIAL	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE.

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

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020	FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020
---------------------------------------	--

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres a organizaciones comunitarios

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO / DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 24/8/2020 entrega de viveres a comedores comunitarios	CORONEL BOGADO / ITAPUA	IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
2 25/8/2020 entrega de viveres a comedores comunitarios	EDELIRA / ITAPÚA	
3 26/8/2020 entrega de viveres a comedores comunitarios	NATALIO / ITAPÚA	
4 27/8/2020 entrega de viveres a comedores comunitarios	EDELIRA / ITAPÚA	
5 28/8/2020 entrega de viveres a comedores comunitarios. Retorno a Fdo. de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

FORMA DE PAGO

BANCO:  X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*[Signature]*  
SELVA YENILDA, GODOY CANTERO  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.250

FECHA:

FECHA DE REMISION: 22-08-20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

*[Signature]*  
C.P. Merli B. Barra  
Dato. de Presidencia  
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 21 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4147168	ANGELINA, VALDEZ AYALA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	5	548.210	2.192.840	2.361.520

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE.

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "CAPITAN MEZA / ITAPÚA", "EDELIRA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 24 de agosto de 2020

FECHA DE RETORNO: 28 de agosto de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA	DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1 24/8/2020 entrega de viveres a comedores transitorios	ENCARNACION / ITAPUA		IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte
2 25/8/2020 entrega de viveres a comedores transitorios	ENCARNACION / ITAPUA		
3 26/8/2020 entrega de viveres a comedores transitorios	CAPITAN MEZA / ITAPUA		
4 27/8/2020 entrega de viveres a comedores comunarios	EDELIRA / ITAPUA		
5 28/8/2020 entrega de viveres a comedores transitorios. Retorno a Fdo. de la Mora	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		

FORMA DE PAGO

BANCO:  X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANGELINA, VALDEZ AYALA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Director  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Signature]

FECHA: [Signature]

Nº DE ORDEN: 1.251

FECHA DE REMISION: 22-09-20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ACTIVO: 232

FECHA: 27-8-20

FIRMA: [Signature]

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Dr. María A. Herrera  
Monto de F. de Autorización  
Ministerio de Desarrollo Social



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

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

**DETALLE:**

1	10/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	12/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	13/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN POR EL DPTO. DE CAAGUAZÚ.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Páez  
JEFE DE TRANSPORTE  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.221

FECHA:

FECHA DE REMISION:

21-09-20

Javier Martínez  
Técnico  
CCPP/DCS





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

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

**DETALLE:**

1	10/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN AL DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
2	11/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN AL DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
3	12/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN AL DPTO. DE CAAGUAZÚ.	CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ
4	13/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN AL DPTO. DE CAAGUAZÚ.	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO  
-----  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

-----  
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGURIDAD

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1.223

FECHA DE REMISION: 21-09-20

Javier Martinez  
Técnico  
OCPP-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 (13/08/2020):** Traslado de funcionario del VMPPSE PACOC al interior del País. Para actividades inherentes a la institución. Según memo N° 1927. Al Dpto. de Alto Paraná. -

**Día 2 (14/08/2020):** Dpto. de Alto Paraná - Fernando de la Mora - Retorno. -

**Acompañante:** Oscar Acosta. -

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A  
ALFREDO FERREIRA



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:

N° de Orden: *1.225*  
Fecha de Remisión:

*21-09-20*

Javier Martínez  
Técnico  
DCRP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de agosto de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
520668	CARLOS RUBEN, SOSA	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A	4	506.040 ✓	1.518.120 ✓	1.686.800 ✓

Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos ✓

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 01 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA		DISTRITO	DPTO	LIQUIDACION FINAL
1	1/9/2020 ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN		<b>IMPORTE DE VIATICO:</b> 1.518.120 <b>VIATICO DE RETORNO:</b> 168.680 <b>IMPORTE TOTAL:</b> 1.686.800 Son Guaranies: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos ✓ <b>FORMA DE PAGO</b> BANCO: X CHEQUE:
2	2/9/2020 ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN		
3	3/9/2020 ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN		
4	4/9/2020 ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. RETORNO A FDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL		

