



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 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.

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICOS, MONTO TOTAL. Row 1: 945871, ANTONIO AYALA, 5, 168.680, 337.360, 1.349.440,00, 1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL:

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIECO / CAAGUAZU. AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "YATAITY DEL NORTE / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020. FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

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

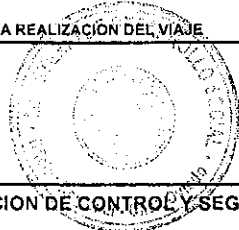
RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA. Table with 3 columns: DIA, ACTIVIDAD, DISTRITO / DPTO. Includes summary of activities from 5/10/2020 to 9/10/2020.

Summary table: 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

Lic. Antonio Ayala, Gestor Empresarial, Programador/a Comisionado. Programa Tenondera-M.D.S.



David Martinez, Jefe Regional - Prog. Tenondera, Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro, Técnico, DCPD-DES

N° DE ORDEN: 1553, FECHA DE REMISION: 29/09/20

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 para sus efectos

C.P. Rodríguez Chávez Chaparro, Jefe de Pago de Administración y Finanzas, MDS Regional - Cnsl. Oviedo

Lic. Luis Ruiz Diaz, Viceministro, Ministerio de Administración y Finanzas

Administrative stamp with handwritten numbers 23, 2, 2 and date 13.10.20

C.P. Rodríguez Chávez Chaparro, Jefe de Pago de Administración y Finanzas, MDS Regional - Cnsl. Oviedo



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de septiembre de 2020

SEÑORA: 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.º | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO/GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1977196 | EDGAR ENRIQUE SOTOMAYOR | TECNICO TASAADOR | 3 | 337.360 337.360 | 674.720,00 | 843.400 |

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : MOPC

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

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

FECHA DE SALIDA: 16 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 18 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento para Tasación de inmueble.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|---|-----------------|
| 1 | 16/9/2020 | Acompañamiento para Tasación de inmueble. | TAVAI / CAAZAPÁ |
| 2 | 17/9/2020 | Acompañamiento para Tasación de inmueble. | TAVAI / CAAZAPÁ |
| 3 | 18/9/2020 | Acompañamiento para Tasación de inmueble. | TAVAI / CAAZAPÁ |

| | |
|--|------------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 674.720,00 |
| VIATICO 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

EDGAR ENRIQUE SOTOMAYOR
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Stella Escobar
Jefa
Departamento de Infraestructura
JEFE DE PLANTILLA
Geografía Tckobiz

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1483

FECHA:

19/10/20

Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 19/10/20

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

Lia. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
FINANZAS

REQUERIDO

CLASIFICADO

ACTIVO

FECHA: 24/9-20 FIRMA:

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



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

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

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

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

Paraguay
de la gente

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

Día 1 -Miércoles: (29/07/2020): Traslado de la ciudad de Fernando de la Mora con destino al Distrito de Coronel Oviedo, constitución en el Juzgado de Paz, a los efectos de realizar el cierre de las diligencias técnicas de Mensura Judicial, correspondiente al Territorio Social Pinoty.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Daniel Arias P.
Lic. en C. Geográficas
Reg. N° 204 M.O.P.C.
Mat. C.S.J. N° 2801

Jorge Pérez Alonso
Abg. Jorge Pérez Alonso
Mat. C.S.J. N° 19.391
Director General de Asesoría Jurídica
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por:

Fecha:

15/10/2020

Fernanda Justán
Técnico
DCS - MPS

N° de Orden: 1477

Fecha de Remisión:

15/10/2020



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

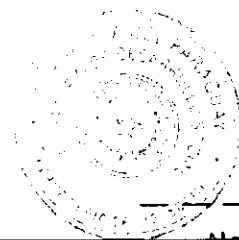
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 30/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al Programa Asistencia a Pescadores. | SAN COSME Y DAMIAN/VITAPÚA |
| 2 | 1/10/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al Programa Asistencia a Pescadores. | SAN COSME Y DAMIAN/VITAPÚA |
| 3 | 2/10/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al Programa Asistencia a Pescadores. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE 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: 1675
FECHA DE REMISION: 03-11-20

Oscar Martínez
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 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 G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|--------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 520668 | CARLOS RUBEN, SOSA | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A | 3 | 168.680 421.700 | 843.400,00 | 1.012.080 |

Son Guaranies: un millón doce mil 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: ("PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY")

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | 30/9/2020 | ENTREGA DE VIVERES | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY |
| 2 | 1/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY |
| 3 | 2/10/2020 | RETORNO | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY |

| | |
|---|------------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 843.400,00 |
| VIATICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 1.012.080 |
| Son Guaranies: un millón doce mil ochenta | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS RUBEN, SOSA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1435

13.10.2020

Lic. Osvaldo Domínguez Acosta
JEFE INMEDIARIO
Coordinador
de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

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.

Lic. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

| | | |
|--------|------------|--------|
| 232 | 1 | 1 |
| ACTIV | 2 | |
| FECHA: | 30-09-2020 | FIRMA: |



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 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.

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: 1111844, HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA, TECNICO/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 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: ("LIBERACION / SAN PEDRO", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO", "ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de Viveres, firma de actas a Comedores de Organizaciones Comunitarias

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Date, Activity, District. Rows 1-5: 5/10/2020, 6/10/2020, 7/10/2020, 8/10/2020, 9/10/2020. Activities include 'Jornada de entrega de Viveres, firma de actas a Comedores de Organizaciones Comunitarias'. Districts include SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU, VILLA DEL ROSARIO, LIBERACION, ITACURUBI DEL ROSARIO, FERNANDO DE LA MORA.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440,00; VIATICO DE RETORNO: 168.680; IMPORTE TOTAL: 1.518.120. Includes text: Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Hilda Yambay
Técnica Administrativa - PACOC

Lic. Oscar Dan...
Coordinador
del Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1.105

FECHA:

FECHA DE REMISION: 27/10/2020

27/10/2020

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
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

A la Dirección Financiera para sus efectos

AS PAGO: 1
REVISION: 2

FECHA:

FIRMA:

05.10.20

C.P. Oscar Dan...
Técnica Administrativa - PACOC



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 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 |
|---------|---------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1065031 | DARIO, OJEDA MEDINA | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA | 4 | 421.700 168.680 | 1.265.100 | 1.433.780 |

Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos 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", "NATALICIO TALAVERA / GUAIRÁ", "PASO YOBAI / GUAIRÁ", "VILLARRICA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 06 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de viveres a organizaciones comunitarias

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|--|-------------------------------|
| 1 | 6/10/2020 | entrega de viveres a organizaciones comunitarias | VILLARRICA / GUAIRÁ |
| 2 | 7/10/2020 | entrega de viveres a organizaciones comunitarias | PASO YOBAI / GUAIRÁ |
| 3 | 8/10/2020 | entrega de viveres a organizaciones comunitarias | NATALICIO TALAVERA / GUAIRÁ |
| 4 | 9/10/2020 | retorno | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---|-----------|
| IMPORTE DE VIÁTICO: | 1.265.100 |
| VIÁTICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 1.433.780 |
| Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DARIO, OJEDA MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Dario Ojeda
Técnico Administrativo Financiero

Dr. Cesar Guerrero
Viceministro Protección Social y Empleo
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Rocio Cardozo
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

N° DE ORDEN: 1506

FECHA:

27/10/2020

FECHA DE REMISION: 27/10/2020

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 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

C.F. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------------|
| GOBIERNO NACIONAL | | Paraguay | |
| Ministerio de Desarrollo Social | | Dpto. de Control de Pagos al Personal | |
| SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO | | | |
| A la Dirección Financiera para sus efectos. | | | |
| CLASE/PROY: | 1 | PROG.: | 1 |
| ACTIV./PROY.: | 2 | | |
| FECHA: | 8/10/20 | FIRMA: | <i>C. P. Mari B. Barra</i> |

C. P. Mari B. Barra
Dpto. de Control de Pagos al Personal
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de octubre 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 |
|---------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2976082 | SELVA YENILDA, GODOY CANTERO | TECNICO/A SOCIAL | 5 | 421.700 166.680 | 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: ("SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION", "BELEN / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | DISTRITO / DPTO |
|----|-----------|---|---|
| 1 | 5/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | BELEN / CONCEPCION |
| 2 | 6/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO) / CONCEPCION |
| 3 | 7/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | CONCEPCION / CONCEPCION |
| 4 | 8/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | CONCEPCION / CONCEPCION |
| 5 | 9/10/2020 | RETORNO | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---------------------|-----------|
| IMPORTE DE VIÁTICO: | 1.686.800 |
| VIÁTICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 1.855.480 |

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

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SELVA YENILDA, GODOY CANTERO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Dr. Cesar Guerrero
Viceministro de Protección y Promoción
Económica y Social
Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO INMEDIATO

VERIFICADO POR: [Firma]

FECHA: 27/10/2020

N° DE ORDEN: 1.508

FECHA DE REMISION: 27/10/2020

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 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

FECHA: 8-10-20 FIRMA: [Firma]

C.P. María B. Ibarra
Dir. de Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 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 |
|---------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1877416 | LILIAN ELIZABETH, JARA GAUTO | AUDITOR /A SENIOR | 6 | 168.680 548.210 | 2.741.050,00 | 2.909.730 |

Son Garantías: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ", "HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 11 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificación In Situ a los Comedores Transitorios asistidos por el Programa Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el Departamento de Alto Paraná.

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 | 11/10/2020 | Domingo, 11 de octubre de 2020 partida del Distrito de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Alto Paraná, Distrito de Ciudad del Este (Pernoché) | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | 2.741.050,00 | | |
| 2 | 12/10/2020 | Lunes, 12 de octubre de 2020 con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Juan E. O'leary del Departamento de Alto Paraná | JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ | | 168.680 | |
| 3 | 13/10/2020 | Martes, 13 de octubre de 2020, con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Hernandarias del Departamento de Alto Paraná | HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ | | | |
| 4 | 14/10/2020 | Miércoles, 14 de octubre de 2020, con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Pte. Franco del Departamento de Alto Paraná | PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ | | | |
| 5 | 15/10/2020 | Jueves, 15 de octubre de 2020, con el objeto de realizar Verificación In Situ a los Participantes del Programa Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC), en el Distrito de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | | | |
| 6 | 16/10/2020 | Viernes, 16 de octubre de 2020, retorno del Dpto. de Alto Paraná, Distrito de Ciudad del Este al Distrito de Fernando de la Mora, Dpto. Central. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | | | |

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LILIAN ELIZABETH, JARA GAUTO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFATURA DIRECTA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1612

FECHA DE REMISION: 02-11-20

C.P. Claudia Susana Torres Marzano
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MGS

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

Lic. Jorge Espinosa
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

232

1

2

N° viaje: 344 - N° detalle: 749
FECHA: 8-10-20 FIRMA:

C.P. María B. Ibarrera
Jefe de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre de 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.

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO G\$, MONTO TOTAL G\$. Row 1: 4317657, ROBERTO EMMANUEL DIAZ CANO, AUDITOR /A SENIOR, 6, 168.680 / 548.210, 2.741.050,00, 2.909.730

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. Al DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "JUAN E. O'LEARY / ALTO PARANÁ", "HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 11 de octubre de 2020. FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificación In Situ a los Comedores Transitorios asistidos por el Programa Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias (PACOC) en el Departamento de Alto Paraná.

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 11/10/2020 to 16/10/2020 and locations like CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ, HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ, PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ. Liquidation total: 2.741.050,00 + 168.680 = 2.909.730.

Signature of Roberto Emmanuel Diaz Cano, FUncionario/a Comisionado



Signature of G.P. Claudia Susana Torres Marzano, Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. VERIFICADO POR: [Signature], FECHA: [Signature]. N° DE ORDEN: 1613. FECHA DE REMISION: 02-11-20.

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el parecer favorable de esta Dirección. Lc. Jorge Espinola, Director

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

Administrative stamp with fields for 'FECHA: 8-10-20', 'FIRMA:', and other tracking information.

Signature of E.R. María B. Ibarra, Dpto. de Asesoramiento, 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 | 14/9/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.- | ALTO VERA/ITAPÚA |
| 2 | 15/9/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.- | TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA |
| 3 | 16/9/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.- | CAPITAN MEZA/ITAPÚA |
| 4 | 17/9/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.- | ENCARNACION/ITAPÚA |
| 5 | 18/9/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.- | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
 FECHA: 09/11/20
 Marcos Escobeiro
 Técnico
 DCPB.DCS

N° DE ORDEN: 1615
 FECHA DE REMISION: 09/11/20



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 | 22/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución dependiente al programa PACOC. | 25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO |
| 2 | 23/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución dependiente al programa PACOC. | SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO |
| 3 | 24/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución dependiente al programa PACOC. | CAPIBARY/SAN PEDRO |
| 4 | 25/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución dependiente al programa PACOC. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Nelson Rodríguez Páez
Jefe de División de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA:

Javier Martínez
Técnico
CCPP-ICS

N° DE ORDEN: 1636

FECHA DE REMISION: 02-11-20



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 | 30/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al Programa PACOC. | PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY |
| 2 | 1/10/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al Programa PACOC. | PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY |
| 3 | 2/10/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al Programa PACOC. | PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY |

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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:

N° DE ORDEN: 1639

FECHA:

FECHA DE REMISION: 02-11-20

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 FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL VMPPSE | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 3/9/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL VMPPSE | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 4/9/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL VMPPSE. RETORNO | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |


JUSTO PASTOR TEZCANO AREVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO




Gonzáles Páez
Subsecretario de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1680

FECHA:

FECHA DE REMISION: 04-11-20


Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

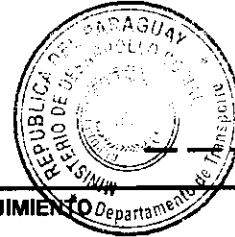
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

| | | | |
|---|----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1/9/2020 | TRASLADO DE INSUMOS - VIVERES | SIMON BOLIVAR/CAAGUAZÚ |
| 2 | 2/9/2020 | TRASLADO DE INSUMOS - VIVERES | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Bonzález Páez
Jefe de Departamento
Transporte
Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1682

FECHA:

FECHA DE REMISION: 04-11-20

Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de octubre 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 |
|--------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 520668 | CARLOS RUBEN. SOSA | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A | 3 | 337.360 337.360 | 674.720,00 | 843.400 |

Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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 / CAAGUAZU)

FECHA DE SALIDA: 14 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS Y TRANSITORIO

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|--|---------------------------|
| 1 | 14/10/2020 | JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS Y TRANSITORIO | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU |
| 2 | 15/10/2020 | JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS Y TRANSITORIO | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU |
| 3 | 16/10/2020 | JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS Y TRANSITORIO - RETORNO | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU |

| | |
|--|------------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 674.720,00 |
| VIATICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 843.400 |
| Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS RUBEN, SOSA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Jefe
Unidad de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN: 1654

FECHA: 03/11/2020

FECHA DE REMISION: 03/11/2020

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

A la Direccion Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administracion y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 20.10.20 FIRMA:

[Signature]
Ministerio de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



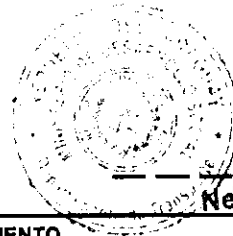
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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 | 5/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO |
| 2 | 6/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | VILLA DEL ROSARIO/SAN PEDRO |
| 3 | 7/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | LIBERACION/SAN PEDRO |
| 4 | 8/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | ITACURUBI DEL ROSARIO/SAN PEDRO |
| 5 | 9/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson Martínez Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA:

N° DE ORDEN: 1684
FECHA DE REMISION: 10-11-20

Jaime Martínez
Técnico
DCPP/DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

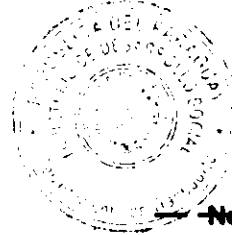
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 5/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | BELEN/CONCEPCIÓN |
| 2 | 6/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | SGTO JOSE FELIX LOPEZ (PUENTESIÑO)/CONCEPCIÓN |
| 3 | 7/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | CONCEPCION/CONCEPCIÓN |
| 4 | 8/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | CONCEPCION/CONCEPCIÓN |
| 5 | 9/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

ARNALDO DANIEL CARDOZO BENITEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson Gonzalez Paez
JEFE INMEDIARIO
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Javier Martinez
Técnico
DCPP-OCS

N° DE ORDEN:

1685

FECHA DE REMISION:

10-11-20



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

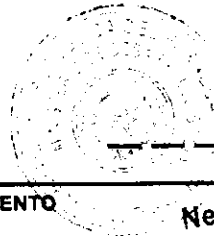
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 6/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | VILLARRICA/GUAIRÁ |
| 2 | 7/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | PASO YOBAI/GUAIRÁ |
| 3 | 8/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | NATALICIO TALAVERA/GUAIRÁ |
| 4 | 9/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1686

FECHA DE REMISION:

10-11-20

00001 - 2



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de octubre 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 GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1978783 | ARSENIO, LEZCANO CANETE | AUDITOR /A SENIOR | 6 | 548.210 548.210 | 2.741.050,00 | 2.909.730 |

Son Garantías: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "ENCARNACION / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "LA PAZ / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 25 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar monitoreo y verificación In Situ de los Comedores Transitorios del Programa Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias en el Departamento de Itapúa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|--|
| 1 | 25/10/2020 | Partida de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Itapúa, en el Distrito de Carmen del Paraná. | CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA | IMPORTE DE VIÁTICO: 2.741.050,00 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.909.730 Son Garantías: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 | 26/10/2020 | Realizar Verificación In Situ a los Comedores Transitorios del Programa PACOC, en el Distrito de Tomas Romero Pereira del Dpto. de Itapúa. | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA | |
| 3 | 27/10/2020 | Realizar Verificación In Situ a los Comedores Transitorios del Programa PACOC en el Distrito de La Paz del Dpto. de Itapúa. | LA PAZ / ITAPÚA | |
| 4 | 28/10/2020 | Realizar Verificación In Situ a los Comedores Transitorios del Programa PACOC, en el Distrito de Encarnación del Dpto. de Itapúa. | ENCARNACION / ITAPÚA | |
| 5 | 29/10/2020 | Realizar Verificación In Situ a los Comedores Transitorios del Programa PACOC, en el Distrito de Encarnación del Dpto. de Itapúa. | ENCARNACION / ITAPÚA | |
| 6 | 30/10/2020 | Retorno del Distrito de Encarnación, Dpto. de Itapúa al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central. | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ARSENIO, LEZCANO CANETE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

C.P. Claudia Susana Torres Marzano
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS

VERIFICADO POR:

Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1626.

FECHA:

02/11/2020

FECHA DE REMISION: 02/11/2020.

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 27.10.20 FIRMA:

C.P. María B. Hizarra
Jefe de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de octubre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-------------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1986463 | CHYNTIA MARIBEL, ESTIGARRIBIA OZUNA | JEFE/A DEL DPTO. DE AUDITORIA FINANCIERA | 6 | 548.210 548.210 | 2.741.050,00 | 2.909.730 |

Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "ENCARNACION / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA", "LA PAZ / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 25 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar monitoreo y verificación In Situ de los Comedores Transitorios del Programa Asistencia a Comedores y Organizaciones Comunitarias en el Departamento de Itapúa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 25/10/2020 | Partida de Fernando de la Mora, con destino al Dpto. de Itapúa, en el Distrito de Carmen del Paraná. | CARMEN DEL PARANA / ITAPÚA |
| 2 | 26/10/2020 | Realizar Verificación In Situ a los Comedores Transitorios del Programa PACOC, en el Distrito de Tomas Romero Pereira del Dpto. de Itapúa. | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA |
| 3 | 27/10/2020 | Realizar Verificación In Situ a los Comedores Transitorios del Programa PACOC en el Distrito de La Paz del Dpto. de Itapúa. | LA PAZ / ITAPÚA |
| 4 | 28/10/2020 | Realizar Verificación In Situ a los Comedores Transitorios del Programa PACOC, en el Distrito de Encarnación del Dpto. de Itapúa. | ENCARNACION / ITAPÚA |
| 5 | 29/10/2020 | Realizar Verificación In Situ a los Comedores Transitorios del Programa PACOC, en el Distrito de Encarnación del Dpto. de Itapúa. | ENCARNACION / ITAPÚA |
| 6 | 30/10/2020 | Retorno del Distrito de Encarnación, Dpto. de Itapúa al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central. | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

IMPORTE DE VIÁTICO: 2.741.050,00
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

C.P. Chyntia Estigarribia Ozuna
CHYNTIA MARIBEL ESTIGARRIBIA OZUNA
FUNCIÓN DE JEFE DE COMISIONADO



[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

C.P. Claudia Susana Torres Marzano
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS

VERIFICADO POR:

[Signature]
Fernando Instrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN:

1627

FECHA:

08/11/2020

FECHA DE REMISION:

02/11/2020

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

Lic. Jorge Espinoza
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

CLASE: 234
COTIZACIÓN: 1
FECHA: 27-10-20 FIRMA:

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

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|----------|---|-----------------------------|
| 1 | 2/9/2020 | Acompañamiento a visita Presidencial, Entrega de víveres a Comedores Comunitarios y Transitorios. | JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ |
| 2 | 3/9/2020 | Acompañamiento a visita Presidencial, Entrega de víveres a Comedores Comunitarios y Transitorios | RAULA OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 4/9/2020 | Acompañamiento a visita Presidencial, Entrega de víveres a Comedores Comunitarios y Transitorios y posterior retorno. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

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

CESAR GUERRERO PORTILLO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 03/11/20 *Marcos Escobeiro*
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1676

FECHA DE REMISION: 03/11/20



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de octubre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|---------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1065031 | DARIO, OJEDA MEDINA | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A - FINANCIERA | 5 | 506.040 | 2.024.160 | 2.192.840 |

Son Guaranies: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos 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: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN", "TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES", "FILADELFIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 26 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|----|------------|---|---|---|
| 1 | 26/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | IMPORTE DE VIATICO: 2.024.160 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.192.840 Son Guaranies: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 | 27/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 3 | 28/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | FILADELFIA / BOQUERÓN | |
| 4 | 29/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | FILADELFIA / BOQUERÓN | |
| 5 | 30/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS - RETORNO | TTE. IRALA FERNANDEZ / PRESIDENTE HAYES | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DARIO, OJEDA MEDINA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

Oscar Daniel Acosta
Oscar Daniel Acosta

Coordinador

Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Jefe

N° DE ORDEN: 1703

FECHA: 10/11/2020

FECHA DE REMISION: 10/11/2020

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 y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 489 - N° detalle: 1093

FECHA: 3.11.20

[Signature]
C.P. María B. Natta
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 octubre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

| C.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|--------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 562217 | ARISTIDES. ARAUJO MACCHI | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A-FINANCIERA | 4 | 337.360 168.680 421.700 | 1.180.760,00 | 1.349.440 |

Son Guaranies: un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos 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: ("YBYPYTA / CANINDEYU", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZU", "YASY KANY / CANINDEYU")

FECHA DE SALIDA: 13 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE MONITOREO A COMEDORES COMUNITARIOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAGUAZU Y CANINDEYU

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | | |
|---|------------|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 13/10/2020 | JORNADA DE MONITOREO EN EL DISTRITO DE EULOGIO ESTIGARRIBIA / YHU | J EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZU | IMPORTE DE VIATICO: 1.180.760,00 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.349.440 Son Guaranies: un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta |
| 2 | 14/10/2020 | JORNADA DE MONITOREO EN EL DISTRITO DE YASY KANY Y CURUGUATY | YASY KANY / CANINDEYU | |
| 3 | 15/10/2020 | JORNADA DE MONITOREO EN EL DISTRITO DE YBY PYTA / VILLA YGATIMI | YBYPYTA / CANINDEYU | |
| 4 | 16/10/2020 | RETORNO A FERNANDO DE LA MORA | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ARISTIDES ARAUJO MACCHI

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Aristides Araujo Macchi

Técnico Administrativo - Financiero
PACOC

JEFE INMEDIATO

Oscar Manuel Acosta
Coordinador

Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias

VERIFICADO POR:

FECHA:

12/11/2020

Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 4717

FECHA DE REMISION:

12/11/2020

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el fin de obtener 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.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministr

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

C.P. María Inés Inzra
Técnico Administrativo
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 13.10.20 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de octubre 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 |
|---------|---------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1111844 | HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA | TECNICO/A | 5 | 337.360 337.360 | 1.349.440,00 | 1.518.120 |

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento 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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZU", "MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU", "CECILIO BAEZ / CAAGUAZU", "JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU", "JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|---|---------------------------------|
| 1 | 19/10/2020 | MONITOREO Y JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU |
| 2 | 20/10/2020 | MONITOREO Y JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | CECILIO BAEZ / CAAGUAZU |
| 3 | 21/10/2020 | MONITOREO Y JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | CAAGUAZU / CAAGUAZU |
| 4 | 22/10/2020 | MONITOREO Y JORNADA ENTREGA DE VIVERES ORGANIZACIONES DE COMEDORES COMUNITARIOS | MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZU |
| 5 | 23/10/2020 | MONITOREO Y JORNADA DE ENTREGA DE VIVERES A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - RETORNO | JOSE DOMINGO OCAMPOS / CAAGUAZU |

IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440,00
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HILDA MAIESSI, YAMBAY ALVARENGA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Hilda Yambay Alvarenga
Técnica Administrativa
DCCOC

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1718

FECHA DE REMISION: 22/10/2020

Lic. Oscar...
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

VERIFICADO POR:

FECHA: 22/10/2020

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 para sus efectos

FECHA: 27.10.2020 FIRMA:

C.P. María B. Ibarra
Data de Autorización
Ministerio de Desarrollo Social

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

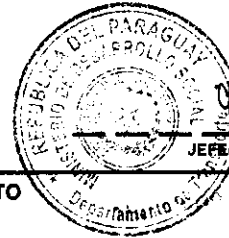
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|---|-------------------------|
| 1 | 14/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 15/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 16/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

WALTER AGUSTIN ORTIZ SANCHEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1762

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18-11-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

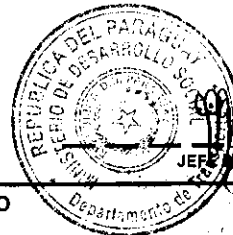
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 13/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | J EULOGIO ESTIGARRIBI/CAAGUAZÚ |
| 2 | 14/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | YASY KAÑY/CANINDEYÚ |
| 3 | 15/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | YBYPYTA/CANINDEYÚ |
| 4 | 16/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEF. DELEGADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1763

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18-11-20

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"**

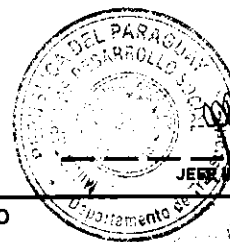
DETALLE:

| | | | |
|---|------------|---|-----------------------------|
| 1 | 13/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | CONCEPCION/CONCEPCIÓN |
| 2 | 14/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | CAPIBARY/SAN PEDRO |
| 3 | 15/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | VILLARRICA/GUAIRÁ |
| 4 | 16/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

Alex Gonzalez

ALEX CRISTIAN GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEF. INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1764

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18-11-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

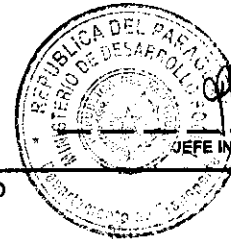
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

| | | | |
|---|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 11/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución dependientes a DGAI. | CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ |
| 2 | 12/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución dependientes a DGAI. | JUAN E. O'LEARY/ALTO PARANÁ |
| 3 | 13/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución dependientes a DGAI. | HERNANDARIAS/ALTO PARANÁ |
| 4 | 14/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución dependientes a DGAI. | PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANÁ |
| 5 | 15/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución dependientes a DGAI. | CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ |
| 6 | 16/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución dependientes a DGAI. | CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ |

JUAN CARLOS CORONEL ARCE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1766

18-11-20

[Signature]
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

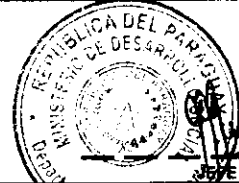
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 19/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ |
| 2 | 20/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | CECILIO BAEZ/CAAGUAZÚ |
| 3 | 21/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | CAAGUAZU/CAAGUAZÚ |
| 4 | 22/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | MARISCAL LOPEZ/CAAGUAZÚ |
| 5 | 23/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa PACOC. | JOSE DOMINGO OCAMPOS/CAAGUAZÚ |

OSCAR DARIO CABALLERO ROJAS

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1777

FECHA DE REMISION: 18-11-20

Nelson Gonzalez Paez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------|
| 1 | 28/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 29/10/2020 | 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. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 30/10/2020 | Retorno. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

C/?

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

Maria 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: 1844

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-11-20

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:

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------|
| 1 | 28/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 29/10/2020 | 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. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 30/10/2020 | Retorno. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

RODOLFO ARMANDO DELVALLE

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1845

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-11-20

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 | 28/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 29/10/2020 | 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. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 30/10/2020 | Retorno. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1846

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-11-20

Javier Martinez
Técnico
DOPP-DCS

M-



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|---|-------------------------|
| 1 | 28/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 29/10/2020 | 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. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 30/10/2020 | Retorno. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

[Handwritten signature]

JUAN MANUEL ALDERETE CARDOZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Handwritten signature]
Marlo Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
SEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1847

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-11-20

[Handwritten signature]
Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

| C.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1251199 | MARIA INES, CARRERAS DE ORTIZ | TECNICO/A DE PATRIMONIO | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ", "3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ", "CAAGUAZÚ / CAAGUAZÚ", "NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ", "YHU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACTUALIZACION DE LOS F.C.10 Y ENTREGA DE PLANILLAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 16/11/2020 | ACTUALIZACION DE LOS F.C.10 Y ENTREGA DE PLANILLAS CAAGUAZU Y REPATRIACION | CAAGUAZU / CAAGUAZU |
| 2 | 17/11/2020 | ACTUALIZACION DE LOS F.C.10 Y ENTREGA DE PLANILLAS | YHU / CAAGUAZU |
| 3 | 18/11/2020 | ACTUALIZACION DE LOS F.C.10 Y ENTREGA DE PLANILLAS 3 DE FEBRERO Y MARISCAL LOPEZ | 3 DE FEBRERO / CAAGUAZU |
| 4 | 19/11/2020 | ACTUALIZACION DE LOS F.C.10 Y ENTREGA DE PLANILLAS JUAN M. FRUTOS Y R 13 CORRALES | JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU |
| 5 | 20/11/2020 | ACTUALIZACION DE LOS F.C.10 Y ENTREGA DE PLANILLAS | NUEVA TOLEDO / CAAGUAZU |

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

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA INES, CARRERAS DE ORTIZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. David E. Bagoria B.
Jefe - Sala de Patrimonio
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1834

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-11-20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 233

CLASE PROG: 1 PROG: 1

ACTIV/PROY.: 1

FECHA: 16-11-20 FIRMA: L. Luis J. Gomez Carballo

Lic. Jorge Espinola
Director de CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Luis J. Gomez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre 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.

| CLN° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3496949 | VICTOR HUGO, LEDESMA ARMOA | TÉCNICO/A DE INVENTARIO | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ", "3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ", "CAAGUAZU / CAAGUAZÚ", "NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ", "YHU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACTUALIZACION DE LOS F.C.10 Y ENTREGA DE PLANILLAS

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | | | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|------------|--|-------------------------------|---|
| 1 | 16/11/2020 | ACTUALIZACION DE LOS F.C.10 Y ENTREGA DE PLANILLAS CAAGUAZU Y REPATRIACION | CAAGUAZU / CAAGUAZU | IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte |
| 2 | 17/11/2020 | ACTUALIZACION DE LOS F.C.10 Y ENTREGA DE PLANILLAS | YHU / CAAGUAZU | |
| 3 | 18/11/2020 | ACTUALIZACION DE LOS F.C.10 Y ENTREGA DE PLANILLAS 3 DE FEBRERO Y MARISCAL LOPEZ | 3 DE FEBRERO / CAAGUAZU | |
| 4 | 19/11/2020 | ACTUALIZACION DE LOS F.C.10 Y ENTREGA DE PLANILLAS JUAN M. FRUTOS Y R. 13 CORRALES | JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZU | |
| 5 | 20/11/2020 | ACTUALIZACION DE LOS F.C.10 Y ENTREGA DE PLANILLAS | NUEVA TOLEDO / CAAGUAZU | |

FORMA DE PAGO
BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR HUGO, LEDESMA ARMOA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. David E. Segovia B.
 Jefe - Dpto. de Patrimonio
 Ministerio de Desarrollo Social
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Signature]

N° DE ORDEN: 1835

FECHA: [Signature]

FECHA DE REMISION: 25-11-20

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

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

GRUPO DE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
RUBRO: 932
CLASE PROG: 1
ACTIV/PROY: 1
FECHA: 16-11-20
 Lic. Luis J. Gómez Carballo
 Jefe de Departamento de Presupuesto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: G.L.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 1543070, MANUEL VENANCIO, RODRIGUEZ OVELAR, TECNICO/A DE INVENTARIO, 5, 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. Al DISTRITO/DPTO/PAIS: ("JUAN MANUEL FRUTOS / CAAGUAZÚ", "3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ", "CAAGUAZÚ / CAAGUAZÚ", "NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ", "YHU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020. FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACTUALIZACION DE LOS F.C.10 Y ENTREGA DE PLANILLAS

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 16/11/2020 to 20/11/2020 and locations like CAAGUAZÚ, YHU, JUAN MANUEL FRUTOS, NUEVA TOLEDO. Summary: IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.518.120.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Manuel Rodríguez, Técnico Patrimonio, MANUEL VENANCIO RODRIGUEZ OVELAR, FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. David / Soledad B., Jefe - Dpto. de Patrimonio, Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Signature], N° DE ORDEN: 1836, FECHA: [Signature], FECHA DE REMISION: 25-11-20

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

Stamp: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, GOBIERNO NACIONAL, Paraguay de la gente. SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Dirección Financiera para sus efectos. RUBRICA: 232, CLASE: 1, ACTIVIDAD: 1. FECHA: 16-11-20, FIRMA: Lic. Luis D. Gómez Carballo, Jefe de Departamento de Presupuesto

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de noviembre 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 |
|---------|----------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3769507 | ANGELA, SALES VARGAS | TECNICO/A DE POLITICAS TRANSVERSALES | 2 | 337.360 | 337.360 | 506.040 |

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE DID/DIRECCION DE INVESTIGACION Y DIFUSION

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 05 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de validación del Plan Nacional de Pueblos Indígenas con referentes indígenas de la Región Oriental

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|--|---------------------------|
| 1 | 5/11/2020 | Llegada en territorio y preparativos de la Jornada. Pernocte. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |
| 2 | 6/11/2020 | Facilitación de la Jornada con los referentes indígenas de la Región Oriental. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |

| | |
|---|---------|
| 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

ANGELA, SALES VARGAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Mg. Lorenza Benítez

Jefa del Dpto. de Políticas Transversales

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. M^a. Feireira Ocampos

N° DE ORDEN: 1799

FECHA: Dirección de Control y Seguimiento

FECHA DE REMISION: 24/11/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBO N° 232

ACTIVADO

FECHA: 05-11-2020 FIRMA: [Firma]

N° viaje: 576 - N° detalle: 1255

el -



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre 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 |
|---------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3401968 | YVANA MARIA, GALEANO CABRERA | AUDITOR/A SENIOR | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRCCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento al Dpto de Patrimonio para actualización de los F.C y entrega de planillas en el Dpto. de Caaguazú.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|--|---------------------------|
| 1 | 16/11/2020 | Salida del Distrito Fdo de la Mora con destino al Dpto de Caaguazu. Acompañamiento al Dpto de Patrimonio para actualización de los F.C y entrega de planillas. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU |
| 2 | 17/11/2020 | Acompañamiento al Dpto de Patrimonio para actualización de los F.C y entrega de planillas. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU |
| 3 | 18/11/2020 | Acompañamiento al Dpto de Patrimonio para actualización de los F.C y entrega de planillas. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU |
| 4 | 19/11/2020 | Acompañamiento al Dpto de Patrimonio para actualización de los F.C y entrega de planillas. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU |
| 5 | 20/11/2020 | Acompañamiento al Dpto de Patrimonio para actualización de los F.C y entrega de planillas. Retorno al Distrito de Fdo de la Mora. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU |

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

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

YVANA MARIA GALEANO CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 1880

FECHA DE REMISION: 26/11/20

C.P. Claudia Susana Torres Marzano
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional - DGI

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 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
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 1

ACTIV.PROY.: 1

FECHA: 10/11/20 FIRMA: Luis J. Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre 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 |
|---------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2511552 | YOHANNA ANDREA PANIAGUA PINTOS | AUDITOR/A JUNIOR | 5 | 337.380 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento al Dpto de Patrimonio para actualización de los F.C y entrega de planillas en el Dpto. de Caaguazú.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|---------------------------|
| 1 | 16/11/2020 | Salida del Distrito Fdo de la Mora con destino al Dpto de Caaguazú. Acompañamiento al Dpto de Patrimonio para actualización de los F.C y entrega de planillas | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |
| 2 | 17/11/2020 | Acompañamiento al Dpto de Patrimonio para actualización de los F.C y entrega de planillas | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |
| 3 | 18/11/2020 | Acompañamiento al Dpto de Patrimonio para actualización de los F.C y entrega de planillas | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |
| 4 | 19/11/2020 | Acompañamiento al Dpto de Patrimonio para actualización de los F.C y entrega de planillas | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |
| 5 | 20/11/2020 | Acompañamiento al Dpto de Patrimonio para actualización de los F.C y entrega de planillas. Retorno al Distrito de Fdo de la Mora | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |

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

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

YOHANNA ANDREA PANIAGUA PINTOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

C.P. Claudia Susana Torres Marzano
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDG

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 1881

FECHA DE REMISION: 26/11/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 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
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTA

A la Dirección Financiera para sus efectos.

Si

RUBRO: 232

CLASE PRES: 1

ACTIV. PROV: 1

FECHA: 16-11-2020

FIRMA: Econ. Doris Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|--|--------------------------------|
| 1 | 4/11/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de San Juan del Ñeembucú Departamento de Ñeembucú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ |
| 2 | 5/11/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Acto de Inauguración del Polideportivo "Virgen del Pilar" y Entrega de Aportes por parte de Gobierno Nacional, a través de la Gobernación de Ñeembucú . Ministerio de Desarrollo Social y la Entidad Binacional Yacyreta con Acompañamiento del Presidente de la Republica. Traslado al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 6/11/2020 | 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

4/3
REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: *1893*

FECHA:

FECHA DE REMISION: *27-11-20*

Javier Martínez
Técnico
DCPR-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|--|--------------------------------|
| 1 | 4/11/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de San Juan del Ñeembucú. Departamento de Ñeembucú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCU |
| 2 | 5/11/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Acto de Inauguración del Polideportivo "Virgen del Pilar" y Entrega de Aportes por parte de Gobierno Nacional, a través de la Gobernación de Ñeembucú, Ministerio de Desarrollo Social y la Entidad Binacional Yacyreta con Acompañamiento del Presidente de la Republica. Traslado al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 6/11/2020 | 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 ARMANDO DELVALLE

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: 1894 |
| FECHA: | FECHA DE REMISION: 27-11-20 |

Javier Martinez
Técnico
DCFP-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 | 4/11/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de San Juan del Ñeembucú Departamento de Ñeembucú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | SAN JUAN DEL ÑEEMBUKU/ÑEEMBUCÚ |
| 2 | 5/11/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Acto de Inauguración del Polideportivo "Virgen del Pilar" y Entrega de Aportes por parte de Gobierno Nacional, a través de la Gobernación de Ñeembucú, Ministerio de Desarrollo Social y la Entidad Binacional Yacyreta con Acompañamiento del Presidente de la Republica. Traslado al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. | CORNEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 6/11/2020 | 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. | CORNEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

BLAS

BLAS ALBERTO FIGUEROA BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: *1895*

FECHA:

FECHA DE REMISION: *27-11-20*

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:

| | | | |
|---|-----------|--|----------------------------|
| 1 | 4/11/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de San Juan del Ñeembucú Departamento de Ñeembucú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | SAN JUAN DEL ÑEEMBU/ÑEEMBU |
| 2 | 5/11/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Acto de Inauguración del Polideportivo "Virgen del Pilar" y Entrega de Aportes por parte de Gobierno Nacional, a través de la Gobernación de Ñeembucú . Ministerio de Desarrollo Social y la Entidad Binacional Yacyreta con Acompañamiento del Presidente de la Republica. Traslado al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 6/11/2020 | 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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1896

FECHA DE REMISION: 27-11-20

Javier Martínez
Técnico
DCFP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

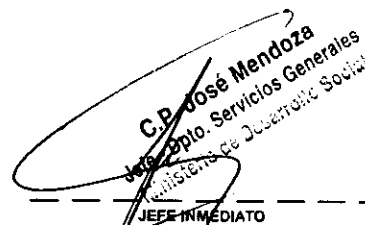
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 11/11/2020 | Trabajos de limpieza y desinfección, entrega de insumos en sede Regional de Juan Manuel Frutos. Seguimiento de contrato MDS N.º 040/2019 | CAAGUAZU/CAAGUAZU |
| 2 | 12/11/2020 | Trabajos de limpieza y desinfección, entrega de insumos en sede Regional de Caaguazú y Repatnación. | CAAGUAZU/CAAGUAZU |
| 3 | 13/11/2020 | Trabajos de limpieza, provisión de insumos de limpieza y provisión de agua en sede Regional de Coronel Oviedo. | CAAGUAZU/CAAGUAZU |



FELIX EPIFANIO OVIEDO DELGADO


FUNCIONARIO/A COMISIONADO


C.P. José Mendoza
Jefe Dpto. Servicios Generales
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:  N° DE ORDEN: 1089

FECHA:  FECHA DE REMISION: 27-11-20

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 | 11/11/2020 | Trabajos de limpieza y desinfección, entrega de insumos en sede Regional de Juan Manuel Frutos. Seguimiento de contrato MDS N.º 040/2019 | CAAGUAZU/CAAGUAZU |
| 2 | 12/11/2020 | Trabajos de limpieza y desinfección, entrega de insumos en sede Regional de Caaguazú y Repatriación. | CAAGUAZU/CAAGUAZU |
| 3 | 13/11/2020 | Trabajos de limpieza, provisión de insumos de limpieza y provisión de agua en sede Regional de Coronel Oviedo. | CAAGUAZU/CAAGUAZU |

Faustina Riveros de Ruiz Diaz

FAUSTINA RIVEROS DE RUIZ DIAZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

C.P. José Mendoza
Jefe de Departamento Servicios Generales
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Javier Martinez*

FECHA: *27-11-20*

N° DE ORDEN: *1890*

FECHA DE REMISION: *27-11-20*

Javier Martinez
Técnico
DCPF-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 | 11/11/2020 | Trabajos de limpieza y desinfección, entrega de insumos en sede Regional de Juan Manuel Frutos. Seguimiento de contrato MDS N.º 040/2019 | CAAGUAZU/CAAGUAZU |
| 2 | 12/11/2020 | Trabajos de limpieza y desinfección entrega de insumos en sede Regional de Caaguazú y Repatración. | CAAGUAZU/CAAGUAZU |
| 3 | 13/11/2020 | Trabajos de limpieza, provisión de insumos de limpieza y provisión de agua en sede Regional de Coronel Oviedo. | CAAGUAZU/CAAGUAZU |

Norma Beatriz Quiroz
NORMA BEATRIZ QUIROZ DE NIÑO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

C.P. José Mendoza
Jefe - Dpto. Servicios Generales
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1892

FECHA:

FECHA DE REMISION:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

27-11-20



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 | 13/7/2020 | Traslado desde el departamento Central - hasta el departamento de Boquerón distrito de Loma Plata. | LOMA PLATA/BOQUERÓN |
| 2 | 14/7/2020 | Traslado desde Boquerón hasta Alto Paraguay; Reunión de Trabajo con Representantes del Gobierno Local, reuniones de Trabajo con los presidentes de Asociaciones de Pescadores. | BAHIA NEGRA/ALTO PARAGUAY |
| 3 | 15/7/2020 | Reunión de Trabajo con Representantes del Gobierno Local, reuniones de Trabajo con los presidentes de Asociaciones de Pescadores, recepción de documentaciones de acuerdo al Procedimiento Temporal para la Implementación del PROAP TN del MDS. | BAHIA NEGRA/ALTO PARAGUAY |
| 4 | 16/7/2020 | Traslado desde el departamento de Alto Paraguay hasta el departamento de Boquerón distrito de Loma Plata. | LOMA PLATA/BOQUERÓN |
| 5 | 17/7/2020 | Retorno desde el departamento de Boquerón - Loma Plata hasta el departamento Central, MDS. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

Juan Angel Cardozo Segovia

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]

JEFE INMEDIATO

| | | | |
|---|-------------------------|---|------------|
| VERIFICADO POR: | <i>Fernando Instrán</i> | N° DE ORDEN: | 1891 |
| FECHA: | 27/11/2020 | FECHA DE REMISION: | 27/11/2020 |
| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Técnico DCS - MDS | | Directora Programa de Asistencia a Pescadores de Territorio Nacional Ministerio de Desarrollo Social | |



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 02 de noviembre 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 |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4859677 | RAUL RICARDO, ZARZA MAIDANA | TECNICO/A DE REGISTRO Y CODIFICACION | 6 | 421.700 / | 2.108.500 ✓ | 2.277.180 ✓ |

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ", "CURUGUATY / CANINDEYÚ", "LIMA / SAN PEDRO", "CONCEPCION / CONCEPCION", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "HORQUETA / CONCEPCION") ✓

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020.