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS RUBEN, SOSA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

*Lic. Oscar...*  
C. JEFEE INMEDIATO  
Proyector de Organismos Comunitarios

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO de Organizaciones Comunitarias

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1255

FECHA:

23/09/20

*Mario Escobeiro*  
MARIO ESCOBEIRO

FECHA DE REMISION: 23/09/20

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

TÉCNICO  
DCPP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera para sus efectos

23/2

1

2

FECHA: 7-9-20 FIRMA: *[Signature]*

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 de agosto de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Díaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2387841	SARA DIANA ROLON FIGUEREDO	TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA	4	506.040 ✓	1.518.120 ✓	1.686.800 ✓

Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos ✓

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE.

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

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

FECHA DE SALIDA: 01 de septiembre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 04 de septiembre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

N°	FECHA	DESCRIPCION	CARGO	IMPORTE DE VIATICO	VIATICO DE RETORNO	IMPORTE TOTAL
1	1/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN	1.518.120		1.518.120
2	2/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN		168.680	168.680
3	3/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN			
4	4/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. RETORNO A FDO DE LA MORA	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL			

Son Guaraníes: un millón seiscientos ochenta y seis mil ochocientos

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SARA DIANA ROLON FIGUEREDO  
FUNCIONARIA COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1254

FECHA: 23/09/20 Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 23/09/20

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

Lic. Jorge Espínola  
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
1111844	HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA	TECNICO/A	5	548.210 168.680	2.192.840	2.361.520

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CAPITAN MEZA / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "ALTO VERA / ITAPÚA", "ITAPUA POTY / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 14 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS Y TRANSITORIOS DEPARTAMENTO ITAPUA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	ALTO VERA / ITAPÚA
2	15/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES TRANSITORIOS Y COMUNITARIOS	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA
3	16/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y TRANSITORIOS	CAPITAN MEZA / ITAPÚA
4	17/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES TRANSITORIOS.	ITAPUA POTY / ITAPÚA
5	18/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y TRANSITORIOS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840  
VIATICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 2.361.520

Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte.

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Hilda Yambay  
Técnica Administrativa - PACOC

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 24/09/20

Marcos Escobeiro  
Técnico

N° DE ORDEN: 1256

FECHA DE REMISION: 24/09/20

Lic. Oscar Daniel Acosta  
Coordinador  
Proyecto de Apoyo a Comedores  
Comunitarios

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

**ANEXO N° II**

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

**VICE-MINISTRO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

CEN	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIASECALA DE VIATICO	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
4502888	KARINA ESPERANZA, MARIN	SECRETARIO/A	5	548.210 168.680	2.192.840	2.361.520

**Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte**

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL  
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "CAPITAN MEZA / ITAPÚA", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "ALTO VERA / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 14 de septiembre de 2020 / FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS Y TRANSITORIOS DEPARTAMENTO ITAPÚA

FECHA DE ACTIVIDADES A REALIZARSE DIA	DISTRITO / DPTO	LIBERACION FINAL
1 14/9/2020 ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	ALTO VERA / ITAPÚA	<b>IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840</b> <b>VIÁTICO DE RETORNO: 168.680</b> <b>IMPORTE TOTAL: 2.361.520</b> <b>Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte</b>
2 15/9/2020 ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES TRANSITORIOS Y COMUNITARIOS	TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA	
3 16/9/2020 ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y TRANSITORIOS	CAPITAN MEZA / ITAPÚA	
4 17/9/2020 ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES TRANSITORIOS.	ENCARNACION / ITAPÚA	
5 18/9/2020 ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y TRANSITORIOS	FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL	

**FORMA DE PAGO**  
 BANCO:  X  
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Karina B. Marin*  
 KARINA ESPERANZA, MARIN  
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*  
 FECHA: 24/09/20  
 Técnico

N° DE ORDEN: 1257  
 FECHA DE REMISION: 24/09/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos  
 ACTIVO: 2  
 FECHA: 15-9-20 FIRMA: *[Signature]*