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales del Programa TEKOPORA

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

| Nº | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|----|------------|--|--------------------------------|---|
| 1 | 8/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Concepción del Programa Tekopora | CONCEPCION / CONCEPCION | IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500 / VIATICO DE RETORNO: 168.680 ✓ IMPORTE TOTAL: 2.277.180 ✓ Son Guaraníes: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta ✓ FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 | 9/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Concepción del Programa Tekopora | HORQUETA / CONCEPCION | |
| 3 | 10/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Amambay del Programa Tekopora | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY | |
| 4 | 11/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Canindeyú del Programa Tekopora | CURUGUATY / CANINDEYÚ | |
| 5 | 12/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Canindeyú del Programa Tekopora | SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ | |
| 6 | 13/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de San Pedro del Programa Tekopora y Retorno a la oficina de Fernando de la Mora | LIMA / SAN PEDRO | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
RAUL RICARDO, ZARZA MAIDANA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
H. ESCOBEIRO
Director
Ministerio de Administración y Finanzas

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: 30/11/20
Marcos Escobeiro
Técnico
DCEP-DCS

Nº DE ORDEN: 1929
FECHA DE REMISION: 30/11/20

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponible para presupuestar

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI NO

RUBRO: 235 para sus efectos

CLASE: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 23.11.20 FIRMA: *[Signature]*

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de noviembre 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 |
|---------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3369435 | JORGE RAMON, MALMORI | TECNICO/A DE INVENTARIO | 6 | 421.700 | 2.108.500 | 2.277.180 |

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ", "CURUGUATY / CANINDEYÚ", "LIMA / SAN PEDRO", "CONCEPCION / CONCEPCIÓN", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "HORQUETA / CONCEPCIÓN")

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales del Programa TEKOPORÁ

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

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|----|------------|---|--------------------------------|---|
| 1 | 8/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Concepción del Programa Tekopora | CONCEPCION / CONCEPCIÓN | 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: |
| 2 | 9/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Concepción del Programa Tekopora | HORQUETA / CONCEPCIÓN | |
| 3 | 10/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Amambay del Programa Tekopora | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY | |
| 4 | 11/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Canindeyú del Programa Tekopora | CURUGUATY / CANINDEYÚ | |
| 5 | 12/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Canindeyú del Programa Tekopora | SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ | |
| 6 | 13/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de San Pedro del Programa Tekopora y Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora | LIMA / SAN PEDRO | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JORGE RAMON, MALMORI
 FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Abg. David Escobedo P.
 Dpto. de Atención y Seguimiento - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobero Técnico
 FECHA: 30/11/20

N° DE ORDEN: 1930
 FECHA DE REMISION: 30/11/20

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI NO SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 237
 CLASE PROG: 2 PROG.: 1
 ACTIV./PROY.: 1
 FECHA: 23.11.20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.F. 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 noviembre 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 |
|---------|---------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3271880 | DAVID GABRIEL CABALLERO PAREDES | JEFE/A DEL DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTROS | 6 | 421.700 ✓ | 2.108.500 ✓ | 2.277.180 ✓ |

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYÚ", "CURUGUATY / CANINDEYÚ", "LIMA / SAN PEDRO", "CONCEPCION / CONCEPCION", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "HORQUETA / CONCEPCION") ✓

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales del Programa TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | | |
|---|------------|---|--------------------------------|---|
| 1 | 8/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Concepción del Programa Tekopora. | CONCEPCION / CONCEPCION | IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.277.180 Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta ✓ FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 | 9/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Concepción del Programa Tekopora | HORQUETA / CONCEPCION | |
| 3 | 10/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Amambay del Programa Tekopora | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY | |
| 4 | 11/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Canindeyú del Programa Tekopora | CURUGUATY / CANINDEYU | |
| 5 | 12/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de Canindeyú del Programa Tekopora | SALTO DEL GUAIRA / CANINDEYU | |
| 6 | 13/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y distritales de San Pedro del Programa Tekopora y Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora | LIMA / SAN PEDRO | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAVID GABRIEL CABALLERO PAREDES
FUNCIONARIO COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1931

FECHA:

30/11/20
Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 30/11/20

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Disponibilidad Presupuestaria

SI

NO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 237
A la Dirección Financiera para sus efectos

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 23.11.20 FIRMA:

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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 |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2023499 | VICTOR MANUEL GARCIA AMARILLA | JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE PAGOS | 6 | 509.040 | 2.530.200 | 2.608.880 |

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: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS DE DINACOPA Y ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|----------------------------------|--|
| 1 8/11/2020 Salida de la ciudad de Fdo. de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior pernocte en Boqueron | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | IMPORTE DE VIATICO: 2.530.200 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.698.880 Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 9/11/2020 Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 3 10/11/2020 Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 4 11/11/2020 Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 5 12/11/2020 Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 6 13/11/2020 Inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Fdo. de la Mora | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

VICTOR MANUEL GARCIA AMARILLA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
FERNANDO INSTAN
JEFE DE DESPACHO
DES- MDS

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1932

FECHA: 27/11/2020

FECHA DE REMISION: 27/11/2020

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

Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

ROBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG: 1
ACTIV/PROY: 1 Econ. Dora V. Ortega Carrion
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social
FECHA: 16-11-2020 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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 |
|---------|------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1119761 | ALFREDO ABDON, CORONEL | TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO | 6 | 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: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE PAGOS DE DINACOPA Y ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | | | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|------------|--|----------|----------------------------------|--|
| 1 | 8/11/2020 | Salida de la ciudad de Fndo. de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior pernocte en Boqueron | | 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 FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 | 9/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 3 | 10/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 4 | 11/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 5 | 12/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 6 | 13/11/2020 | Inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Fndo. de la Mora | | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ALFREDO ABDON
 FUNCIONARIO DE CARGO
 Dpto. de Inclusión y Registro
 Programa Tekopora - MDS

Lic. Rosalva Duarte, Jefa
 Dpto. de Inclusión y Registro
 Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando de la Mora
 Técnico
 DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1933

FECHA:

27/11/2020

FECHA DE REMISION:

27/11/2020

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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.

Table with 7 columns: GLN, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 1057412, JUAN ERICO. ORTIZ CACERES, TECNICO/A DE PAGOS, 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 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

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

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

Summary table with 4 columns: Day, Description, Location, and Liquidation Final. Includes sub-table for liquidation: IMPORTE DE VIATICO: 2.530.200, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 2.698.880.

Erico Ortiz Dpto. de Pagos Programa Tekopora JUAN ERICO, ORTIZ CACERES FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sr. VICTOR GARCIA Jefe Dpto. de Pagos JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insrán Técnico PCS - MDS FECHA: 30/11/2020

N° DE ORDEN: 1934. FECHA DE REMISION: 30/11/2020

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

Form with fields: RUBRO: 232, CLASE PROG: 2, ACTIV./PROY.: 1, FECHA: 16-11-2020, FIRMAS: Econ. Doray Ortega Barrios, Dpto. de Presupuesto, Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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 |
|---------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4267389 | HERICO NIELSEN VAZQUEZ CABRAL | TECNICO/A INFORMATICO ADSCRIPTO | 6 | 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: ("LOMA PLATA / BOQUERÓN", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

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

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|-------------------------------|--|
| 1 8/11/2020 PARTIDA DE LA CIUDAD DE ENDO DE LA MORA AL DPTO. DE BOQUERON POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO. DE BOQUERON | LOMA PLATA / 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 FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 9/11/2020 Inicio jornada de pago en la modalidad de BNF a participantes del Programa Tekopora y posterior traslado al Dpto. de Presidente Hayes y posterior pernocte en el Dpto. de Boquerón. | LOMA PLATA / BOQUERÓN | |
| 3 10/11/2020 Inicio jornada de pago en la modalidad de BNF a participantes del Programa Tekopora y posterior traslado al Dpto. de Presidente Hayes y posterior pernocte en el Dpto. de Boquerón. | LOMA PLATA / BOQUERÓN | |
| 4 11/11/2020 Inicio jornada de pago en la modalidad de BNF a participantes del Programa Tekopora y posterior traslado al Dpto. de Presidente Hayes y posterior pernocte en el Dpto. de Boquerón. | LOMA PLATA / BOQUERÓN | |
| 5 12/11/2020 Inicio jornada de pago en la modalidad de BNF a participantes del Programa Tekopora y posterior traslado al Dpto. de Presidente Hayes y posterior pernocte en el Dpto. de Boquerón. | LOMA PLATA / BOQUERÓN | |
| 6 13/11/2020 Inicio jornada y posterior retorno a la ciudad de Enfo. de la Mora | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Herico Vázquez Cabral
Herico Vázquez Cabral
 Dpto. de Inclusión y Registros
 Prog. Tekopora
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rosalba Pariente
Lic. Rosalba Pariente
 Dpto. de Inclusión y Registros
 Programa Tekopora - MB

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

30/11/2020

Fernando Insrán
Fernando Insrán
 Técnico
 DCS - MDS

N° DE ORDEN:

1956.

FECHA DE REMISION:

30/11/2020.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROG.: 232

CLASE PROG.: 2

PROG.: 1

ACTIV./PROY.: 1

N° viaje: 595 - N° detalle: 1290

Econ. Dom V. Ortega Barrios

FECHA: 16-11-2020

FIRMA:

Dir. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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.J.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 3480795 | SARA REBECA, RECALDE ACEVEDO | TÉCNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS | 6 | 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: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020
FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ornada de pagos en la modalidad DINACOPA Y ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO.

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

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|----|------------|--|----------------------------------|---|
| 1 | 8/11/2020 | Salida de la ciudad de Itaipu de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior pernocte en Boqueron | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | 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"/> X CHEQUE: <input type="checkbox"/> |
| 2 | 9/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 3 | 10/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 4 | 11/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 5 | 12/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 6 | 13/11/2020 | Inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Itaipu de la Mora | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SARA REBECA, RECALDE ACEVEDO
SARA REBECA, RECALDE ACEVEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jorge Espinola
Jorge Espinola
Jefe
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fernando Insfrán

VERIFICADO POR: Técnico DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1935

FECHA: 30/11/2020

FECHA DE REMISION: 30/11/2020

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 para sus efectos

LIBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG: 1
ACTIV./PROY.: 1

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 90 - N° detalle: 1280

Econ. Flora V. Ortega Barrios
Dir. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 16-11-2020

FIRMA: [Firma]





FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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 G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 5308129 | ANA PATRICIA. BENITEZ BENITEZ | TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO | 6 | 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:** ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020 **FECHA DE RETORNO:** 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ornada de pagos en la modalidad DINACOPA Y ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMAS DE ACTAS DE COMPROMISO.

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

| | | | | |
|---|------------|--|----------------------------------|---|
| 1 | 8/11/2020 | Salida en la ciudad de Fnd. de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior pernocte en Boqueron | 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 FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 | 9/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boquerón. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 3 | 10/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boquerón. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 4 | 11/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boquerón. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 5 | 12/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boquerón. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 6 | 13/11/2020 | Inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Fnd. de la Mora | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Ana Benitez
Dpto. de Inclusion y Registro
Programa Tekopora - MDS

BENITEZ BENITEZ

COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS

Rosa María
Lic. Rosa María
Dpto. de Inclusion y Registro
Programa Tekopora - MDS

VERIFICADO POR:

FECHA: 30/11/2020

N° DE ORDEN: 1936.

FECHA DE REMISION: 30/11/2020.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CUISRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG.: 1
ACTIV./PROY.: 1
viaje: 590 - N° detalle: 1281
FECHA: 16-11-2020
FIRMA: *Econ. Dora A. Ortega Barrios*
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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 |
|---------|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3677242 | PEDRO GUSTAVO LOPEZ CACERES | TÉCNICO/A DE PAGOS | 6 | 508.040 | 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 TRASLAA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN", "LOMA PLATA / BOQUERÓN", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 08 de noviembre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad Dinacopa a participantes del Programa Tekopora

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

| | | | | |
|---|------------|--|----------------------------------|--|
| 1 | 8/11/2020 | Salida de la ciudad de Fernando de la Mora al Dpto. de Boqueron, posterior pernocte en Boqueron. | 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 | 9/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | LOMA PLATA / BOQUERÓN | |
| 3 | 10/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 4 | 11/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 5 | 12/11/2020 | Coordinación de jornada de pago en la modalidad de DINACOPA a participantes del Programa y posterior pernocte en el Dpto. de Boqueron. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | |
| 6 | 13/11/2020 | Inicio de jornada 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

[Signature]
 PEDRO GUSTAVO LOPEZ CACERES
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
 JEFE INMEDIATO
Sr. VÍCTOR GARCÍA
 Jefe
 Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION EN CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

30/11/2020

N° DE ORDEN:

1938

FECHA DE REMISION:

30/11/2020

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
 SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI NO

NÚMERO: 232
 CLASE PROG: 2 PROG.: 1
 ACTIV./PROY.: 1
 Econ. Dora Y. Ortega Barrios
 Dpto. de Pagos
 Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 587 - N° detalle: 1273
 FECHA: 10-11-2020
 FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de noviembre 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 |
|---------|--------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1225060 | ANTOLIANO, COHENE CUENCA | DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA | 3 | 379.530 | 759.060 | 927.740 |

Son Guaranies: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta

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

| | |
|--|--|
| QUIEN SE TRASLADA DE (DISTRITO/DPTO/PAIS): FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU / ÑEEMBUCÚ", "PILAR / ÑEEMBUCÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL") |
|--|--|

| | |
|--|---|
| FECHA DE SALIDA: 03 de noviembre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 05 de noviembre de 2020 |
|--|---|

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a la Jornada de Gobierno con presencia del Presidente de la Republica.

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

| | DIA | ACTIVIDAD | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|-----------|---|----------------------------------|---|
| 1 | 3/11/2020 | Salida de la ciudad de Fndo de la Mora para posterior traslado al Dpto de Ñeembucú | PILAR / ÑEEMBUCÚ | IMPORTE DE VIÁTICO: 759.060 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 927.740 Son Guaranies: novecientos veintisiete mil setecientos cuarenta |
| 2 | 4/11/2020 | Reunión con Coordinación Distrital, Dptal y autoridades locales del Dpto de Ñeembucú para coordinación de actividades de jornada de Gobierno. | SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU / ÑEEMBUCÚ | |
| 3 | 5/11/2020 | Inicio de jornada de gobierno y posterior retorno a la ciudad de Fndo de la Mora | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTOLIANO, COHENE CUENCA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Fernando Insfrán** N° DE ORDEN: **1939**
FECHA: **30/11/2020** FECHA DE REMISION: **30/11/2020**
AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
2
1
N° viaje: 574 - N° detalle: 1247
FECHA: 05/11/2020
CIRSA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de octubre 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 |
|---------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3170882 | RODRIGO DANIEL, CUBA BERDNAREK | TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS | 6 | 379.530 | 1.897.650 | 2.066.330 |

Son Guaraníes: 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", "CERRITO / ÑEEMBUCÚ", "VILLALBIN / ÑEEMBUCÚ", "PASO DE PATRIA / ÑEEMBUCÚ", "ISLA UMBU / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 01 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | | |
|---|-----------|---|-------------------------------|---|
| 1 | 1/11/2020 | PARTIDA DE LA CIUDAD DE ENDO DE LA MORA AL DPTO DE ÑEEMBUCU POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE ÑEEMBUCU | PILAR / ÑEEMBUCU | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.897.650 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.066.330 Son Guaraníes: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta |
| 2 | 2/11/2020 | Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Laureles, Isla Umbu, posterior pernocte en Dpto de Ñeembucú | ISLA UMBU / ÑEEMBUCU | |
| 3 | 3/11/2020 | Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Paso de Patria y Desmochados, posterior pernocte en Dpto de Ñeembucú | PASO DE PATRIA / ÑEEMBUCU | |
| 4 | 4/11/2020 | Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Villalbin, posterior pernocte en Dpto de Ñeembucú | VILLALBIN / ÑEEMBUCU | |
| 5 | 5/11/2020 | Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Cerrito, posterior pernocte en Dpto de Ñeembucú | CERRITO / ÑEEMBUCU | |
| 6 | 6/11/2020 | Inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Enfo de la Mora. | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE: /

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RODRIGO DANIEL CUBA BERDNAREK
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

DR. VICTOR GARCIA
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Pagos

Rodrigo Cuba
Técnico
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

30/11/2020

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN:

1940 /

FECHA DE REMISION:

30/11/2020

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

P. María B. Narva
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 octubre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2090891 | CLAUDIA ELIZABET, AZUAGA RAMIREZ | TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO | 6 | 548.210 | 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: ("SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA", "ENCARNACION / ITAPÚA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "NUEVA ALBORADA / ITAPÚA", "PIRAPO / ITAPÚA", "ITAPUA POTY / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 01 de noviembre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento a Pagos , Actualización de Datos y Firma de Actas de Compromiso

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|----------|--------------------------------|---|
| 1 1/11/2020 Salida de la ciudad de Fndo de la Mora al Dpto de Itapua, posterior permanecia en el Dpto de Itapua. | | ENCARNACION / ITAPÚA | IMPORTE DE VIÁTICO: 2.741.050 |
| 2 2/11/2020 Acompañamiento a Pagos , Actualización de Datos y Firma de Actas de Compromiso | | SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA | VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 3/11/2020 Acompañamiento a Pagos , Actualización de Datos y Firma de Actas de Compromiso | | PIRAPO / ITAPÚA | IMPORTE TOTAL: 2.909.730 |
| 4 4/11/2020 Acompañamiento a Pagos , Actualización de Datos y Firma de Actas de Compromiso | | ITAPUA POTY / ITAPÚA | Son Guaranies: dos millones novecientos nueve mil setecientos treinta |
| 5 5/11/2020 Acompañamiento a Pagos , Actualización de Datos y Firma de Actas de Compromiso. | | NUEVA ALBORADA / ITAPÚA | |
| 6 6/11/2020 inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Fndo, de la Mora | | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | FORMA DE PAGO |

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CLAUDIA ELIZABET, AZUAGA RAMIREZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Mariana Duarte, Jefe
 Dpto. de Inclusión y Registro
 Programa Tekopora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Insrán
 Técnico
 PCS - MDS

N° DE ORDEN: 1941

FECHA:

30/11/2020

FECHA DE REMISION: 30/11/2020

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
 DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
 2
 1
 FECHA: 30-11-20 FIRMA: C.P. Mari G. Narra
 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 octubre 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 DÍA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|--------|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 932408 | MIRTHA JULIANA, MONTIEL DE MAYEREGGER | TECNICO/A DE PAGOS | 6 | 548.210 | 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","PIRAPO / ITAPÚA","FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL","ITAPUA POTY / ITAPÚA","SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 01 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 08 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos modalidad Dinacopa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|--|--------------------------------|
| 1 | 1/11/2020 | partida de la ciudad de Fernando de la Mora al dpto de Itapua, posterior permocite en el dpto de Itapua. | ENCARNACION / ITAPÚA |
| 2 | 2/11/2020 | inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de San Rafael del Parana posterior permocite en Dpto de Itapua | SAN RAFAEL DEL PARANA / ITAPÚA |
| 3 | 3/11/2020 | inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Pirapo, posterior permocite en Dpto de Itapua | PIRAPO / ITAPÚA |
| 4 | 4/11/2020 | inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Itapua Poty, posterior permocite en Dpto de Itapua | ITAPUA POTY / ITAPÚA |
| 5 | 5/11/2020 | inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Nueva Alborada y Trinidad, posterior permocite en Dpto de Itapua. | NUEVA ALBORADA / ITAPÚA |
| 6 | 6/11/2020 | inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Fernando 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

MIRTHA JULIANA, MONTIEL DE MAYEREGGER
FUNCIONARIA COMISIONADORA

SR. VICTOR GARCIA
JEFE DE DPTO.
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1942

FECHA:

FECHA DE REMISION: 30/11/2020

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA: 3-11-20 FIRMA:

MIRTHA JULIANA
Dpto. de Desarrollo Social
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de octubre 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 |
|---------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4286791 | CESAR ELADIO, GONZALEZ ALVAREZ | TECNICO/A INFORMATICO ADSCRIPTO | 6 | 379.530 | 1.897.650 | 2.066.330 |

Son Guaraníes: 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", "CERRITO / ÑEEMBUCÚ", "VILLALBIN / ÑEEMBUCÚ", "PASO DE PATRIA / ÑEEMBUCÚ", "ISLA UMBU / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 01 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad DINACOPIA

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACIÓN FINAL |
|--|-------------------------------|--|
| 1 1/11/2020 PARTIDA DE LA CIUDAD DE FND DE LA MORA AL DPTO DE ÑEEMBUCU. POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE ÑEEMBUCU. | PILAR / ÑEEMBUCÚ | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.897.650 |
| 2 2/11/2020 inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Laureles Isla Umbu, posterior pernocte en Dpto de Ñeembucu. | ISLA UMBU / ÑEEMBUCU | VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 3/11/2020 inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Paso de Patria y Desmochados, posterior pernocte en Dpto de Ñeembucu. | PASO DE PATRIA / ÑEEMBUCU | IMPORTE TOTAL: 2.066.330 |
| 4 4/11/2020 inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Villalbin, posterior pernocte en Dpto de Ñeembucu. | VILLALBIN / ÑEEMBUCU | Son Guaraníes: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta |
| 5 5/11/2020 inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Cerrito, posterior pernocte en Dpto de Ñeembucu. | CERRITO / ÑEEMBUCU | FORMA DE PAGO |
| 6 6/11/2020 Inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Fnd de la Mora. | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | BANCO: X CHEQUE: _____ |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. César González
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
CESAR ELADIO GONZALEZ ALVAREZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rosendo Duarte, Jefe
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
EN MEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1943

FECHA: 30/11/2020

FECHA DE REMISION: 30/11/2020

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de octubre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

| C.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1680066 | OSCAR RAUL CENTURION ORTIZ | TECNICO/A DE PAGOS | 6 | 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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES", "JOSE FALCON / PRESIDENTE HAYES", "TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES", "GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

FECHA DE SALIDA: 01 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad BNF

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|--|------|--|
| 1 1/11/2020 PARTIDA DE LA CIUDAD DE ENDO DE LA MORA AL DPTO DE PRESIDENTE HAYES POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE PRESIDENTE HAYES. | POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES | | IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800 |
| 2 2/11/2020 Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de BNF a participantes del Programa Tekopora, en Pozo Colorado, San Jose y Fiscal posterior pernocte en el Dpto de Pte Hayes. | TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES | | VIATICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 3/11/2020 Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de BNF a participantes del Programa Tekopora, en Tte Esteban Martinez y Cadele Pando, posterior pernocte en el Dpto de Pte Hayes. | TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES | | IMPORTE TOTAL: 1.855.480 |
| 4 4/11/2020 Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de BNF a participantes del Programa Tekopora, de Gral Bruguez y Tinglado, posterior pernocte en el Dpto de Pte Hayes. | GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES | | Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta |
| 5 5/11/2020 Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de BNF a participantes del Programa Tekopora, de Jose Falcon, posterior pernocte en el Dpto de Pte Hayes. | JOSE FALCON / PRESIDENTE HAYES | | FORMA DE PAGO |
| 6 6/11/2020 Inicio de jornada de pagos y posterior retorno a la ciudad de Endo de la Mora. | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | | BANCO: X CHEQUE: |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

OSCAR RAUL, CENTURION ORTIZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SR VICYOR GARCIA
Jefe
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1944.

FECHA:

30/11/2020

FECHA DE REMISION: 30/11/2020.

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 y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232
1
FECHA: 3-11-20

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CP. Marina Ustiza
Dpto. de Presupuesto y Control



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de octubre 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 |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2320229 | MARIA EMILIA, DE LA CRUZ GONZALEZ | TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO | 6 | 379.530 | 1.897.650 | 2.066.330 |

Son Guaraníes: 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/OPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL"; "PILAR / NEEMBUCÚ"; "ALBERDI / NEEMBUCÚ"; "GENERAL DIAZ / NEEMBUCÚ"; "VILLA FRANCA / NEEMBUCÚ"; "VILLA OLIVA / NEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 01 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

OISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|--|-------------------------------|
| 1 | 1/11/2020 | Partida de la ciudad de Fernando de la Mora al dpto de Neembucú, posterior pernoche en el dpto de Neembucú | PILAR / NEEMBUCÚ |
| 2 | 2/11/2020 | Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Graf Diaz y Mayor Martinez, posterior pernoche en Dpto. de Neembucú | GENERAL DIAZ / NEEMBUCÚ |
| 3 | 3/11/2020 | Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de San Juan Bautista y Alberdi, posterior pernoche en Dpto de Neembucú | ALBERDI / NEEMBUCÚ |
| 4 | 4/11/2020 | Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Villa Franca posterior pernoche en Dpto de Neembucú | VILLA FRANCA / NEEMBUCÚ |
| 5 | 5/11/2020 | Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Villa Oliva y posterior pernoche en Dpto. de Neembucú | VILLA OLIVA / NEEMBUCÚ |
| 6 | 6/11/2020 | Inicio de jornada 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 Guaraníes: dos millones sesenta y seis mil trescientos treinta | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Instrán
Fecha
FCS - MDS

N° DE ORDEN:

1945

FECHA:

30/11/2020

FECHA DE REMISION:

30/11/2020

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

P. Mariel B. Instrán
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 28 de octubre 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 DÍA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3768352 | ESMILCE CAROLINA LARROZA ESCOBAR | TECNICO/A DE PAGOS | 7 | 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", "ALBERDI / ÑEEMBUCÚ", "GENERAL DIAZ / ÑEEMBUCÚ", "VILLA FRANCA / ÑEEMBUCÚ", "VILLA OLIVA / ÑEEMBUCÚ")

FECHA DE SALIDA: 01 de noviembre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad DINACOPA

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

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|-------------------------------|--|
| 1 1/11/2020 Parada de la ciudad de Itaipu de la Mora al dpto. de Ñeembucú posterior pernocte en el dpto. de Ñeembucú | PILAR / ÑEEMBUCÚ | 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: |
| 2 2/11/2020 Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Gral Diaz y Mayor Marinuz, posterior pernocte en Dpto. de Ñeembucú | GENERAL DIAZ / ÑEEMBUCÚ | |
| 3 3/11/2020 Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de San Juan Bautista y Alberdi, posterior pernocte en Dpto. de Ñeembucú | ALBERDI / ÑEEMBUCÚ | |
| 4 4/11/2020 Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Villa Franca posterior pernocte en Dpto. de Ñeembucú | VILLA FRANCA / ÑEEMBUCÚ | |
| 5 5/11/2020 Inicio de jornada de acompañamiento a las jornadas de pago en la modalidad de Dinacopa a participantes del Programa Tekopora, en Distrito de Villa Oliva y posterior pernocte en Dpto. de Ñeembucú | VILLA OLIVA / ÑEEMBUCÚ | |
| 6 6/11/2020 Inicio de jornada y posterior retorno a la ciudad de Itaipu de la Mora | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ESMILCE CAROLINA LARROZA ESCOBAR
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SR. VICTOR GARCIA
 JEFE DE DPTO.
 Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Insfrán
 Técnico
 DCS - MDS

Nº DE ORDEN:

1946 -

FECHA:

30/11/2020

FECHA DE REMISION:

30/11/2020

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

Lic. Jorge Espínola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Ministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. María P. Mora
 Jefe de Dpto. de Pagos

28



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de octubre 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.

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: 5096534, FERNANDO JOSE CALDERON GONZALEZ, TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO, 6, 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 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("POZO COLORADO / PRESIDENTE HAYES", "JOSE FALCON / PRESIDENTE HAYES", "TTE. ESTEBAN MARTINEZ / PRESIDENTE HAYES", "GRAL. BRUGUEZ / PRESIDENTE HAYES", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

FECHA DE SALIDA: 01 de noviembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de pagos en la modalidad BNF

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

Summary table with 4 columns: DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Rows 1-6 detailing activities and payments. Total amount: 1.655.480.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature: Fernando Calderón, Director de Inclusión y Registros, Programa Tekopora - MDS. FERNANDO JOSE CALDERON GONZALEZ, FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Signature: Lic. Rosendo Trujillo, Jefe de Registros, Programa Tekopora - MDS. Lic. Rosendo Trujillo, Jefe de Registros, Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfran, Técnico DGS - MDS. Nº DE ORDEN: 1942 / FECHA: 30/11/2020 FECHA DE REMISION: 30/11/2020

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

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

Stamp: RECEBIDO, 23/11/2020, FECHA: 3. 11. 2020



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 |
|---------|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1713870 | BRUNO ENRIQUE, FERNANDEZ MERCADO | TECNICO/A DE PAGOS | 6 | 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", "FILADELFIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 22 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 22/11/2020 | Salida de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Filadelfia departamento de Boqueron | FILADELFIA / BOQUERON |
| 2 | 23/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | FILADELFIA / BOQUERON |
| 3 | 24/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | FILADELFIA / BOQUERON |
| 4 | 25/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | FILADELFIA / BOQUERON |
| 5 | 26/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | FILADELFIA / BOQUERON |
| 6 | 27/11/2020 | Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora Departamento 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: X
CHEQUE:

Bruno Fernández
Dpto. de Pagos
Programa Tekopora

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BRUNO ENRIQUE, FERNANDEZ MERCADO
FUNCIONARIO COMISIONADO/A

Sr. VICTOR GARCIA
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1928

FECHA:

30/11/20

Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 30/11/20

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 para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Econ. Mora V. Ortega Barrios
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 octubre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

| C.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|---------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1361878 | OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA | COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 5 | 548.210 548.210 | 2.192.840.00 | 2.361.520 |

Son Guaranies: 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: ("ENCARNACION / ITAPUA" / "HOHENAU / ITAPUA" / "CAPITAN MIZA / ITAPUA" / "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL" / "SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 26 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 26/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | CAPITAN MIZA ITAPUA |
| 2 | 27/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | HOHENAU / ITAPUA |
| 3 | 28/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | SAN PEDRO DEL PARANA / ITAPUA |
| 4 | 29/10/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | ENCARNACION / ITAPUA |
| 5 | 30/10/2020 | RETORNO | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840.00
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:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA
FUNCIONARIO COMISIONADO

[Signature]
Dr. Cesar Guerrero
Viceministro de Promoción Social y Económica
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

COORDINADOR PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1687

FECHA: 10/11/2020

FECHA DE REMISION: 10/11/2020

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
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

[Signature]
C.P. Mari S. 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 | 26/10/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.- | CAPITAN MEZA/ITAPÚA |
| 2 | 27/10/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.- | HOHENAU/ITAPÚA |
| 3 | 28/10/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.- | SAN PEDRO DEL PARANA/ITAPÚA |
| 4 | 29/10/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.- | ENCARNACION/ITAPÚA |
| 5 | 30/10/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, DEPENDIENTE AL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - PACOC.- | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

EVER ALFREDO MOLINAS ZOTELO

Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias
JEFE INMEDIATO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1839

FECHA:

FECHA DE REMISION: 25-11-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de noviembre 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.L.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DÍA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 4147168 | ANGELINA, VALDEZ AYALA | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A | 3 | 421.700 | 843.400 | 1.012.080 |

Son Guaraníes: un millón doce mil 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", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY")

FECHA DE SALIDA: 11 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Jornada de entrega de viveres a Comedores Comunitarios en el departamento de Amambay

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|--------------------------------|
| 1 | 11/11/2020 | traslado al departamento de Amambay | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY |
| 2 | 12/11/2020 | entrega de viveres a comedores comunitarios | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY |
| 3 | 13/11/2020 | Retorno | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---|-----------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 843.400 |
| VIATICO 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

Angelina Valdez Ayala
ANGELINA, VALDEZ AYALA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Oscar Daniel Roosta
Lic. Oscar Daniel Roosta
COORDINADOR

Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

VERIFICADO POR:

FECHA:

30/11/2020

Fernando Insfrán
Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN:

1948

FECHA DE REMISION:

30/11/2020

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
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Disponibilidad Presupuestaria

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|
| SI | <input checked="" type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| RUBRO: | 232 | | |
| CLASE PROG. | 1 | PROG.: | 1 |
| ACTIV. PROY.: | 2 | | |
| FECHA: | 16-11-20 | | |
| FIRMA: | <i>Luis J. Gómez Carballo</i> | | |

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de noviembre 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 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 : 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")

FECHA DE SALIDA: 10 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 10/11/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | CURUGUATY / CANINDEYÚ |
| 2 | 11/11/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | CURUGUATY / CANINDEYÚ |
| 3 | 12/11/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | CURUGUATY / CANINDEYÚ |
| 4 | 13/11/2020 | ENTREGA DE VIVERES. RETORNO | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---|-----------|
| IMPORTE DE VIÁTICO: | 1.265.100 |
| VIÁTICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 1.433.780 |
| Son Guaraníes: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MELISSA BEATRIZ, SANCHEZ GARCIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Melissa Sánchez
Nutricionista
Reg. 912

Lic. Oscar Manuel Acosta
Coordinador
Proyecto de Apoyo a Comedores
de Organizaciones Comunitarias
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

30/11/2020

Fernando Insfrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1999

FECHA DE REMISION: 30/11/2020

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 y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Dirección de Presupuesto

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de noviembre de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.T.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 2387841, SARA DIANA, ROLON FIGUEREDO, 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 : DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/OPTO/PAIS: ("CURUGUATY / CANINDEYÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 10 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

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

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 10/11/2020 to 13/11/2020 and financial summary: IMPORTE DE VIATICO: 1.265.100, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.433.780.

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Oscar Daniel Acosta
Coordinador

Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias

SARA DIANA ROLON FIGUEREDO
FUNCIONARIA/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Fernando Instrán
Técnico
DCS - MDS

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1950

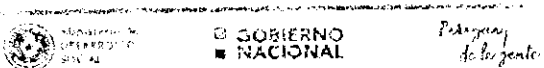
FECHA:

FECHA DE REMISION: 30/11/2020

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



DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Table with columns: MONTO, DIA, ACTO, FECHA. Values: 232, 1, 2, 16-11-20

Lic. Luis Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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 |
|---|---------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1361878 | OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA | COORDINADOR/A DEL PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | 3 | 379.530 337.360 | 716.890 | 885.570 |
| Son Guaranies: ochocientos ochenta y cinco mil quinientos setenta | | | | | | |

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: ("PILAR / ÑEEMBUCÚ", "GENERAL BERNARDINO CABALLERO / PARAGUARI", "SANTA ROSA / MISIONES")

FECHA DE SALIDA: 04 de noviembre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | | | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|-----------|---|--|---|
| 1 | 4/11/2020 | CARGA CAMION, JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | SANTA ROSA / MISIONES | IMPORTE DE VIATICO: 716.890 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 885.570 Son Guaranies: ochocientos ochenta y cinco mil quinientos setenta |
| 2 | 5/11/2020 | JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | PILAR / ÑEEMBUCÚ | |
| 3 | 6/11/2020 | JORNADA ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS RETORNO | GENERAL BERNARDINO CABALLERO / PARAGUARI | |

FORMA DE PAGO
 BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 OSCAR DANIEL ACOSTA ACUÑA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
 Dr. César Guerrero
 Viceministro de Promoción Social y Económica
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Fernando Insrán Técnico DCS - MDS
 N° DE ORDEN: 1952
 FECHA: 30/11/2020
 FECHA DE REMISION: 30/11/2020

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

232
 N° viaje: 572 - N° detalle: 1251
 FECHA: 05-11-2020
 1 1
 2 19

41



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de octubre 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.IN° | 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 | 5 | 548.210 | 2.192.840 | 2.361.520 |

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HOHENAU / ITAPUA", "EDELIRA / ITAPUA", "NATALIO / ITAPUA", "CORONEL BOGADO / ITAPUA", "CAPITAN MEZA / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A 13 COMEDORES COMUNITARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|-----------|--|-------------------------|
| 1 | 2/11/2020 | CARGA DE CAMION / SALIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE ITAPUA JORNADA DE MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | CORONEL BOGADO / ITAPUA |
| 2 | 3/11/2020 | MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | CAPITAN MEZA / ITAPUA |
| 3 | 4/11/2020 | MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | NATALIO / ITAPUA |
| 4 | 5/11/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | EDELIRA / ITAPUA |
| 5 | 6/11/2020 | MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS - Retorno | HOHENAU / 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 | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SF APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANGELICA MARIA FERREIRA IRALA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA SU FIRMA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

30/11/2020

N° DE ORDEN:

1253

FECHA DE REMISION:

30/11/2020

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 para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

1
2



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 28 de octubre 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 |
|---------|-------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1111844 | HILDA MAIESI YAMBAY ALVARENGA | TÉCNICO/A | 5 | 549.210 | 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/PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

QUIEN SE TRASLADA DE: DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (HOHENAU / ITAPUÁ / FEDERICA / ITAPUÁ / NATALIO / ITAPUÁ / CORONEL BOGADO / ITAPUÁ / CAPITAN MEZA / ITAPUÁ)

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A 13 COMEDORES COMUNITARIOS

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|-------------------------|------|--|
| 1 2/11/2020 CARGA DE FAMILIA SALIDA PARA EL DEPARTAMENTO DE ITAPUÁ, LORNADA DE MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | CORONEL BOGADO / ITAPUÁ | | 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 3/11/2020 MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | CAPITAN MEZA / ITAPUÁ | | |
| 3 4/11/2020 MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | NATALIO / ITAPUÁ | | |
| 4 5/11/2020 ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS | FEDERICA / ITAPUÁ | | |
| 5 6/11/2020 MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES COMUNITARIOS - retorno | HOHENAU / ITAPUÁ | | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 HILDA MAIESI YAMBAY ALVARENGA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Stamp]
Hilda Yambay
 Técnica Administrativa PACOC

[Signature]
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

[Signature]
Fernando Insfrán
 Técnico
 DCS - MDS

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1954.11.0300

FECHA: 30/11/2020

FECHA DE REMISION: 30/11/2020

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

| | |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |

Nº viaje: 521 - Nº detalle: 1158
 FECHA: 05-11-2020



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 28 de octubre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

| C.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-------------------------------|------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 6028562 | ANGELICA MARIA FERREIRA IRALA | SECRETARIA | 5 | 548.210 | 2.192.840 | 2.361.520 |

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES-PROGRAMA DE APOYO A COMEDORES DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HOHENAU" / ITAPUA" / "EDLIRA" / ITAPUA" / "NATALIO" / ITAPUA" / "CORONEL BOGADO" / ITAPUA" / "CAPITAN MEZA" / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A 13 COMEDORES COMUNITARIOS

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| Nº | FECHA | ACTIVIDAD | DISTRITO / DPTO | IMPORTE DE VIATICO | IMPORTE DE RETORNO | IMPORTE TOTAL |
|----|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2/11/2020 | CARGA DE CAMION, SALIDA PARA EL DEPARTAMENTO DEL ITAPUA, JORNAL DE MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES SOCIOCOMUNITARIOS | CORONEL BOGADO ITAPUA | 2.192.840 | | |
| 2 | 3/11/2020 | MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES SOCIOCOMUNITARIOS | CAPITAN MEZA ITAPUA | | 168.680 | |
| 3 | 4/11/2020 | MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES SOCIOCOMUNITARIOS | NATALIO ITAPUA | | | 2.361.520 |
| 4 | 5/11/2020 | ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES SOCIOCOMUNITARIOS | EDELIRA ITAPUA | | | |
| 5 | 6/11/2020 | MONITOREO Y ENTREGA DE VIVERES A COMEDORES SOCIOCOMUNITARIOS | HOHENAU ITAPUA | | | |

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

FORMA DE PAGO

HANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANGELICA MARIA, FERREIRA IRALA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN:

FECHA:

FECHA DE REMISION:

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

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|---|-------------------------|
| 1 | 5/10/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales. Audiencia con las Autoridades Intendente Municipal, Concejales Municipal y Departamentales de Coronel Oviedo (Aniversario de Coronel Oviedo) en el Departamento de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 6/10/2020 | Retorno | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

Handwritten signature of Reinaldo Armin Barbera Lopez

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Large handwritten signature of Mario Alberto Varela Cardozo

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Intriago*
Técnico
DCS - MFS

FECHA: 30/10/2020

N° DE ORDEN: 1576

FECHA DE REMISION: 30/10/2020



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 | 5/10/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Audiencia con las Autoridades Intendente Municipal , Concejales Municipal y Departamentales de Coronel Oviedo (Aniversario de Coronel Oviedo) en el Departamento de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 6/10/2020 | Retorno | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

ROOOLFO ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Insfran
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN:

1527

FECHA:

30/10/2020

FECHA DE REMISION:

30/10/2020



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 | 5/10/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades oficiales . Audiencia con las Autoridades Intendente Municipal . Concejales Municipal y Departamentales de Coronel Oviedo (Aniversario de Coronel Oviedo) en el Departamento de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 6/10/2020 | Retorno | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

Barrios
BLAS ALBERTO FIGUEROA BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Fernando Insfran*
[Signature]
MDS - MDS

FECHA: *30/10/2020*

N° DE ORDEN: *1578*

FECHA DE REMISION: *30/10/2020*



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 6/10/2020 | Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias de la Sede Central del MDS, Reunión en las Oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con relación al Proyecto CERCA (Convenio entre el MDS y MAG) | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |
|-------------|---|-----------------------------|

Pablo Fretez Pico
PABLO FRETEZ PICO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Abg. César Kriskovic
JEFE INMEDIATO
Abg. César Kriskovic
Director Reg. MDS
Quindío-Py

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DES

N° DE ORDEN: 1624

FECHA DE REMISION: 02/10/20



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 | 8/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 9/10/2020 | 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 |

L/2

REINALDO ARMIN BARBERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: *1618*

FECHA:

FECHA DE REMISION: *02-11-20*

[Signature]
Javier Martinez
Técnico
DCCP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|---|-------------------------|
| 1 | 8/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 9/10/2020 | 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 ARMANDO DELVALLE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mano Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
|---|-----------------------------|
| VERIFICADO POR: | N° DE ORDEN: 1619 |
| FECHA: | FECHA DE REMISION: 02-11-20 |

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:

| | | | |
|---|-----------|--|-------------------------|
| 1 | 8/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 9/10/2020 | 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 ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Javier Martínez
Técnico
COPP-JCS

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1620

02-11-20



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 | 8/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 9/10/2020 | 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 |

RODRIGO MANUEL PAIVA GIMENEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1621

FECHA:

FECHA DE REMISION:

02-11-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 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 VIATICOS | MONTO TOTAL |
|---------|--------------------|--|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 2951127 | PABLO, FRETEZ PICO | TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD | 1 | 168.680 | 168.680 | 168.680 |

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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 LORENZO / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 23 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunion en el Ministerio de Agricultura y Ganaderia referente al Proyecto CERCA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

| N° | FECHA | ACTIVIDADES | DISTRITO/DPTO |
|----|-----------|--|-----------------------|
| 1 | 23/9/2020 | Reunion en el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, referente al Proyecto CERCA | SAN LORENZO / CENTRAL |

| | |
|--|---------|
| IMPORTE DE VIÁTICO: | 168.680 |
| VIÁTICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 168.680 |
| Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta | |

FORMA DE PAGO

BANCO:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
PABLO, FRETEZ PICO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
Abg. César Kriskovic
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
MDS Regional - Oviedo - Pv

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
FECHA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1630
FECHA DE REMISION: 02-11-20

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

Lic. Jorge Espinola
Director
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. Rodrigo Chaparro
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

| | |
|-----------------|---------------------------|
| FECHA: 02.10.20 | FIRMA: <i>[Signature]</i> |
|-----------------|---------------------------|

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

[Signature]
C.P. María Eugenia
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

| C.I.N. | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO \$ | MONTO TOTAL \$ |
|---------|--------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2951127 | PABLO, FRETEZ PICO | TÉCNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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 LORENZO / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION CON GENTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA REFERENTE AL PROYECTO CERCA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO: DPTO:

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 30/9/2020 | REUNION CON GENTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA REFERENTE AL PROYECTO CERCA | SAN LORENZO / CENTRAL |
|---|-----------|---|-----------------------|

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:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PABLO, FRETEZ PICO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1586

FECHA DE REMISION:

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Luis Ruiz Diaz
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

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

FECHA: 20.10.20 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 14 de octubre 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 |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1543070 | MANUEL VENANCIO, RODRIGUEZ OVELAR | TECNICO/A DE INVENTARIO | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de muebles de Oficina

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|----------------|----------|--|
| 1 19/10/2020 Entrega de Muebles y realización de inventario en la oficina Regional de Yhu. | YHU | CAAGUAZÚ | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte |
| 2 20/10/2020 Entrega de Muebles y realización de inventario en la oficina Regional de 3 de Febrero. | 3 DE FEBRERO | CAAGUAZÚ | |
| 3 21/10/2020 Entrega de Muebles y realización de inventario en la oficina Regional de Repatriación. | REPATRIACION | CAAGUAZÚ | |
| 4 22/10/2020 Entrega de Muebles en la Regional de Cnel. Oviedo. | CORONEL OVIEDO | CAAGUAZÚ | |
| 5 23/10/2020 Realización de inventario en la oficina Regional de Cnel. Oviedo. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora. | CORONEL OVIEDO | CAAGUAZÚ | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MANUEL VENANCIO RODRIGUEZ OVELAR
 Funcionario de Desarrollo Social
 Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Martinez* TÉCNICO DE P.D.C.S.