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
2976092	SELVA YENILDA, GODOY CANTERO	TECNICO/A SOCIAL	4	168.680 337.360	1.012.080 ✓	1.180.760 ✓

Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil sevecientos sesenta ✓

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ", "CAAGUAZU / CAAGUAZÚ", "REPATRIACION / CAAGUAZÚ", "YHU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 14 de septiembre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 17 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y TRANSITORIOS	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU
2	15/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZU / CAAGUAZU
3	16/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	REPATRIACION / CAAGUAZU
4	17/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN EL DISTRITO DE YHU	YHU / CAAGUAZU

IMPORTE DE VIATICO:	1.012.080 ✓
VIATICO DE RETORNO:	168.680 ✓
IMPORTE TOTAL:	1.180.760 ✓
Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil sevecientos sesenta ✓	

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

*Selva Godoy*  
Lic. Selva Godoy  
Participacionista  
SELVA YENILDA, GODOY CANTERO  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1258

FECHA: 24/09/20 *Marcos Escobeiro*

FECHA DE REMISION: 24/09/20

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

Técnico  
DCCP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

232  
1  
2  
FECHA: 15-9-20 FIRMA: *[Signature]*

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 09 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

C.I.N°	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CANTIDAD DE DIAS	MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS	IMPORTE VIATICO GS	MONTO TOTAL GS
6028562	ANGELICA MARIA, FERREIRA IRALA	SECRETARIO/A	4	168.680 337.360	1.012.080 ✓	1.180.760 ✓

Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta ✓

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ", "CAAGUAZÚ / CAAGUAZÚ", "REPATRIACION / CAAGUAZÚ", "YHU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 14 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 17 de septiembre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y TRANSITORIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

1	14/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y TRANSITORIOS	CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ
2	15/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	CAAGUAZÚ / CAAGUAZÚ
3	16/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	REPATRIACION / CAAGUAZÚ
4	17/9/2020	ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS EN EL DISTRITO DE YHU	YHU / CAAGUAZÚ

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.012.080  
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680  
IMPORTE TOTAL: 1.180.760  
Son Guaranies: un millón ciento ochenta mil setecientos sesenta ✓

FORMA DE PAGO

BANCO: X  
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANGELICA MARIA, FERREIRA IRALA  
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 24/09/20 Marcos Escobello Técnico

N° DE ORDEN: 1254

FECHA DE REMISION: 24/09/20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disposición Presupuestaria

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

SI  NO

¿A la Dirección Financiera para sus efectos?

CURSO: 232

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV./PROG: 2

FECHA: 15-9-20 FIRMA: [Signature]

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

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. P. María B. Ibarra  
Jefe de Presupuesto  
Ministerio de Desarrollo Social





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

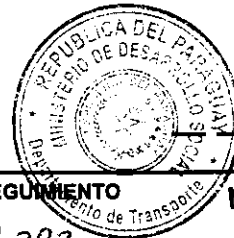
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

**DETALLE:**

1	12/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDUM VMPPSE N° 1912/2020	ENCARNACION/ITAPÚA
2	13/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDUM VMPPSE N° 1912/2020	ENCARNACION/ITAPÚA
3	14/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDUM VMPPSE N° 1912/2020	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

-----  
JUAN FELIPE AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



-----  
JEFÉ INMEDIATO

**Nelson González Páez**  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: \_\_\_\_\_

N° DE ORDEN: 1.282

FECHA DE REMISION: 24-09-20

Javier Martínez  
Técnico  
CCPP-JCS



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

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

**DETALLE:**

1	24/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	ENCARNACION/ITAPÚA
2	25/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	ENCARNACION/ITAPÚA
3	26/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	CAPITAN MEZA/ITAPÚA
4	27/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	EDELIRA/ITAPÚA
5	28/8/2020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.-	FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL

*WAGH21*

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



*Welson Gonzalez Páez*  
Welson Gonzalez Páez  
Jefe de Transporte  
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1276

FECHA DE REMISION:

24-09-20

*Javier Martinez*  
Javier Martinez  
Técnico  
DCPP-DCS