FECHA: *03-11-20*

Nº DE ORDEN: *1645*

FECHA DE REMISION: *03-11-20*

AL VICEMINISTERIO 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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

C.P. Martín B. Ibarra
 Jefe de Administración
 Ministerio de Desarrollo Social

Paraguay de la gente

INVENTARIO

FECHA: 20.10.20 FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de octubre 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 |
|---------|----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3496949 | VICTOR HUGO, LEDESMA ARMOA | TECNICO/A DE INVENTARIO | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

| | |
|--|--|
| QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ"; "REPATRIACION / CAAGUAZÚ"; "YHU / CAAGUAZÚ"; "3 DE FEBRERO / CAAGUAZÚ") |
|--|--|

| | |
|--|---|
| FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020 |
|--|---|

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de muebles de Oficina

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|----------------|----------|--|
| 1 19/10/2020 Entrega de Muebles y realización de inventario en la oficina Regional de Yhu. | YHU | CAAGUAZÚ | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte |
| 2 20/10/2020 Entrega de Muebles y realización de inventario en la oficina Regional de 3 de Febrero. | 3 DE FEBRERO | CAAGUAZÚ | |
| 3 21/10/2020 Entrega de Muebles y realización de inventario en la oficina Regional de Repatriación. | REPATRIACION | CAAGUAZÚ | |
| 4 22/10/2020 Entrega de Muebles en la Regional de Cnel. Oviedo. | CORONEL OVIEDO | CAAGUAZÚ | |
| 5 23/10/2020 Realización de inventario en la oficina Regional de Cnel. Oviedo. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora. | CORONEL OVIEDO | CAAGUAZÚ | |

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 VICTOR HUGO, LEDESMA ARMOA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA:

[Signature]
 J. Martínez
 Técnico
 DCS

N° DE ORDEN: 1646
FECHA DE REMISION: 03-11-20

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Paraguay de la gente

RECEBIDO

232

11

FECHA: 20-10-20

[Signature]
 C.P. María B. Herrera
 Dpto. de Presupuestos
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de octubre 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.

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: 2502765, DAVID ESTEBAN, SEGOVIA BARRIOS, JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, 5, 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU", "REPATRIACION / CAAGUAZU", "YHU / CAAGUAZU", "3 DE FEBRERO / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020 FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de muebles de Oficina

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA. Table with columns: DIA, ACTIVIDAD, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 19/10/2020 to 23/10/2020 and locations like YHU / CAAGUAZU and CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU.

LIQUIDACION FINAL. Table with rows: IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.518.120. Includes text: Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO. BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAVID ESTEBAN, SEGOVIA BARRIOS FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Hugo Rafael Godoy R. Director Administrativo Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR: FECHA:

N° DE ORDEN: 1647

FECHA DE REMISION: 03-11-20

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

Jorge Espinola Técnico DCCP-DCS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

Form with fields: MONTO, CLASE DE PAGO, ACT/PROY, FECHA: 20-10-20, FIRMA:

Signature of Luis Ruiz Diaz

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C.P. Luis Ruiz Diaz Viceministr

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, 21 de octubre 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 |
|---------|-------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2056565 | JOSE MANUEL, MENDOZA GONZALEZ | JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | 2 | 337.360 | 337.360 | 506.040 |

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

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

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

Al DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 22 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realización de Gestiones administrativas para recolección de firmas necesarias para la obtención de usuario SICO y apoyo en la actualización de formularios Contables.

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 | 22/10/2020 | Realización de Gestiones administrativas para recolección de firmas necesarias para la obtención de usuario SICO y apoyo en la actualización de formularios Contables. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ | 337.360 | | |
| 2 | 23/10/2020 | Realización de Gestiones administrativas para recolección de firmas necesarias para la obtención de usuario SICO y apoyo en la actualización de formularios Contables. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ | | 168.680 | 506.040 |

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE MANUEL, MENDOZA GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1648

FECHA:

FECHA DE REMISION: 03-11-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con su consentimiento favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espínola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

SI NO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 252

CLASE PRINCIPAL: 1 PROG: 1

ACTIVIDAD: 1

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

FECHA: 27.10.20 FIRMA:

C.R. 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, 21 de octubre 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: 4859677, RAUL RICARDO. ZARZA MAIDANA, TECNICO/A DE REGISTRO Y CODIFICACION, 2, 337.360, 337.360,00, 506.040

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU")

FECHA DE SALIDA: 22 de octubre de 2020 FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realización de Gestiones administrativas para recolección de firmas necesarias para la obtención de usuario SICO y apoyo en la actualización de formularios Contables.

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes details for dates 22/10/2020 and 23/10/2020, and a summary of expenses.

FORMA DE PAGO: BANCO: X, CHEQUE:

Handwritten signature of Raul Ricardo Zarza Maidana

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RAUL RICARDO. ZARZA MAIDANA FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Handwritten signature of Jefe Inmediato Godoy R.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: FECHA:

N° DE ORDEN: 1649 FECHA DE REMISION: 03-11-20

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

Administrative stamp and form with fields for 'DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO', 'SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO', 'CLASE PROG.', 'ACTIV/PROY.', and 'FECHA: 27-10-20 FIRMA:'

Handwritten signature of Jorge Espinola, Director de Control y Seguimiento

Handwritten signature of C.P. Luis Ruiz Díaz, Vice-ministro de Administración y Finanzas

Handwritten signature of C.P. Martí B. Ibarra, Dpto. de Presupuesto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 24 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 |
|---------|---------------------------|------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4112730 | GUIDO LUIS ACUNA MARTINEZ | CONDUCTORA | 1 | 168.580 | 0 | 168.580 |

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: NO TIENE . NO TIENE.

| | |
|--|--|
| QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU") |
|--|--|

| | |
|---|--|
| FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 30 de septiembre de 2020 |
|---|--|

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al VMPS.

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

| | | | |
|---|-----------|---|---------------------------|
| 1 | 30/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución dependientes al VMPS | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU |
|---|-----------|---|---------------------------|

| | |
|--|---------|
| IMPORTE DE VIÁTICO: | 0 |
| VIÁTICO DE RETORNO: | 168.580 |
| IMPORTE TOTAL: | 168.580 |
| Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta | |

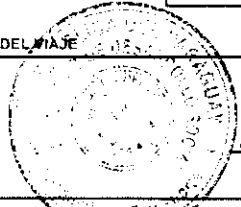
FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
GUIDO LUIS ACUNA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]
Nelson Gonzalez Paez
Jefe de Departamento
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1632

FECHA:

FECHA DE REMISION: 02-11-20

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

[Signature]
Javier Acuña Martínez
DCPP-DCS

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.

232

1

1

FECHA: 20-10-20

FIRMA:

[Signature]
Luis Javier Ruiz Diaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]
C.P. María G. Guerra
Dirto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

N° viaje: 200 - N° detalle: 701



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

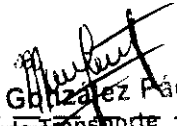
DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|---|-------------------------|
| 1 | 28/9/2020 | Traslado de Documentos a la Regional de Cncl. Oviedo. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
|---|-----------|---|-------------------------|

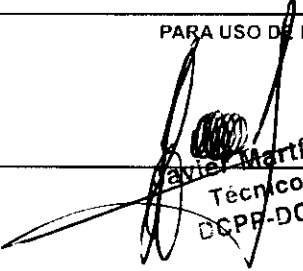


JUAN FÉLIX AGUILERA OJEDA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO




Nelson González Añez
Jefe de Departamento -
Ministerio de Desarrollo Social

| | |
|---|-----------------------------|
| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
| VERIFICADO POR: | N° DE ORDEN: 1633 |
| FECHA: | FECHA DE REMISION: 02-11-20 |


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 | 25/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución dependientes del VMPS. | YBYCUI/PARAGUARI |
|---|-----------|---|------------------|

JUSTO PASTOR LERCANO ABEVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Pérez
JEFE INMEDIATO Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1635

FECHA:

FECHA DE REMISION: 02-11-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS




ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

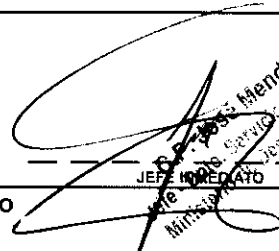
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 17/9/2020 | Regularización de documentos de Alquileres Regionales. Provisión de agua. Provisión y colocación de alfombra en el despacho Ministerial. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
|-------------|--|-------------------------|


MARIO JAVIER MARTINEZ BRITZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Jefe de Despacho
Mendoza
Servicios Generales
Ministerio de Desarrollo Social

| | |
|--|-----------------------------|
| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
| VERIFICADO POR: | N° DE ORDEN: 1642 |
| FECHA: | FECHA DE REMISION: 02-11-20 |


Javier Martínez
Técnico
DCPP-OCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 | 17/9/2020 | Regularización de documentos de Alquileres Regionales. Provisión de agua. Provisión y colocación de alfombra en el despacho Ministerial. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
|---|-----------|--|-------------------------|

JOSE MANUEL MENDOZA GONZALEZ

FUNCIONARIO COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1643

FECHA:

FECHA DE REMISION: 02-11-20

Javier Martinez
Técnico
DCFP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

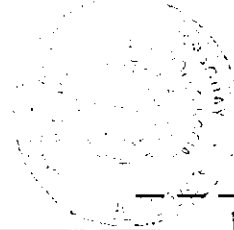
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|---|---------------------|
| 1 | 28/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución dependientes a la DGG. | SANTA ROSA/MISIONES |
|---|-----------|---|---------------------|

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

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: 1670

FECHA:

FECHA DE REMISION: 03-11-20

Javiera Martínez
Técnico
DCPP-DCS



VISION: SOMOS UNA INSTITUCION RECONOCIDA POR SU HONORABLE TRANSPARANCIA 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

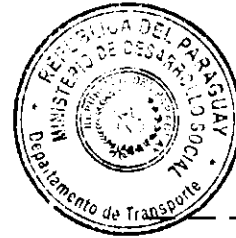
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 30/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución dependientes a la DSG. | CHORE SAN PEDRO |
| 2 | 1/10/2020 | Traslado de funcionarios de la institución dependientes a la DSG. | 25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO |

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE 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: 1671

FECHA DE REMISION:

03-11-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

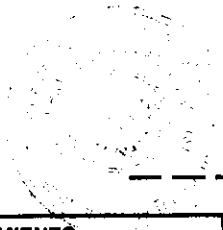
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 5/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAJ. | SAN ESTANISLAO/SAN PEDRO |
| 2 | 6/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAJ. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 7/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAJ. | VILLARRICA/GUAIRÁ |
| 4 | 8/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAJ. | VILLARRICA/GUAIRÁ |
| 5 | 9/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAJ. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

ANGEL RAMON INFRAN RIQUELME

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE 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: 1672

FECHA DE REMISION: 03-11-20

Técnico
DOPE-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

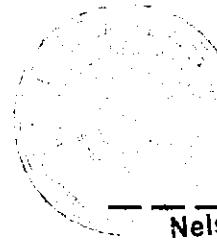
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 5/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al VMPS. | CAAZAPA/CAAZAPÁ |
| 2 | 6/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al VMPS. | CAAZAPA/CAAZAPÁ |
| 3 | 7/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al VMPS. | CAAZAPA/CAAZAPÁ |
| 4 | 8/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al VMPS. | SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ |
| 5 | 9/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al VMPS. | SAN JUAN NEPOMUCENO/CAAZAPÁ |

ANDRES CARDOZO AQUINO

FUNCIÓNARIO/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: 1673

FECHA:

Jaime Martínez
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 03-11-20



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 | 8/10/2020 | Traslado de funcionarios de la institución,, dependientes a la DGG. | PILAR/ÑEEMBUCÚ |
| 2 | 9/10/2020 | Traslado de funcionarios de la institución,, dependientes a la DGG. | SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ |

BERNARDINO DIEGO ENCINA CABRERA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
Jefe de Transporte Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1674

FECHA DE REMISION: 03-11-20

Javier Martínez
Técnico
BOPP-DOS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

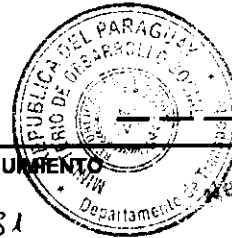
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

| | | | |
|---|----------|---|----------------------------------|
| 1 | 2/9/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL VMPS | SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO |
| 2 | 3/9/2020 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN DEL VMPS | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Wilson S. Páez
Jefe de Transporte Social
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1681

FECHA DE REMISION: 04-11-20

[Signature]
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 | 27/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes a DGAIL. | MARISCAL LOPEZ/CAAGUAZÚ |
| 2 | 28/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes a DGAIL. | MARISCAL LOPEZ/CAAGUAZÚ |
| 3 | 29/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes a DGAIL. | TEMSIAPORA/CAAGUAZÚ |
| 4 | 30/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes a DGAIL. | 3 DE FEBRERO/CAAGUAZÚ |
| 5 | 1/10/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes a DGAIL. | YHU/CAAGUAZÚ |
| 6 | 2/10/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes a DGAIL. | CAAGUAZU/CAAGUAZÚ |

FERNANDO FREDY ROA PAVON

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson González Páez
Jefe Inmediato de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1083

FECHA:

FECHA DE REMISION: 04-11-20

J. V. 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 | 15/10/2021 | Reunión y capacitación sobre Proyecto Mi Huerta en la Sede Regional Mercaaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 16/10/2021 | Reunión y capacitación sobre Proyecto Mi Huerta en la Sede Regional Mercaaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

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

 MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO
 FUNCIONARIO COMISIONADO

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

 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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

N° DE ORDEN: 1706
 FECHA DE REMISION: 12/11/20

000000

[Handwritten mark]



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------|
| 1 | 15/10/2021 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 16/10/2021 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 12/11/20

Marcos Escobedo
Técnico

N° DE ORDEN: 1708

FECHA DE REMISION: 12/11/20

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 | 24/9/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 25/9/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Inauguración oficial de viviendas sociales en el territorio social, Juan Latín II en Cnel. Oviedo. 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 |

4/3

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:

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1060

FECHA:

03/11/20

FECHA DE REMISION: *03/11/20*



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 | 24/9/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 25/9/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Inauguración oficial de viviendas sociales en el territorio social, Juan Latín II en Cnel. Oviedo. 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 ARMANDO DELVALLE

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Marcos Escobeiro
FECHA: 03/11/20 Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1603
FECHA DE REMISION: 03/11/20



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 | 24/9/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 25/9/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Inauguración oficial de viviendas sociales en el territorio social, Juan Latín II en Cnel. Oviedo. 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 |

BAFB

BLAS ALBERTO FIGUEROA BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1665

FECHA: 03/11/20

FECHA DE REMISION: 03/11/20



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 | 24/9/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 25/9/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Inauguración oficial de viviendas sociales en el territorio social, Juan Latín II en Cnel. Oviedo. 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 |

RODRIGO MANUEL PAIVA GIMENEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Armin Barreira
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

03/11/20

Marcos Escobeiro

Técnico

DCPP-DGS

N° DE ORDEN: 1666

FECHA DE REMISION:

03/11/20



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 | 7/8/2020 | JORNADA DE TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO-DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
|---|----------|---|-------------------------|

Fabio Candia Sanchez

Abg. **Fabio Candia Sánchez** FABIO CANDIA SANCHEZ
Secretario General

Ministerio de Desarrollo Social COMISIONARIO/A COMISIONADO

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

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

FECHA:

02/11/2020

Fernando Insfran
Fernando Insfran
Técnico
DCS - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° DE ORDEN:

1614

FECHA DE REMISION:

02/11/2020.



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 | 7/8/2020 | JORNADA DE TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO-DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
|---|----------|---|-------------------------|

Behrtol Ortiz
 Behrtol Ortiz
 Ministerio de Desarrollo Social
 BEHRTOL ALFONZO RODRIGO ORTIZ PANIAGUA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Fabio Candia Sánchez
 Fabio Candia Sánchez

JEFE INMEDIATO

| | | |
|---|----------------------|--|
| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | | Abg. Fabio Candia Sánchez Secretario General Ministerio de Desarrollo Social |
| VERIFICADO POR: <i>Ermano Insfran</i> | N° DE ORDEN: 1617 | |
| FECHA: 02/11/2020. | Técnico DCS - MDS | FECHA DE REMISION: 02/11/2020. |



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de octubre 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 |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 578425 | CAYO ROBERTO, CACERES SILVA | VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES | 3 | 337.360 | 674.720 | 843.400 |

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL" *SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 18 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Visita a autoridades locales en el marco de la llegada territorial del Plan Nacional de Reducción de Pobreza - Jajapo Paraguay.

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|---------------------------------------|--|
| 1 18/10/2020 Llegada en territorio y preparativos para la reunion entre autoridades locales. Pernocle | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO | IMPORTE DE VIATICO: 674.720 |
| 2 19/10/2020 Reunion con el Gobernador de San Pedro, Sr. Carlos Gimenez a fin de encaminar acciones en el marco de la implementacion del PNRP. | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU / SAN PEDRO | VIATICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 20/10/2020 Reunion con autoridades locales, para la socializacion del PNRP y puesta en marcha en territorio. | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | IMPORTE TOTAL: 843.400 |
| | | Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos |

| FORMA DE PAGO |
|---------------|
| BANCO: |
| CHEQUE: |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
CAYO ROBERTO CACERES SILVA
VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES
Ministerio de Desarrollo Social

[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: 1722

FECHA:

FECHA DE REMISION: 12-11-20

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 DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232
CLASE: P
TIV/PRO: 1

FECHA: 20/10/20 FIRMA:

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

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|----------|--|----------------------------------|
| 1 | 2/9/2020 | Traslado al Departamento de Ñe'mbucu Distrito de Alberdi para actividad con autoridades del Distrito en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Jajapo Paraguay. Traslado al Departamento de San Pedro, Distrito de Santa Rosa del Aguaray. Pernocte. | SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO |
| 2 | 3/9/2020 | Actividades con autoridades del Distrito de Santa Rosa de Aguaray en el marco del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Jajapo Paraguay. Traslado al Dpto. de Caaguazú, Distrito de Dr. Juan Manuel Frutos, para acompañar actividades del Ministro. Retorno al Dpto. Central, Distrito de Fernando de la Mora. | SANTA ROSA DEL AGUARAY/SAN PEDRO |

[Signature]
Dr. Cayo Roberto Cáceres Silva
Viceministro
Viceministerio de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social
FUNKIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* **Fernando Inafrán**
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN: **1704**

FECHA: **11/11/2020**

FECHA DE REMISION: **11/11/2020**



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 | 4/9/2020 | Traslado del Viceministro de Políticas Sociales para acompañar actividades oficiales de la institución. | RAULA OVIEDO/CAAGUAZÚ |
|---|----------|---|-----------------------|

Dr. ~~Roberto Cáceres Silva~~
Viceministro de Políticas Sociales
Ministerio de Desarrollo Social
~~Roberto Cáceres Silva~~

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

| | |
|---|---|
| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
| VERIFICADO POR: FECHA: 11/11/2020 | Fernando Insrán Técnico DCS - MDS |
| N° DE ORDEN: 1705 | FECHA DE REMISION: 11/11/2020 |



Ministerio de
**DESARROLLO
SOCIAL**

■ **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

ES UN SECTOR 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 OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232- Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"

DETALLES

DIA 22-07-2020: REUNIÓN DE CON LA MÁXIMA AUTORIDAD. TRASLADO DE DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A LA CENTRAL DEL MDS Y RETIRAR DOCUMENTOS, PARA LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo - P



Fabio Candia Sanchez
DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO
Abog. Fabio Candia Sánchez
Dirección General de Gabinete
Ministerio de Desarrollo Social

SELLO O ACLARACION DE FIRMA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha:

N° de Orden: 1743

Fecha de Remisión:

16-11-20

Javier Martinez

Asesor
DCPP-DCS



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|--|-------------------------|
| 1 | 30/9/2020 | Visita con representantes del MAG a comités de mujeres en el marco del Proyecto CERCA. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
|---|-----------|--|-------------------------|

CAYO ROBERTO CÁCERES SILVA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|-------------|
| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | | | |
| VERIFICADO POR: | Fernando Insirán | Nº DE ORDEN: | 1755. |
| FECHA: | Técnico DCS - MDS | FECHA DE REMISION: | 17/11/2020. |



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 08 de octubre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

| C.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 578425 | CAYO ROBERTO, CACERES SILVA | VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES | 1 | 168.680 | 168.680 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

| | |
|--|--|
| QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA") |
|--|--|

| | |
|--|---|
| FECHA DE SALIDA: 16 de octubre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020 |
|--|---|

OBJETIVO DEL VIAJE: Gestiones inherentes al Viceministerio de Políticas Sociales.

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

| | | | | |
|---|------------|---|---|--|
| 1 | 16/10/2020 | Viaje con representantes del MAG y la comisión de mujeres de Villa Elsa al invernadero de sistema hidropónico en el marco del proyecto CERCA. | ITACURUBI DE LA CORDILLERA / CORDILLERA | IMPORTE DE VIÁTICO: 168.680 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 168.680 Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta |
|---|------------|---|---|--|

FORMA DE PAGO

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

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Maria Alberto Varela Cardozo
 Ministro
 Ministerio de Desarrollo Social

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

JEFE INMEDIATO

Ministerio de Desarrollo Social USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1790

FECHA:

FECHA DE REMISION: 14-11-20

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

Luis Javier Ruiz Diaz
 VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Stamp: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, ITACURUBI DE LA CORDILLERA, CORDILLERA.

FECHA: 13-10-20

Handwritten: 232

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de octubre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 578425 | CAYO ROBERTO, CACERES SILVA | VICEMINISTRO DE POLITICAS SOCIALES | 2 | 337.360 | 337.360 | 506.040 |

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

| | |
|--|--|
| QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (CHORE / SAN PEDRO) |
|--|--|

| | |
|--|---|
| FECHA DE SALIDA: 26 de octubre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 27 de octubre de 2020 |
|--|---|

OBJETIVO DEL VIAJE: Gestiones inherentes al Viceministerio de Políticas Sociales

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|-------------------|---|
| 1 26/10/2020 Llegada al distrito de Chore y preparación de la logística a ser utilizada en la presentación a autoridades. Pernocta. | CHORE / SAN PEDRO | IMPORTE DE VIATICO: 337.360 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 506.040 Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta |
| 2 27/10/2020 Presentación del Plan Nacional de Reducción de Pobreza al consejo de intendentes del departamento de San Pedro, en el marco de la llegada territorial. Retorno a la sede central del MDS. | CHORE / SAN PEDRO | |

| | |
|---------------|---|
| FORMA DE PAGO | |
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
CAYO ROBERTO, CACERES SILVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Técnico
FECHA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1786
FECHA DE REMISION: 19-11-20

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

Paraguay de la gente

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232
CLASIFICACION: 1 PROG: 7
ACTIVIDAD: 4

FECHA: 04-11-2020 FIRMA: *[Signature]*

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de octubre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3663110 | MARIA LUZ, BENITEZ BAEZ | JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO | 2 | 337.360 | 337.360 | 506.040 |

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: NO TIENE /NO TIENE.

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

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

FECHA DE SALIDA: 26 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Gestiones inherentes al Viceministerio de Políticas Sociales

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| 1 | 26/10/2020 | Llegada al distrito de Chore y preparación de la logística a ser utilizada en la presentación a autoridades. Pernocte | CHORE / SAN PEDRO |
| 2 | 27/10/2020 | Presentación del Plan Nacional de Reducción de Pobreza al consejo de intendentes del departamento de San Pedro, en el marco de la llegada territorial. Retorno a la sede central del MDS. | CHORE / 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

MARIA LUZ, BENITEZ BAEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Martinez
Técnico
COP-DCS

N° DE ORDEN: 1788

FECHA DE REMISION: 19-11-20

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
Viceministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

L. J. Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
FINANZAS

232

CLASIFICACION: 1 PROC: 1

ACTIVACION: 1

N° viaje: 467 - N° detalle: 1102

FECHA: 04-11-20 FIRMA: [Signature]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de octubre 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 |
|---------|-------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4191204 | HUGO FERNANDO, BRITOS RAMIREZ | TECNICO DE ARTICULACION INTERSECTORIAL | 2 | 337.360 | 337.360 | 506.040 |

Son Guaraníes: quinientos seis mil cuarenta

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

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

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

FECHA DE SALIDA: 26 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Gestiones inherentes al Viceministerio de Políticas Sociales

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|---|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 26/10/2020 Llegada al distrito de Chore y preparación de la logística a ser utilizada en la presentación a autoridades. Pernoche. | CHORE / SAN PEDRO | IMPORTE DE VIÁTICO: 337.360 |
| 2 | 27/10/2020 Presentación del Plan Nacional de Reducción de Pobreza al consejo de intendentes del departamento de San Pedro, en el marco de la llegada territorial. Retorno a la sede central del MDS. | CHORE / SAN PEDRO | 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

HUGO FERNANDO, BRITOS RAMIREZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
Jefe Inmediato
Articulación Intersectorial

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1789

FECHA:

FECHA DE REMISION: 19-11-20

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 Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

432
FECHA: 04-11-2020 FIRMA: *[Signature]*



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

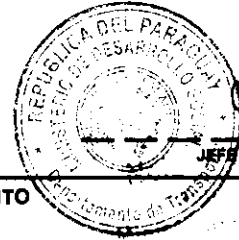
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

| | | |
|--------------|---|---------------------------------------|
| 1 16/10/2021 | Traslado de funcionario de la Institución dependiente del VMPS. | ITACURUBI DE LA CORDILLERA/CORDILLERA |
|--------------|---|---------------------------------------|

GUIDO LUIS ACUÑA MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1768

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18-11-20

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 | 22/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Dpto. de Patrimonio. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 23/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Dpto. de Patrimonio. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

FABIO BERNAL PERALTA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *J. Martinez*
FECHA: *18-11-20*

N° DE ORDEN: *1769*
FECHA DE REMISION: *18-11-20*

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

J. 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:

| | | | |
|---|------------|---|-----------------------------|
| 1 | 19/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAJ. | CORONEL BOGADO/ITAPÚA |
| 2 | 20/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAJ. | OBLIGADO/ITAPÚA |
| 3 | 21/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAJ. | VILLARRICA/GUAIRÁ |
| 4 | 22/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAJ. | VILLARRICA/GUAIRÁ |
| 5 | 23/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAJ. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

ALDO FELIZIANO CORONEL MONGES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

1770

18-11-20

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

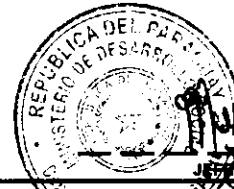
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

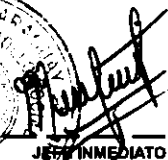
| | | | |
|---|------------|--|-------------------|
| 1 | 19/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGG. | YGATIM/VCANINDEYÚ |
| 2 | 20/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGG. | YGATIM/VCANINDEYÚ |


OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



JEF INMEDIATO


Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

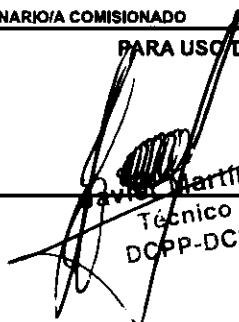
PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1771

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18-11-20


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 | 22/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Dpto. de Gestión Ambiental. | CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ |
| 2 | 23/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Dpto. de Gestión Ambiental. | CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ |

FELIX RUBEN GIMENEZ DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

JEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1774

FECHA DE REMISION: 18-11-20

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

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 | 15/10/2020 | ACOMPANAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO CUSTODIO Y CONDUCTOR.- | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZU |
| 2 | 16/10/2020 | ACOMPANAMIENTO A LA MÁXIMA AUTORIDAD COMO CUSTODIO Y CONDUCTOR.- | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

ALCIDÉS RIVAS ENRIQUE

Abg. Mario Alberto Varela Caldozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

AREA INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

| | | | |
|-----------------|---|--------------------|----------|
| VERIFICADO POR: | | N° DE ORDEN: | 1792 |
| FECHA: | 19/11/20 Marcos Escobeiro Técnico DCRP-DCS | FECHA DE REMISION: | 19/11/20 |



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de octubre 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 DS | MONTO TOTAL DS |
|---------|---------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2437887 | WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY | TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA | 1 | 548.210 | 168.680 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 20 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar tramites administrativos, entrega de informes de los trabajos del Programa Tekoka, de Esta Oficina Regional, otros

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 20/10/2020 | Realizar tramites administrativos, entrega de informes de los trabajos del Programa Tekoka, de Esta Oficina Regional, otros | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |
|---|------------|---|-------------------------------|

| | |
|--|---------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 168.680 |
| 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

WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1735

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16-11-20

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

P. Martínez
Dir. de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 19 de octubre 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.

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: 3209039, PEDRO MILCIADES MOLINAS LOPEZ, JEFE DE DEPARTAMENTO, 1, 548.210, 168.680, 168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 20 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar tramites administrativos, entrega de informes de los trabajos del Programa Tekoha, de Esta Oficina Regional, otros

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Summary table with 3 columns: Dia, Actividad, Distrito / Dpto. Row 1: 1, 20/10/2020, Realizar tramites administrativos, entrega de informes de los trabajos del Programa Tekoha, de Esta Oficina Regional, otros, FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

Financial summary table with 2 columns: Concepto, Monto. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 168.680, 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

PEDRO MILCIADES MOLINAS LOPEZ, Jefe de Departamento Regional, Coronel Oviedo

Abg. César Kriskovic, Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1736

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16-11-20

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 para sus efectos

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

Administrative stamp with handwritten numbers: 23L, 2, 3, 2, 3, 11-20, FIRMA:

C.P. María P. ... 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 | 26/8/2020 | Traslado al distrito de Paso Yobai del Departamento del Guaira a los efectos de realizar verificación in situ. | PASO YOBAI/GUAIIRA |
| 2 | 27/8/2020 | Verificación in situ de inmuebles ofertados a la Institución en el marco del Programa TEKOKHA. | CAMBYRETA/ITAPÚA |
| 3 | 28/8/2020 | Verificación in situ de inmuebles ofertados a la Institución en el marco del Programa TEKOKHA. | ENCARNACION/ITAPÚA |

EMILIO ALBERTO FRANCO VALDEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Arq. Antonio Boselli Baiardi
Director EFETIVO MEDIANO TEKOKHA
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 10/11/20

N° DE ORDEN: 1741
FECHA DE REMISION: 10/11/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|--|--------------------|
| 1 | 26/8/2020 | Traslado al distrito de Paso Yobai del Departamento del Guaira a los efectos de realizar verificación in situ. | PASO YOBAI/GUAIARÁ |
| 2 | 27/8/2020 | Verificación in situ de inmuebles ofertados a la Institución en el marco del Programa TEKOKA. | CAMBYRETA/ITAPÚA |
| 3 | 28/8/2020 | Verificación in situ de inmuebles ofertados a la Institución en el marco del Programa TEKOKA. | ENCARNACION/ITAPÚA |

MARIELA AZUCENA MARTINEZ MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Arg. Antonio Roselli Baiardi
Director de Control Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

| | | |
|--|----------|-----------------------------|
| VERIFICADO POR: | | Nº DE ORDEN: 11742 |
| FECHA: | 16/11/20 | FECHA DE REMISION: 16/11/20 |
| Matcos Escobeiro Técnico DCCP-DCS | | |



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de octubre de 2020

SEÑORA/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 |
|---------|-------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4165077 | OSVALDO RAUL BARRIOS RIQUELME | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A DE BANCO DE TIERRAS | 1 | 168.680 | 168.680 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: (TOBATI / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 07 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 07 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU Y ENTREGA DE NOTIFICACION POR NO OCUPACION DE LOTES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | DISTRITO / DPTO |
|----|-----------|--|---------------------|
| 1 | 7/10/2020 | VERIFICACION IN SITU Y ENTREGA DE NOTIFICACION POR NO OCUPACION DE LOTES | TOBATI / CORDILLERA |

| | |
|--|---------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 168.680 |
| 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

OSVALDO RAUL BARRIOS RIQUELME
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jefe de Programa
EJE EJECUTIVO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoka

VERIFICADO POR:

FECHA: 12/11/2020

N° DE ORDEN: 1709.

FECHA DE REMISION: 12/11/2020.

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 13-10-20 FIRMA:

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz

Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de octubre 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 |
|---------|--------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4165077 | OSVALDO RAUL, BARRIOS RIQUELME | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A DE BANCO DE TIERRAS | 1 | 168.680 | 168.680 | 168.680 |

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (ATYRA / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 08 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 08 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU Y ENTREGA DE NOTIFICACION POR NO OCUPACION DE LOTES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / OPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | DISTRITO / OPTO |
|----|-----------|---|--------------------|
| 1 | 8/10/2020 | VERIFICACION IN SITU Y ENTREGA DE NOTIFICACION POR NO OCUPACION DE LOTES. | ATYRA / CORDILLERA |

| | |
|--|---------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 168.680 |
| 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

OSVALDO RAUL, BARRIOS RIQUELME
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO
Emilio Franco

Jefe
Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoka

VERIFICADO POR:

FECHA: 12/11/2020

Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1710

FECHA DE REMISION: 12/11/2020

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

A la Dirección Financiera para sus efectos.

232
2 3
2

15-10-20

C.P. María B. Díaz
Directora de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de octubre 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.LN° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|--------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4165077 | OSVALDO RAUL, BARRIOS RIQUELME | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A DE BANCO DE TIERRAS | 1 | 168.680 | 168.680 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: (ATYRA / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 09 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU Y ENTREGA DE NOTIFICACION POR NO OCUPACION DE LOTES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | DISTRITO / DPTO |
|----|-----------|---|--------------------|
| 1 | 9/10/2020 | VERIFICACION IN SITU Y ENTREGA DE NOTIFICACION POR NO OCUPACION DE LOTES. | ATYRA / CORDILLERA |

| | |
|--|---------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 168.680 |
| 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

OSVALDO RAUL BARRIOS RIQUELME
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 12/11/2020

Fernando Espinola
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1711

FECHA DE REMISION: 12/11/2020

Emilio Frasso
Jefe
Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoka

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. Luis Ruiz Díaz
Viceministr

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, 06 de octubre 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.

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: 1305143, MARIA ESTELA, GONZALEZ PEREIRA, TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A, 1, 168.680, 168.680, 168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos 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: (TOBATI / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 07 de octubre de 2020 FECHA DE RETORNO: 07 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU Y ENTREGA DE NOTIFICACION POR NO OCUPACION DE LOTES.

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Row 1: 1, 7/10/2020, VERIFICACION IN SITU Y ENTREGA DE NOTIFICACION POR NO OCUPACION DE LOTES, TOBATI / CORDILLERA, IMPORTE DE VIATICO: 168.680, 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

MARIA ESTELA, GONZALEZ PEREIRA FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Emilio Franco JEFE DE DPTO Jefe Departamento Banco de Tierras Programa Tekokha

VERIFICADO POR: Fernando Insfran Jefe de Dpto DCS - MDS PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO N° DE ORDEN: 1712 FECHA: 12/11/2020 FECHA DE REMISION: 12/11/2020

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.

C.P. Luis Ruiz Díaz Vice-ministro de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social

C.P. María Estela González Pereira Directora de Seguimiento y Control Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de octubre 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 |
|---------|--------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1305143 | MARIA ESTELA, GONZALEZ PEREIRA | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A | 1 | 168.680 | 168.680 | 168.680 |

Son Garanties: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: (ATYRA / CORDILLERA)

FECHA DE SALIDA: 08 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 08 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU Y ENTREGA DE NOTIFICACION POR NO OCUPACION DE LOTES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|--|--------------------|
| 1 | 8/10/2020 | VERIFICACION IN SITU Y ENTREGA DE NOTIFICACION POR NO OCUPACION DE LOTES | ATYRA / CORDILLERA |
|---|-----------|--|--------------------|

| | |
|--|---------|
| IMPORTE DE VIÁTICO: | 168.680 |
| VIÁTICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 168.680 |
| Son Garanties: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Maria Estela Gonzalez Pereira
MARIA ESTELA, GONZALEZ PEREIRA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Emilio Franco
Emilio Franco
Departamento Banco de Tierras
Programa Tekoka

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fernando Infrán

VERIFICADO POR:

FECHA:

12/11/2020

Técnico
DCS / MDS

N° DE ORDEN:

1713

FECHA DE REMISION:

12/11/2020

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

Lic. Jorge Espinoza
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 06 de octubre 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.

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: 1305143, MARIA ESTELA, GONZALEZ PEREIRA, TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A, 1, 168.680, 168.680, 168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ATYRA / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 09 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 09 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU Y ENTREGA DE NOTIFICACION POR NO OCUPACION DE LOTES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / OPTO

LIQUIDACION FINAL

Summary table with 3 columns: Date (9/10/2020), Activity (VERIFICACION IN SITU Y ENTREGA DE NOTIFICACION POR NO OCUPACION DE LOTES), District (ATYRA / CORDILLERA)

Final liquidation table: IMPORTE DE VIATICO: 168.680, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 188.680. Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA ESTELA, GONZALEZ PEREIRA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Edmundo Franco
JEFE DE DIVISION de Tierras
Departamento Banco de Tierras
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Estrada
Técnico
DCS / ADS

N° DE ORDEN: 1714

FECHA:

12/11/2020

FECHA DE REMISION: 12/11/2020

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

252
2
2

FECHA: 13.10.20

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de octubre 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.

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: 2637794, BLASIDA, OJEDA INSAURRALDE, TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A, 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 TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. Al DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "CAMBYRETA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 12 de octubre de 2020. FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU DE NO OCUPACION.

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 12/10/2020 to 16/10/2020 and locations like CAMBYRETA / ITAPÚA, OBLIGADO / ITAPÚA, TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA, CORONEL BOGADO / ITAPÚA. Summary: IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840, VIÁTICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 2.361.520.

FORMA DE PAGO: BANCO: [X], CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Blasida Ojeda Insaurrealde, FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Arq. Antonio Roselli Baiardi, Director Programa TEKOKHA, Ministerio de Desarrollo Social, JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO: Fernando Insrán, Técnico, DCS - MDS

VERIFICADO POR: [Signature], FECHA: 12/11/2020

N° DE ORDEN: 1719, FECHA DE REMISION: 12/11/2020

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

Administrative stamp with fields for RUBRO, CLASE PROC., and FECHA (8-10-20)

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Lic. Jorge Espinola, Director, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, C.P. Luis Ruiz Diaz

C.D. Marli B. Ibarra, Jefe de Departamento, Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de octubre de 2020

SEÑORA/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 |
|---------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1857407 | FELICIANA, GONZALEZ DOMEQ | TECNICO/A DE INCLUSION FINANCIERO/A | 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 TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "CAMBYRETA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 12 de octubre de 2020 / FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU DE NO OCUPACION.

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|-------------------------------|--|
| 1 12/10/2020 VERIFICACION IN SITU DE NO OCUPACION. | CAMBYRETA / ITAPÚA | IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte |
| 2 13/10/2020 VERIFICACION IN SITU DE NO OCUPACION. | OBLIGADO / ITAPÚA | |
| 3 14/10/2020 VERIFICACION IN SITU DE NO OCUPACION. | OBLIGADO / ITAPÚA | |
| 4 15/10/2020 VERIFICACION IN SITU DE NO OCUPACION. | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA | |
| 5 16/10/2020 VERIFICACION IN SITU DE NO OCUPACION. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA. | CORONEL BOGADO / ITAPÚA | |

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 FELICIANA GONZALEZ DOMEQ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Arq. Antonio Roselli Baiardi
 Director Programa TEKOKHA
 Ministerio de Desarrollo Social
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Masfran Técnico Técnico DOS MDS MDS
 FECHA: 12/11/2020
 N° DE ORDEN: 1720
 FECHA DE REMISION: 12/11/2020

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

SI SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: *[Handwritten]*
 a Dirección de Control y Seguimiento para sus efectos PROG: 3
 ACTIV/PROY: *[Handwritten]*
 FECHA: 8-10-20 FIRMA: *[Handwritten]*

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 02 de octubre de 2020

SEÑORA/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4357476, EDITH GRICELDA, AVEIRO GAONA, TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A, 5, 168.680 / 548.210, 2.192.840, 2.361.520

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "OBLIGADO / ITAPÚA", "CORONEL BOGADO / ITAPÚA", "CAMBYRETA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 12 de octubre de 2020 FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION IN SITU DE NO OCUPACION.

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 12/10/2020 to 16/10/2020 and locations like CAMBYRETA / ITAPÚA, OBLIGADO / ITAPÚA, TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA, CORONEL BOGADO / ITAPÚA. Summary: IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840, VIÁTICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 2.361.520.

FORMA DE PAGO: BANCO: [X] CHEQUE: [] Arq. Antonio Roselli Baiardi Director Programa TEKOKHA Ministerio de Desarrollo Social

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE EDITH GRICELDA, AVEIRO GAONA FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO VERIFICADO POR: Fernando Insfrán Técnico DCS - MDS N° DE ORDEN: 1727 FECHA: 12/10/2020 FECHA DE REMISION: 12/11/2020

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección. Lic. Jorge Espinoza 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 Ruiz Diaz Viceministro de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 07 de octubre 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 |
|---------|------------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1876568 | GUILLERMO MIGUEL, ORTIGOZA GAVILAN | TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS | 2 | 168.680 421.700 | 421.700,00 | 590.380 |

Son Guaranies: quinientos noventa mil trescientos ochenta

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: ("SAN BERNARDINO / CORDILLERA", "ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 29 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación in situ e intervención en virtud a los expedientes providenciados al área de Gestión Social.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|---|--------------------------------|
| 1 | 29/10/2020 | Verificación in situ e intervención en virtud a los expedientes providenciados al área de Gestión Social. | ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA |
| 2 | 30/10/2020 | Verificación in situ e intervención en virtud a los expedientes providenciados al área de Gestión Social. | SAN BERNARDINO / CORDILLERA |

| | |
|---|------------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 421.700,00 |
| VIATICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 590.380 |
| Son Guaranies: quinientos noventa mil trescientos ochenta | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Guillermo Ortigoza - Técnico
GUILLERMO MIGUEL, ORTIGOZA GAVILAN
FUNCIONARIA COMISIONADO

Rocio M. Martinez
Mgtr. Rocio M. Martinez, Mgtr.
Dpto. de Gestión Social
Programa Tekoka
E INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1744

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17-11-20

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

Luis Javier Ruiz Diaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de octubre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|----------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1681422 | SEVERALCIDES, TELLEZ RODAS | TECNICO/A DE DIGITACION | 5 | 548.210 | 2.192.840 | 2.361.520 |

Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte.

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ", "HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 26 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES. CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS PTE. FRANCO Y MINGA GUAZU.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|--|---------------------------------|
| 1 | 26/10/2020 | FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES. CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS PTE. FRANCO Y MINGA GUAZU. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ |
| 2 | 27/10/2020 | FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES. CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS PTE. FRANCO Y MINGA GUAZU. | PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ |
| 3 | 28/10/2020 | FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES. CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS PTE. FRANCO Y MINGA GUAZU. | MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ |
| 4 | 29/10/2020 | FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES. CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS PTE. FRANCO Y MINGA GUAZU. | HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ |
| 5 | 30/10/2020 | FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES - RETORNO | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ |

| | |
|--|-----------|
| 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: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CHEQUE: | <input type="checkbox"/> |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SEVERALCIDES, TELLEZ RODAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

C.P. Ruth Lorenzini
Departamento de Programación
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1748

FECHA:

FECHA DE REMISION: 17-11-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Opinar 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

C.P. Luis Ruiz Diaz

A la Dirección Financiera para sus efectos

Viceministro
Ministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232

ACTIVIDAD: 2

PROG: 3

FECHA: 20-10-20

FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de octubre 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 |
|---------|---------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4046466 | YNGRID ROSAURA, CORDONE ALVAREZ | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A | 5 | 548.210 | 2.192.840 | 2.361.520 |

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

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

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 26 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES. CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS PTE. FRANCO Y MINGA GUAZU.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO | DPTO |
|----|------------|---|---------------------------------|------|
| 1 | 26/10/2020 | FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES. CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS PTE. FRANCO Y MINGA GUAZU. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | |
| 2 | 27/10/2020 | FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES. CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS PTE. FRANCO Y MINGA GUAZU. | PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ | |
| 3 | 28/10/2020 | FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES. CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS PTE. FRANCO Y MINGA GUAZU. | HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ | |
| 4 | 29/10/2020 | FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES. CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS PTE. FRANCO Y MINGA GUAZU. | MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ | |
| 5 | 30/10/2020 | FIRMA Y ENTREGA DE CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES EN VARIOS TERRITORIOS SOCIALES. CIUDAD DEL ESTE, HERNANDARIAS PTE. FRANCO Y MINGA GUAZU. - RETORNO. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | |

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

YNGRID ROSAURA, CORDONE ALVAREZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Arq. Antonio Boselli Baiardi
 Director de TEKOHA
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Javier Martinez
 Técnico
 DCCP-DCS

N° DE ORDEN: 1749

FECHA DE REMISION: 17-11-20

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

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

FECHA: 20.10.20 FIRMA:

G.P. María 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, 29 de octubre 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 |
|---------|------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2396217 | NELSON JAVIER, FERNANDEZ CABALLERO | TECNICO/A DE TESORERIA | 6 | 421.700 | 2.108.500 | 2.277.180 |

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

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 01 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobro de cuotas por lotes a participantes del Programa Tekoha.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|-----------|---|-------------------------|
| 1 | 1/11/2020 | Salida - Traslado al Departamento de Concepción | CONCEPCION / CONCEPCION |
| 2 | 2/11/2020 | Cobro de cuota en Territorios Sociales | HORQUETA / CONCEPCION |
| 3 | 3/11/2020 | Cobro de cuota en Territorios Sociales | HORQUETA / CONCEPCION |
| 4 | 4/11/2020 | Cobro de cuota en Territorios Sociales | HORQUETA / CONCEPCION |
| 5 | 5/11/2020 | Cobro de cuota en Territorios Sociales | HORQUETA / CONCEPCION |
| 6 | 6/11/2020 | Cobro de cuota en Territorios Sociales - Retorno a la Ciudad de Fdo. de la Mora | LORETO / CONCEPCION |

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

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

NELSON JAVIER, FERNANDEZ CABALLERO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Roberto Arellano Solián
JEFE DE DIVISION DE TESORERIA
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 18/11/2020

Fernando Estrán
Técnico
DCS / MDS

N° DE ORDEN: 1781

FECHA DE REMISION: 18/11/2020

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 para sus efectos

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de octubre 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.

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: 4353204, MARIA DEL CARMEN, LOVERA DE GOMEZ, TECNICO/A DE TESORERIA, 6, 421.700, 2.108.500, 2.277.180

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 01 de noviembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar cobro de cuotas por lotes a participantes del Programa Tekoha.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA. Table with columns: DIA, ACTIVIDAD, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes summary: IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 2.277.180.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIA DEL CARMEN, LOVERA DE GOMEZ FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfran Técnico DCS - MBS FECHA: 18/11/2020

N° DE ORDEN: 1782 FECHA DE REMISION: 18/11/2020

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

C.P. Luis Ruiz Diaz Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A la Dirección Financiera para sus efectos

Stamp: SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. Includes handwritten numbers 232, 2, 3 and date 3/11/20. FIRMAS: C.P. Mari B. Barba



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

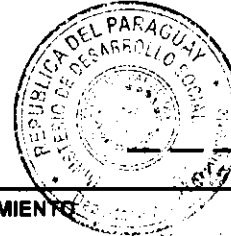
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 | 12/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA. | CAMBYRETA/ITAPÚA |
| 2 | 13/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA. | OBLIGADO/ITAPÚA |
| 3 | 14/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA. | OBLIGADO/ITAPÚA |
| 4 | 15/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA. | TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA |
| 5 | 16/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA. | CORONEL BOGADO/ITAPÚA |

LUIS OSVALDO LOPEZ VERGARA

FUNCCIONARIO/A COMISIONADO



JEFES DE DIVISION

Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1760

FECHA:

FECHA DE REMISION:

18-11-20

[Signature]
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

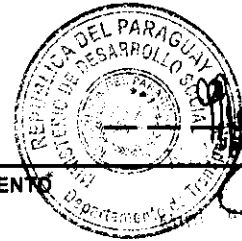
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 12/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA. | OBLIGADO/ITAPÚA |
| 2 | 13/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA. | CORONEL BOGADO/ITAPÚA |
| 3 | 14/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA. | TOMAS ROMERO PEREIRA/ITAPÚA |
| 4 | 15/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA. | YATYTAY/ITAPÚA |
| 5 | 16/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA. | CAMBYRETA/ITAPÚA |

CARLOS ANTONIO MEDINA SANABRIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Páez
Mediato
Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1761

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18-11-20

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"**

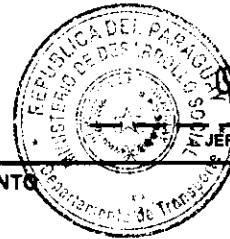
DETALLE:

| | | | |
|---|------------|---|------------------------------|
| 1 | 12/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución dependientes a DGAJ. | PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY |
| 2 | 13/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución dependientes a DGAJ. | HORQUETA/CONCEPCIÓN |
| 3 | 14/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución dependientes a DGAJ. | HORQUETA/CONCEPCIÓN |
| 4 | 15/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución dependientes a DGAJ. | HORQUETA/CONCEPCIÓN |
| 5 | 16/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución dependientes a DGAJ. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |



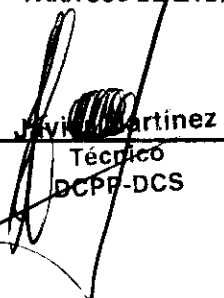
 MARCOS MANUEL ARCE FARIÑA

 FUNCIONARIO/A COMISIONADO



PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| VERIFICADO POR: | N° DE ORDEN: 1767 |
| FECHA: | FECHA DE REMISION: 18-11-20 |


 Javi Martínez
 Técnico
 DCPF-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 | 22/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 23/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

[Signature]
VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1776

FECHA DE REMISION: 18-11-20

Nelson Guzmán Páez
Departamento de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre de 2020

SEÑORA: 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 OS | MONTO TOTAL OS |
|---------|--------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2437887 | WALTER FRANCISCO MENDOZA GODOY | TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKHA | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: ("CECILIO BAEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACION, NOTIFICACION, CAMBIO DE TITULARIDAD Y ACTUALIZACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACIÓN FINAL

| | | | |
|---|-----------|--|-------------------------|
| 1 | 30/9/2020 | JORNADA DE VERIFICACION, NOTIFICACION, CAMBIO DE TITULARIDAD Y ACTUALIZACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES | CECILIO BAEZ / CAAGUAZÚ |
|---|-----------|--|-------------------------|

| | |
|--|---------|
| 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:

[Signature]

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

WALTER FRANCISCO MENDOZA GODOY
FUNCIONARIO/A COMISIONADO



[Signature]

Abg. Pedro Mittraedes Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: 30/09/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1588

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
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

[Signature]

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]

23/2/20

20.10.20



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 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.

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO DE, MONTO TOTAL DE. Row 1: 3725850, NOELIA BEATRIZ, RIVEROS GONZALEZ, TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS, 1, 168.680, 0, 168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: ("CECILIO BAEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 30 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACION, NOTIFICACION, CAMBIO DE TITULARIDAD Y ACTUALIZACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

Table with 4 columns: Dia, Actividad, Distrito, Dpto. Row 1: 1, 30/9/2020, JORNADA DE VERIFICACION, NOTIFICACION, CAMBIO DE TITULARIDAD Y ACTUALIZACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES, CECILIO BAEZ / CAAGUAZÚ

Table with 2 columns: Concepto, Monto. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 0, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 168.680. Text: Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:

CP. Noelia Riveros Técnica NOELIA BEATRIZ RIVEROS GONZALEZ FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Pedro Milcíades Melinas Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S. Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro TÉCNICO FECHA: 30/09/20

N° DE ORDEN: 1589 FECHA DE REMISION: 30/09/20

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

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

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

Handwritten notes: 232, 2, 3, 20.10.20

Handwritten notes: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 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 |
|---------|--------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4009727 | ROBERT ADRIANO, TORRES SILVERO | TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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

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

AL DISTRITO/OPTO/PAIS: ("CECILIO BAEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACION, NOTIFICACION, CAMBIO DE TITULARIDAD Y ACTUALIZACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

| | DISTRICTO | DPTO |
|-------------|--|-------------------------|
| 1 30/9/2020 | JORNADA DE VERIFICACION, NOTIFICACION, CAMBIO DE TITULARIDAD Y ACTUALIZACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES | CECILIO BAEZ / CAAGUAZÚ |

LIQUIDACION FINAL

| | |
|---------------------|---------|
| 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

ROBERT ADRIANO, TORRES SILVERO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Abg. Pedro Milciades Molinas
 Jefe Regional Programa Tekoha M.D.S.
 JEFE INMEDIATO Regional Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
 FECHA: 30/09/2020 Técnico

N° DE ORDEN: 1590

FECHA DE REMISION: 30/09/2020

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

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

Chaparro
 Jefe de Oficina
 MDS Regional - Coronel Oviedo

| | | |
|----------|---|---|
| 232 | 2 | 3 |
| 22-10-20 | | |



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 30 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/EGALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO \$ | MONTO TOTAL \$ |
|---------|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| 2437887 | WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY | TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA | 1 | 168.680 ✓ | 0 | 168.680 ✓ |

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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 MBUTUY / CAAGUAZÚ") ✓

FECHA DE SALIDA: 01 de octubre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 01 de octubre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACION, NOTIFICACION, CAMBIO DE TITULARIDAD Y ACTUALIZACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|--|------------------------------------|
| 1 | 1/10/2020 | JORNADA DE VERIFICACION, NOTIFICACION, CAMBIO DE TITULARIDAD Y ACTUALIZACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES | SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ ✓ |
|---|-----------|--|------------------------------------|

| | |
|--|-----------|
| 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

[Signature]
WALTER FRANCISCO, MENDOZA GODOY
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Pedro Milciades Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1591

FECHA: 30/09/20

Mares Escobeiro

FECHA DE REMISION: 30/09/20

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

Técnicos
DCPP-DCS

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

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

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

FECHA: 20.10.20

[Signature]
C.P. María B. Ibarra
Jefe de Departamento
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre 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 DIAS/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|----------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3725850 | NOELIA BEATRIZ, RIVEROS GONZALEZ | TÉCNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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 MBUTUY / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 01 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 01 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACION, NOTIFICACION, CAMBIO DE TITULARIDAD Y ACTUALIZACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|----------------------------------|------|---|
| 1 1/10/2020 JORNADA DE VERIFICACION, NOTIFICACION, CAMBIO DE TITULARIDAD Y ACTUALIZACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES | SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ | | <p>IMPORTE DE VIATICO: 0</p> <p>VIATICO DE RETORNO: 168.680</p> <p>IMPORTE TOTAL: 168.680</p> <p>Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta</p> |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

CP. Noelia Riveros

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Técnica
Programa Tekoha

NOELIA BEATRIZ, RIVEROS GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Pedro Andrés Moliner
Jefe Regional de Tekoha M.D.S.
Regional Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1592

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 y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Rodriguez Chaparro
Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Coronel Oviedo

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

C. P. Martí B. Durra
Viceministro de Desarrollo Social

FECHA: 20.10.20

FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 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 |
|---------|--------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4009727 | ROBERT ADRIANO, TORRES SILVERO | TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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 MBUTUY / CAAGUAZÚ") ✓

FECHA DE SALIDA: 01 de octubre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 01 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACION, NOTIFICACION, CAMBIO DE TITULARIDAD Y ACTUALIZACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA DISTRITO DPTO LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|--|------------------------------------|
| 1 | 1/10/2020 | JORNADA DE VERIFICACION, NOTIFICACION, CAMBIO DE TITULARIDAD Y ACTUALIZACIONES EN TERRITORIOS SOCIALES | SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ ✓ |
|---|-----------|--|------------------------------------|

| | |
|--|---------|
| 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

ROBERT ADRIANO, TORRES SILVERO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Pedro Milcíades Molinas
 Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
 Jefe Inmediato - Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1493

FECHA: 30/09/20

Marcos Escobeiro
 Técnico

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

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

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

C.P. Mari S. Ibarra
 Jefe de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre de 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 DÍA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO \$ | MONTO TOTAL \$ |
|---------|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3209039 | PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ | TECNICO/A | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|---|---------------------|
| 1 | 30/9/2020 | JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO | CAAGUAZU / CAAGUAZU |
|---|-----------|---|---------------------|

| | |
|---------------------|---------|
| 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:

Abg. Pedro Milcades Molinas
 Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
 Regional Coronel Oviedo

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Cesar Kriskovic
 Director
 Coronel Oviedo-P.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Mareos Escobeiro*
 FECHA: 30/9/2020
 Técnico

N° DE ORDEN: 1594
 FECHA DE REMISION: 30/9/2020

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

Lt. 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. Rodolfo Chávez Chaparro
 Jefe de Programa de Administración y Finanzas
 MDS Regional - Coronel Oviedo

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

Handwritten notes and stamps: FOR, 232, 3, 20.10.20, and official stamps from the Ministry of Social Development.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 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 DE | MONTO TOTAL |
|---------|---------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 3883331 | HILDA NOELIA, ROA FLEITAS | TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ") |
|--|--|

| | |
|---|--|
| FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 30 de septiembre de 2020 |
|---|--|

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

| | DISTRITO | DATO |
|---|-----------|---|
| 1 | 30/9/2020 | JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO |

| LIQUIDACION FINAL | |
|--|---------|
| 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

[Signature]
 HILDA NOELIA, ROA FLEITAS
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 30 de Septiembre
 Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 1595
 FECHA DE REMISION: 30 de Septiembre

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

[Signature]
 C.P. Rodríguez Chaparro
 Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
 MDS Regional / Cnel. Oviedo

[Signature]
 C.P. Luis Ruiz Díaz
 Viceministro
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Ministerio de Desarrollo Social

232
 2
 3
 20/10/20
 FINANZA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

| C.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO 09 | MONTO TOTAL 99 |
|---------|---------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3778043 | DANIS DIOSNEL, ALONSO FLORENTIN | TÉCNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO

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

| 1 | 30/9/2020 | JORNADA DE VERIFICACIONES CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO | CAAGUAZU / CAAGUAZÚ |
|---|-----------|--|---------------------|
|---|-----------|--|---------------------|

| | |
|--|---------|
| 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

[Signature]
 DANIS DIOSNEL ALONSO FLORENTIN
 FUNCIONARIO COMISIONADO

[Signature]
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 30/09/2020 Técnico

N° DE ORDEN: 1596
 FECHA DE REMISION: 30/09/2020

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
 SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
 C.P. Roberto López Chaparro
 Jefe de Pago de Autorización y Finanzas
 MDS Nacional - Cnel. Oviedo

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

232
 2
 20-10-20

[Signature]
 C.P. Juan B. Ibarra
 Dpto. de Programación
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre 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 GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4572263 | BLAS EDGAR, VELAZQUEZ OLMEDO | TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: (CAAGUAZU / CAAGUAZÚ)

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|---|---------------------|
| 1 | 30/9/2020 | JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO | CAAGUAZU / CAAGUAZÚ |
|---|-----------|---|---------------------|

| | |
|--|---------|
| 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

BLAS EDGAR, VELAZQUEZ OLMEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. Pedro Milciades Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
FECHA: 30/9/20 Técnico

N° DE ORDEN: 1598

FECHA DE REMISION: 30/9/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN 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

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

Lic. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICE-MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 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 VIATICOS | MONTO TOTAL |
|---------|---------------------------------|--|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 4856024 | ANTONIO ALCIDES, VAZQUEZ COLMAN | TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKHA | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ") |
|--|--|

| | |
|---|--|
| FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 30 de septiembre de 2020 |
|---|--|

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|---------------------|--|
| 1 30/9/2020 JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO | CAAGUAZU / CAAGUAZÚ | 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

[Signature]
 ANTONIO ALCIDES, VAZQUEZ COLMAN
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
 Jefe Inmediato

[Signature]
 Abg. Pedro Mitelades Molinas
 Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
 Regional Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
 FECHA: 30/9/2020
 Marcos Escobeiro
 Técnico

N° DE ORDEN: 1599
 FECHA DE REMISION: 30/9/20

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 su efecto

[Signature]
 C.P. Rodrigo Chaves Espinola
 Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
 M.D.S. Regional Coronel Oviedo

[Signature]
 C.P. Luis Javier Ruiz Diaz
 Viceministro
 VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 MINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Stamp: 232 / 2 / 2 / 20-10-20

[Signature]
 C.P. Maril B. Ibarra
 Jefe de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre de 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 VIATICOS | MONTO TOTAL |
|---------|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 3209039 | PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ | TÉCNICO/A | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 ✓ |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: {CAAGUAZU / CAAGUAZÚ} ✓

FECHA DE SALIDA: 02 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|---------------------|--|
| 1 2/10/2020 JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO | CAAGUAZU / CAAGUAZÚ | 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:
CHEQUE:

Abg. Pedro Milciades Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo
PEDRO MILCIADES, MOLINAS LOPEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Cesar Kriskovici
Director - Reg. MDS
JEFE INMEDIATO Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
FECHA: 30/09/20

N° DE ORDEN: 1600
FECHA DE REMISION: 30/09/20

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. Rodrigo Chabarro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

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

C.P. Mari B. Ibarra
Viceministro de Desarrollo Social
VICEMINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de septiembre 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: 3683331, HILDA NOELIA, ROA FLEITAS, TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS, 1, 168.680, 0, 168.680

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 02 de octubre de 2020 FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Row 1: 1, 2/10/2020, JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO, CAAGUAZU / CAAGUAZÚ

Table with 2 columns: 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. HILDA NOELIA, ROA FLEITAS, FUNCIONARIO/A COMISIONADO. Abg. Pedro Milciades Molinas, Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S., Regional Coronel Oviedo, JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. VERIFICADO POR: [Signature], Escobeiro, Técnico, DCS. N° DE ORDEN: 1601. FECHA DE REMISION: 30/09/20

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, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Dirección Financiera para sus fines. C.P. Luis Ruiz Díaz, Viceministro, VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Ministerio de Desarrollo Social

C.P. Rodrigo Chávez Chaparro, Jefe de Depto. de Administración y Finanzas, MDS Regional - Coronel Oviedo. C.P. María S. Ibarra, Dpto. de Ingresos, Ministerio de Desarrollo Social. FECHA: 20.10.20 FIRMA: [Signature]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 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 provisión de viáticos.

| C.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO.GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|---------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3778043 | DANIS DIOSNEL, ALONSO FLORENTIN | TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: ("CAAGUAZU / CAAGUAZÚ") |
|--|--|

| | |
|--|---|
| FECHA DE SALIDA: 02 de octubre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020 |
|--|---|

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO

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

| 1 | 2/10/2020 | JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO | CAAGUAZU / CAAGUAZÚ | IMPORTE DE VIÁTICO: 0 | VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 | IMPORTE TOTAL: 168.680 | Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta |
|---|-----------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|
|---|-----------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|--|

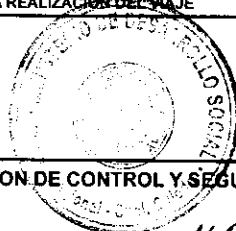
FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
 DANIS DIOSNEL, ALONSO FLORENTIN
 FUNCIONARIO A COMISIONADO



[Signature]
 Abg. *[Name]* Milcíades Molinas
 jefe de Dpto. INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]
 Marcos Escobeiro
 Técnico

N° DE ORDEN: 1602

FECHA:

[Signature]

DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: *[Signature]*

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

[Signature]
 C.P. Rogelio Chaparro
 Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
 MDS Regional - Cnel. Oviedo

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

232
 2
 20-10-20

[Signature]
 C.P. Marilys Barra
 Dpto. de Prestequesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 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 \$ | MONTO TOTAL \$ |
|---------|------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4572263 | BLAS EDGAR, VELAZQUEZ OLMEDO | TECNICO/A DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A FAMILIAS | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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: (*CAAGUAZU / CAAGUAZÚ) |
|--|---|

| | |
|--|---|
| FECHA DE SALIDA: 02 de octubre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020 |
|--|---|

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO

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

| | | | |
|---|-----------|---|---------------------|
| 1 | 2/10/2020 | JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO | CAAGUAZU / CAAGUAZU |
|---|-----------|---|---------------------|

| | |
|--|---------|
| 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 APROBÓ LA REALIZACION DEL VIAJE

BLAS EDGAR, VELAZQUEZ OLMEDO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Abg. Pedro Miliades Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoha M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
 FECHA: 30/10/20

N° DE ORDEN: 1603
 FECHA DE REMISION: 30/10/20

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

C.I.N. 4572263

ACTIVIDAD 232

FECHA: 20-10-20

FIRMA: *C.P. Marij B. Ibarra*

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

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

C.P. Marij B. Ibarra
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, 30 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 |
|---------|---------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4656024 | ANTONIO ALCIDES, VAZQUEZ COLMAN | TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaraníes: *ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta*

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: {"CAAGUAZU / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 02 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 02 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

| DIA | FECHA | ACTIVIDADES | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|-----|-----------|---|---------------------|---|
| 1 | 2/10/2020 | JORNADA DE VERIFICACIONES, CENSOS Y NOTIFICACIONES A DIFERENTES TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO | CAAGUAZU / CAAGUAZU | IMPORTE DE VIATICO: 0 VIATICO DE RETORNO: 168.680 ✓ IMPORTE TOTAL: 168.680 ✓ Son Guaraníes: <i>ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta</i> |

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTONIO ALCIDES, VAZQUEZ COLMAN
FUNCIONARIO COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Abg. Pedro Mitziades Molinas
Jefe Regional - Programa Tekoka M.D.S.
Regional Coronel Oviedo

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobedo
TECNICO

N° DE ORDEN: 1004

FECHA: 30/09/20

FECHA DE REMISION: 30/09/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 20.10.20 FIRMA:

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

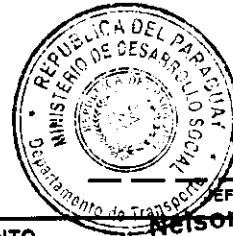
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|--|-------------------|
| 1 | 7/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOKA. | TOBATI/CORDILLERA |
|---|-----------|--|-------------------|

Alex Cristian Gonzalez
ALEX CRISTIAN GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson Gonzalez Páez
JEFE INMEDIATO
Nelson Gonzalez Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1667

FECHA DE REMISION: 03-11-20

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"

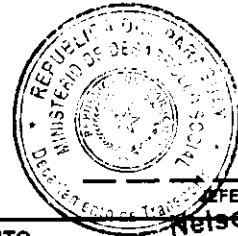
DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|---|------------------|
| 1 | 8/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución,, dependientes al Programa TEKOKA. | ATYRA/CORDILLERA |
|---|-----------|---|------------------|

Alex Gonzalez

ALEX CRISTIAN GONZALEZ

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: *Javier Martínez*

FECHA: _____

N° DE ORDEN: 1668

FECHA DE REMISION: 03-11-20

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 | 9/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKCHA. | ATYRA/CORDILLERA |
|---|-----------|--|------------------|

Alex Gonzalez
ALEX CRISTIAN GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Nelson Gonzalez Paez
NELSON GONZÁLEZ PÁEZ

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA:

N° DE ORDEN: 1669
FECHA DE REMISION: 03-11-20

Nelson González Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Javier Martinez
Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

00000



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de octubre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 564883 | LADISLAO ANTONIO, BOSELLI BAIARDI | DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TEKOKHA | 2 | 548.210 | 548.210 | 716.890 |

Son Guaranies: setecientos dieciséis mil ochocientos noventa

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 28 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 29 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar del Acto de la firma de contrato de compra venta.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 28/10/2020 | Traslado del Dpto. de Alto Paraná. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ |
| 2 | 29/10/2020 | Participar del Acto de la firma de contrato de compra venta en el territorio social Che Ybyemi. Retorno a Fernando de la Mora. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ |

| | |
|---------------------|---------|
| IMPORTE DE VIÁTICO: | 548.210 |
| VIÁTICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 716.890 |

Son Guaranies: setecientos dieciséis mil ochocientos noventa

FORMA DE PAGO

BANCO
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LADISLAO ANTONIO BOSELLI BAIARDI
FUNCIONARIO/ COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Jefe

FECHA:

10/11/2020

N° DE ORDEN: 1688

FECHA DE REMISION: 10/11/2020

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

Paraguay
Ministerio de Desarrollo Social

REQUERIMIENTO DE PAGO DE VIATICO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

CLASE PROG: 2 PROG: 3

ACTIVIDADES: 2

FECHA: 27.10.20 FIRMA:

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

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de octubre 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 |
|---------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3524790 | EMILIO ALBERTO, FRANCO VALDEZ | JEFE/A DEL DPTO. DE BANCO DE TIERRAS | 2 | 337.360 | 337.360 | 506.040 |

Son Guaranies: quinientos seis mil cuarenta

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: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 22 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACION Y JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES.

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|---------------------------|---|
| 1 22/10/2020 TRASLADO A LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO A REALIZAR CAPACITACION Y JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ | IMPORTE DE VIÁTICO: 337.360 |
| 2 23/10/2020 REALIZAR CAPACITACION Y JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES RETORNO A FERNANDO DE LA MORA | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ | VIÁTICO 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]
 EMILIO ALBERTO, FRANCO VALDEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
 Arq. Antonio...
 Director... TEKOKA
 Ministerio de Desarrollo Social
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Lucio Cardozo
 Jefe
 Dpto. de Control de Pagos al Personal

FECHA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1689

FECHA DE REMISION: 20/10/2020

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

CLASIFICACION: 2 PROG: 3

ACTIVIDAD: 2

FECHA: 27.10.20 FIRMA: *[Signature]*

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

[Signature]
 C.P. Mariza Guerra
 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 octubre 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 |
|---------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2637794 | BLASIDA, OJEDA INSAURRALDE | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A | 2 | 337.360 | 337.360 | 506.040 |

Son Guaranies: *quinientos seis mil cuarente*

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 22 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACION Y JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

/ DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|---------------------------|
| 1 | 22/10/2020 | TRASLADO A LA OFICINA REGIONAL DE CORONEL OVIEDO A REALIZAR CAPACITACION Y JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |
| 2 | 23/10/2020 | REALIZAR CAPACITACION Y JORNADA DE ASIGNACION DE LOTES. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |

| | |
|--|---------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 337.360 |
| VIATICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 506.040 |
| Son Guaranies: <i>quinientos seis mil cuarenta</i> | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Blasida Ojeda Insaurralde
BLASIDA, OJEDA INSAURRALDE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Emilio Franco
Emilio FRANCO - Jefe
JEFE INMEDIATA
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Jorge Espinola*
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN: 1690

FECHA: 10/11/2020
DCS

FECHA DE REMISION: 10/11/2020

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

| | | |
|--|---------------------------|----------|
| Ministerio de Desarrollo Social | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay |
| SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO | | |
| A la Dirección Financiera para sus efectos | | |
| CLASE PAGO | 2 | RECIBO |
| ACTIVACION | 2 | |
| FECHA: 27.10.20 | FIRMA: <i>[Signature]</i> | |

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

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de octubre de 2020

SEÑORA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4165077, OSVALDO RAUL, BARRIOS RIQUELME, TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A DE BANCO DE TIERRAS, 5, 421.700, 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 TEKOKHA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "LORETO / CONCEPCION", "BELEN / CONCEPCION", "HORQUETA / CONCEPCION", "YBY YAU / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificación in situ y entrega de notificaciones por no ocupación en varios territorios sociales.

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes a list of 5 activities and a summary of expenses.

FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of OSVALDO RAUL, BARRIOS RIQUELME, FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Signature of Jefe, Departamento Banco de Tierras Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO VERIFICADO POR: Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS FECHA: 10/11/2020 N° DE ORDEN: 1691 FECHA DE REMISION: 10/11/2020

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 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Signature of VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Viceministerio de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social

Stamp: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Paraguay de la gente. Includes fields for 'SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO', 'A la Dirección Financiera para sus efectos', 'FECHA: 27-10-20', 'FIRMA: C.P. Mari B. Ibarra'.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de octubre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|--------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1305143 | MARIA ESTELA, GONZALEZ PEREIRA | TECNICO/A ADMINISTRATIVO/A | 5 | 421.700 | 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 TEKOKHA

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

A/ DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CONCEPCION / CONCEPCION", "LORETO / CONCEPCION", "BELEN / CONCEPCION", "HORQUETA / CONCEPCION", "YBY YAU / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificación in situ y entrega de notificaciones por no ocupación en varios territorios sociales.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|--|-------------------------|
| 1 | 16/11/2020 | Traslado al Dpto. de Concepción a Realizar verificación in situ y entrega de notificaciones por no ocupación en varios territorios sociales. | YBY YAU / CONCEPCION |
| 2 | 17/11/2020 | Realizar verificación in situ y entrega de notificaciones por no ocupación en varios territorios sociales. | HORQUETA / CONCEPCION |
| 3 | 18/11/2020 | Realizar verificación in situ y entrega de notificaciones por no ocupación en varios territorios sociales. | LORETO / CONCEPCION |
| 4 | 19/11/2020 | Realizar verificación in situ y entrega de notificaciones por no ocupación en varios territorios sociales. | BELEN / CONCEPCION |
| 5 | 20/11/2020 | Realizar verificación in situ y entrega de notificaciones por no ocupación en varios territorios sociales. Retorno a Fernando de la Mora. | CONCEPCION / CONCEPCION |

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

Maria Estela Gonzalez Pereira
MARIA ESTELA, GONZALEZ PEREIRA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Emilio Franco
Emilio Franco
JEFE INMEDIATO

Departamento Banco de Tierras
Programa Tekokha

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Adolfo Bazziozo*
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN: 1692

FECHA: 10/11/2020

FECHA DE REMISION: 10/11/2020

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 252
CATEGORIA: 2
ACTIVIDAD: 2

FECHA: 27/10/2020

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 21 de octubre 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.P. | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|--------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1206121 | CESAR, GUERRERO PORTILLO | VICEMINISTRO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA | 3 | 548.210 | 1.096.420 | 1.265.100 |

Son Guaraníes: un millón doscientos sesenta y cinco mil cien

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : NO TIENE /NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 28 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Participar del acto de la firma de contrato en el Territorio Social Dpto. Itapúa

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|-------------------------------|---|
| 1 28/10/2020 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA | 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 |
| 2 29/10/2020 PARTICIPACION EN ACTO DE FIRMA DE CONTRATO EN TERRITORIOS SOCIALES DE CIUDAD DEL ESTE | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA | |
| 3 30/10/2020 REUNION CON AUTORIDADES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES EN RELACION A LOS PROGRAMAS EJECUTADOS RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA | |

| FORMA DE PAGO |
|--|
| BANCO: <input checked="" type="checkbox"/> X CHEQUE: <input type="checkbox"/> |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dr. César Guerrero
 CESAR, GUERRERO PORTILLO
 VICEMINISTRO DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO DE DESARROLLO SOCIAL

Mario Alberto Varela Cardozo
 Ministro
 Ministerio de Desarrollo Social
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe

Nº DE ORDEN: 1693

FECHA: Dpto. de Control de Pagos al Personal

FECHA DE REMISION: 10/11/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

C.P. Marii B. Ibarra
 Dpto. de Presupuesto
 de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de octubre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: LAURA FELIPA, PINTOS, TECNICO/A JURIDICO/A, 5, 548.210, 2.192.840,00, 2.361.520

Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos 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: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA"; "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR PROCEDIMIENTO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKHA CONFORME RESOLUCION MDS N°731/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Activity description, District/Dept, and Liquidation details. Includes dates from 2/11/2020 to 6/11/2020 and descriptions of administrative procedures.

LIQUIDACION FINAL summary table: IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840,00; VIATICO DE RETORNO: 168.680; IMPORTE TOTAL: 2.361.520; Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO table: BANCO: X; CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LAURA FELIPA, PINTOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

17/11/2020

Fernando Insfran Técnico Des MDS

N° DE ORDEN: 1751

FECHA DE REMISION: 17/11/2020

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

Abg. Jorge Ramirez Alonso Mat. C.S.J. N° 19.391 Director General de Asesoría Jurídica Ministerio de Desarrollo Social

Lic. Jorge Espinola Director

Dirección de Control y Seguimiento Ministerio de Desarrollo Social

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz Viceministro

Ministerio de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social

A la Dirección Financiera para sus efectos

Stamp: SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. Includes handwritten numbers 232, 2, 3, 2 and date 20.10.20. FIRMADA: C.F. María B. Díaz



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 15 de octubre 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.

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: 2905926, FATIMA SOLEDAD, RUIZ CABALLERO, ABOGADO/A DICTAMINANTE, 5, 548.210, 2.192.840,00, 2.361.520.

Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos 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: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ"; "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR PROCEDIMIENTO DE SUMARIO ADMINISTRATIVO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOKA CONFORME RESOLUCION MDS Nº731/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

Table with 3 columns: Activity description, District/Dept, and Liquidation details. Includes dates from 2/11/2020 to 6/11/2020 and descriptions of legal proceedings.

Summary table for liquidation: IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840,00; VIATICO DE RETORNO: 168.680; IMPORTE TOTAL: 2.361.520; Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte.

FORMA DE PAGO

Payment form table: BANCO: X, CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fátima Ruiz Abogada Dictaminante, FUNCIONARIA COMISIONADA DIRECCION GRAL. DE ASESORIA JURIDICA

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Abg. Jorge Ramirez Atonso, Director General de Asesoría Jurídica, Ministerio de Desarrollo Social.

VERIFICADO POR:

FECHA: 17/11/2020

Fernando Instrán Técnico DCS - MDS

Nº DE ORDEN: 1752

FECHA DE REMISION: 17/11/2020

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

Lic. Jorge Espinosa Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Administrative stamp with handwritten numbers (232, 2, 3, 2) and date: FECHA: 20-10-20 FIRMA:

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de octubre 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 |
|---------|---------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4823101 | ALAN ARIEL, CUQUEJO | TECNICO/A DE CENSO | 5 | 421.700 295.190 | 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
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA", "SAN BERNARDINO / CORDILLERA", "PARAGUARI / PARAGUARI", "CARAPEGUA / PARAGUARI", "EMBOSCADA / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa.

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 2/11/2020 Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | PARAGUARI / PARAGUARI | PARAGUARI / PARAGUARI | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.433,780 |
| 2 3/11/2020 Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | CARAPEGUA / PARAGUARI | CARAPEGUA / PARAGUARI | VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 4/11/2020 Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA | ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA | IMPORTE TOTAL: 1.602.460 |
| 4 5/11/2020 Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | EMBOSCADA / CORDILLERA | EMBOSCADA / CORDILLERA | Son Guaraníes: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta |
| 5 6/11/2020 Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | SAN BERNARDINO / CORDILLERA | SAN BERNARDINO / CORDILLERA | FORMA DE PAGO |

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Alan Cuquejo
 ALAN ARIEL, CUQUEJO
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Metz Rocio M. Martin
 Dpto. de Gestión Social
 Programa Tekoka
 MEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Jorge Espinola*
 FECHA: *19-11-20*
 N° DE ORDEN: 1783
 FECHA DE REMISION: 19-11-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección.
 Lic. Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 del Ministerio de Desarrollo Social
 DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

SI

RUBRO: 232

CLASE PROB: 2 PROG: 3

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 17-11-2020

FIRMA: *Econ. Doris V. Ortega Barrios*
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de octubre 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 |
|---------|------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2482096 | HECTOR RAFAEL, ROLON CARDOZO | TECNICO/A DE CENSO | 5 | 421.700 295.190 | 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 TEKOKA

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA", "SAN BERNARDINO / CORDILLERA", "PARAGUARI / PARAGUARI", "CARAPEGUA / PARAGUARI", "EMBOSCADA / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO | DPTO |
|----|-----------|--|-------------------|------------|
| 1 | 2/11/2020 | Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | PARAGUARI | PARAGUARI |
| 2 | 3/11/2020 | Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | CARAPEGUA | PARAGUARI |
| 3 | 4/11/2020 | Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | ARROYOS Y ESTEROS | CORDILLERA |
| 4 | 5/11/2020 | Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | EMBOSCADA | CORDILLERA |
| 5 | 6/11/2020 | Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | SAN BERNARDINO | CORDILLERA |

IMPORTE DE VIATICO: 1.433.780
VIATICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.602.480

Son Guaranies: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HECTOR RAFAEL, ROLON CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1784

FECHA:

FECHA DE REMISION: 19-11-20

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

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola

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

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2

PROG: 3

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 17-11-2020

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Diaz
Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de octubre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|----------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2222384 | HERMENEGILDO DARIO, MORALES VERA | TECNICO/A DE GESTION Y ATENCION A FAMILIAS | 5 | 421.700 295.190 | 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 TEKOKA

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA", "SAN BERNARDINO / CORDILLERA", "PARAGUARI / PARAGUARI", "CARAPEGUA / PARAGUARI", "EMBOSCADA / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa.

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|--------------------------------|---|
| 1- 2/11/2020 Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | PARAGUARI / PARAGUARI | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.433.780 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.602.460 Son Guaranies: un millón seiscientos dos mil cuatrocientos sesenta |
| 2- 3/11/2020 Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | CARAPEGUA / PARAGUARI | |
| 3- 4/11/2020 Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA | |
| 4- 5/11/2020 Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | EMBOSCADA / CORDILLERA | |
| 5- 6/11/2020 Realizar verificaciones, aplicación de ficha censal e intervenciones en virtud a los expedientes providenciados al Programa. | SAN BERNARDINO / CORDILLERA | |

FORMA DE PAGO
 BANCO:
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HERMENEGILDO DARIO, MORALES VERA

Hermenegildo Morales
 Abogado - Mat. 20618 C.S.J.
 Dpto. de Gestión Social
 Tekoka - M.D.S. 0932 420 911

Mtro. Raúl M. Martín, Ing
 Dpto. de Gestión Social
 Programa Tekoka

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1785

FECHA DE REMISION: 19-11-20

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

Lic. Jorge Espinola

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

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2

PROG: 3

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 17-11-2020

FIRMA:

Econ. **J. Ortega Barrios**
 Director de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

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



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

ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

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

DETALLES

DÍA 1 (03-08-2020): PARTIDA DE LA CIUDAD CORONEL OVIEDO A SIMÓN BOLÍVAR, T.S. SAN JOSÉ, Y SANTA ROSA DEL MBUTUY, T.S. SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, PARA REALIZAR VERIFICACIÓN SOCIAL DE OCUPACIÓN, ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE CENSO.

DÍA 2 (04-08-2020): REALIZAR VERIFICACIÓN SOCIAL DE OCUPACIÓN, ENTREGA DE NOTIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN DE CENSO Y ATENCIÓN CIUDADANA, EN EL TERRITORIO SOCIAL SAN CAYETANO DE LA CIUDAD DE SAN ESTANILAO, DPTO. SAN PEDRO.
RETORNO A LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten signature]
N° 17744 S/Py. 75



SELLO O ACLARACION DE FIRMA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

[Handwritten signature]
Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo - Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)
Fecha: 06/11/20

N° de Orden: 1852
Fecha de Remisión: 06/11/20

[Handwritten signature]
Miguel 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"**

DETALLES

DÍA 1 (03-08-2020): PARTIDA DE LA CIUDAD CORONEL OVIEDO A SIMÓN BOLÍVAR, T.S. SAN JOSÉ, Y SANTA ROSA DEL MBUTUY, T.S. SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, JORNADA DE COBRANZA, CAJERO MÓVIL, VERIFICACIÓN SOCIAL DE OCUPACIÓN, ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE CENSO.

DÍA 2 (04-08-2020): JORNADA DE COBRANZA, MODALIDA CAJERO MÓVIL, VERIFICACIÓN SOCIAL DE OCUPACIÓN, ENTREGA DE NOTIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN DE CENSO Y ATENCIÓN CIUDADANA, EN EL TERRITORIO SOCIAL SAN CAYETANO, DE LA CIUDAD DE SAN ESTANILAO, DPTO. DE SAN PEDRO. RETORNO A LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Bernardino Santos
Abogado Dictaminante
Dirección General de Asesoría Jurídica - DGAJ



SELLO O ACLARACION DE FIRMA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. César Kriskoyict
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo - Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 26/11/20

N° de Orden: 1853

Fecha de Remisión: 26/11/20

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP-DCS



ANEXO Nº III

INFORME DE ACTIVIDADES TECNICAS

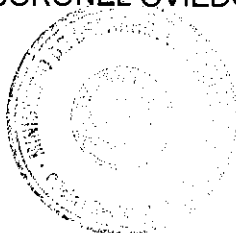
Realizadas en los lugares donde el funcionario fue comisionado para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos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

DETALLES

DÍA 1 (03-08-2020): PARTIDA DE LA CIUDAD CORONEL OVIEDO A SIMÓN BOLÍVAR, T.S. SAN JOSÉ, Y SANTA ROSA DEL MBUTUY, T.S. SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, PARA JORNADA DE COBRANZA, MODALIDAD CAJERO MÓVIL.

DÍA 2 (04-08-2020): JORNADA DE COBRANZA, MODALIDAD CAJERO MÓVIL, EN EL TERRITORIO SOCIAL SAN CAYETANO, DE LA CIUDAD DE SAN ESTANILAO, DPTO. DE SAN PEDRO.
RETORNO A LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO.

FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A
Lic. José Collante Dimitropulos
Dpto. de Tesorería
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo



SELLO O ACLARACION DE FIRMA

DIRECTOR/A y/o JEFE/A INMEDIATO

Abg. César Kriskovici
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: *06/11/20*

Nº de Orden: *1854*

Fecha de Remisión: *06/11/20*

Marcos Escobeiro
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"

DETALLES

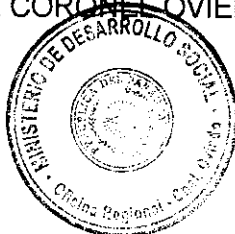
DÍA 1 (03-08-2020): PARTIDA DE LA CIUDAD CORONEL OVIEDO A SIMÓN BOLÍVAR, T.S. SAN JOSÉ, Y SANTA ROSA DEL MBUTUY, T.S. SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ, PARA REALIZAR VERIFICACIÓN SOCIAL DE OCUPACIÓN, ENTREGA DE NOTIFICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE CENSO.

DÍA 2 (04-08-2020): REALIZAR VERIFICACIÓN SOCIAL DE OCUPACIÓN, ENTREGA DE NOTIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN DE CENSO Y ATENCIÓN CIUDADANA, EN EL TERRITORIO SOCIAL SAN CAYETANO DE LA CIUDAD DE SAN ESTANILAO, DPTO. SAN PEDRO.

RETORNO A LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO.

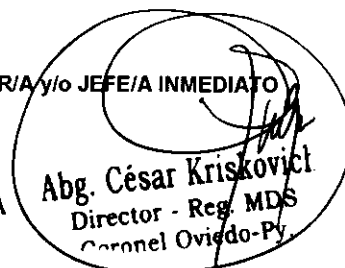
FIRMA FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Handwritten signature]
Abelita Roca



SELLO O ACLARACION DE FIRMA

DIRECTORA/A y/o JEFE/A INMEDIATO



Abg. César Kriskovick
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Verificado Por: (Firma y Aclaración)

Fecha: 26/11/20

N° de Orden: 1855

Fecha de Remisión: 26/11/20

[Handwritten signature]
Marcos Escobeiro
Técnico

DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|--|-----------------------------|
| 1 | 11/11/2020 | Retirar documentaciones para la renovación de Contrato de Locación de Inmueble. | JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ |
| 2 | 12/11/2020 | Realizar verificación in situ del Inmueble, propiedad del Sr. Gilberto Zpezini Fariña para la renovación del contrato del mismo. | JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ |

CARLOS GABRIEL CORONEL ORUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:
 Dpto. de Control de Pagos al Personal
 DCS

FECHA: 20/11/2020

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

N° DE ORDEN: 1.823

FECHA DE REMISION: 20/11/2020



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 | 11/11/2020 | Retirar documentaciones para la renovación de Contrato de Locación de Inmueble. | JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ |
| 2 | 12/11/2020 | Realizar verificación in situ del Inmueble, propiedad del Sr. Gilberto Zpezini Fariña para la renovación del contrato del mismo. | JUAN MANUEL FRUTOS/CAAGUAZÚ |

DIGNO JAVIER DUARTE AQUINO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

| | | |
|---|---|--|
| VERIFICADO POR: Dpto. de Control de Pagos al Personal DCS | PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | N° DE ORDEN: 1819 Lic. Carlos Coronel Jefe de Dpto. de Adjudicaciones y Contratos D.U.O.C. - M.D.S. |
| FECHA: 25/11/2020 | | FECHA DE REMISION: 25/11/2020 |



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de noviembre 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 |
|---------|----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2072451 | AURELIANO, IBARRA RIQUELME | TÉCNICO/A DE RECAUDACIÓN | 5 | 548.210 | 2.192.840 | 2.361.520 |

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 09 de noviembre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|-------------------------------|---|
| 1 09/11/2020 Salida del Dpto. Central y cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Minga Guazu y CDE | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 10/11/2020 Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Hernandarias | HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ | |
| 3 11/11/2020 Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Ciudad del Este | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | |
| 4 12/11/2020 Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Ciudad del Este | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | |
| 5 13/11/2020 Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Ciudad del Este y posterior retorno a Central. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

AURELIANO, IBARRA RIQUELME
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO
 Lic. Roberto Arallano Solís
 Jefe del Dpto. de Tesorería
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
 VERIFICADO POR: [Firma]
 FECHA: 24/11/2020
 N° DE ORDEN: 1805
 FECHA DE REMISION: 24/11/2020

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 y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUEIRO: 232
 CLASE PROG: 2 PROG.: 3
 ACTIV./PROY.: 2
 Econ. Dora V. Ortega Barrios
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social
 FIRMA: [Firma]
 N° viaje: 16 - N° detalle: 1344
 FECHA: 10-11-2020



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de noviembre 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 |
|---------|------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2210085 | ESTEBAN DAVID, PERALTA | TECNICO/A DE TESORERIA | 5 | 548.210 | 2.192.840 | 2.361.520 |

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ","HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ"}

FECHA DE SALIDA: 09 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 09/11/2020 | Salida del Dpto. Central y cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Minga Guazu y CDE | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ |
| 2 | 10/11/2020 | Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Hernandarias | HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ |
| 3 | 11/11/2020 | Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Ciudad del Este | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ |
| 4 | 12/11/2020 | Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Ciudad del Este | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ |
| 5 | 13/11/2020 | Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Ciudad del Este y posterior retorno a Central. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ |

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ESTEBAN DAVID, PERALTA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Roberto E. Hernández
Jefe del Dpto. de Pagos al Personal
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1806

FECHA: 24/11/2020

FECHA DE REMISION: 24/11/2020

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

Jorge Espínola
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2

PROG.: 3

ACTIV./PROY.: 2

Econ. Dora V. Ortega Barrios

Dpto. de Presupuesto

Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 16-11-2020

FIRMA:

N° viaje: 605

AN-destino: 1342

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

-05-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 05 de noviembre 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.IN° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|----------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 5578310 | CRISTHIAN, ARIAS FERNANDEZ | TECNICO/A DEL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 5 | 548.210 | 2.192.840 | 2.361.520 |

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 09 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|-------------------------------|--|
| 1 09/11/2020 Salida del Dpto. Central y cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Minga Guazu y CDE | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaraníes: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte |
| 2 10/11/2020 Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Hernandarias | HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ | |
| 3 11/11/2020 Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Ciudad del Este | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | |
| 4 12/11/2020 Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Ciudad del Este | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | |
| 5 13/11/2020 Cobro de cuotas a participantes del Programa Tekoha en el Distrito de Ciudad del Este y posterior retorno a Central. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CRISTHIAN ARIAS FERNANDEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Jorge Espinola*
Jefe de
Unidad de Control de Pagos al Persona
LCS

N° DE ORDEN: 1807

FECHA DE REMISION: 24/11/2020

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

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 3

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 16-11-2020

FIRMA: *Econ. Dora V. Ortega Barrios*
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre 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.

Table with 7 columns: ID, Name, Position, Days, Amount, Total, etc.

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

Table with 5 rows detailing dates, activities, and locations for the trip.

Summary table for trip costs: IMPORTE DE VIATICO, VIATICO DE RETORNO, IMPORTE TOTAL.

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HUGO ARIEL, AMARILLA ARMOA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Jefe de Control de Pagos al Personal
FECHA:

Nº DE ORDEN: 1808
FECHA DE REMISION: 24/11/2020

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Administrative form with fields for 'A la Dirección Financiera para sus efectos', 'CLASIFICACION', 'PROG.', 'ACTIVIDADES', 'FECHA', 'FIRMA'.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 11 de noviembre 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.

| | | | | | | |
|---------|----------------------------------|------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 4842548 | MARIA GABRIELA, PAREDES GONZALEZ | TECNICO/A DE TESORERIA | 5 | 548.210 | 2.192.840 | 2.361.520 |
|---------|----------------------------------|------------------------|---|---------|-----------|-----------|

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

| | |
|--|--|
| QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ") |
|--|--|

| | |
|--|---|
| FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020 |
|--|---|

| | | | |
|---|------------|---|---------------------------------|
| 1 | 16/11/2020 | Salida del Dpto. Central y cobro de cuotas a participantes del Programa Telchoha en el Distrito de Pla. Franco. | PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ |
| 2 | 17/11/2020 | Cobro de cuotas a participantes del Programa Telchoha. | PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ |
| 3 | 18/11/2020 | Cobro de cuotas a participantes del Programa Telchoha. | PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ |
| 4 | 19/11/2020 | Cobro de cuotas a participantes del Programa Telchoha. | PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ |
| 5 | 20/11/2020 | Cobro de cuotas a participantes del Programa Telchoha, y Retorno a Fde. de la Mora | PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ |

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

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Maria Gabriela Paredes Gonzalez
 MARIA GABRIELA, PAREDES GONZALEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Roberto Acallano Soilán
 JEFE INMEDIATO
 Lic. Roberto Acallano Soilán
 Jefe del Dpto. de Tesorería
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Jorge Espinola*
 FECHA: 24/11/2020
 DCS

N° DE ORDEN: 1809
 FECHA DE REMISION: 24/11/2020

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

RUBRO: 232

CLASE PROY: 2 PROG: 3

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 12-11-2020 FIRMA: *[Signature]*

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de octubre 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 |
|---------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 5968740 | CRISTHIAN DANIEL TORALES ESTIGARRIBIA | TECNICO/A EN TOPOGRAFIA | 5 | 548.210 337.360 | 1.981.990 | 2.150.670 |

Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020 / FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTO, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL, RETIRO DE CARPETAS DE PLANO Y EXONERACIONES DE IMPUESTOS DE LOS MUNICIPIOS.

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|-----------------------|-------------|---|
| 1 2/11/2020 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MBUTUY A REALIZAR VERIFICACION IN SITU, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL EN EL TERRITORIO SOCIAL SAN ANTONIO. | SANTA ROSA DEL MBUTUY | CAAGUAZÚ | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.981.990 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.150.670 Son Guaraníes: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta |
| 2 3/11/2020 REALIZAR VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTO, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL, EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS. | HERNANDARIAS | ALTO PARANÁ | |
| 3 4/11/2020 REALIZAR VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTO, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL, TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE PRESIDENTE FRANCO. | PRESIDENTE FRANCO | ALTO PARANÁ | |
| 4 5/11/2020 REALIZAR VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTO, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL DE LA LEY N° 6110/18 DE EXPROPIACION, DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE. | CIUDAD DEL ESTE | ALTO PARANÁ | |
| 5 6/11/2020 RETIRO DE CARPETAS DE PLANO Y EXONERACIONES DE IMPUESTOS DE LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD DEL ESTE Y PRESIDENTE FRANCO. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA. | CIUDAD DEL ESTE | ALTO PARANÁ | |

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Cristhian
Cristhian Torales
 CRISTHIAN DANIEL, TORALES ESTIGARRIBIA
 Técnico de Infraestructura
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO Prog. Tekoka - MDS

Stella Escobar
Arq. Stella Escobar
 Jefa
 Departamento de Infraestructura
 Programa Tekoka
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
Marcos Escobeiro
 Técnico

N° DE ORDEN: 1802
 FECHA DE REMISION: 24/11/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Stamp: GOBIERNO NACIONAL
 Stamp: 232
 Stamp: 3-11-20
 Stamp: FIRMA: *C. P. María B. Ruiza*
 Stamp: Oficina de Seguimiento



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de octubre 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 |
|---------|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 5056858 | MARCOS MERARDO, MEDINA OJEDA | TECNICO/A EN TOPOGRAFIA | 5 | 548.210 ✓ 337.360 - | 1.981.990 ✓ | 2.150.670 ✓ |

Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta

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 | AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ") |
|--|---|

| | |
|--|---|
| FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020 |
|--|---|

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTO, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL, RETIRO DE CARPETAS DE PLANO Y EXONERACIONES DE IMPUESTOS DE LOS MUNICIPIOS.

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|----------------------------------|---|
| 1 2/11/2020 TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MBUTUY A REALIZAR VERIFICACION IN SITU, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL EN EL TERRITORIO SOCIAL SAN ANTONIO. | SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.981.990 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.150.670 Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta ✓ FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 3/11/2020 REALIZAR VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTO, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL, EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS. | HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ | |
| 3 4/11/2020 REALIZAR VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTO, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL, TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE PRESIDENTE FRANCO | PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ | |
| 4 5/11/2020 REALIZAR VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTO, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL DE LA LEY N° 6110/18 DE EXPROPIACION. DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | |
| 5 6/11/2020 RETIRO DE CARPETAS DE PLANO Y EXONERACIONES DE IMPUESTOS DE LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD DEL ESTE Y PRESIDENTE FRANCO. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
Marcos Medina
 Téc. Topografo
 Dpto. de Infraestructura - Tekohá
 MARCOS MERARDO, MEDINA OJEDA M.D.S.
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
Arq. Stella Escobar
 Jefa
 Departamento de Infraestructura
 Programa Tekohá
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Jorge Escobeiro
 TÉCNICO

N° DE ORDEN: 1803
 FECHA DE REMISION: 24/10/20

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

[Signature]
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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Stamp]
 232
 PÁG. 3
 FECHA: 3 11. 20 FIRMA:

[Signature]
C.P. Martín
 Dpto. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 28 de octubre 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 |
|--------|--------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 985834 | QUINTIN, GIMENEZ BURGUEZ | TECNICO/A AMBIENTAL | 5 | 548.210 337.360 | 1.981.990 | 2.150.670 |

Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ", "PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ", "HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTO, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL, RETIRO DE CARPETAS DE PLANO Y EXONERACIONES DE IMPUESTOS DE LOS MUNICIPIOS.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

| | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|-------------|---|----------------------------------|--|
| 1 2/11/2020 | TRaslado AL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU DISTRITO DE SANTA ROSA DEL MBUTUY A REALIZAR VERIFICACION IN SITU, VERIFICACION FISIO AMBIENTAL EN EL TERRITORIO SOCIAL SAN ANTONIO. | SANTA ROSA DEL MBUTUY / CAAGUAZÚ | IMPORTE DE VIATICO: 1.981.990 |
| 2 3/11/2020 | REALIZAR VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTO, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL, EN TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS. | HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ | VIATICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 4/11/2020 | REALIZAR VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTO, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL, TERRITORIOS SOCIALES DEL DISTRITO DE PRESIDENTE FRANCO. | PRESIDENTE FRANCO / ALTO PARANÁ | IMPORTE TOTAL: 2.150.670 |
| 4 5/11/2020 | REALIZAR VERIFICACION IN SITU DE PLANOS DE LOTEAMIENTO, VERIFICACION FISICO AMBIENTAL DE LA LEY N° 6110/18 DE EXPROPIACION, DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta |
| 5 6/11/2020 | RETIRO DE CARPETAS DE PLANO Y EXONERACIONES DE IMPUESTOS DE LOS MUNICIPIOS DE CIUDAD DEL ESTE Y PRESIDENTE FRANCO. RETORNO A FERNANDO DE LA MORA. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ | FORMA DE PAGO |

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

QUINTIN, GIMENEZ BURGUEZ
 FUNCIONARIA COMISIONADA

Geon. Laurence Torres
 Director de Desarrollo y Promoción
 Viceministerio de Políticas Sociales

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: [Signature]
 FECHA: 24/11/20
 Marcos Escobeiro
 Técnico
 DPPP-DCS

N° DE ORDEN: 1304
 FECHA DE REMISION: 24/11/20

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 y Promoción y
 SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



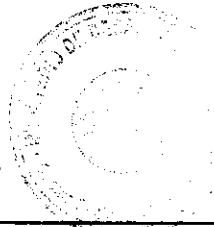
ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|--|-------------------|
| 1 | 21/8/2020 | Verificación de ocupación de lotes, notificación de declaración de pérdida en los Territorios Sociales de Nueva Esperanza 2 y Santa Librada de la Ciudad de Caaguazú | CAAGUAZU/CAAGUAZU |
|---|-----------|--|-------------------|

[Signature]
JULIO FERNANDO ARANDA VÁZQUEZ
Secretario de la Dirección
M.D.S. Regional - Cnel. Oviedo



[Signature]
Abg. Cesar KRISKOVIC
Director - Reg. M.D.S.
Cnel. Oviedo
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| VERIFICADO POR: | N° DE ORDEN: 1856 |
| FECHA: 26/11/20 | FECHA DE REMISION: 26/11/20 |

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

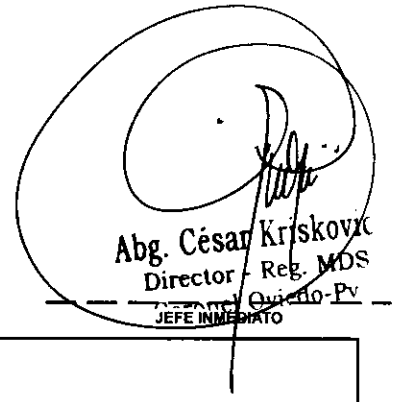
DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|--|-------------------|
| 1 | 21/8/2020 | Verificación de ocupación de lotes, notificación de declaración de pérdida en los Territorios Sociales de Nueva Esperanza 2 y Santa Librada de la Ciudad de Caaguazú | CAAGUAZU/CAAGUAZU |
|---|-----------|--|-------------------|



 ALBA CAROLINA TORRES ROJAS

 FUNCIONARIO/A COMISIONADO




 Abg. César Kriskovic
 Director - Reg. MDS

 JEFE INMEDIATO

| | |
|---|-----------------------------|
| PARADSO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
| VERIFICADO POR:  | N° DE ORDEN: 1857 |
| FECHA: 26/11/20 | FECHA DE REMISION: 26/11/20 |
| Marcos Escobeiro Técnico | |

DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|--|-------------------|
| 1 | 21/8/2020 | Verificación de ocupación de lotes, notificación de declaración de pérdida en los Territorios Sociales de Nueva Esperanza 2 y Santa Librada de la Ciudad de Caaguazú | CAAGUAZU/CAAGUAZU |
|---|-----------|--|-------------------|

NATALIA SANTOS VARELA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. César Kriskov
Director Reg. MD
Oviedo-P
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1858

FECHA:

FECHA DE REMISION:

26/11/20
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

26/11/20



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 6010838 | CYNTHIA PATRICIA, BENITEZ GALEANO | AUDITOR/A JUNIOR | 5 | 421.700 | 1.686.800 | 1.855.480 |

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VALENZUELA / CORDILLERA", "TOBATI / CORDILLERA", "SAN BERNARDINO / CORDILLERA", "ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekoha, en el Departamento de Cordillera.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|--------------------------------|
| 1 | 16/11/2020 | Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekoha en el Departamento de Central, Distrito de Areguá, y en el Departamento de Cordillera, Distrito de Valenzuela. | VALENZUELA / CORDILLERA |
| 2 | 17/11/2020 | Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekoha en el Departamento de Cordillera, Distrito de Valenzuela y Distrito de Itacurubí del Rosario. | VALENZUELA / CORDILLERA |
| 3 | 18/11/2020 | Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekoha en el Departamento de Cordillera, Distrito de Arroyos y Esteros. | ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA |
| 4 | 19/11/2020 | Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekoha en el Departamento de Cordillera, Distrito de Tobatí. | TOBATI / CORDILLERA |
| 5 | 20/11/2020 | Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekoha en el Departamento de Cordillera, Distrito de San Bernardino. Retorno al Dpto. de Central, Distrito de Fernando de la Mora. | SAN BERNARDINO / CORDILLERA |

| | |
|--|-----------|
| IMPORTE DE VIÁTICO: | 1.686.800 |
| 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

CYNTHIA PATRICIA, BENITEZ GALEANO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

D.P. Claudia Susana Torres Marzano
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional - IAS

VERIFICADO POR:

FECHA:

Escobeiro

FECHA DE REMISION: 18/11/20

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

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinola
Director

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Ministerio de **DESARROLLO SOCIAL**
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RUBRO: 232

CLASIFICACION: 2

ACTIVIDAD: 3

FECHA: 16-11-20

FIRMA: Lic. Luis J. Gómez Carballo

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre 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 |
|---------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4317657 | ROBERTO EMMANUEL DIAZ CANO | AUDITOR IA SENIOR | 5 | 421.700 | 1.686.800 | 1.686.480 |

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

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VALENZUELA / CORDILLERA", "TOBATI / CORDILLERA", "SAN BERNARDINO / CORDILLERA", "ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA")

FECHA DE SALIDA: 16 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekoha en el Departamento de Cordillera.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|
| 1 | 16/11/2020 | Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekoha en el Departamento de Central, Distrito de Areguá, y en el Departamento de Cordillera, Distrito de Valenzuela. | VALENZUELA / CORDILLERA |
| 2 | 17/11/2020 | Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekoha en el Departamento de Cordillera, Distrito de Valenzuela y Distrito de Tacumbi del Rosero. | VALENZUELA / CORDILLERA |
| 3 | 18/11/2020 | Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekoha en el Departamento de Cordillera, Distrito de Arroyos y Esteros. | ARROYOS Y ESTEROS / CORDILLERA |
| 4 | 19/11/2020 | Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekoha en el Departamento de Cordillera, Distrito de Tobati. | TOBATI / CORDILLERA |
| 5 | 20/11/2020 | Realizar Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tekoha en el Departamento de Cordillera, Distrito de San Bernardino. Retorno al Dpto. de Central. | SAN BERNARDINO / CORDILLERA |

| | |
|--|-----------|
| 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

ROBERTO EMMANUEL DIAZ CANO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro
Técnico

Nº DE ORDEN: 1883

FECHA DE REMISION: 20/11/20

C.P. Claudia Susana Torres Merzano
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS

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

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

232

2

2

FECHA: 16-11-20

Nº viaje: 683 - Nº detalle: 1527

Lic. Luis J. Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de octubre 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.J.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|----------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4891090 | CYNTHIA GISELLE RODRIGUEZ ADORNO | ABOGADO DICTAMINANTE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL : DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA/NO TIENE.

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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO", "ANTEQUERA / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 09 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL.

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|------------------------------------|--|
| 1 9/11/2020 Salida de la institución y traslado hasta el distrito de Capibary, Guayaib, departamento de San Pedro. Realizar notificación a participante del Programa Toba en el Territorio Social "1 de marzo" conforme Resolución MDS N° 1079/2020, notificación de Resolución MDS N° 035/2020 conclusión de la investigación iniciada a través de Providencia GM N° 037/2019, y Notificación de la Resolución MDS N° 052/2020. / Traslado hasta el Distrito de Puerto Antequera Pernoche | ANTEQUERA / SAN PEDRO | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 10/11/2020 Realizar notificaciones de las Resoluciones MDS N° 149/2020 dictadas por la MAI, por el cual se determina la constitución de Sumario Administrativo iniciado por Resolución SAS N° 523/2018, distrito de Puerto Antequera Pernoche | ANTEQUERA / SAN PEDRO | |
| 3 11/11/2020 Traslado desde el Distrito de Puerto Antequera al Distrito de Santa Rosa del Aguaray, realizar notificaciones de las Resoluciones MDS N° 1088/2020 dictadas por la MAI Pernoche | SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO | |
| 4 12/11/2020 Verificación in-situ del lote N° 11 de la manzana N° 13 del Territorio Social "Jardín del Norte" del Distrito de Santa Rosa del Aguaray, en referencia al juicio caratulado "Procuraduría General de la República C/ Carlos Antonio Saiz Rielis Dolly Cabral S/ Reivindicación Exp. N° 152/2018. Pernoche | SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO | |
| 5 13/11/2020 Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora, sede del Ministerio de Desarrollo Social. | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Cynthia Rodriguez A

CYNTHIA GISELLE, RODRIGUEZ ADORNO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Cynthia Rodriguez A

Abogada Dictaminante

Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Dr. Ma. Ferrero Ocampos

N° DE ORDEN:

1800

FECHA:

Técnica - DCCP

FECHA DE REMISION:

24/11/20

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

Lic. Jorge Espínola

Director

Dirección de Control y Seguimiento y Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232

2 3
2

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

05-11-2020

el-



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 de octubre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

| C.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/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 : 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","SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO","ANTEQUERA / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 09 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REALIZAR NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD INTITUCIONAL.

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|------------------------------------|---|
| 1 9/11/2020 Salida de la institución y traslado hasta el distrito de Capibary, Guayaibí, departamento de San Pedro. Realizar notificación a participantes del Programa Teboha en el Territorio Social "1 de marzo" conforme Resolución MDS N° 1079/2020, notificación de Resolución MDS N° 035/2020 conclusión de la investigación iniciada a través de Providencia GM N° 037/2019, y Notificación de la Resolución MDS N° 052/2020. / Traslado hasta el Distrito de Puerto Antequera. Pernocte | ANTEQUERA / SAN PEDRO | IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte FORMA DE PAGO BANCO: <input checked="" type="checkbox"/> CHEQUE: <input type="checkbox"/> |
| 2 10/11/2020 Realizar notificaciones de las Resoluciones MDS N° 148/2020 dictadas por la MAI, por el cual se determina la conclusión de Sumario Administrativo iniciado por Resolución SAS N° 529/2018, distrito de Puerto Antequera. Pernocte | ANTEQUERA / SAN PEDRO | |
| 3 11/11/2020 Traslado desde el Distrito de Puerto Antequera al Distrito de Santa Rosa del Aguayay, realizar notificaciones de las Resoluciones MDS N° 1099/2020 dictadas por la MAI Pernocte | SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO | |
| 4 12/11/2020 Verificación in-situ del lote N° 11 de la manzana N° 13 del Territorio Social "Jardín del Norte" del Distrito de Santa Rosa del Aguayay, en referencia al juicio carabala "Procedencia General de la Republica C/ Carlos Antonio Saiz Riello Dolly Cabral S/ Reivindicación Exp. N° 152/2018 Pernocte | SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO | |
| 5 13/11/2020 Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora, sede del Ministerio de Desarrollo Social | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jose Delvalle
JOSE ANTONIO DELVALLE CORREA
Funcionario Comisionado MDS
Dirección General de Asesoría Jurídica

Abel Velázquez
Abel Velázquez
Abogado de Asuntos Legales
Derecho Penal y Procesal
Derecho Civil y Comercial
Derecho de Familia
Derección General de Asesoría Jurídica - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *José María Ferreira Ocampo*
FECHA: *24/11/20*
Técnico - DCP
Derección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: *1501*
FECHA DE REMISION: *24/11/20*

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

Jorge Espinola
Lic. Jorge Espinola
Director
Derección 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

VICEINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
2 *3*
2
05-11-2020

or

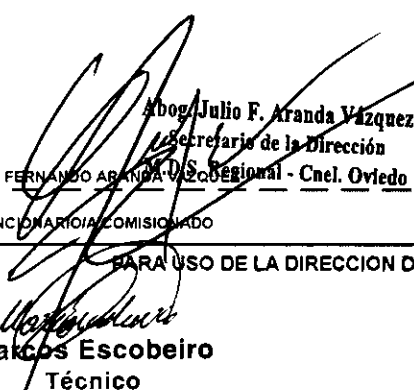



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

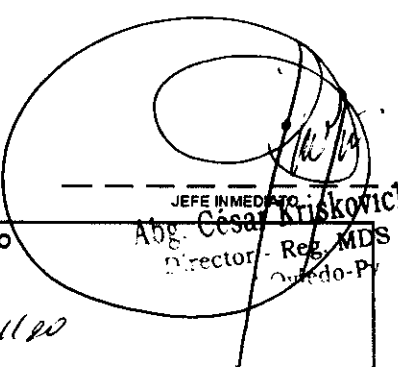
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

DETALLE:


| | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| 1 6/10/2020 | Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias de la Sede Central del MDS, Reunión en las Oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con relación al Proyecto CERCA (Convenio entre el MDS y MAG) | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |
|-------------|---|-----------------------------|


Abog. Julio F. Aranda Vázquez
 Secretario de la Dirección
 Regional - Cnel. Oviedo
 JULIO FERNANDO ARANDA VÁZQUEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO


REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
CENTRIA REGIONAL CNEL OVIEDO


 JEFE INMEDIATO
Abg. César Kuskovick
 Director - Reg. MDS
 Oviedo-Pr

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: 
Marcos Escobeiro
 Técnico
 DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 1622
 FECHA DE REMISION: 02/11/20



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| 1 6/10/2020 | Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias de la Sede Central del MDS, Reunión en las Oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con relación al Proyecto CERCA (Convenio entre el MDS y MAG) | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |
|-------------|---|-----------------------------|

BERNARDINO SANTOS MENDOZA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO
Abg. César Kriskovien
Director - Reg. MDS
Cruceado-Pv

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
VERIFICADO POR:
FECHA: *02/11/20*
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS
N° DE ORDEN: *1623*
FECHA DE REMISION: *02/11/20*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 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.

Table with 7 columns: CLN, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICO, IMPORTE VIATICO DE, MONTO TOTAL DE. Row 1: 4055930, BERNARDINO SANTOS MENDOZA, ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL, 1, 168.880, 168.880, 168.880

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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 LORENZO / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 23 de septiembre de 2020 FECHA DE RETORNO: 23 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunion en el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, referente al Proyecto CERCA

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

Summary table with 3 columns: DIA, ACTIVIDAD, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Row 1: 1, 23/9/2020, Reunion en el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, referente al Proyecto CERCA, SAN LORENZO / CENTRAL, IMPORTE DE VIATICO: 168.880, VIATICO DE RETORNO: 168.880, IMPORTE TOTAL: 168.880, Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:

Bernardino Santos Abogado Dictaminante

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE



Abge. Cesar Kiskovic Director - Reg. MDS

VERIFICADO POR: [Signature] N° DE ORDEN: 1678 FECHA: [Signature] FECHA DE REMISION: 02-11-20 AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Co. De. parecer favorable de esta Dirección.

Lic. Jorge Espinola Director

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Dirección Financiera para los efectos... C.P. Rodríguez Cháparro, Jefe de Dpto. Administración y Finanzas MDS Reg. MDS - Corol. Oviedo. VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Viceministro Viceministerio de Administración y Finanzas Ministerio de Desarrollo Social. FECHA: 8-10-20 FIRMA: [Signature]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 23 de septiembre 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: 3514459, RODRIGO FILIBERTO, CHAVEZ CHAPARRO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, 1, 168.680, 168.680, 168.680

Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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 LORENZO / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 23 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Reunion en el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, referente al Proyecto CERCA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Activity description, District/Dept, Amount. Row 1: 1, 23/9/2020, Reunion en el Ministerio de Agricultura y Ganaderia, referente al Proyecto CERCA, SAN LORENZO / CENTRAL

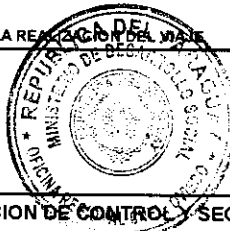
Summary table: IMPORTE DE VIATICO: 168.680, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 168.680, Son Guaranies: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO: [X] CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

RODRIGO FILIBERTO CHAVEZ CHAPARRO FUNCIONARIO COMISIONADO



Abg. César Kriskovic Jefe de Unidad Reg. MDS Oviedo, Py

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1629

FECHA:

FECHA DE REMISION: 02-11-20

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

Javier Martinez Director DCPP-DCS

Lto. 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

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

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

C.P. María B. Bortone Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas MDS Regional - Coronel Oviedo

Administrative form with fields for 'FECHA: 3-10-20' and 'FIRMA:'



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 30 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.

| CTN | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICOS | MONTO TOTAL |
|---------|----------------------------|--|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 4055980 | BERNARDINO, SANTOS MENDOZA | ABOGADO/A DICTAMINANTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA - OFICINA REGIONAL | 1 | 168.680 | 0 | 168.680 |

Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta

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 LORENZO / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 30 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION CON GENTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA REFERENTE AL PROYECTO CERCA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 30/9/2020 | REUNION CON GENTE DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA REFERENTE AL PROYECTO CERCA | SAN LORENZO / CENTRAL |
|---|-----------|---|-----------------------|

| | |
|---------------------|---------|
| 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

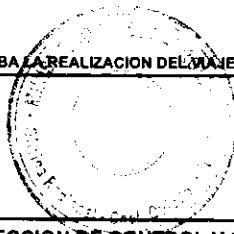
| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

Bernardino Santos
Abogado-Dictaminante

Dirección General de Asesoría Jurídica - MDS

BERNARDINO SANTOS MENDOZA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE



JEFE INMEDIATO

Abg. César Kriskovic
Director - Reg. MDS
Coronel Oviedo-Py.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1587

FECHA DE REMISION: 30/09/20

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

Lito. Jorge Bessinola
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. Rodrigo Chávez Chabarro
Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Corol. Oviedo

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

FECHA: 20.10.20 FIRMA:

C.P. Marli B. Ibarra
Dpto. de Prestaciones
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 | 4/11/2020 | Inauguración de obras de Infraestructura de la Gobernación y la EBY. Entrega de Aportes por parte de Gobierno Nacional, a través de la Gobernación de Neembucú, el MDS y la EBY. | PILAR/NEEMBUCÚ |
| 2 | 5/11/2020 | Trabajo Institucional en Mercaaguazú con los Directores de los Programas MOS. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 6/11/2020 | Trabajo Institucional en Mercaaguazú con los Directores de los Programas MOS. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Matcos Escobeiro
Matcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1865

FECHA DE REMISION: *ed 11/20*



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 | 4/11/2020 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Ñeembucú y el Dpto. de Caaguazú. | PILAR/ÑEEMBUCÚ |
| 2 | 5/11/2020 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Ñeembucú y el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 8/11/2020 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Ñeembucú y el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

[Handwritten signature]

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten signature]*
FECHA: 20/11/2020 Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1867
FECHA DE REMISION: 20/11/2020



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

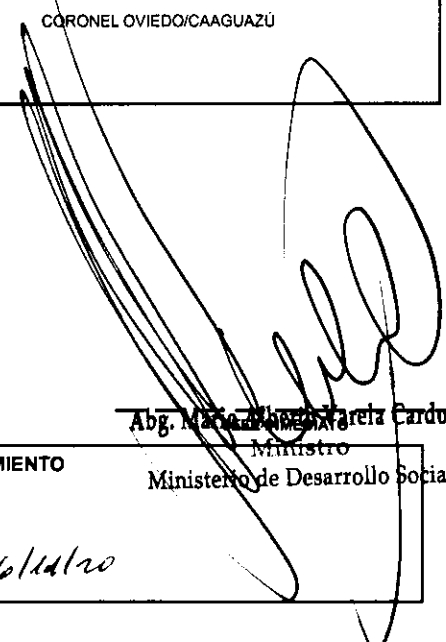
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 4/11/2020 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Ñeembucú y el Dpto. de Caaguazú. | PILAR/ÑEEMBUCÚ |
| 2 | 5/11/2020 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Ñeembucú y el Dpto. de Caaguazú. | CRONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 6/11/2020 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Ñeembucú y el Dpto. de Caaguazú. | CRONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

AACIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. 
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

FECHA: 26/11/20


Marcos Escobeiro

Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1868

FECHA DE REMISION: 26/11/20



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 | 9/11/2020 | Trabajo Institucional en la Oficina Regional Mercaaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 10/11/2020 | Trabajo Institucional en la Oficina Regional Mercaaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 11/11/2020 | Trabajo Institucional en la Oficina Regional Mercaaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

SUBJE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-BGS

N° DE ORDEN: 1869

FECHA DE REMISION:

20/11/20



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 | 9/11/2020 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 10/11/2020 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 11/11/2020 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

[Signature]
CARLOS ANBAL PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro

Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
MARCOS ESCOBEIRO
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1871
FECHA DE REMISION: 26/11/20



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 | 9/11/2020 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 10/11/2020 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 11/11/2020 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

ALCIDES RIVAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

| | |
|---|--|
| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
| VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro Técnico DCPP-DCS | N° DE ORDEN: 1872 FECHA DE REMISION: 26/11/20 |



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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|---|-------------------------|
| 1 | 12/11/2021 | Traslado al distrito de Cnel. Oviedo/ Dpto. de Caaguazú. Para actividades inherentes al Ministerio de Desarrollo Social. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 13/11/2021 | Jornada de Gobierno Nacional en el Dpto. de Caaguazú. Informe de avances del Proyecto CERCA MAG/MDS en la Oficina Regional/ Mercaaguazú de Cnel. Oviedo. Entrega de Insumo por parte de la Itaipú a MDS/TEKOPORA. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
FECHA: *20/11/20*
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1874
FECHA DE REMISION: *20/11/20*



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 | 12/11/2021 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 13/11/2021 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

[Signature]
CARLOS ANIBAL MARRAS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 26/11/20

[Signature]
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1875

FECHA DE REMISION: 26/11/20



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 | 12/11/2020 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 13/11/2020 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

[Handwritten signature]

 WILFRIDO ALFONSO CANDIA

 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Handwritten signature]

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
 Ministro
 Ministerio de Desarrollo Social

 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

| | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| VERIFICADO POR: | <i>[Handwritten signature]</i> | N° DE ORDEN: 1876 |
| FECHA: | 26/11/20 | FECHA DE REMISION: 26/11/20 |

Marcos Escobeiro
 Técnico
 DOPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|---|-----------------------------|
| 1 | 13/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Dpto. de Servicios Generales - DA.- | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 14/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Dpto. de Servicios Generales - DA.- | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 15/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Dpto. de Servicios Generales - DA.- | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 4 | 16/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Dpto. de Servicios Generales - DA.- | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

JORGE RAMON MALMORI

FUNCIONARIO COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

CIPIE INMEDIATO
Clavi Gabriel Tabares Flores
Almacenes y Suministros

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 102

FECHA:

FECHA DE REMISION: 20/10/20

Uc. Ina. Ferreira Ocampos
técnica - DCCP
Dirección de Control y Seguimiento

20/10/20

20/10/20



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 | 13/10/2020 | Verificación de adquisición de los aires acondicionados para las oficinas de la Regional de Coronel Oviedo. Determinación de las ubicaciones de los aires acondicionados a ser instalados previo análisis técnico. -Regularización de documentos de Alquileres Regionales. Provisión de agua. Provisión de insumos de bioseguridad. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 14/10/2020 | verificación de los trabajos de montaje de aires acondicionados en los sectores establecidos. mejora de las iluminaciones de las oficinas. -Regularización de documentos de Alquileres Regionales. - Provisión de insumos de bioseguridad en alquileres Regionales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 15/10/2020 | verificación de los trabajos de montaje de aires acondicionados en los sectores establecidos. Control, monitoreo y ajuste del tablero eléctrico principal posterior a las nuevas cargas instaladas. Monitoreo de marcaciones del personal de limpieza SEGUN CONTRATO mds:010/2019 | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 4 | 16/10/2020 | control de funcionamiento de los nuevos aires acondicionados instalado. Preparación con caños soldables para desagüe de lavatorios. Control de limpieza de las instalaciones de la sede Regional de Coronel Oviedo. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

Marlene Ruiz Díaz Alegre

MARLENE RUIZ DÍAZ ALEGRE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1824

FECHA:

Lic. Mdo. Fernando Occampes
Técnica - DCCP
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA DE REMISION:

26/10/20



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 | 13/10/2020 | Verificación de adquisición de los aires acondicionados para las oficinas de la Regional de Coronel Oviedo. Determinación de las ubicaciones de los aires acondicionados a ser instalados previo análisis técnico. -Regularización de documentos de Alquileres Regionales. Provisión de agua. Provisión de insumos de bioseguridad. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 14/10/2020 | verificación de los trabajos de montaje de aires acondicionados en los sectores establecidos. mejora de las iluminaciones de las oficinas. -Regularización de documentos de Alquileres Regionales. - Provisión de insumos de bioseguridad en alquileres Regionales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 15/10/2020 | verificación de los trabajos de montaje de aires acondicionados en los sectores establecidos. Control, monitoreo y ajuste del tablero eléctrico principal posterior a las nuevas cargas instaladas. Monitoreo de marcaciones del personal de limpieza SEGUN CONTRATO mds:010/2019 | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 4 | 16/10/2020 | control de funcionamiento de los nuevos aires acondicionados instalado. Preparación con caños soldables para desagüe de lavatorios. Control de limpieza de las instalaciones de las sede Regional de Coronel Oviedo. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

SANDRA MARIEL ZELAYA VERA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

EFECTIVO INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 25/11/20
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1075
FECHA DE REMISION: 25/11/20



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 | 13/10/2020 | Verificación de adquisición de los aires acondicionados para las oficinas de la Regional de Coronel Oviedo. Determinación de las ubicaciones de los aires acondicionados a ser instalados previo análisis técnico. -Regularización de documentos de Alquileres Regionales. Provisión de agua. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 14/10/2020 | Provisión de insumos de bioseguridad. verificación de los trabajos de montaje de aires acondicionados en los sectores establecidos. mejora de las iluminaciones de las oficinas. -Regularización de documentos de Alquileres Regionales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 15/10/2020 | - Provisión de insumos de bioseguridad en alquileres Regionales. verificación de los trabajos de montaje de aires acondicionados en los sectores establecidos. Control, monitoreo y ajuste del tablero eléctrico principal posterior a las nuevas cargas instaladas. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 4 | 16/10/2020 | Monitoreo de marcaciones del personal de limpieza SEGUN CONTRATO mds/010/2019 control de funcionamiento de los nuevos aires acondicionados instalado. Preparación con caños soldables para desagüe de lavatorios. Control de limpieza de las instalaciones de las sede Regional de Coronel Oviedo. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

CELSO GERONIMO FERRELLA LEIVA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1876

FECHA:

FECHA DE REMISION:

26/11/20
Dña. Ferrera Odombos
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

27/11/20



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 | 13/10/2020 | Verificación de adquisición de los aires acondicionados para las oficinas de la Regional de Coronel Oviedo. Determinación de las ubicaciones de los aires acondicionados a ser instalados previo análisis técnico. -Regularización de documentos de Alquileres Regionales. Provisión de agua. Provisión de insumos de bioseguridad. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 14/10/2020 | verificación de los trabajos de montaje de aires acondicionados en los sectores establecidos. mejora de las iluminaciones de las oficinas. -Regularización de documentos de Alquileres Regionales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 15/10/2020 | - Provisión de insumos de bioseguridad en alquileres Regionales. verificación de los trabajos de montaje de aires acondicionados en los sectores establecidos. Control, monitoreo y ajuste del tablero electrico principal posterior a las nuevas cargas instaladas. Monitoreo de marcaciones del personal de limpieza SEGUN CONTRATO mds/010/2019 | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 4 | 18/10/2020 | control de funcionamiento de los nuevos aires acondicionados instalado. Preparación con caños sellables para desagüe de lavatorios. Control de limpieza de las instalaciones de las sede Regional de Coronel Oviedo. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

MARIO JAVIER MARTINEZ BRITZ

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Ma. Ferreira y Campos
FECHA: 28/11/2020
Técnica DEPP
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: 1877
FECHA DE REMISION: 28/11/20



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 | 13/10/2020 | Verificación de adquisición de los aires acondicionados para las oficinas de la Regional de Coronel Oviedo. Determinación de las ubicaciones de los aires acondicionados a ser instalados previo análisis técnico. -Regularización de documentos de Alquileres Regionales. Provisión de agua. Provisión de insumos de bioseguridad. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 14/10/2020 | verificación de los trabajos de montaje de aires acondicionados en los sectores establecidos. mejora de las iluminaciones de las oficinas. -Regularización de documentos de Alquileres Regionales. - Provisión de insumos de bioseguridad en alquileres Regionales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 15/10/2020 | verificación de los trabajos de montaje de aires acondicionados en los sectores establecidos. Control, monitoreo y ajuste del tablero eléctrico principal posterior a las nuevas cargas instaladas. Monitoreo de marcaciones del personal de limpieza SEGUN CONTRATO mds 010/2019 | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 4 | 16/10/2020 | control de funcionamiento de los nuevos aires acondicionados instalado. Preparación con caños sólidos para desagüe de lavatorios. Control de limpieza de las instalaciones de la sede Regional de Coronel Oviedo. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

JOSE MANUEL MEDOZA GONZALEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: *10.10.2020*
Ma. Ferreira Ocampos
Técnica - DCCP

N° DE ORDEN: *1028*

FECHA DE REMISION: *25/10/20*

Dirección de Control y Seguimiento

Handwritten signature and stamp
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 | 28/10/2020 | Reunión de trabajo con Directores de Sede Regional - Mercaaguazú | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 29/10/2020 | Reunión de trabajo con Directores de Sede Regional - Mercaaguazú | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 30/10/2020 | Reunión de trabajo con Directores de Sede Regional - Mercaaguazú | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO
Funcionario Comisionado
Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministerio de Desarrollo Social

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

PARADISO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1818

FECHA DE REMISION: 25-11-20

[Signature]
Ecnico
DPP-DCS





ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|--|-----------------------------|
| 1 | 28/10/2020 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional al Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 29/10/2020 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional al Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 30/10/2020 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional al Dpto. de Caaguazú. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

7777

WILFRIDO ALFONSO CANDIA

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1820

FECHA DE REMISION: 25-11-20

JEFE INMEDIATO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo

Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]

Martinez

Tecnico

0000-000



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|--|-----------------------------|
| 1 | 28/10/2020 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional al Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 29/10/2020 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional al Dpto. de Caaguazú. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 3 | 30/10/2020 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional al Dpto. de Caaguazú. | FERRANDO DE LA MORA/CENTRAL |

ALCIDES BRAS ENRIQUE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1822

FECHA DE REMISION:

25-11-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

000006



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.

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: 3865643, MARIANA GRACIELA, CACERES ESPINOLA, TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO, 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/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","GUAYAIBI / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 22 de septiembre de 2020. FECHA DE RETORNO: 23 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ENTREGA DE CUNITAS TEKOPORA A PARTICIPANTES

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Row 1: 22/9/2020, SALIDA DE LA CIUDAD DE FNDO. DE LA MORA PARA EL DPTO DE CANINDEYU Y POSTERIOR TRASLADO AL DPTO DE SAN PEDRO, GUAYAIBI / SAN PEDRO. Row 2: 23/9/2020, ENTREGA DE CUNITAS EN EL DPTO DE SAN PEDRO Y POSTERIOR RETORNO AL DPTO DE FNDO DE LA MORA, FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL.

LIQUIDACION FINAL table: 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

MARIANA GRACIELA CACERES ESPINOLA, FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO (Signature)

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfrán, TÉCNICO PCS, MDS. FECHA: 05/11/2020

N° DE ORDEN: 1571. FECHA DE REMISION: 05/11/2020

Stamp: VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. FECHA: 24-9-20

Con el parecer favorable de esta Dirección. Llc. Jorge Espinola, Director

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



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|---|-----------------------------|
| 1 | 13/10/2020 | Entrega y retiro de documentos de las diferentes dependencias de la Sede Central del Ministerio y otras gestiones | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |
|---|------------|---|-----------------------------|

Abog. Julio F. Aranda Vázquez
 JULIO FERNANDO ARANDA VÁZQUEZ
 Director - Dirección
 M. S. Regional - Cnel. Oviedo
 FUNCIONARIO COMISIONADO



Abg. César Kriskovic
 Director - Reg. MDS
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1740

FECHA DE REMISION: 16-11-20

Javier Martínez
 Técnico
 DCCP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 22 de octubre de 2020

SEÑORA/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 |
|---------|--------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3709301 | RICARDO, PORTILLO CUEVAS | TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DEPARTAMENTAL | 3 | 337.360 | 674.720 | 843.400 |

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ; TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ; NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ)

FECHA DE SALIDA: 27 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 29 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOFA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACIÓN FINAL

| | | | |
|---|------------|---|---------------------------|
| 1 | 27/10/2020 | PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOFA | MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ |
| 2 | 28/10/2020 | PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOFA | TEMBIAPORA / CAAGUAZÚ |
| 3 | 29/10/2020 | PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOFA | NUEVA TOLEDO / 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

BCZ
RICARDO, PORTILLO CUEVAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Omar Ortellado
JEFE INMEDIATO
Lic. Omar Ortellado
Coordinador Departamental
TEKOPORA

PARA USTED: DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fernando de la Mora
Técnico
DCS - MDS

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: 1840

FECHA: 25/11/2020

FECHA DE REMISION: 25/11/2020

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de octubre 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 |
|---------|--------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2817125 | VICTOR RUBEN MARTINEZ GONZALEZ | TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL | 3 | 337.360 | 674.720 | 843.400 |

Son Guaranies: *ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos*

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ"; "TEMPIAPORA / CAAGUAZÚ"; "NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 27 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 29 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOPIA

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| 1 27/10/2020 PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOPIA | MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ | IMPORTE DE VIÁTICO: 874.720 |
| 2 28/10/2020 PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOPIA | TEMPIAPORA / CAAGUAZÚ | VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 29/10/2020 PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOPIA | NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ | IMPORTE TOTAL: 843.400 |

Son Guaranies: *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/A

[Signature]
JEFE INMEDIATO
Lic. Omar Ortellado
Coordinador Departamental
TEKOPORA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: *25/11/2020*

[Signature]
Fernando Insfran
Técnico
DES - MDS

N° DE ORDEN: *1841*

FECHA DE REMISION: *25/11/2020*

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

Lic. Jorge Espinosa
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

[Stamp]

RUBRO: *232*

CLASE: *2*

ACTIVIDAD: *1*

FECHA: *3 11 20*

[Signature]
C.P. María E. Narra
Viceministra de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de octubre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruíz Díaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

| C.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4710168 | CARMEN, FLORES PERALTA | TÉCNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL | 3 | 337.360 | 674.720 | 843.400 |

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: {"MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ"; "TEMPIAPORA / CAAGUAZÚ"; "NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ"}

FECHA DE SALIDA: 27 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 29 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL- DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|---|---------------------------|
| 1 | 27/10/2020 | PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOPA | MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ |
| 2 | 28/10/2020 | PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOPA | TEMPIAPORA / CAAGUAZÚ |
| 3 | 29/10/2020 | PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOPA | NUEVA TOLEDO / 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

CARMEN, FLORES PERALTA
FUNCIONARIA COMISIONADOJA

JEFE INMEDIATO

Lic. Omar Ortellado

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Coordinador Departamental
TEKOPORA

VERIFICADO POR:

Fernando Inisfrán

N° DE ORDEN: 1842

FECHA:

25/11/2020

Técnico
DCS - MDS

FECHA DE REMISION: 25/11/2020

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 Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de octubre 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 |
|--------|--------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 968805 | OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ | JEFE/A DEL DPTO. DEL PROGRAMA TEKOPORA | 3 | 337.360 | 674.720 | 843.400 |

Son Guaranies: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ", "TEMPIAPORA / CAAGUAZÚ", "NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 27 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 29 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOPA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | | | |
|---|------------|---|---------------------------|---------------------|---------|
| 1 | 27/10/2020 | PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOPA | MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ | IMPORTE DE VIÁTICO: | 674.720 |
| 2 | 28/10/2020 | PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOPA | TEMPIAPORA / CAAGUAZÚ | VIÁTICO DE RETORNO: | 168.680 |
| 3 | 29/10/2020 | PAGO A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CAJERO MÓVIL - DINACOPA | NUEVA TOLEDO / CAAGUAZÚ | IMPORTE TOTAL: | 843.400 |

Son Guaranies: 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/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

25/11/2020

[Signature]
Fernando Insrán
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1843

FECHA DE REMISION: 25/11/2020

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

[Signature]
ic. Jorge Espínola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

232
3-11-20

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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|---|--------------------------------|
| 1 | 8/10/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de Pilar | PILAR/ÑEEMBUCÚ |
| 2 | 9/10/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de los distritos de Tacuara y San Juan del Neembucú | SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ |

AMANDA GENOVEVA BALCAZAR
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lilian Quinteroz
Jefa del Depto. de Seguimiento/DGG
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA: 27/11/20

N° DE ORDEN: 1792
FECHA DE REMISION: 27/11/20

021-

3/1/20



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 | 8/10/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de Pilar | PILAR/ÑEEMBUCÚ |
| 2 | 9/10/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de los distritos de Tacuara y San Juan del Ñeembucú | SAN JUAN DEL ÑEEMBUCU/ÑEEMBUCÚ |

Brenda Moudele Ramos
BRENDIA JHANET MOUDELLE RAMOS

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Lilian Quiñones
Jefa de
Jefa del Dpto. de Control y Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Héctor Ferreira Ocampos*
TACUARA - 2009
FECHA: *23/11/20*
Dirección de Control y Seguimiento

N° DE ORDEN: *1794*

FECHA DE REMISION: *23/11/20*



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 | 19/10/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de los distritos de Villa Ygatimi y Curuguaty | YGATIMI/CANINDEYÚ |
| 2 | 20/10/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de Yasy Cañy | YGATIMI/CANINDEYÚ |

Amanda Genoveva Balcazar
AMANDA GENOVEVA BALCAZAR
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lilian Quiñones
Lilian Quiñones
Jefa del Depto. de Control y Seguimiento/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Lic. Ma. Ferreira Ocampos*
Técnica DGG
Dirección de Control y Seguimiento

FECHA: *21/10/20*

N° DE ORDEN: *179*

FECHA DE REMISION: *21/10/20*

Lic. Ma. Ferreira Ocampos
Técnica DGG
Dirección de Control y Seguimiento



ANEXO N° III

INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|---|------------------|
| 1 | 19/10/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de los distritos de Villa Ygatimí y Curuguaty | YGATIM/CANINDEYÚ |
| 2 | 20/10/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de Yasy Cañy | YGATIM/CANINDEYÚ |

Brenda Moudele Ramos
BRENDA JHANET MOUDELLE RAMOS

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Lilian Quiñones
Jefa del Dpto. de Comunicación/OEE
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Lic. M.a. Ferreira Ocampo*
Técnica - DCPP
FECHA: *23/10/2020*

N° DE ORDEN: *1796*
Lic. M.a. Ferreira Ocampo
Técnica - DCPP
FECHA DE REMISION: *23/10/2020*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de noviembre 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 |
|---------|------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3746809 | WALTER ANDRES. PAREDES LEIVA | TECNICO/A DE INVENTARIO | 5 | 506.040 337.360 | 1.686.800 | 1.855.480 |

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY", "LOMA PLATA / BOQUERÓN", "VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES", "FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY", "MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 15 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 19 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y Distritales del Programa TEKOPORA.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|----------------------------------|
| 1 | 15/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y Distritales del Programa TEKOPORA. | LOMA PLATA / BOQUERÓN |
| 2 | 16/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y Distritales del Programa TEKOPORA. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN |
| 3 | 17/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y Distritales del Programa TEKOPORA. | BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY |
| 4 | 18/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y Distritales del Programa TEKOPORA. | FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY |
| 5 | 19/11/2020 | Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y Distritales del Programa TEKOPORA, de Pte. Hayes. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora. | VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES |

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800
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

Walter A. Paredes
Técnico

WALTER ANDRES, PAREDES Leiva. Almacén y Suministro - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1829

FECHA DE REMISION: 25-11-20

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
SEGUIMIENTO

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL AUTORIZACION DE PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

ESTADO DE PRESUPUESTO

Disponible para el ejercicio

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG.: 2

ACTIV. PROY.: 1

FECHA: 16-11-20

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Lic. Lucas J. Gómez Carballo
Jefe de Departamento de Presupuesto



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 04 de noviembre 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 |
|---------|---------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3271880 | DAVID GABRIEL CABALLERO PAREDES | JEFE/A DEL DPTO. DE ALMACEN Y SUMINISTROS | 5 | 506.040 337.360 | 1.686.800 | 1.855.480 |

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY", "LOMA PLATA / BOQUERÓN", "VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES", "FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY", "MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN")

FECHA DE SALIDA: 15 de noviembre de 2020 / FECHA DE RETORNO: 19 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y Distritales del Programa TEKOPORA.

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

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|----------------------------------|------|--|
| 1 15/11/2020 Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y Distritales del Programa TEKOPORA. | LOMA PLATA / BOQUERÓN | | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800 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: |
| 2 16/11/2020 Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y Distritales del Programa TEKOPORA. | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERÓN | | |
| 3 17/11/2020 Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y Distritales del Programa TEKOPORA. | BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY | | |
| 4 18/11/2020 Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y Distritales del Programa TEKOPORA. | FUERTE OLIMPO / ALTO PARAGUAY | | |
| 5 19/11/2020 Entrega de insumos y útiles para uso en oficina y campo a los coordinadores departamentales y Distritales del Programa TEKOPORA, de Pte. Hayes. Retorno a la Ciudad de Fernando de la Mora. | VILLA HAYES / PRESIDENTE HAYES | | |

Abg. David G. Caballero P.

Jefe SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Dpto. de Almacén y Suministros - MDS

DAVID GABRIEL CABALLERO PAREDES

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1830

FECHA DE REMISION: 25-11-20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOBIERNO NACIONAL GOBIERNO AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para los efectos

SUPUESTO

SI X

RUBRO 932

CLASIFICACION 2

ACTIVIDAD 1

FECHA: 16-11-20

FIRMA:

Lic. Luis J. Gómez Carball
Jefe de Departamento de



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de octubre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESENTE: Me dirijo a Usted, a los efectos de solicitar la provisión 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: 3401968, YVANA MARIA, GALEANO CABRERA, AUDITORIA SENIOR, 5, 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ)

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ de los participantes del Programa Tekoporá del Ministerio de Desarrollo Social en el Dpto. de Caaguazú, en virtud a la Resolución MDS N° 1258/19 de fecha 17/10/2019.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Day, Description, District/Dept. Rows 1-5 detailing daily activities from 2/11/2020 to 6/11/2020.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO (1.349.440), VIATICO DE RETORNO (168.680), IMPORTE TOTAL (1.518.120), Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte.

FORMA DE PAGO

PANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

YVANA MARIA GALEANO CABRERA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Instrán
Técnico
MDS - MDS

N° DE ORDEN:

1297

FECHA:

23/11/2020

FECHA DE REMISION:

23/11/2020

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 493 - N° detalle: 110

Handwritten form with fields for 'FECHA' (3-11-20) and 'FIRMA'.

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

3



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 22 de octubre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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: 2151939, HUGO EMILIO, ZARZA PASCOTTINI, AUDITORIA JUNIOR, 5, 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENDENCIA / DIRECCION GENERAL: DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020. FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar Verificación In Situ de los participantes del Programa Tekoporá del Ministerio de Desarrollo Social en el Dpto. de Caaguazú, en virtud a la Resolución MDS N° 1258/19 de fecha 17/10/2019.

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

Summary table with 5 rows of activities and a liquidation final section. Activities include dates from 2/11/2020 to 6/11/2020, descriptions of site visits, and locations like Coronel Oviedo and San Joaquín. Liquidation final section shows: IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.518.120.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Hugo Emilio Zarza Pascottini, Funcionario/a Comisionado/a.

Signature of the immediate superior, Jefe Inmediato.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Fernando Insfran, Técnico DCS - MDS. FECHA: 23/11/2020

N° DE ORDEN: 1298. FECHA DE REMISION: 23/11/2020

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, DIRECTORÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos.

Stamp and form for the financial department with handwritten date 3-11-20 and signature.

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 493 - N° detalle: 1100

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre 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 |
|---------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1488493 | SILVIA MABEL, MONTIEL BARRETO | AUDITOR /A SENIOR | 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 AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "YASY KARY / CANINDEYU", "YBYPYTA / CANINDEYU", "YBYRAROVANA / CANINDEYU", "CURUGUATY / CANINDEYU")

FECHA DE SALIDA: 15 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 20 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tenondera y Takopora en el Departamento de Canindeyú, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 313/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|----|------------|---|-------------------------------|--|
| 1 | 15/11/2020 | Partida de Fernando de la Mora, con destino al Departamento de Canindeyú, Distrito de Ybyrarovana. | YBYRAROVANA / CANINDEYU | IMPORTE DE VIÁTICO: 2.108.500 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.277.180 Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta |
| 2 | 16/11/2020 | Verificación In Situ a las Familias Participantes del Programa Takopora, en el Distrito de Ybyrarovana y a Participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Yby Pyta del Dpto. de Canindeyú | YBYRAROVANA / CANINDEYU | |
| 3 | 17/11/2020 | Verificación In Situ a las Familias Participantes del Programa Takopora y Tenondera en el Distrito de Yby Pyta, del Dpto. de Canindeyú. | YBYPYTA / CANINDEYU | |
| 4 | 18/11/2020 | Verificación In Situ a las Familias Participantes del Programa Takopora y Tenondera en el Distrito de Curuguaty, del Dpto. de Canindeyú. | CURUGUATY / CANINDEYU | |
| 5 | 19/11/2020 | Verificación In Situ a las Familias Participantes del Programa Takopora y Tenondera en el Distrito de Yasy Kary, del Dpto. de Canindeyú. | YASY KARY / CANINDEYU | |
| 6 | 20/11/2020 | Retorno del Dpto. de Canindeyú, al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central. | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

SILVIA MABEL, MONTIEL BARRETO

Funcionaria con Montepío

Lic. Silvia Montiel Barreto

Auditora Senior

DGAII - MD PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

[Firma]
JEFE INICIADO

VERIFICADO POR:

FECHA:

[Firma]
Lic. Jorge Escobeiro

N° DE ORDEN: 18841

FECHA DE REMISION: 20/11/20

C.P. Claudia Susana Torres Marzano
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDG

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

Técnico
D.CPP-DGS

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

GOBIERNO NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Dirección de Planeación y Presupuesto

SI NO

RUBRO 232

FECHA: 16-11-20

FIRMA: *[Firma]*

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1978783 | ARSENIO, LEZCANO CAÑETE | AUDITOR /A SENIOR | 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 AUDITORIA INTERNA INSTITUCIONAL/NO TIENE.

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "YASY KAÑY / CANINDEYU", "YBYPYTA / CANINDEYU", "YBYRAROVANA / CANINDEYU", "CURUGUATY / CANINDEYU") /

FECHA DE SALIDA: 15 de noviembre de 2020 /

FECHA DE RETORNO: 20 da noviembre de 2020 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Monitoreo y Verificación In Situ a los Participantes del Programa Tenondera y Tekopora en el Departamento de Canindeyú, en virtud a la Resolución M.D.S. N° 313/2020.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 15/11/2020 | Partida de Fernando de la Mora, con destino al Departamento de Canindeyú, Distrito de Ybyrarobena (Pernocle). | YBYRAROVANA / CANINDEYU |
| 2 | 16/11/2020 | Verificación In Situ a las Familias Participantes del Programa Tekopora, en el Distrito de Ybyrarovana y a Participantes del Programa Tenondera en el Distrito de Yby Pyta del Dpto. de Canindeyú | YBYRAROVANA / CANINDEYU |
| 3 | 17/11/2020 | Verificación In Situ a las Familias Participantes del Programa Tekopora y Tenondera en el Distrito de Yby Pyta, del Dpto. de Canindeyú. | YBYPYTA / CANINDEYU |
| 4 | 18/11/2020 | Verificación In Situ a las Familias Participantes del Programa Tekopora y Tenondera en el Distrito de Curuguaty, del Dpto. de Canindeyú. | CURUGUATY / CANINDEYU |
| 5 | 19/11/2020 | Verificación In Situ a las Familias Participantes del Programa Tekopora y Tenondera en el Distrito de Yasy Kañy, del Dpto. de Canindeyú. | YASY KAÑY / CANINDEYU |
| 6 | 20/11/2020 | Retorno del Dpto. de Canindeyú, al Distrito de Fernando de la Mora, Departamento Central. | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

IMPORTE DE VIÁTICO: 2.108.500
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 2.277.180

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ARSENIO LEZCANO CAÑETE
FUNCIONARIA COMISIONADO
Auditor Senior



SEFE INMEDIATO

VERIFICADO POR:

FECHA: 26/11/2020
Jorge Escobeiro

N° DE ORDEN: 1835

FECHA DE REMISION: 26/11/20

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

C.P. Claudia Susana Torres Marzan
Directora General
Dirección General de Auditoría Interna Institucional - MDS

Lic. Jorge Espinola
Director

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DIRECCION DE CONTROL SOCIAL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus

Ministerio de DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Presupuestaria

SI

RUBRO: 232

CLASIFICACION: 2

ACTIVO: 1

FECHA: 16-11-20 FIRMA: [Signature]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|---|-------------------------|
| 1 | 12/11/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 13/11/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entregue de insumos a Familias del Programa Tekoporá en el marco del Proyecto Mi Huerta en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

Armando Barrera
REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIONARIO COMISIONADO

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*

FECHA: *27/11/20*

N° DE ORDEN: *1897*

FECHA DE REMISION: *27/11/20*

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------|
| 1 | 12/11/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 13/11/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entrega de insumos a Familias del Programa Tekoporã en el marco del Proyecto Mi Huerta en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. 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:

FECHA:

27/11/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1898

FECHA DE REMISION:

27/11/20



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 | 12/11/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 13/11/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entrega de insumos a Familias del Programa Tekoporá en el marco del Proyecto Mi Huena en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

| | |
|--|--------------------------------|
| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
| VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro | N° DE ORDEN: 1399 |
| FECHA: 27/11/20 | FECHA DE REMISION: 27/11/20 |
| 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 | 12/11/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú. Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 13/11/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entrega de insumos a Familias del Programa Tekoporá en el marco del Proyecto Mi Huerta en la sud Sede de Oficina Regional de Coronel en el Departamento de Caaguazú. Retorno. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

RODRIGO MANUEL PAIVA GIMENEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Arminio Barrera
Secretario General

Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 1900

FECHA:

27/11/20

Técnico

FECHA DE REMISION: 27/11/20

DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2502765 | DAVID ESTEBAN, SEGOVIA BARRIOS | JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ", "BUENA VISTA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Actualización de Formularios F.C.10, del Programa Tekopora y Programas Sociales del Interior del País.

ANEXO N° II

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|------------|---|---------------------------|---|
| 1 | 23/11/2020 | Actualización de Formularios F.C.10 en la Coordinación de Tekopora de Buena Vista del | BUENA VISTA / CAAZAPÁ | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte |
| 2 | 24/11/2020 | Actualización de Formularios F.C.10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ | |
| 3 | 25/11/2020 | Actualización de Formularios F.C.10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ | |
| 4 | 26/11/2020 | Actualización de Formularios F.C.10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ | |
| 5 | 27/11/2020 | Actualización de Formularios F.C.10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales. Retorno | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAVID ESTEBAN SEGOVIA BARRIOS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Hernán Rodríguez R.
JEFE INMEDIATO
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1886

FECHA:

FECHA DE REMISION: 27-11-20

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

Técnico
DOPP-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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 19-11-20

FIRMA: *[Firma]*

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 |
|---------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1543070 | MANUEL VENANCIO, RODRIGUEZ OVELAR | TECNICO/A DE INVENTARIO | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ", "BUENA VISTA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Actualización de Formularios F.C.10. del Programa Tekopora y Programas Sociales del Interior del País.

ANEXO N° II

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|---------------------------|
| 1 | 23/11/2020 | Actualización de Formularios F.C.10 en la Coordinación de Tekopora de Buena Vista del | BUENA VISTA / CAAZAPÁ |
| 2 | 24/11/2020 | Actualización de Formularios F.C.10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |
| 3 | 25/11/2020 | Actualización de Formularios F.C.10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |
| 4 | 26/11/2020 | Actualización de Formularios F.C.10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |
| 5 | 27/11/2020 | Actualización de Formularios F.C.10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales. Retorno | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |

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

FORMA DE PAGO

BANCO:

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MANUEL VENANCIO, RODRIGUEZ OVELAR
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

ADG. David W. Aragón B.
Jefe - Dpto. de Patrimonio
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1887

FECHA:

FECHA DE REMISION: 27-11-20

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI NO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 19-11-20

FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

| C.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3777495 | BLANCA BEATRIZ, CHAVEZ MOLINAS | TECNICO/A DE REGISTRO Y CODIFICACION | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL
 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ", "BUENA VISTA / CAAZAPÁ")

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Actualización de Formularios F.C. 10. del Programa Tekopora y Programas Sociales del Interior del País
ANEXO N° II

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | | | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|------------|--|------------------|----------|---|
| 1 | 23/11/2020 | Actualización de Formularios F.C. 10 en la Coordinación de Tekopora de Buena Vista del | BUENA VISTA / | CAAZAPÁ | IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte |
| 2 | 24/11/2020 | Actualización de Formularios F.C. 10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales. | CORONEL OVIEDO / | CAAGUAZÚ | |
| 3 | 25/11/2020 | Actualización de Formularios F.C. 10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales. | CORONEL OVIEDO / | CAAGUAZÚ | |
| 4 | 26/11/2020 | Actualización de Formularios F.C. 10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales. | CORONEL OVIEDO / | CAAGUAZÚ | |
| 5 | 27/11/2020 | Actualización de Formularios F.C. 10 en la Regional de Cnel. Oviedo de programas Sociales. Retorno | CORONEL OVIEDO / | CAAGUAZÚ | |

FORMA DE PAGO:
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BLANCA BEATRIZ, CHAVEZ MOLINAS
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lisa Doris E. Sedovic B.
 Jefe - Dpto. de Patrimonio
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1888

FECHA DE REMISION: 27.11.20

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

DCPP-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

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 19-11-20 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

N° viaje: 710 - N° detalle: 59 Eson: Dora V. Ortega Barrios
 M. 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, 01 de octubre 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 QES | MONTO TOTAL QES |
|---------|-------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1729637 | BERNARDO, IRALA BRITTOZ | CONDUCTOR | 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: (LIMA / SAN PEDRO)

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 07 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenonderá

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DÍA | DISTRITO / DPTO |
|---|------------------|
| 1 5/10/2020 Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenonderá | LIMA / SAN PEDRO |
| 2 6/10/2020 Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenonderá | LIMA / SAN PEDRO |
| 3 7/10/2020 Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenonderá | LIMA / SAN PEDRO |

| LIQUIDACION FINAL | |
|---|---------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 674.720 |
| VIATICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 843.400 |
| Son Guaraníes: <i>ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos</i> | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

Bernardo Irala Britto
Gestor Empresarial
Tenonderá - MDS
Cnel. Oviedo

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BERNARDO, IRALA BRITTOZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

David Martinez
Jefe Regional - Prog. Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Marcos Escobedo**
Técnico

FECHA: 30/10/20

N° DE ORDEN: 1005

FECHA DE REMISION: 30/10/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 13/10/20 FIRMA:

Lic. Luis Ruiz Díaz
Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social
VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 16 de octubre 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.

| G.I.Nº | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1729637 | BERNARDO, IRALA BRITÓZ | CONDUCTOR | 5 ✓ | 337.360 ✓ | 1.349.440 ✓ | 1.518.120 ✓ |

Son Guaraníes: 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 JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ", "CAAZAPA / CAAZAPÁ") ✓

FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020 ✓
 FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|-------------------------------|------|---|
| 1 19/10/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | CAAZAPA / CAAZAPÁ | | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440 ✓ VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 ✓ IMPORTE TOTAL: 1.518.120 ✓ Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓ FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 20/10/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | CAAZAPA / CAAZAPÁ | | |
| 3 21/10/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ | | |
| 4 22/10/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ | | |
| 5 23/10/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ | | |

Bernardo Irala Britos
 Gestor Empresarial
 Tenondera - MDS
 Cnel. Oviedo

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

BERNARDO, IRALA BRITÓZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

David Martinez
 Jefe Regional
 Prog. Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Marcos Escobeiro**
 TÉCNICO
 BCP-BDS

Nº DE ORDEN: 1694

FECHA DE REMISION: 10/11/20

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

C.P. Ricardo Martínez Chaparro
 Jefe de Depto. de Administración y Finanzas
 MDS Regional - Cnel. Oviedo

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. Luis Ruiz Díaz
 Viceministro

Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 3.11.20
 FIRMA: **C.P. María E. Barra**



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 13 de octubre 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.

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: 3963314, FRANCISCO JAVIER, RAMOA ZLAYA, DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA, 5, 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL AI DISTRITO/DPTO/PAIS: (ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO, 25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO, GENERAL AQUINO / SAN PEDRO, UNION / SAN PEDRO, VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO)

FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020 FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACIÓN FINAL. Includes dates from 19/10/2020 to 23/10/2020 and locations like SAN PEDRO, UNION, GENERAL AQUINO, ITACURUBI DEL ROSARIO, VILLA DEL ROSARIO.

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

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of Francisco Javier Ramoa Zelaya
FRANCISCO JAVIER, RAMOA ZELAYA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Signature of Dr. César Guerrero
Dr. César Guerrero
Viceministro Protección y Promoción Social / Económica
Ministerio de Desarrollo Social
JE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
FECHA:
Signature of Javier Martinez
JCPP-DCS

Nº DE ORDEN: 1745
FECHA DE REMISION: 17.11.20

Al VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para que sea favorable de esta Dirección.

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Table with columns for tracking: N° DE VOUCHER, FECHA, DPTO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Includes handwritten numbers like 232, 2, 2, 2 and date 20-10-20.

Signature of C.P. María B. Ivorra
C.P. María B. Ivorra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de octubre 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.

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4014111, DAVID EMMANUEL MARTINEZ GODOY, JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TENONDERA, 5, 337.360, 1.349.440, 1.518.120

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. Al DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO", "25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO", "GENERAL AQUINO / SAN PEDRO", "UNION / SAN PEDRO", "VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020. FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa

Table with 4 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates from 19/10/2020 to 23/10/2020 and locations like SAN PEDRO, UNION, GENERAL AQUINO, ITACURUBI DEL ROSARIO, VILLA DEL ROSARIO.

IMPORTE DE VIATICO: 1.349.440. 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. DAVID EMMANUEL, MARTINEZ GODOY. FUNCIONARIO/A COMISIONADO. M.V. Francisco Javier Ramon Z. Director General Tenondera.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. VERIFICADO POR: Martinez tecnico. N° DE ORDEN: 1746. FECHA DE REMISION: 17-11-20.

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para su respectivo parecer favorable de esta Dirección. Lic. Jorge Espinosa Director.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO. A la Dirección Financiera para sus efectos. Lic. Luis Ruiz Diaz Viceministro. Ministerio de Desarrollo Social. Fecha: 20.10.20 FIRMA: C.P. María Estela...



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 | 22/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 23/10/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Entrega de Capital Semilla para empezar su emprendimiento del Programa Tenonderá a familias de J. Eulogio Estigarribia en el Departamento de Caaguazú. Retorno. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

Handwritten signature

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Handwritten signature
Maño Alberto Varela Cardozo
Ministro

Ministerio de Desarrollo Social
SENE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: *1848*

FECHA:

FECHA DE REMISION: *25-11-20*

Handwritten signature
Javier Martinez
Técnico
DPP-SCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 | 22/10/2021 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 23/10/2021 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Entrega de Capital Semilla para empezar su emprendimiento del Programa Tenonderá a familias de J. Eulogio Estigarribia en el Departamento de Caaguazú. 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: 1849 |
| FECHA: | FECHA DE REMISION: 25-11-20 |

Javier Martínez
Técnico
COPP-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 | 22/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 23/10/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Entrega de Capital Semilla para empezar su emprendimiento del Programa Tenonderá a familias de J . Eulogio Estigarribia en el Departamento de Caaguazú. Retorno. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

~~BLAS ALBERTO FIGUEREDO BARRIOS~~

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Carpiozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1850

FECHA:

FECHA DE REMISION:

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS

25-11-20



ANEXO Nº III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|---|-------------------------|
| 1 | 22/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 23/10/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Entrega de Capital Semilla para empezar su emprendimiento del Programa Tanonderá a familias de J. Eulogio Estigarribia en el Departamento de Caaguazú. Retorno. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |

VL
VICTOR ROLANDO GONZALEZ LOPEZ

Armin Barrera
Secretario Privado
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Nº DE ORDEN: *1851*

FECHA:

FECHA DE REMISION: *25-11-20*

Javier Martínez
Técnico
CEPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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 | UNIDAD DE TRABAJO | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2167876 | CYNTHIA MARIZEL MOLINAS PAGANO | TECNICO/A DE OPERACIONES | | 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: ("HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ", "YGUAZU / ALTO PARANÁ", "MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ", "LOS CEDRALES / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 09 de noviembre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|------------------------------|
| 1 | 9/11/2020 | Traslado al Distrito de Yguazu. Verificación de emprendimientos de participantes del Programa | YGUAZU / ALTO PARANÁ ✓ |
| 2 | 10/11/2020 | Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Minga Guazu | MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ ✓ |
| 3 | 11/11/2020 | Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Los Cedrales | LOS CEDRALES / ALTO PARANÁ ✓ |
| 4 | 12/11/2020 | Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Hernandarias | HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ ✓ |
| 5 | 13/11/2020 | Retorno. | HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ ✓ |

| | |
|--|-------------|
| 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: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CHEQUE: | <input type="checkbox"/> |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
Lic. Cynthia Molinas
Técnica de Operaciones
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
Jorge Aguiera
JEFE DE UNIDAD DE OPERACIONES
Programa Tenonderá
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
MARCOS ESCOBEIRO
Técnico

N° DE ORDEN: 1810

FECHA: 25/11/20

FECHA DE REMISION: 25/11/20

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 y
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

| |
|----------------------------|
| RUBRO: 232 |
| CLASE PROG: 2 PROG: 2 |
| ACTIV./PROY.: 2 |
| FECHA: 16-11-2020 |

Econ. Doris V. Ortega Barrios
FIRMA Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

[Handwritten mark]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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 |
|---------|-----------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2332895 | JUAN MARCELO FERRANDO | TECNICO/A DE OPERACIONES | 5 | 548.210 | 2.192.840 | 2.361.520 |

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

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL.
 Al DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ", "YGUAZU / ALTO PARANÁ", "MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ", "LOS CEDRALES / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 09 de noviembre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes del Programa

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|----------------------------|------|--|
| 1 9/11/2020 Traslado al Distrito de Yguazú. Verificación de emprendimientos de participantes del Programa | YGUAZU / ALTO PARANÁ | | IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840 |
| 2 10/11/2020 Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Minga Guazú | MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ | | VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 11/11/2020 Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Los Cedrales | LOS CEDRALES / ALTO PARANÁ | | IMPORTE TOTAL: 2.361.520 |
| 4 12/11/2020 Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Hernandarias | HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ | | Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte |
| 5 13/11/2020 Retorno. | HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ | | |

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Juan Marcelo Ferrando
 Técnico de Operaciones
 Programa Tenonderá
 Ministerio de Desarrollo Social
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Jefe de División de Operaciones
 Programa Tenonderá
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
 TÉCNICO
 FECHA: 25/11/20

N° DE ORDEN: 1811
 FECHA DE REMISION: 25/11/20

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 para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESOL: 232
 CLASE PROG: 2 PROG: 2
 ACTIV./PROY.: 2
 Econ. Dora V. Ortega Barrios
 Dir. de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social
 FIRMA: [Signature]



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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 |
|---------|-------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2830852 | JUAN MANUEL, ALDERETE CARDOZO | APOYO TECNICO | 5 | 548.210 | 2.192.840 | 2.361.520 |

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ", "YGAZU / ALTO PARANÁ", "MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ", "LOS CEDRALES / ALTO PARANÁ")

FECHA DE SALIDA: 09 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO

DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|---|----------------------------|
| 1 | 9/11/2020 | Traslado al Distrito de Yguazu. Verificación de emprendimientos de participantes del Programa | YGAZU / ALTO PARANÁ |
| 2 | 10/11/2020 | Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Minga Guazu | MINGA GUAZU / ALTO PARANÁ |
| 3 | 11/11/2020 | Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Los Cedrales | LOS CEDRALES / ALTO PARANÁ |
| 4 | 12/11/2020 | Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Hernandarias | HERNANDARIAS / ALTO PARANÁ |
| 5 | 13/11/2020 | Retorno. | HERNANDARIAS / 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:
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Juan Manuel Alderete Cardozo
JUAN MANUEL, ALDERETE CARDOZO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Rafael Céspedes
Lic. Rafael Céspedes
Jefe Dpto. de Gestión Administrativa y Control
Programa Tenondera - MDS
JEFE DEPARTAMENTO

PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

25/11/20

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1812

FECHA DE REMISION: 25/11/20

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

Jorge Espínola
Lic. Jorge Espínola
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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RUBRO: 232
CLASE PROG: 2 PROG: 2
ACTIV/PROY.: 2

FECHA: 16-11-2020

FIRMA:

Ebon. José V. Ortega Barrios
Ebon. José V. Ortega Barrios
Dir. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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 GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3963314 | FRANCISCO JAVIER RAMOA ZIELAYA | DIRECTOR/A DEL PROGRAMA TENONDERA | 5 | 337.360 ✓ | 1.349.440 ✓ | 1.518.120 |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓

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

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

Al DISTRITO/DPTO/PAIS: ("LIBERACION / SAN PEDRO", "GUAYAIBI / SAN PEDRO", "CHORE / SAN PEDRO", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 09 de noviembre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimiento de participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 9/11/2020 | Traslado al Distrito de Chore. Verificación de emprendimiento de participantes del Programa | CHORE / SAN PEDRO ✓ |
| 2 | 10/11/2020 | Verificación de emprendimiento de participantes del Programa en el Distrito de Santa Rosa del Aguayay | SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO ✓ |
| 3 | 11/11/2020 | Verificación de emprendimiento de participantes del Programa en el Distrito de Liberacion | LIBERACION / SAN PEDRO ✓ |
| 4 | 12/11/2020 | Verificación de emprendimiento de participantes del Programa en el Distrito de Guayaybi | GUAYAIBI / SAN PEDRO ✓ |
| 5 | 13/11/2020 | Retorno | GUAYAIBI / SAN PEDRO ✓ |

| | |
|---|-------------|
| IMPORTE DE VIÁTICO: | 1.349.440 ✓ |
| VIÁTICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 1.518.120 |
| Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓ | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

M.V. Javier Ramoa Z.
DIRECTOR
Dirección Programa Tenonderá
M.D.S.

FRANCISCO JAVIER RAMOA ZIELAYA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Dr. César Cuñeire
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: 1813

FECHA:

25/11/20

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 24/11/20

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

Técnico
DCPP-DCS

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

| | |
|-------------------|----------|
| LIBRO: 232 | |
| CLASE PROG: 2 | PROG.: 2 |
| ACTIV./PROY.: 2 | |
| FECHA: 10-11-2020 | |

Edn. Dora V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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 GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4775537 | EVER SAUL RAMO ARIAS | GESTOR/A EMPRESARIAL | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL.
 AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("LIBERACION / SAN PEDRO", "GUAYAIBI / SAN PEDRO", "CHORE / SAN PEDRO", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 09 de noviembre de 2020. FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimiento de participantes del Programa

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | | | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|------------|---|------------------------------------|--|
| 1 | 9/11/2020 | Traslado al Distrito de Chore. Verificación de emprendimiento de participantes del Programa | CHORE / SAN PEDRO | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.518.120 Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte |
| 2 | 10/11/2020 | Verificación de emprendimiento de participantes del Programa en el Distrito de Santa Rosa del Aguayay | SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO | |
| 3 | 11/11/2020 | Verificación de emprendimiento de participantes del Programa en el Distrito de Liberación | LIBERACION / SAN PEDRO | |
| 4 | 12/11/2020 | Verificación de emprendimiento de participantes del Programa en el Distrito de Guayaibí | GUAYAIBI / SAN PEDRO | |
| 5 | 13/11/2020 | Retorno | GUAYAIBI / SAN PEDRO | |

FORMA DE PAGO
 BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Sei 31
 EVER SAUL RAMO ARIAS
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
 FECHA: 25/11/20
 Técnico DCPD-DCS

N° DE ORDEN: 1814
 FECHA DE REMISION: 25/11/20

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/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

RUBRO: 232
 CLASE PROG: 2 PROG.: 2
 ACTIV.PROY.: 2
 FECHA: 16-11-2020
 FIRMA: *Econ. V. Ortega Barrios*
 Director de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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 |
|---------|--------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3183592 | ARNALDO GONZALEZ VAZQUEZ | TECNICO/A DE GESTION ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD | 5 | 548.210 ✓ | 2.192.840- | 2.361.520 |

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

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "ALTO VERA / ITAPÚA", "ITAPUA POTY / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 09 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|---------------------------------|
| 1 | 9/11/2020 | Traslado al Distrito de Alto Vera. | ALTO VERA / ITAPÚA ✓ |
| 2 | 10/11/2020 | Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Alto Vera | ALTO VERA / ITAPÚA ✓ |
| 3 | 11/11/2020 | Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Itapúa Poty | ITAPUA POTY / ITAPÚA ✓ |
| 4 | 12/11/2020 | Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Tomás Romero Pereira | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA ✓ |
| 5 | 13/11/2020 | Retorno. | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA ✓ |

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ARNALDO GONZALEZ VAZQUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Arnaldo Gonzalez V.

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

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1815

FECHA:

25/11/20 Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 25/11/20

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

JACINCO
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

SI

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 16-11-2020

16-11-2020

1262

FIRMA: Econ. Efra V. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

| C.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3858596 | JUAN MARCELO, CACERES CANDIA | TECNICO/A DE OPERACIONES | 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: ("TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUA", "ALTO VERA / ITAPUA", "ITAPUA POTY / ITAPUA") /

FECHA DE SALIDA: 09 de noviembre de 2020 /

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020 /

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de emprendimientos de participantes del Programa

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 9/11/2020 | Traslado al Distrito de Alto Vera. | ALTO VERA / ITAPUA |
| 2 | 10/11/2020 | Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Alto Vera | ALTO VERA / ITAPUA |
| 3 | 11/11/2020 | Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Itapua Poty | ITAPUA POTY / ITAPUA |
| 4 | 12/11/2020 | Verificación de emprendimientos de participantes del Programa en el distrito de Tomas Romero Pereira | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUA |
| 5 | 13/11/2020 | Retorno. | TOMAS ROMERO PEREIRA / 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 / | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

Ing. Agr. Juan Marcelo Caceres Candia
Técnico de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social
JUAN MARCELO, CACERES CANDIA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Gustavo Aguilera
Jefe de Dpto. de Operaciones
Programa Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

25/11/20

Marcos Escobeiro

Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1816

FECHA DE REMISION: 25/11/20

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

ISSO: 232

CLASE PROG: 2

ACTIV./PROY.: 2

FECHA: 16-11-2020

PROG.: 2

Econ. Dora Y. Ortega Barrios
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social
FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 03 de noviembre 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 |
|---------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4178417 | CRISTIAN RAFAEL, CABRERA DOMINGUEZ | GESTOR/A EMPRESARIAL | 5 | 337.360 ✓ | 1.349.440 ✓ | 1.518.120 ✓ |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("LIBERACION / SAN PEDRO", "GUAYAIBI / SAN PEDRO", "CHORE / SAN PEDRO", "SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO") ✓

FECHA DE SALIDA: 09 de noviembre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 13 de noviembre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Cambio de Pasajero: Cristian Cabrera reemplaza a William Leguizamón- Según Memo TND N° 304

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | | | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|------------|---|------------------------------------|---|
| 1 | 9/11/2020 | Traslado al Distrito de Chore. Verificación de emprendimiento de participantes del Programa | CHORE / SAN PEDRO | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440 ✓ VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 ✓ IMPORTE TOTAL: 1.518.120 ✓ Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓ FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 | 10/11/2020 | Verificación de emprendimiento de participantes del Programa en el Distrito de Santa Rosa del Aguaray | SANTA ROSA DEL AGUARAY / SAN PEDRO | |
| 3 | 11/11/2020 | Verificación de emprendimiento de participantes del Programa en el Distrito de Liberación | LIBERACION / SAN PEDRO | |
| 4 | 12/11/2020 | Verificación de emprendimiento de participantes del Programa en el Distrito de Guayaibí | GUAYAIBI / SAN PEDRO | |
| 5 | 13/11/2020 | Retorno | GUAYAIBI / SAN PEDRO | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Cristian Cabrera
CRISTIAN RAFAEL CABRERA DOMINGUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

David Martinez
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
FECHA: 25/11/20
MARCOS ESCOBEIRO
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1812
FECHA DE REMISION: 25/11/20

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
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Paraguay

REPRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 2

ACTIV/PROY: 2

FECHA: 16-11-2020

FIRMA: *Econ. Doris V. Ortega Barrios*
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 20 de noviembre 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 |
|---------|--------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1225060 | ANTOLIANO, COHENE CUENCA | DIRECTOR DEL PROGRAMA TEKOPORA | 5 | 548.210 337.360 | 1.981.990 | 2.150.670 |

Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta /

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CAAZAPA / CAAZAPA")

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020 /

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Acompañamiento al Acto de Entrega Oficial de Insumos físicos del Proyecto Mi Huerta a participantes del Programa Tekopora

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 23/11/2020 | SALIDA AL DPTO ALTO PARANA. | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA |
| 2 | 24/11/2020 | Acompañamiento al Acto de Entrega Oficial de Insumos físicos del Proyecto Mi Huerta a participantes del Programa Tekopora | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA |
| 3 | 25/11/2020 | Acompañamiento al Acto de Entrega Oficial de Insumos físicos del Proyecto Mi Huerta a participantes del Programa Tekopora | CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA |
| 4 | 26/11/2020 | TRASLADO AL DPTO DE CAAZAPA. Acompañamiento al Acto de Entrega Oficial de Insumos físicos del Proyecto Mi Huerta a participantes del Programa Tekopora - PERNOCTE EN CAAZAPA | CAAZAPA / CAAZAPA |
| 5 | 27/11/2020 | Acompañamiento al Acto de Entrega Oficial de Insumos físicos del Proyecto Mi Huerta a participantes del Programa Tekopora - POSTERIOR RETORNO AL DPTO CENTRAL-DPTO DE LA MORA | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

IMPORTE DE VIATICO: 1.981.990 /
VIATICO DE RETORNO: 168.680 /
IMPORTE TOTAL: 2.150.670 /

Son Guaranies: dos millones ciento cincuenta mil seiscientos setenta /

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ANTOLIANO, COHENE CUENCA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Ricardo Yorg
Inspector General
Dirección de Protección y Promoción Social
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1705

FECHA:

27/11/20 Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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

232

CLASE: 2 PROB: 1

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 23-11-20 FIRMA: [Firma]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3865643 | MARIANA GRACIELA CACERES ESPINOLA | 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 22 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTD

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTD |
|----|------------|---|--------------------------------|
| 1 | 22/11/2020 | Salida de planta central al departamento de Concepcion, Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CONCEPCION / CONCEPCION |
| 2 | 23/11/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CONCEPCION / CONCEPCION |
| 3 | 24/11/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CONCEPCION / CONCEPCION |
| 4 | 25/11/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY |
| 5 | 26/11/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY |
| 6 | 27/11/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica- posterior retorno a sede central | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---|-----------|
| 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

MARIANA GRACIELA CACERES ESPINOLA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Daisy Rivarola
Jefa de Control y Seguimiento
MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1906

FECHA:

Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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 | |
| RUBRO: 232 | PROG.: 1 |
| CLASE PROG: 2 | ACTIV./PROY.: 1 |
| FECHA: 19-11-20 | FIRMA: P |

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2699094 | MIRTHA MAGDALENA AZUAGA CANO | TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO | 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 22 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion in situ de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|--------------------------------|
| 1 | 22/11/2020 | Salida de planta central al Departamento de Concepcion-Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion in situ de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | CONCEPCION / CONCEPCION |
| 2 | 23/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion in situ de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | CONCEPCION / CONCEPCION |
| 3 | 24/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion in situ de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | CONCEPCION / CONCEPCION |
| 4 | 25/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion in situ de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY |
| 5 | 26/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion in situ de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY |
| 6 | 27/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, verificacion in situ de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica- posterior retorno | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---------------------|-----------|
| 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

Mirtha Azuaga
Mirtha Azuaga
Técnica Dpto. de Inclusión y Registros
MIRTHA MAGDALENA, AZUAGA CANO - Tekopora - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rosendo Duarte
Lic. Rosendo Duarte, Jefe
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1907

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY.: 1

FECHA: 19-11-20 FIRMA: *[Firma]*

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 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: {"FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY", "CONCEPCION / CONCEPCION"} ✓

FECHA DE SALIDA: 22 de noviembre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|--------------------------------|---|
| 1 22/11/2020 Salida de planta central al departamento de Concepcion. Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica | CONCEPCION / CONCEPCION | IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500 ✓ VIATICO DE RETORNO: 168.680 ✓ IMPORTE TOTAL: 2.277.180 ✓ Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta ✓ FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 23/11/2020 Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica | CONCEPCION / CONCEPCION | |
| 3 24/11/2020 Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica | CONCEPCION / CONCEPCION | |
| 4 25/11/2020 Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY | |
| 5 26/11/2020 Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica | PEDRO JUAN CABALLERO / AMAMBAY | |
| 6 27/11/2020 Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica, posterior retorno a sede central | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Leticia Cáceres
Técnica de Acompañamiento
LETICIA ANTONIA CACERES JARA
TEKOPORA - MBS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Leticia Cáceres
Jefa de División de Acompañamiento
TEKOPORA - MBS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Marcos Escobero
Técnico

N° DE ORDEN: 1908

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Si

RUBRO: 232

CLASE PROG: 2 PROG: 1

ACTIV./PROY: 1

FECHA: 19-11-20 FIRMA: [Firma]

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3224657 | TERESA DE JESUS, CASTELLANO AGUERO | TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

DEPENENCIA / 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: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 23/11/2020 | Salida de planta central al departamento de Caaguazú- Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |
| 2 | 24/11/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |
| 3 | 25/11/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |
| 4 | 26/11/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ |
| 5 | 27/11/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica- posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

TERESA DE JESUS, CASTELLANO
FUNCIONARIO/A COMISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO
TEKOPORÁ - MDS

Lic. Pablo Rivarola
Jefe de Oficina de Acompañamiento
MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1904

FECHA:

Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SI

RUSRO: 232

CLASE PROG: 2

PAGOS: 1

ACTIV/PROY: 1

FECHA: 19-11-20

FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3405503 | MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ | TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO | 5 | 337.360 ✓ | 1.349.440 ✓ | 1.518.120 ✓ |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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: 23 de noviembre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|---------------------------------|
| 1 | 23/11/2020 | Salida de planta central al departamento de Canguazú- Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ ✓ |
| 2 | 24/11/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ ✓ |
| 3 | 25/11/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ ✓ |
| 4 | 26/11/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ ✓ |
| 5 | 27/11/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica- posterior retorno a la ciudad de Fernando de la Mora | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓ |

| | |
|---|-------------|
| IMPORTE DE VIÁTICO: | 1.349.440 ✓ |
| VIÁTICO DE RETORNO: | 168.680 ✓ |
| IMPORTE TOTAL: | 1.518.120 ✓ |
| Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓ | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Maxima Graciela Palacio Lopez
MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ
TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO
MDS
FONCTIONAIRE COMISIONADO/A

JEFER INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1910

FECHA:

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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

DCPP-DCS

Lic. Jorge Espinosa
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

| | |
|-----------------|---------------------------|
| SI | NO |
| RUBRO: 232 | |
| CLASE PROG: 2 | PROG: 1 |
| ACTIV/PROY: 1 | |
| FECHA: 14-11-20 | FIRMA: <i>[Signature]</i> |

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 12 de noviembre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4007729 | HECTOR OMAR, ARIAS GIMENEZ | TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO | 5 | 337.360 ✓ | 1.349.440 ✓ | 1.518.120 ✓ |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU") ✓

FECHA DE SALIDA: 23 de noviembre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, verificación insitu de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|---------------------------------|
| 1 | 23/11/2020 | Salida de la sede Central al departamento de Caaguazú. Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, verificación insitu de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU ✓ |
| 2 | 24/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, verificación insitu de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU ✓ |
| 3 | 25/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, verificación insitu de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU ✓ |
| 4 | 26/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, verificación insitu de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica. | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU ✓ |
| 5 | 27/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, verificación insitu de casos de supuesta solvencia económica en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica. Posterior Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora, departamento Central. | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL ✓ |

| | |
|---|-----------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 1.349.440 |
| 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

HECTOR OMAR, ARIAS GIMENEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abog. Héctor Arias
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS

Lic. Rosendo Arte, Ieta
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1911

FECHA:

27/11/20 **Marcos Escobeiro**

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

| | |
|-----------------|-----------------|
| LIBRO: 232 | FECHA: 19-11-20 |
| CLASE PROC: 2 | FOLIO: 1 |
| ACTIV./PROY: 1 | |
| FECHA: 19-11-20 | FIRMA: |

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 2320229 | MARIA EMILIA, DE LA CRUZ GONZALEZ | TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO | 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: 22 de noviembre de 2020 /

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 22/11/2020 | Salida de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Filadelfia departamento de Boqueron | FILADELFIA / BOQUERÓN |
| 2 | 23/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica | FILADELFIA / BOQUERÓN |
| 3 | 24/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica | FILADELFIA / BOQUERÓN |
| 4 | 25/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica | FILADELFIA / BOQUERÓN |
| 5 | 26/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica | FILADELFIA / BOQUERÓN |
| 6 | 27/11/2020 | Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora Departamento Central | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---------------------|-------------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 2.530.200 ✓ |
| VIATICO DE RETORNO: | 168.680 ✓ |
| IMPORTE TOTAL: | 2.698.880 ✓ |

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Emilia de la Cruz
Lic. Emilia de la Cruz
Dpto. de Inclusion y Registros
Programa Tekopora - MDS
FERNANDO DE LA CRUZ GONZALEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rosana Duarte
Lic. Rosana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusion y Registros
Programa Tekopora - MDS
PRESIDENTE

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1912

FECHA:

FECHA DE REMISION: 24/11/20

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

Lic. Jorge Espinola
Lic. Jorge Espinola
Director
Direccion de Control y Seguimiento
Ministerio de Administracion y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Direccion Financiera para sus efectos

| | |
|---------------|----------------|
| Si | 1 |
| RUBRO: | 232 |
| CLASE PROG: | 2 |
| ACTIV./PROY.: | 1 |
| FECHA: | 14-11-20 |
| FIRMA: | <i>[Firma]</i> |

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3444546 | JUANA NOELIA DELACRUZ ZOLABARRIETA | TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A | 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: 22 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 22/11/2020 | Salida de la ciudad de Fernando de la Mora al distrito de Filadelfia departamento de Boqueron | FILADELFIA / BOQUERÓN |
| 2 | 23/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | FILADELFIA / BOQUERÓN |
| 3 | 24/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | FILADELFIA / BOQUERÓN |
| 4 | 25/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | FILADELFIA / BOQUERÓN |
| 5 | 26/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | FILADELFIA / BOQUERÓN |
| 6 | 27/11/2020 | Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora Departamento Central | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---|-----------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 2.530.200 |
| VIATICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 2.698.880 |
| Son Guaranies: <i>dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta</i> | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Joana Noelia Delacruz
JUAN NOELIA DELACRUZ ZOLABARRIETA
Operadora de Telemarketing
TEKOPORA - MDS

Lic. Daisy Rivarola
Lic. Daisy Rivarola
Jefa de Operaciones Telemarketing
TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1913

FECHA:

Marcos Escobero
Marcos Escobero
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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

Lic. Jorge Espinola
Lic. Jorge Espinola
Director
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

| |
|---------------------------|
| SI |
| RUDRO: 232 |
| CLASE PROG: 2 |
| ACTIV/PROY: 1 |
| FECHA: 19-11-20 |
| FIRMA: <i>[Signature]</i> |

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 DIA/ESCALA DE VIATICO | IMPORTE VIATICO G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1465979 | ELSA FIDELINA, HENRIQUEZ GODOY | TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | DISTRITO / DPTO | IMPORTE DE VIATICO | VIATICO DE RETORNO | IMPORTE TOTAL |
|----|------------|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 30/11/2020 | Salida de la sede Central al departamento de San Pedro-Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO | 1.349.440 | 168.880 | 1.518.120 |
| 2 | 1/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO | | | |
| 3 | 2/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO | | | |
| 4 | 3/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO | | | |
| 5 | 4/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica-Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora Departamento Central | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | | | |

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

ELSA FIDELINA, HENRIQUEZ GODOY
FUNCIONARIA/COMISIONADO/A

Lic. Rosalva Duarte, Jefa
Dpto de Inclusion y Registros
MDS
Programa Tekopora

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 27/11/20

Marcos Escobeiro
Técnico

N° DE ORDEN: 1914

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BUENOS: 232
CLASE PROG: 2 FONDS: 1
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 14-11-20 FIRMA: P



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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.

| CLN° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 3865643 | MARIANA GRACIELA CACERES ESPINOLA | TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 30/11/2020 | Salida de la sede central al departamento de San Pedro- Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO |
| 2 | 1/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO |
| 3 | 2/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO |
| 4 | 3/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO |
| 5 | 4/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica. Posterior traslado a la ciudad de Fernando de la Mora departamento Central | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---------------------|-----------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 1.349.440 |
| VIATICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 1.518.120 |

Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

MARIANA GRACIELA CACERES ESPINOLA
JEFECOMANDO EN JEFE
FUNCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO
MORA / TEKOPORA

Lic. DAISSY RUZ DIAZ
JEFE DE OPERACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO
MORA / TEKOPORA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1915

FECHA:

27/11/20

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION:

27/11/20

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

Técnico
BCPP-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

| | |
|---------------|----------|
| RUBRO: | 232 |
| CLASE PROG: | 2 |
| ACTIV./PROY.: | 1 |
| FECHA: | 14-11-20 |
| FIRMA: | [Firma] |

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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.

| CLN° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3405503 | MAXIMA GRACIELA PALACIO LOPEZ | TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

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: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 30/11/2020 | Salida de la sede central al departamento de San Pedro- Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República | SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO |
| 2 | 1/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República | SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO |
| 3 | 2/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República | SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO |
| 4 | 3/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República | SAN ESTANISLAO / SAN PEDRO |
| 6 | 4/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República- Posterior Traslado a la ciudad de Fernando de la Mora departamento Central | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---|-----------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 1.349.440 |
| 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

Lic. Maxima Graciela Palacio Lopez
Técnica de Acompañamiento
TEKOPORA - MDS
COMISIONADO/A

Lic. Luis Ruiz Diaz
Jefe de Acompañamiento
TEKOPORA - MDS
EXPERTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1916

FECHA:

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| | |
|-----------------|-----------|
| RUBRO: 232 | |
| CLASE PROC: 2 | PROY: 1 |
| ACTIV/PROY: 1 | |
| FECHA: 19-11-20 | FIRMA: P. |



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 3845641 | LETICIA ANTONIA, CACERES JARA | TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO | 6 | 548.210 337.360 | 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", "SANTA ROSA / MISIONES", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA")

FECHA DE SALIDA: 29 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificación in situ de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la República

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 29/11/2020 | Trabajo de la sede central al departamento de Itapúa | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA |
| 2 | 30/11/2020 | Realizar jornada de verificación in situ de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la República | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA |
| 3 | 1/12/2020 | Realizar jornada de verificación in situ de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la República | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA |
| 4 | 2/12/2020 | Realizar jornada de verificación in situ de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la República | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA |
| 5 | 3/12/2020 | Realizar jornada de verificación in situ de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la República | SANTA ROSA / MISIONES |
| 6 | 4/12/2020 | Realizar jornada de verificación in situ de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la República. Posterior Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

IMPORTE DE VIÁTICO: 2.530.200
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 2.698.880

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Lic. Leticia Cáceres
Técnica de Acompañamiento
FUNCIONARIA COMPLETA - MDS

Lic. Luis Rivera
Técnico de Acompañamiento
JEFE DE OPERACIONES - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1917

FECHA:

Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMPORTE: 232
CLASE PROG: 2
ACTIV/PROY: 1
FECHA: 19-11-20
FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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.LN° | 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 | 6 | 548.210 337.360 | 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: ("TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA", "SANTA ROSA / MISIONES", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 29 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica

RÉSUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 29/11/2020 | Salida de la sede Central al departamento de Itapúa | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA |
| 2 | 30/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA |
| 3 | 1/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA |
| 4 | 2/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPÚA |
| 5 | 3/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | SANTA ROSA / MISIONES |
| 6 | 4/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloria General de la Republica | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---|-----------|
| IMPORTE DE VIÁTICO: | 2.530.200 |
| VIÁTICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 2.698.880 |
| Son Guaranies: <i>dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta</i> | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
DORA LIZ. CARDOZO GIMENEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

[Signature]
Lic. Rosalva Duarte, Jefa
Dpto. de Seguimiento y Registros
Programa Tekopora
MDS
INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1918

FECHA:

[Signature]
Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 27/11/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION **DUPP/DCS** con el parecer favorable de esta Dirección.

[Signature]
Lic. Jorge Espinola
Director
Sección de Control y Seguimiento
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| | |
|--------------|--------------------|
| CÓDIGO: | 232 |
| CLASE PROG: | 2 |
| ACTIV./PROY: | 1 |
| FECHA: | 14-11-20 |
| FIRMA: | <i>[Signature]</i> |



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3224657 | TERESA DE JESUS CASTELLANO AGUERO | TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO | 6 | 548.210 ✓ 337.380 ✓ | 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", "SANTA ROSA / MISIONES", "TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 29 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificación in situ de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 29/11/2020 | Traslado de la sede central al departamento de Itapúa | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUA |
| 2 | 30/11/2020 | Realizar jornada de verificación in situ de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUA |
| 3 | 1/12/2020 | Realizar jornada de verificación in situ de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUA |
| 4 | 2/12/2020 | Realizar jornada de verificación in situ de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República | TOMAS ROMERO PEREIRA / ITAPUA |
| 5 | 3/12/2020 | Realizar jornada de verificación in situ de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República | SANTA ROSA / MISIONES |
| 6 | 4/12/2020 | Realizar jornada de verificación in situ de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República. Posterior Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|--|-------------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 2.530.200 ✓ |
| VIATICO DE RETORNO: | 168.680 ✓ |
| IMPORTE TOTAL: | 2.698.880 ✓ |
| Son Guaranies: dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta ✓ | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

TERESA DE JESUS CASTELLANO AGUERO
FUNCIONARIO DE ACOMPAÑAMIENTO
TEKOPORA - MDS

Lic. J. S. Rivarola
Jefe de Operaciones de Acompañamiento
TEKOPORA - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1919

FECHA: 27/11/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCCP-MDS

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

| | |
|-------------|----------|
| SI | |
| RUBRO: | 232 |
| CLASE PROG: | 2 |
| ACTIV/PROY: | 1 |
| FECHA: | 19-11-20 |
| FIRMA: | |

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 3796734 | FANNY ESTELA, MARTINEZ CELLE | TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO | 4 | 421.700 ✓ | 1.265.100 ✓ | 1.433.780 ✓ |

Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos 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: ("CURUGUATY / CANINDEYÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL") ✓

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 03 de diciembre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 30/11/2020 | Salida de la serie Central al departamento de Canindeyú- Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CURUGUATY / CANINDEYÚ |
| 2 | 1/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CURUGUATY / CANINDEYÚ |
| 3 | 2/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica | CURUGUATY / CANINDEYÚ |
| 4 | 3/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualizacion de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la Republica- Postura de retorno a la ciudad de Fernando de la Mora departamento de Boqueron | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|--|-------------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 1.265.100 ✓ |
| VIATICO DE RETORNO: | 168.680 ✓ |
| IMPORTE TOTAL: | 1.433.780 ✓ |
| Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta ✓ | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Fanny Martínez Celle
Dpto. de Inclusión y Registros
Prog. Tekopora - MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Rossana Duarte Iela
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro
MARCOS ESCOBEIRO

N° DE ORDEN: 1420

FECHA:

27/11/20

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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
DIRECTOR/A DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIBRO: 232
CLASE PROG: 2
ACTIV./PROY.: 1
FECHA: 19-11-20
FIRMA:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 PQR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4008919 | CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ | TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO | 4 | 421.700 | 1.265.100 | 1.433.780 |

Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos 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: ("CURUGUATY / CANINDEYÚ", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 03 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la República

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 30/11/2020 | Salida de la sede central al departamento de Canindeyú. Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la República | CURUGUATY / CANINDEYÚ |
| 2 | 1/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la República | CURUGUATY / CANINDEYÚ |
| 3 | 2/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la República | CURUGUATY / CANINDEYÚ |
| 4 | 3/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora Institucional para la Contraloría General de la República. Posterior Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora. (departamento Central) | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---|-----------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 1.265.100 |
| VIATICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 1.433.780 |
| Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta | |

FORMA DE PAGO

| | |
|---------|---|
| BANCO: | X |
| CHEQUE: | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Lic. Daniel Ruiz Diaz
Jefe de Oficina de Acompañamiento - MDS
SECRETARÍA DE ACOMPAÑAMIENTO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1921

FECHA:

17/11/20

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION:

17/11/20

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
SECRETARÍA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

| | |
|-------------|----------|
| SI | |
| RUBRO: | 232 |
| CLASE PROJ: | 2 |
| ACTIV/PROJ: | 1 |
| FECHA: | 14-11-20 |
| FIRMA: | [Firma] |

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|---------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3709885 | DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ | JEFEA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO | 4 | 421.700 | 1.265.100 | 1.433.780 |

Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos 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: ("CURUGUATY / CANINDEYU", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 30 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 03 de diciembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloria General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 30/11/2020 | Salida de la sece central al departamento de Canindeyú. Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloria General de la Republica | CURUGUATY / CANINDEYU |
| 2 | 1/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloria General de la Republica | CURUGUATY / CANINDEYU |
| 3 | 2/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloria General de la Republica | CURUGUATY / CANINDEYU |
| 4 | 3/12/2020 | Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloria General de la Republica. Posterior Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora departamento Central | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---|-----------|
| IMPORTE DE VIÁTICO: | 1.265.100 |
| VIÁTICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 1.433.780 |
| Son Guaranies: un millón cuatrocientos treinta y tres mil setecientos ochenta | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ
FUNCIONARIA COMISIONADO/A

Edo Ricardo Yorg
DIRECTOR GENERAL
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1922

FECHA:

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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 VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

| | |
|-------------|----------|
| RUBRO: | 232 |
| CLASE PROG: | 2 |
| ACTIV/PROY: | 1 |
| FECHA: | 19-11-20 |
| FIRMA: | [Firma] |



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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.J.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 | 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/OPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL

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

FECHA DE SALIDA: 29 de noviembre de 2020 ✓

FECHA DE RETORNO: 04 de diciembre de 2020 ✓

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Actualización de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|--|----------------------------------|
| 1 | 29/11/2020 | Salida de la sede central al departamento de BOQUERON | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON |
| 2 | 30/11/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualización de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON |
| 3 | 1/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualización de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON |
| 4 | 2/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualización de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON |
| 5 | 3/12/2020 | Firma de Actas de Compromiso, Actualización de Datos de las familias participantes, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica | MARISCAL ESTIGARRIBIA / BOQUERON |
| 6 | 4/12/2020 | Retorno a la ciudad de Fernando de la Mora departamento Central | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---|-------------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 2.530.200 |
| VIATICO DE RETORNO: | 168.680 ✓ |
| IMPORTE TOTAL: | 2.698.880 ✓ |
| Son Guaranies: <i>dos millones seiscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta</i> ✓ | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JUANA NOELIA DELACRUZ ZOLABARRIETA
Funcionaria/A COMISARIO/A
Operaciones
TEKOPORA

Lic. Daisy Rivarola
Jefe de Operaciones y Seguimiento
MDS
TEKOPORA

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1923

FECHA:

27/11/20

Miguel Escobeiro

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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

TÉCNICO
DCPP-DCS

Lic. Jorge Espínola
Director
Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas
SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

| | |
|--------------|----------|
| RUBRO: | 232 |
| CLASE PROG: | 2 |
| ACTIV./PROY: | 1 |
| FECHA: | 14-11-20 |
| FIRMA: | [Firma] |

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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.

| G.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|--------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3706088 | DAISY ADRIANA RIVAROLA SANCHEZ | JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO | 6 | 506.040 337.360 | 2.024.160 | 2.192.840 |

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

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 22 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificación insitu de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la Republica

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|--|
| 1 | 22/11/2020 | SALIDA DE SEDE CENTRAL AL DPTO DE BOQUERON. | LOMA PLATA / BOQUERÓN |
| 2 | 23/11/2020 | TRASLADO AL DISTRITO DE LA VICTORIA DPTO ALTO PARAGUAY. REALIZAR JORNADA DE VERIFICACION INSITU DE INFORMES, DOC RESPALDATORIAS DE ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE CAMPO, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY |
| 3 | 24/11/2020 | TRASLADO AL DISTRITO DE LA VICTORIA DPTO ALTO PARAGUAY. REALIZAR JORNADA DE VERIFICACION INSITU DE INFORMES, DOC RESPALDATORIAS DE ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE CAMPO, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY |
| 4 | 25/11/2020 | TRASLADO AL DISTRITO DE LA VICTORIA DPTO ALTO PARAGUAY. REALIZAR JORNADA DE VERIFICACION INSITU DE INFORMES, DOC RESPALDATORIAS DE ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE CAMPO, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY |
| 5 | 26/11/2020 | TRASLADO AL DISTRITO DE LA VICTORIA DPTO ALTO PARAGUAY. REALIZAR JORNADA DE VERIFICACION INSITU DE INFORMES, DOC RESPALDATORIAS DE ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE CAMPO, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LOMA PLATA / BOQUERÓN |
| 6 | 27/11/2020 | RETORNO AL DPTO CENTRAL-FERNANDO DE LA MORA | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

DAISY ADRIANA RIVAROLA SANCHEZ
FUNCIONARIA COMISIONADO/A

Antonieta Cuenca
Directora de Tekopora
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1925

FECHA:

27/11/20

Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION:

27/11/20

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

JCPP-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

232
2
1
Econ. Dora V. Ortega Carrico
Dpto. de Asesoría y Asesoría
Ministerio de Desarrollo Social
FECHA: 23-11-20
FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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.

| GLN° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| 4008919 | CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ | TECNICO/A DE ACOMPAÑAMIENTO | 6 | 506.040- 337.360- | 2.024.160- 168.680- | 2.192.840- |

Señ Guaranias: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 22 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Realizar jornada de verificación in situ de informes, documentaciones respaldatorias de actividades por el personal de campo, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|--|
| 1 | 22/11/2020 | SALIDA DE SEDE CENTRAL AL DPTO DE BOQUERON | LOMA PLATA / BOQUERON |
| 2 | 23/11/2020 | TRASLADO AL DISTRITO DE LA VICTORIA DPTO ALTO PARAGUAY- REALIZAR JORNADA DE VERIFICACION INSITU DE INFORMES, DOC RESPALDATORIAS DE ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE CAMPO, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY |
| 3 | 24/11/2020 | TRASLADO AL DISTRITO DE LA VICTORIA DPTO ALTO PARAGUAY- REALIZAR JORNADA DE VERIFICACION INSITU DE INFORMES, DOC RESPALDATORIAS DE ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE CAMPO, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY |
| 4 | 25/11/2020 | TRASLADO AL DISTRITO DE LA VICTORIA DPTO ALTO PARAGUAY- REALIZAR JORNADA DE VERIFICACION INSITU DE INFORMES, DOC RESPALDATORIAS DE ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE CAMPO, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY |
| 5 | 26/11/2020 | TRASLADO AL DISTRITO DE LA VICTORIA DPTO ALTO PARAGUAY- REALIZAR JORNADA DE VERIFICACION INSITU DE INFORMES, DOC RESPALDATORIAS DE ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE CAMPO, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LOMA PLATA / BOQUERON |
| 6 | 27/11/2020 | RETORNO AL DPTO CENTRAL-FERNANDO DE LA MORA | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

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

Señ Guaranias: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CARLOS EPIFANIO, AYALA MARTINEZ
Funcionario/a de Administración
Lic. Carlos Ayala Martínez
Técnico de Administración
TEKOPORA

JEFER MEDIANO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1926

FECHA:

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Ministerio de Desarrollo Social

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de noviembre 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.

| G.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|--------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 4674950 | ELVA DUARTE PRIETO | TECNICO/A DE ACTUALIZACION | 6 | 506.040 337.360 | 2.024.160 | 2.192.840 |

Son Guaranies: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos 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: ("BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY", "LOMA PLATA / BOQUERON", "LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 22 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 27 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Firma de Actas de Compromiso, Actualización de Datos de las familias participantes, verificación insitu de casos de supuesta solvencia económica, en el marco del plan de mejora institucional para la Contraloría General de la República.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|--|--|
| 1 | 22/11/2020 | SALIDA DE SEDE CENTRAL AL DPTO BOQUERON | LOMA PLATA / BOQUERON |
| 2 | 23/11/2020 | TRASLADO AL DISTRITO DE LA VICTORIA DPTO ALTO PARAGUAY. FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO, ACTUALIZACION DE DATOS DE LAS FAMILIAS PARTICIPANTES, VERIFICACION INSITU DE CASOS DE SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY |
| 3 | 24/11/2020 | TRASLADO AL DISTRITO DE LA VICTORIA DPTO ALTO PARAGUAY. FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO, ACTUALIZACION DE DATOS DE LAS FAMILIAS PARTICIPANTES, VERIFICACION INSITU DE CASOS DE SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LA VICTORIA (EX PUERTO CASADO) / ALTO PARAGUAY |
| 4 | 25/11/2020 | TRASLADO AL DISTRITO DE LA VICTORIA DPTO ALTO PARAGUAY. FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO, ACTUALIZACION DE DATOS DE LAS FAMILIAS PARTICIPANTES, VERIFICACION INSITU DE CASOS DE SUPUESTA SOLVENCIA ECONOMICA, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | BAHIA NEGRA / ALTO PARAGUAY |
| 5 | 26/11/2020 | TRASLADO AL DISTRITO DE LA VICTORIA DPTO ALTO PARAGUAY. REALIZAR JORNADA DE VERIFICACION INSITU DE INFORMES, DOC RESPALDATORIAS DE ACTIVIDADES POR EL PERSONAL DE CAMPO, EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LOMA PLATA / BOQUERON |
| 6 | 27/11/2020 | RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA DPTO. CENTRAL | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---|-----------|
| IMPORTE DE VIATICO: | 2.024.160 |
| VIATICO DE RETORNO: | 168.680 |
| IMPORTE TOTAL: | 2.192.840 |
| Son Guaranies: dos millones ciento noventa y dos mil ochocientos cuarenta | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Elva Duarte Prieto
Lic. Elva Duarte
Dpto. de Admisión y Registros
Programa Tekopora - MDS
Funcionaria Comisionado/a

Lic. Rosalva Duarte
Lic. Rosalva Duarte, Jefa
Dpto. de Admisión y Registros
Programa Tekopora - MDS
Jefe Inmediato

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1927

FECHA: 27/11/20

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro

FECHA DE REMISION: 27/11/20

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
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

232

CLASIFICACION: 2

ACORDACION: 1

Econ. Doris V. Ortega Barrés
Dpto. de Admisión y Registros
Ministerio de Desarrollo Social

FECHA: 23-11-20 FIRMA:

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------|
| 1 | 15/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 16/10/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con coordinadores de Tekoporã de 5 departamentos Proyecto de Huerta a familias del Programa Tekoporã. 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 |

REINALDO ARMIN BARRERA LOPEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFÉ INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1723

FECHA: 13/11/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

FECHA DE REMISION: 13/11/20



**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 | 15/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 16/10/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con coordinadores de Tekoporá de 5 departamentos Proyecto de Huerta a familias del Programa Tekoporá. 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 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: <i>Miguel Escobeiro</i> | N° DE ORDEN: 1724 |
| FECHA: 13/11/20 | FECHA DE REMISION: 13/11/20 |

Miguel Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|---|-------------------------|
| 1 | 15/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 16/10/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades. Reunión con coordinadores de Tekoporã de 5 departamentos Proyecto de Huerta a familias del Programa Tekoporã. 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 |

BAFB

BLAS ALBERTO FIGUEROA BARRIOS

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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

[Signature]
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1725

FECHA:

13/11/20

FECHA DE REMISION:

13/11/20



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 | 15/10/2020 | Traslado de la Ciudad de Fernando de Mora al Distrito de Coronel Oviedo Departamento de Caaguazú Acompañamiento a la Máxima Autoridad en Actividades Oficiales. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
| 2 | 16/10/2020 | Acompañamiento a la Máxima Autoridad para sus actividades . Reunión con coordinadores de Tekoporã de 5 departamentos Proyecto de Huerta a familias del Programa Tekoporã. 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

FUNCIONARIO/A COMISIONADO


Armin Barera

SECRETARIO PRIVADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:


Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 1726

FECHA: 13/11/20

Técnico

FECHA DE REMISION: 13/11/20

DCPP-DGS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de octubre 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.

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: 3746809, WALTER ANDRES. PAREDES LEIVA, TECNICO/A DE INVENTARIO, 5, 548.210, 1.813.310, 1.981.990.

Son Guaraníes: un millón novecientos ochenta y un mil novecientos noventa

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

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

AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPUA", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA", "SAN IGNACIO / MISIONES", "PILAR / REEMBUCU", "CARAPEGUA / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos y útiles de oficina a Oficinas de Coordinadores Departamentales.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 5 rows of activities: 1. 2/11/2020, Entrega de insumos y útiles de oficina a Oficinas de Coordinadores Departamentales, CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANA. 2. 3/11/2020, Entrega de insumos y útiles de oficina a Oficinas de Coordinadores Departamentales, ENCARNACION / ITAPUA. 3. 4/11/2020, Entrega de insumos y útiles de oficina a Oficinas de Coordinadores Departamentales, SAN IGNACIO / MISIONES. 4. 5/11/2020, Entrega de insumos y útiles de oficina a Oficinas de Coordinadores Departamentales, PILAR / REEMBUCU. 5. 6/11/2020, Entrega de insumos y útiles de oficina a Oficinas de Coordinadores Departamentales, Retorno, CARAPEGUA / PARAGUARI.

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.813.310
VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
IMPORTE TOTAL: 1.981.990
Son Guaraníes: un millón novecientos ochenta y un mil novecientos noventa

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

WALTER ANDRES. PAREDES LEIVA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Javier Gabriel Paredes
Director de Insumos y Suministros

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1753

FECHA DE REMISION: 17-11-20

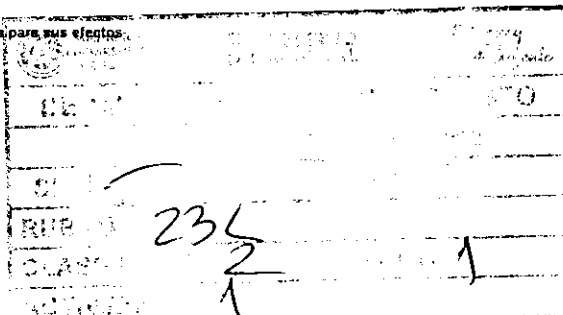
AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Donde se pagará a favor de esta Dirección.

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.



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

N° viaje: 522 - N° detalle: 1165

C.P. Maximiliano Guerra
Dpto. de Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 29 de octubre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N°, NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 3872840, SINTHIA RAQUEL, GODOY DUARTE, TECNICO/A DE INVENTARIO, 5, 548.210, 1.813.310, 1.981.990.

Son Guaranies: un millón novecientos ochenta y un mil novecientos noventa.

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL. Al DISTRITO/DPTO/PAIS: ("ENCARNACION / ITAPÚA", "CIUDAD DEL ESTE / ALTO PARANÁ", "SAN IGNACIO / MISIONES", "PILAR / NEEMBUCÚ", "CARAPEGUA / PARAGUARI")

FECHA DE SALIDA: 02 de noviembre de 2020. FECHA DE RETORNO: 06 de noviembre de 2020.

OBJETIVO DEL VIAJE: Entrega de insumos y útiles de oficina a Oficinas de Coordinadores Departamentales.

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

Summary table with 5 rows of activities and a final summary box. Summary box: IMPORTE DE VIÁTICO: 1.813.310, VIÁTICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 1.981.990. Son Guaranies: un millón novecientos ochenta y un mil novecientos noventa.

FORMA DE PAGO. BANCO: [X]. CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signatures of SINTHIA RAQUEL, GODOY DUARTE and Jefe Inmediato.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO. Lic. Gabriel Caballero Haredes, Almacenes y Suministros.

VERIFICADO POR: [Signature] Martinez, Técnico. N° DE ORDEN: 1754. FECHA DE REMISION: 17-11-20.

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS para su consideracion 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 Ruiz Diaz, Viceministro de Administración y Finanzas, Ministerio de Desarrollo Social.

Administrative stamp with fields for RUBRO (232), CLASIFICACION (2), ACTIVO (1), FECHA (3.11.20), and FIRMA.

N° viaje: 522 - N° detalle: 1164

Handwritten signature and stamp: Lic. Gabriel Caballero Haredes, Almacenes y Suministros.



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

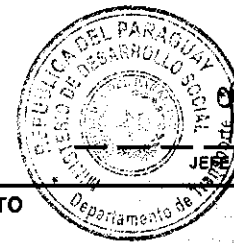
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos e ingresos 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 | 16/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. | CORONEL OVIEDO/CAAGUAZÚ |
|---|------------|--|-------------------------|

Victor Bareiro Duarte
VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

| | |
|--|-----------------------------|
| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
| VERIFICADO POR: | N° DE ORDEN: 1757 |
| FECHA: | FECHA DE REMISION: 18-11-20 |

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

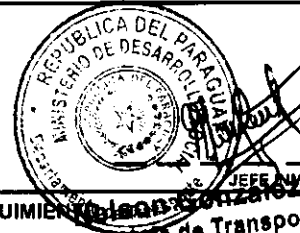
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 18/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al VMPS. | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO |
| 2 | 19/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al VMPS. | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO |
| 3 | 20/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al VMPS. | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO |

Fernando Fredy Roa Pavon
FERNANDO FREDY ROA PAVON

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



JEFES DE SECCION

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1772

FECHA:

FECHA DE REMISION:

18-11-20

Javier M. Lopez
Licenciado
DOPR-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

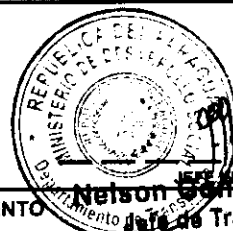
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 19/10/2020 | TRASLADO DE MÓVIL EAJ 076, AL DPTO. DE SAN PEDRO PARA CAMBIO DE MÓVIL EAJ 554 POR DESPECFECTOS MECÁNICOS, RETORNANDO EN GRÚA CON EL MÓVIL EAJ 554. | SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU/SAN PEDRO |
|---|------------|--|-------------------------------------|

JUAN FELIX AGUILERA OJEDA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson Sánchez Páez
Ministerio de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1773

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18-11-20

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 | 20/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. | GRAL. BRUGUEZ/PRESIDENTE HAYES |
| 2 | 21/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TEKOPORA. | GRAL. BRUGUEZ/PRESIDENTE HAYES |

Victor Bareiro Duarte

VICTOR BAREIRO DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson Cruz Baez

Nelson Cruz Baez
Jefe de Transporte
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*

FECHA: *[Signature]*

N° DE ORDEN: 1775

FECHA DE REMISION: 18-11-20

[Signature]
Eduard Martínez
técnico
CCP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|---|-----------------------------|
| 1 | 14/9/2020 | SALIDA DE LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA PARA EL DPTO.DE CORDILLERA PARA ENTREGA DE CUNAS TEKOPORA,POSTERIOR TRASLADO AL DPTO.DE ITAPUA | CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA |
| 2 | 15/9/2020 | INICIO DE JORNADA EN EL DISTRITO DE TOMAS ROMERO PEREIRA PARA ENTREGA DE 70 CYBAS .TRASLADO A CARMEN DEL. PARANA Y POSTERIOR PERNOCTE EN EL DPTO DE ITAPUA. | ENCARNACION/ITAPÚA |
| 3 | 16/9/2020 | ENTREGA DE CUNAS TEKOPORA EN EL DPTO DE MISIONES Y POSTERIOR RETORNO A LA CIUDAD DE FNDO DE LA MORA. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

Judith María Delacruz
Jefe de Seguimiento
de la Unidad de Gestión
TEKOPORA
ZOLABARRIETA

[Signature]
JEFE INMEDIATO

| | | | |
|---|------------------------|--------------------|------------|
| FUNCIONARIO/A COMISIONADO | | JEFE INMEDIATO | |
| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | | | |
| VERIFICADO POR: | <i>Fernando Insrán</i> | N° DE ORDEN: | |
| FECHA: | Técnico DCS - MDS | FECHA DE REMISION: | 29/10/2020 |
| | | | |



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 | 28/9/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de los distritos de San Patricio, San Ignacio, Santa Rosa y Santa María | SAN PATRICIO/MISIONES |
|---|-----------|---|-----------------------|

LILIAN ROSARIO GONZALEZ CABRERA
Funcionario/a Comisionado/a
Ministerio de Desarrollo Social

[Handwritten Signature]

JEFE INMEDIATO

| | |
|--|--------------------------------|
| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
| VERIFICADO POR: | N° DE ORDEN: 1634. |
| FECHA: 03/11/2020. | FECHA DE REMISION: 03/11/2020. |



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

ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 28/9/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de los distritos de San Patricio, San Ignacio, Santa Rosa y Santa María | SAN PATRICIO/MISIONES |
|---|-----------|---|-----------------------|

Brenda Moudelle

Fotografía
Brenda Moudelle Ramos
DGG-MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lilian Quiñónez

Jefa del Dpto. de Comunicación/DCG
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

| | |
|--|--|
| PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
| VERIFICADO POR: | Fernando Insfran Técnico DCS-MDS |
| FECHA: | 03/11/2020 |
| N° DE ORDEN: | 1537. |
| FECHA DE REMISION: | 03/11/2020. |



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 | 28/8/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de los distritos de San Patricio, San Ignacio, Santa Rosa y Santa María | SAN PATRICIO/MISIONES |
|---|-----------|---|-----------------------|

Amanda Genoveva Balcazar
AMANDA GENOVEVA BALCAZAR

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lina María Quiñonez
Lina María Quiñonez
Jefa del Departamento de Rendición/DGG
Ministerio de Desarrollo Social

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| VERIFICADO POR: <i>Fernando Insua</i> Técnico DCS - MDS | | PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO | |
| FECHA: <i>03/11/2020</i> | N° DE ORDEN: <i>1638</i> | FECHA DE REMISION: <i>03/11/2020</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:

| | | | |
|---|-----------|---|------------------|
| 1 | 25/9/2020 | Entrevistas a familias de Tekoporá y Tenonderá del Dpto. de Paraguari de los distritos de Acahay, Ybycui, Mbuyapey, en el marco del proyecto huertas familiares | ACAHAY/PARAGUARI |
|---|-----------|---|------------------|

Lilian Quiñonez
LILIAN ROSA Quiñonez / DGIS
Ministerio de Desarrollo Social

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Edi Landolfi
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

03/11/2020

N° DE ORDEN:

FECHA DE REMISION:

1641

03/11/2020



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 | 25/9/2020 | Entrevistas a familias de Tekoporá y Tenonderá del Dpto. de Paraguari de los distritos de Acahay, Ybycul, Mbuyapey, en el marco del proyecto huertas familiares | ACAHAY/PARAGUARI |
|---|-----------|---|------------------|

Brenda Mondelle

Fotógrafa

BRENDA MONDELLE RAMOS
DGG-MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lilian Quiñones

Jefa del Dpto. de Comunicación/DGG

Ministerio de Desarrollo Social

JEFERENCIADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Insfrán

N° DE ORDEN: 1644

FECHA:

03/11/2020

Técnico
DGS - MDS

FECHA DE REMISION:

03/11/2020.



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 | 25/9/2020 | Entrevistas a familias de Takoporá y Tenonderá del Dpto. de Paraguari de los distritos de Acahay, Ybycuí, Mbuyapey, en el marco del proyecto huertas familiares | ACAHAY/PARAGUARI |
|---|-----------|---|------------------|

Amanda Genoveva Balazar
AMANDA GENOVEVA BALAZAR

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lilian Buñóñez
Lilian Buñóñez

Jefe del Dpto. de Administración/DGG
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Fernando Istrañ
Fernando Istrañ
Técnico
DGS - MDS

N° DE ORDEN:

1650

FECHA:

03/11/2020

FECHA DE REMISION:

03/11/2020



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 | 30/9/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de los distritos de Choré y Liberación | CHORE/SAN PEDRO |
| 2 | 1/10/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de los distritos de 25 de Diciembre y San Estanislao | 25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO |

Brenda Mondelle
Brenda Mondelle
Brenda Mondelle
Dpto. de Control y Seguimiento
DGG-MDS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Liliana Quiñones
Jefa de Oficina de Comunicación
DGG-MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

| | |
|--|-------------------------------|
| VERIFICADO POR: Fernando Insrán Técnico DGG-MDS | N° DE ORDEN: 1651 |
| FECHA: 03/11/2020 | FECHA DE REMISION: 03/11/2020 |



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 lds OEE, sujetos al control de la Contraloría General de la República, rubro 232 - Pasajes y Viáticos en su ítem 25.19"**

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|--|---------------------------|
| 1 | 30/9/2020 | Entrevista a familias de Tekoporã de los distritos de Choré y Liberación | CHORE/SAN PEDRO |
| 2 | 1/10/2020 | Entrevista a familias de Tekoporã de los distritos de 25 de Diciembre y San Estanislao | 25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO |

Amanda Genoveva Balcazar
AMANDA GENOVEVA BALCAZAR

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

Lilian Quiñonez
Lilian Quiñonez
Jefa del Departamento de Comunicación/DGG
Ministerio de Desarrollo Social
JEFE INMEDIATO

PARA HSO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Fernando
Técnico
DCS - MDS

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1652

FECHA:

03/11/2020

FECHA DE REMISION:

03/11/2020



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 | 30/9/2020 | Traslado de funcionarios de la institución dependientes al Programa TEKOPORA. | CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ |
| 2 | 1/10/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al Programa TEKOPORA. | CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANÁ |
| 3 | 2/10/2020 | Traslado de funcionarios de la institución, dependientes al Programa TEKOPORA. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

GILBERTO RAMON VILLALBA DUARTE

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: 1631

FECHA:

FECHA DE REMISION: 02-11-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO Nº II

Fernando de la Mora, 07 de octubre 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 DIARIESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|--------------------------------|-----------|------------------|--|--------------------|----------------|
| 4858505 | JESSICA ESTRELLA, GIESE CAMPOS | TECNICO/A | 4 | 421.700 337.360 421.700 168.680 | 1.180.760,00 | 1.349.440 |

Son Guaraníes: un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos 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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("VILLARRICA / GUAIRÁ", "CONCEPCION / CONCEPCION", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CAPIIBARY / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 13 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: entrega de víveres a organizaciones comunitarias.

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 13/10/2020 | Monitoreo a Organizaciones Comunitarias del Opto. Concepción/Concepción | CONCEPCION / CONCEPCION |
| 2 | 14/10/2020 | Monitoreo a Organizaciones Comunitarias del Opto. San Pedro/Itacurubi del Rosario, Capivary, y San Pedro del Ycuamandiyú | CAPIIBARY / SAN PEDRO |
| 3 | 15/10/2020 | Monitoreo a Organizaciones Comunitarias del Opto. Guairá/Paso Yobai y Colonia Independencia | VILLARRICA / GUAIRÁ |
| 4 | 16/10/2020 | Retorno Fdo. de la Mora | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

IMPORTE DE VIÁTICO: 1.180.760,00
 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680
 IMPORTE TOTAL: 1.349.440
 Son Guaraníes: un millón trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
 CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Jessica Estrella
 JESSICA ESTRELLA, GIESE CAMPOS
 FUNCIONARIA COMISIONADO

César Guerrero
 César Guerrero
 Ministro Protección y Promoción Social y Económica
 Viceministro de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR *Jacio Cardozo* pto. de Control de Pagos al Persona:
 FECHA: 03/11/2020

Nº DE ORDEN: 1653
 FECHA DE REMISION: 03/11/2020

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

FECHA: 13-10-20 FIRMA:

Luis Javier Ruiz Diaz
 Luis Javier Ruiz Diaz
 Viceministro de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de octubre 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 |
|---------|--------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1307808 | MARIA CAROLINA, SANABRIA MOLAS | JEFE/A DEL DEPARTAMENTO FORMACION Y CAPACITACION | 1 | 337.360 | 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: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ") |
|--|--|

| | |
|--|---|
| FECHA DE SALIDA: 16 de octubre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020 |
|--|---|

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION CON LOS DEPARTAMENTALES EN EL MARCO "PROYECTO MI HUERTA"

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|---------------------------|--|
| 1 16/10/2020 REUNION CON LOS DEPARTAMENTALES EN EL MARCO "PROYECTO MI HUERTA" | CORONEL OVIEDO / CAAGUAZU | IMPORTE DE VIATICO: 0 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 168.680 Son Guaraníes: ciento sesenta y ocho mil seiscientos ochenta |

| | |
|--|---------|
| 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

[Signature]
MARIA CAROLINA, SANABRIA MOLAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal

N° DE ORDEN: 1657
FECHA DE REMISION: 03/11/2020

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 para sus efectos

[Stamp]
232
ACOMPAÑADO
PROG. 1
FECHA: 20.10.20 FIRMA: *[Signature]*

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

Viceministro de Desarrollo Social
C.P. Mariela Ibañez
Dpto. de Presupuestos
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 15 de octubre 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: 3796888, DAISY ADRIANA, RIVAROLA SANCHEZ, JEFE/A DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO, 1, 337.360, 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 AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 16 de octubre de 2020 FECHA DE RETORNO: 16 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: REUNION CON LOS DEPARTAMENTALES EN EL MARCO "PROYECTO MI HUERTA"

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO / DPTO, LIQUIDACION FINAL. Row 1: 1, 16/10/2020, REUNION CON LOS DEPARTAMENTALES EN EL MARCO "PROYECTO MI HUERTA", CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

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

Signature of Daisy Adriana Rivarola Sanchez, Jefe/A del Departamento de Operaciones y Acompañamiento

Signature of Lic. Jorge Espínola, Director de Control y Seguimiento

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICAOO POR: Jefe/A del Departamento de Control de Pagos al Personal
FECHA: 03/11/2020

N° DE ORDEN: 1658
FECHA DE REMISION: 03/11/2020

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

Lic. Jorge Espínola
Director
Dirección de Control y Seguimiento

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

Administrative stamp with fields for 'RESUMEN', 'ACTIVACION', 'FECHA: 20.10.20', 'FIRMA: [Signature]', and 'Dpto. de Presupuestos Ministerio de Desarrollo Social'



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|-----------|--|---------------------------|
| 1 | 30/9/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de los distritos de Choré y Liberación | CHORE/SAN PEDRO |
| 2 | 1/10/2020 | Entrevista a familias de Tekoporá de los distritos de 25 de Diciembre y San Estanislao | 25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO |

Lilian Quiñones
Comunicación/DGG
LILIAN QUIÑONES CABRERA
MINISTRE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Handwritten Signature]
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Handwritten Signature]* Fernando Ins
Técnico
DCS - MDS

N° DE ORDEN: 1659.

FECHA: 03/11/2020. FECHA DE REMISION:



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de octubre 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 GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1713870 | BRUNO ENRIQUE, FERNANDEZ MERCADO | TECNICO/A DE PAGOS | 5 | 421.700 | 1.686.800 | 1.855.480 |

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

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 26 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD (DINACOPA) A APROXIMADAMENTE 2534 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|-------------------------------|
| 1 | 26/10/2020 | SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI DISTRITO DE COLONIA MARIA ANTONIA, INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA Y POSTERIOR TRASLADO Y PERNOCHE EN EL DEPARTAMENTO DE GUAIRÁ | VILLARRICA / GUAIRÁ |
| 2 | 27/10/2020 | INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA DE LOS DISTRITOS DE SAN SALVADOR Y NUMI | VILLARRICA / GUAIRÁ |
| 3 | 28/10/2020 | INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA DE LOS DISTRITOS DE PASO YOBAI | VILLARRICA / GUAIRÁ |
| 4 | 29/10/2020 | INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA DE LOS DISTRITOS DE PASO YOBAI | VILLARRICA / GUAIRÁ |
| 5 | 30/10/2020 | INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DINACOPA A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA DE LOS DISTRITOS DE PASO YOBAI. RETORNO | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

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

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Bruno Fernández
Dpto. de Pagos
Programa Tekopora
BRUNO ENRIQUE FERNANDEZ MERCADO
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Sr. VICTOR GARCIA
JEFE INMEDIATO
Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: **Jorge Espinola**
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DPS

N° DE ORDEN: 1697

FECHA: 20/11/2020

FECHA DE REMISION: 20/11/2020

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

Luis Ruiz Díaz
VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de octubre 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 |
|---------|------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4424824 | ENRIQUE DAMIAN SAMUDIQUGARTE | TÉCNICQ/A DEL DPTO. DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN | 5 | 421.700 | 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

AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "VILLARRICA / GUAIRÁ")

FECHA DE SALIDA: 26 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO DE PAGOS ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA AGPE

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|-------------------------------|---|
| 1 26/10/2020 SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE PARAGUARI. INICIO DE LA JORNADA ACOMPAÑAMIENTO DE PAGOS ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO | VILLARRICA / GUAIRÁ | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.686.800 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 1.855.480 Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta |
| 2 27/10/2020 INICIO DE LA JORNADA ACOMPAÑAMIENTO DE PAGOS ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO | VILLARRICA / GUAIRÁ | |
| 3 28/10/2020 INICIO DE LA JORNADA ACOMPAÑAMIENTO DE PAGOS ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO | VILLARRICA / GUAIRÁ | |
| 4 29/10/2020 INICIO DE LA JORNADA ACOMPAÑAMIENTO DE PAGOS ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO | VILLARRICA / GUAIRÁ | |
| 5 30/10/2020 INICIO DE LA JORNADA ACOMPAÑAMIENTO DE PAGOS ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO 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

Enrique Damian Samudiquarte
ENRIQUE DAMIAN SAMUDIQUGARTE
Jefe de Formación y Capacitación
Programa de Mejoramiento Institucional

Lic. J. J. Sanabria M.
Lic. J. J. Sanabria M.
Jefe de Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Juan Carlos*
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
DCS

N° DE ORDEN: 1698

FECHA: 10/11/2020

FECHA DE REMISION: 10/11/2020

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

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

232
2
1
3-11-20

C.P. Marina Barria
C.P. Marina Barria
Directora de Seguimiento
Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de octubre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|--------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 757981 | RUBEN, BRITZ MANCELLI | TECNICO/A DE PAGOS | 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: ("FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "YGATIMI / CANINDEYU", "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 25 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE SERVICIO CORREO PAGOS POR CEDULA DE IDENTIDAD(DINACOPI) A APROXIMADAMENTE 2433 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION Y CANINDEYU

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|------------|--|-------------------------------|
| 1 | 25/10/2020 | SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE CANINDEYU DISTRITO DE VILLA YGATIMI | YGATIMI / CANINDEYU |
| 2 | 26/10/2020 | INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE DINACOPI A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LOS DISTRITOS DE VILLA YGATIMI | YGATIMI / CANINDEYU |
| 3 | 27/10/2020 | INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE DINACOPI A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LOS DISTRITOS DE VILLA YGATIMI E ITANARA | YGATIMI / CANINDEYU |
| 4 | 28/10/2020 | INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE DINACOPI A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LOS DISTRITOS DE YPHEHU Y POSTERIOR TRASLADO AL DEPARTAMENTO DE CONCEPCION | CONCEPCION / CONCEPCION |
| 5 | 29/10/2020 | INICIO DE JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE DINACOPI A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LOS DISTRITOS DE SAN CARLOS Y SARGENTO JOSE FELIX ESTIGARRIBIA EX PUENTESIÑO | CONCEPCION / CONCEPCION |
| 6 | 30/10/2020 | RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA DEPARTAMENTO CENTRAL | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL |

| | |
|---|-----------|
| 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

RUBEN, BRITZ MANCELLI
FUNCIONARIO/A

Ruben Britz Mancuelli
Tecnico
Dpto. de Pagos

Dr. VICTOR GARCIA
JEFE JURE

Dpto. de Pagos

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Jorge Espinola*
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
FECHA: 10/11/2020 DCS

N° DE ORDEN: 1699

FECHA DE REMISION: 10/11/2020

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 y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

FECHA: 3.11.20 FIRMA: *[Signature]*



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de octubre 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: 4007729, HECTOR OMAR, ARIAS GIMENEZ, TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO, 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: ("YGATIMI / CANINDEYU", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL", "CONCEPCION / CONCEPCION")

FECHA DE SALIDA: 25 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: JORNADA ACOMPAÑAMIENTO DE PAGOS ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA AGPE

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Date, Activity Description, District/Dept. Rows include dates from 25/10/2020 to 30/10/2020 and activities like 'SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA' and 'RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA'.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 2.108.500, VIATICO DE RETORNO: 168.680, IMPORTE TOTAL: 2.277.180. Includes text: Son Guaranies: dos millones doscientos setenta y siete mil ciento ochenta

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

HECTOR OMAR ARIAS GIMENEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Abos. Hector Arias
Dpto. de Inclusion y Registro
Programa Tekopora - MDS

Lic. Rosana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusion y Registros
Programa Tekopora - MDS

VERIFICADO POR: [Signature]
FECHA: 10/10/2020

N° DE ORDEN: 1700
FECHA DE REMISION: 10/10/2020

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

Lic. Jorge Espinola
Director

Dirección de Control y Seguimiento
Ministerio de Administración y Finanzas

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]

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

Administrative stamp with fields for 'REGISTRO' (3-11-20) and 'FIRMA'.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 21 de octubre 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 DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|---------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 1952926 | JOSE ALBERTO OJEDA MARECO | TECNICO/A DE OPERACIONES BANCARIAS | 6 | 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: ("PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 25 de octubre de 2020
 FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO A LA JORNADA DE PAGOS EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL BNF A APROXIMADAMENTE 1752 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA

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

| N° | FECHA | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|----|------------|---|---------------------------------|--|
| 1 | 25/10/2020 | SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES | PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES | IMPORTE DE VIATICO: 1.686.800 |
| 2 | 26/10/2020 | INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS EN LA COMUNIDAD LA HERENCIA PARA PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL POSTERIOR TRASLADO A LA COMUNIDAD SARIA | PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES | VIATICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 | 27/10/2020 | INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS EN LA PATRIA PARA PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL | PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES | IMPORTE TOTAL: 1.855.480 |
| 4 | 28/10/2020 | INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS EN LA COMUNIDAD CEIRO PARA PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL Y POSTERIOR TRASLADO AL LA COMUNIDAD LAGUNA PATO | PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES | Son Guaranies: un millón ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta |
| 5 | 29/10/2020 | INICIO DE LA JORNADA DE PAGOS EN LA COMUNIDAD HUGUA CHINI PARA PAGOS A PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TEKOPORA EN LA MODALIDAD DE CAJERO MOVIL | PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES | FORMA DE PAGO |
| 6 | 30/10/2020 | RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA DEPARTAMENTO CENTRAL | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | BANCO: X CHEQUE: |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JOSE ALBERTO OJEDA MARECO
 Dpto. de Pagos
 Programa Tekopora
 Funcionario Consultado/A

Sr. VICTOR GARCIA
 JEFE INMEDIATO
 Jefe

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Dpto. de Pagos

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1701

FECHA:

FECHA DE REMISION: 10/11/2020

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
 Dpto. de Control y Seguimiento

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 C.P. Luis Ruiz 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, 21 de octubre 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 |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2218740 | RODRIGO SEBASTIAN, BERNAL COLMAN | TECNICO/A DE INCLUSION Y REGISTRO | 6 | 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: ("PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES", "FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL")

FECHA DE SALIDA: 25 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: ACOMPAÑAMIENTO DE LA JORNADA DE PAGOS ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO EN EL MARCO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA AGPE

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 | 25/10/2020 | SALIDA DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES | PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES | 1.686.800 | | |
| 2 | 26/10/2020 | INICIO DE LA JORNADA ACOMPAÑAMIENTO DE PAGOS ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO | PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES | | 168.680 | |
| 3 | 27/10/2020 | INICIO DE LA JORNADA ACOMPAÑAMIENTO DE PAGOS ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO | PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES | | | 1.855.480 |
| 4 | 28/10/2020 | INICIO DE LA JORNADA ACOMPAÑAMIENTO DE PAGOS ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO | PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES | | | |
| 5 | 29/10/2020 | INICIO DE LA JORNADA ACOMPAÑAMIENTO DE PAGOS ACTUALIZACION DE DATOS Y FIRMA DE ACTAS DE COMPROMISO | PTO. PINASCO / PRESIDENTE HAYES | | | |
| 6 | 30/10/2020 | RETORNO A LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA DEPARTAMENTO CENTRAL | FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | | | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X
CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Rodrigo Bernal
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS
RODRIGO SEBASTIAN BERNAL COLMAN
FUNCIONARIO/A COMISIONADO/A

Liliana Duarte, Jefa
Dpto. de Inclusión y Registros
Programa Tekopora - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Jefe
Dpto. de Control de Pagos al Personal
FECHA: 10/11/2020

N° DE ORDEN: 1702

FECHA DE REMISION: 10/11/2020

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

A la Dirección Financiera para sus efectos

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, 18 de septiembre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

| C.I. N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO DE | MONTO TOTAL |
|---------|---------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 2617125 | VICTOR RUBEN, MARTINEZ GONZALEZ | TECNICO/A DE APOYO ADMINISTRATIVO/A DISTRITAL | 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: ("J EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZÚ", "RAUL A OVIEDO / CAAGUAZÚ", "MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ"). |
|--|--|

| | |
|---|--|
| FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 23 de septiembre de 2020 |
|---|--|

OBJETIVO DEL VIAJE: CENSO Y REUNIONES COMUNITARIAS EN COMUNIDADES INDIGENAS

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | | | | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|-----------|---|--|-----------------------------------|------|--|
| 1 | 21/9/2020 | CENSO Y REUNIONES COMUNITARIAS EN COMUNIDADES INDIGENAS | | MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ | | IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720 |
| 2 | 22/9/2020 | CENSO Y REUNIONES COMUNITARIAS EN COMUNIDADES INDIGENAS | | J EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZÚ | | VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 | 23/9/2020 | CENSO Y REUNIONES COMUNITARIAS EN COMUNIDADES INDIGENAS | | RAULA OVIEDO / CAAGUAZÚ | | IMPORTE TOTAL: 843.400 |
| | | | | | | Son Guaranies: 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

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Marcos Escobeiro
 Técnico

N° DE ORDEN: 1737

FECHA: 16/11/20

FECHA DE REMISION: 16/11/20

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

C.F. Luis Ruiz Diaz
 Viceministro

A la Dirección Financiera para sus efectos

[Signature]
C.P. Rodrigo Chávez Chaparro
 Jefe de Dpto. de Administración y Finanzas
 MDS - Coronel Oviedo

LEA...
 232
 7
 1
 FECHA: 8-10-20 FIRMA:

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

[Signature]
C.P. María B. Ibarra
 Dpto. de Administración y Finanzas



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 de septiembre 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.

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO DS, MONTO TOTAL DS. Row 1: 966805, OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ, JEFE/A DEL DPTO. DEL PROGRAMA TEKOPORA, 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. AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("J EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZÚ", "RAULA OVIEDO / CAAGUAZÚ", "MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020. FECHA DE RETORNO: 23 de septiembre de 2020

RESUMEN DE LA REALIZACIÓN DEL VIAJE Y DEL PAGO DE VIATICOS

Table with 4 columns: No, Fecha, Descripción, Lugar. Rows: 1. 21/9/2020, CENSO Y REUNIONES COMUNITARIAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ. 2. 22/9/2020, CENSO Y REUNIONES COMUNITARIAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, J EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZÚ. 3. 23/9/2020, CENSO Y REUNIONES COMUNITARIAS EN COMUNIDADES INDIGENAS, RAULA OVIEDO / CAAGUAZÚ.

Table with 2 columns: Concepto, Monto. Rows: 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: CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DEL VIAJE

Signature of Omar Javier Ortellado Benitez. OMAR JAVIER, ORTELLADO BENITEZ. FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Signature of Abg César Kriskovick. Abg César Kriskovick. JEFE INMEDIATO MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: MDS Escobeiro Técnico. FECHA: 16/11/20

N° DE ORDEN: 1738. FECHA DE REMISION: 16/11/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

Form with handwritten numbers 232, 2, 1 and a signature. Includes fields for FECHA and FIRMA.

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

C.P. María B. Martínez Jefe de Departamento Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 18 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 | MONTO TOTAL |
|---------|--------------------------|---|------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 3709301 | RICARDO, PORTILLO CUEVAS | TECNICO/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: ("J EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZÚ", "RAULA OVIEDO / CAAGUAZÚ", "MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 21 de septiembre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de septiembre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: CENSO Y REUNIONES COMUNITARIAS EN COMUNIDADES INDIGENAS

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 21/9/2020 CENSO Y REUNIONES COMUNITARIAS EN COMUNIDADES INDIGENAS | MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ | IMPORTE DE VIATICO: 874.720 |
| 2 22/9/2020 CENSO Y REUNIONES COMUNITARIAS EN COMUNIDADES INDIGENAS | J EULOGIO ESTIGARRIBIA / CAAGUAZÚ | VIATICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 23/9/2020 CENSO Y REUNIONES COMUNITARIAS EN COMUNIDADES INDIGENAS | RAULA A OVIEDO / 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
RICARDO PORTILLO CUEVAS
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Óscar Estigarribia
JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1739

FECHA:

Marcos Escobeiro
Marcos Escobeiro
Técnico

FECHA DE REMISION: 16/11/20

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

CLASIFICACION: 232

CLASIFICACION: 2

ACTIVIDAD: 1

FECHA: 16-11-20 FIRMA:

C.P. María B. Ibarra
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 Nº II

Fernando de la Mora, 01 de octubre 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.Nº | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO | MONTO TOTAL |
|---------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| 4178417 | CRISTIAN RAFAEL, CABRERA DOMINGUEZ | GESTOR/A EMPRESARIAL | 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: OORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ

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

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 07 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de Inclusion a Nuevos Participantes del Programa Tenondera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| Nº | FECHA | DESCRIPCION | DISTRITO / DPTO |
|----|-----------|---|------------------|
| 1 | 5/10/2020 | Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de Inclusion a Nuevos Participantes del Programa Tenondera | LIMA / SAN PEDRO |
| 2 | 6/10/2020 | Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de Inclusion a Nuevos Participantes del Programa Tenondera | LIMA / SAN PEDRO |
| 3 | 7/10/2020 | Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de Inclusion a Nuevos Participantes del Programa Tenondera | LIMA / 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:

CRISTIAN RAFAEL, CABRERA DOMINGUEZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Cristian Cabrera
Gestor Empresarial
Programa Tenondera M.D.S.

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

JEFE INMEDIATO

David Martinez
Jefe Regional, Prog. Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
FECHA: 30/10/20 Técnico

Nº DE ORDEN: 1606

FECHA DE REMISION: 30/10/20

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

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

13-10-20

FIRMA:

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



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, 01 de octubre 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.T.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 7414794 | WILLIAN, LEGUIZAMON BRITZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 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: ("LIMA / SAN PEDRO") ✓

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 07 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenondera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| | | | |
|---|-----------|---|------------------|
| 1 | 5/10/2020 | Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenondera | LIMA / SAN PEDRO |
| 2 | 6/10/2020 | Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenondera | LIMA / SAN PEDRO |
| 3 | 7/10/2020 | Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenondera | LIMA / 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:

Willian Leguizamón Britz
Auxiliar Administrativo
Prog. Tenondera - MDS

Willian Leguizamón Britz
WILLIAN, LEGUIZAMON BRITZ
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

David Martinez
Jefe Inmediato
Jefe Regional
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
Técnico
FECHA: 30/10/20

N° DE ORDEN: 1607

FECHA DE REMISION: 30/10/20

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

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

C.P. Rodríguez Chaparro
Jefe de Dirección de Administración y Finanzas
MDS Regional - Coronel Oviedo

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección de Ingresos para sus efectos

Luis Ruiz Díaz
Viceministro
de Administración y Finanzas
Ministerio de Desarrollo Social

VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

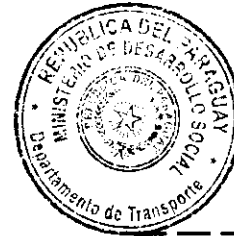
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 5/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución., dependientes al Programa TENONDERA. | KARAPAI/AMAMBAY |
| 2 | 6/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución., dependientes al Programa TENONDERA. | PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY |
| 3 | 7/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución., dependientes al Programa TENONDERA. | PEDRO JUAN CABALLERO/AMAMBAY |
| 4 | 8/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución., dependientes al Programa TENONDERA. | BELLA VISTA NORTE/AMAMBAY |
| 5 | 9/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución., dependientes al Programa TENONDERA. | BELLA VISTA NORTE/AMAMBAY |


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: 

FECHA: _____

N° DE ORDEN: 1661

FECHA DE REMISION: 03-11-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

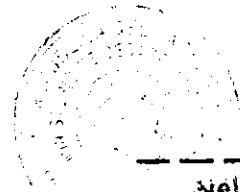
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

| | | | |
|---|-----------|---|-----------------------------|
| 1 | 5/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Regional., dependientes al Programa TENONDERA. | VILLA DEL ROSARIO/SAN PEDRO |
| 2 | 6/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Regional., dependientes al Programa TENONDERA. | VILLA DEL ROSARIO/SAN PEDRO |
| 3 | 7/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Regional., dependientes al Programa TENONDERA. | VILLA DEL ROSARIO/SAN PEDRO |
| 4 | 8/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Regional., dependientes al Programa TENONDERA. | YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO |
| 5 | 9/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Regional., dependientes al Programa TENONDERA. | YATAITY DEL NORTE/SAN PEDRO |

AMADO RAFAEL TORRES MARTINEZ

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



Nelson González Pérez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

Rafael Martínez
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1662

FECHA DE REMISION: 03-11-20



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

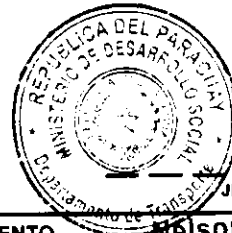
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 "Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 5/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución,, dependientes al Programa TENONDERA. | PRESIDENTE FRANCO/ALTO PARANA |
| 2 | 6/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución,, dependientes al Programa TENONDERA. | CIUDAD DEL ESTE/ALTO PARANA |
| 3 | 7/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución,, dependientes al Programa TENONDERA. | SANTA FE DEL PARANA/ALTO PARANA |
| 4 | 8/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución,, dependientes al Programa TENONDERA. | MINGA PORÁ/ALTO PARANA |
| 5 | 9/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución,, dependientes al Programa TENONDERA. | SAN ALBERTO/ALTO PARANA |

JUSTO PASTOR LEZCANO ABEVALOS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INGRESOS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1664

FECHA DE REMISION: 03-11-20

Nelson Gonzalez Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 01 de octubre 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.

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 DS. Row 1: 4316914, MENELIO, ESCOBAR VARELA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, 3, 168.600 / 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: ("UNION / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 07 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenondera

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

Table with 3 columns: Day, Activity, District/Dept. Row 1: 5/10/2020, Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de Inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenondera, UNION / SAN PEDRO.

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE DE VIATICO: 674.720; VIATICO DE RETORNO: 168.600; 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. Tenondera - MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

Lic. David Martinez, Jefe Regional Prog. Tenondera, Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

Marcos Escobeiro

N° DE ORDEN: 1677

FECHA: 04/10/20

Técnico

FECHA DE REMISION: 04/10/20

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

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

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

Lic. Luis Ruiz Diaz, Vice-Ministro 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, 01 de octubre de 2020

SEÑORA/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.J.N° | 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 | 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: (UNION / SAN PEDRO)

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 07 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenondera

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | | | | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|-----------|---|--|-------------------|------|--|
| 1 | 5/10/2020 | Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenondera | | UNION / SAN PEDRO | | IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720 |
| 2 | 6/10/2020 | Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenondera | | UNION / SAN PEDRO | | VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 | 7/10/2020 | Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de inclusión a Nuevos Participantes del Programa Tenondera | | 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

Osvaldo Fretes
OSVALDO RAUL, FRETES NOGUERA
FUNCIONARIO/A COMISARIO
Gestor Empresarial
Tenondera - MDS
Cnel. Oviedo

David Martinez
JEFE INMEDIATO
Lic. David Martinez
Jefe Regional - Prog. Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Marcos Escobeiro*
FECHA: 04/10/20
N° DE ORDEN: 1618
FECHA DE REMISION: 04/10/20
Técnico

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

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

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

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

FECHA: 13.10.20 FIRMA: *Luis Javier Ruiz Díaz*
VICEMINISTRO 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, 01 de octubre 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 GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3681698 | ISABELINO, ROJAS RAMOA | GESTOR/A EMPRESARIAL | 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: ("UNION / SAN PEDRO")

FECHA DE SALIDA: 05 de octubre de 2020
FECHA DE RETORNO: 07 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de Inclusion a Nuevos Participantes del Programa Tenondera

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|---|-------------------|------|--|
| 1 5/10/2020 Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de Inclusion a Nuevos Participantes del Programa Tenondera | UNION / SAN PEDRO | | IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720 |
| 2 6/10/2020 Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de Inclusion a Nuevos Participantes del Programa Tenondera | UNION / SAN PEDRO | | VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 7/10/2020 Presentación del Programa, Taller Plan de vida y Proceso de Inclusion a Nuevos Participantes del Programa Tenondera | UNION / SAN PEDRO | | IMPORTE TOTAL: 843.400 |
| | | | Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos |

FORMA DE PAGO
BANCO: X
CHEQUE:

Isabelino Rojas Ramoa
Gestor Empresarial
Tenondera-MDS
Cnel. Oviedo

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE



Lic. David Martínez
Jefe Regional - Prog. Tenondera
Ministerio de Desarrollo Social

ISABELINO, ROJAS RAMOA
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Marcos Escobeiro
TECNICO
N° DE ORDEN: 1619
FECHA: 04/10/20
FECHA DE REMISION: 01/10/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Con el parecer favorable de esta Dirección.
C.P. Rodrigo Chávez Chaperro
Jefe de Depto. de Administración y Finanzas
MDS Regional - Cnel. Oviedo

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
13-10-20
C.P. Luis Ruiz Díaz
Viceministro
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 | 22/10/2021 | Entrega de apoyo a la Familia a través de TENONDERA MDS en campo 9 J. Eulogio Estigarribia. | J EULOGIO ESTIGARRIBIA/CAAGUAZÚ |
| 2 | 23/10/2021 | Entrega de apoyo a la Familia a través de TENONDERA MDS en campo 9 J. Eulogio Estigarribia. | J EULOGIO ESTIGARRIBIA/CAAGUAZÚ |

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

MARIO ALBERTO VARELA CARDOZO

FUNCIONARIO COMISIONADO

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA: 12/11/20

Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1707

FECHA DE REMISION: 12/11/20



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 | 22/10/2021 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | J EULOGIO ESTIGARRIBIA/CAAGUAZÚ |
| 2 | 23/10/2021 | Traslado y custodia de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | J EULOGIO ESTIGARRIBIA/CAAGUAZÚ |

CARLOS ANIBAL PAREDES

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:
Marcos Escobeiro
Técnico
DCPP-DCS

N° DE ORDEN: 1745

FECHA DE REMISION: 12/11/20

Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
Ministro
Ministerio de Desarrollo Social

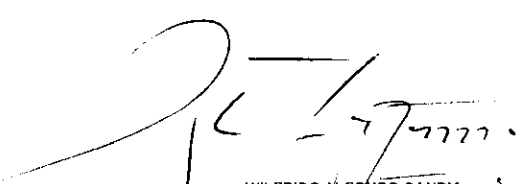


ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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"**

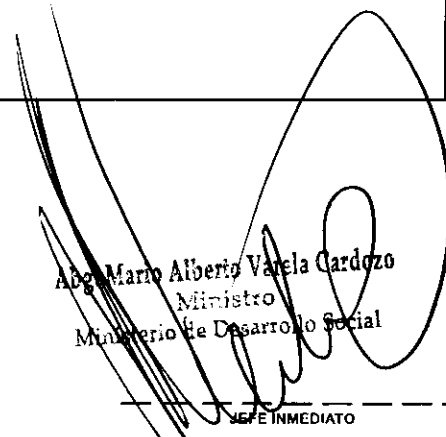
DETALLE:

| | | | |
|---|------------|--|---------------------------------|
| 1 | 22/10/2021 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | J EULOGIO ESTIGARRIBIA/CAAGUAZÚ |
| 2 | 23/10/2021 | Traslado y custodio de la Máxima Autoridad Institucional por el Dpto. de Caaguazú. | J EULOGIO ESTIGARRIBIA/CAAGUAZÚ |



 WILFRIDO ALFONSO CANDIA

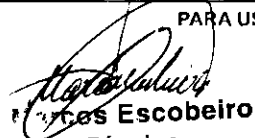
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO



 Abg. Mario Alberto Varela Cardozo
 Ministro
 Ministerio de Desarrollo Social

 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

| | | |
|-----------------|---|-----------------------------|
| VERIFICADO POR: |  | N° DE ORDEN: 1716 |
| FECHA: | 19/11/20 | FECHA DE REMISION: 22/11/20 |

Técnico
DCPP-DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de octubre 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 | CATEGORIA | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 2996230 | GUSTAVO DAVID AGUILERA MENDOZA | JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES | | 548.210 548.210 | 2.192.840,00 | 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: ("NATALIO / ITAPÚA", "EDELIRA / ITAPÚA", "MAYOR OTOÑO / ITAPÚA", "CARLOS A LOPEZ / ITAPÚA", "YATYTAY / ITAPÚA") |
|--|--|

| | |
|--|---|
| FECHA DE SALIDA: 26 de octubre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020 |
|--|---|

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Emprendimientos de Beneficiarios del Programa

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|-------------------------|--|
| 1 26/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Beneficiarios del Programa | EDELIRA / ITAPÚA | IMPORTE DE VIÁTICO: 2.192.840,00 VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte |
| 2 27/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Beneficiarios del Programa | NATALIO / ITAPÚA | |
| 3 28/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Beneficiarios del Programa | YATYTAY / ITAPÚA | |
| 4 29/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Beneficiarios del Programa | CARLOS A LOPEZ / ITAPÚA | |
| 5 30/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Beneficiarios del Programa | MAYOR OTOÑO / ITAPÚA | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Gustavo Aguilera
 GUSTAVO DAVID AGUILERA MENDOZA
 Jefe de Dpto. de Operaciones
 Tenonderá
 Desarrollo Social
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Jorge Espinola
 Jefe Inmediato
 Lic. Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Tenonderá
 D.S.

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Lucio Cardozo*
 Dpto. de Control de Pagos al Personal
 FECHA: 03/11/2020

N° DE OROEN: 1655
 FECHA DE REMISION: 03/11/2020

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

Lic. Jorge Espinola
 Director
 Dirección de Control y Seguimiento
 Tenonderá
 D.S.

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIÁTICO

A la Dirección Financiera para:

Paraguay de la gente

232

2

2

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

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

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



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 14 de octubre de 2020

SEÑOR/A: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

| C.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4484432 | IDILIO RIOS | TECNICO/A DE OPERACIONES | 5 | 548.210 548.210 | 2.192.840,00 | 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: ("NATALIO / ITAPUA", "EDELIRA / ITAPUA", "MAYOR OTAÑO / ITAPUA", "CARLOS A LOPEZ / ITAPUA", "YATYTAY / ITAPUA")

FECHA DE SALIDA: 26 de octubre de 2020 FECHA DE RETORNO: 30 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Emprendimientos de Beneficiarios del Programa

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|-------------------------|--|
| 1 26/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Beneficiarios del Programa | EDELIRA / ITAPUA | IMPORTE DE VIATICO: 2.192.840,00 VIATICO DE RETORNO: 168.680 IMPORTE TOTAL: 2.361.520 Son Guaranies: dos millones trescientos sesenta y un mil quinientos veinte |
| 2 27/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Beneficiarios del Programa | NATALIO / ITAPUA | |
| 3 28/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Beneficiarios del Programa | YATYTAY / ITAPUA | |
| 4 29/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Beneficiarios del Programa | CARLOS A LOPEZ / ITAPUA | |
| 5 30/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Beneficiarios del Programa | MAYOR OTAÑO / ITAPUA | |

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

(Signature)
 IDILIO RIOS
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO
 Técnico Dpto. Operaciones
 Tenondera

(Signature)
 Jefe de Operaciones
 Tenondera
 Desarrollo Social

VERIFICADO POR: *(Signature)*
 FECHA: 03/11/2020

N° DE ORDEN: 1656
 FECHA DE REMISION: 03/11/2020

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 para sus efectos

Paraguay
 Presente

232

FECHA: 20.10.20 FIRMA: *(Signature)*

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

(Signature)
 C.P. María B. Ibarra
 Jefe de Presupuesto
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de octubre 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.

| G.I.N° | NOMBRE Y APELLIDO | CARGO | CANTIDAD DE DIAS | MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS | IMPORTE VIATICO GS | MONTO TOTAL GS |
|---------|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4118452 | JOSE RICARDO, BENITEZ VELAZQUEZ | GESTORA EMPRESARIAL | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaraníes: 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 JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ", "CAAZAPA / CAAZAPÁ") |
|--|---|

| | |
|--|---|
| FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020 |
|--|---|

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|-------------------------------|--|
| 1 19/10/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | CAAZAPA / CAAZAPÁ | IMPORTE DE VIÁTICO: 1.349.440 ✓ VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 ✓ IMPORTE TOTAL: 1.518.120 ✓ Son Guaraníes: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte ✓ FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE: |
| 2 20/10/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | CAAZAPA / CAAZAPÁ | |
| 3 21/10/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ | |
| 4 22/10/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ | |
| 5 23/10/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | SAN JUAN NEPOMUCENO / CAAZAPÁ | |

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
JOSE RICARDO BENITEZ VELAZQUEZ
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
 JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]*
Marcos Escobeiro
 Técnico

N° DE ORDEN: 1695
 FECHA DE REMISION: 10/11/20

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]
Lic. David Martinez
 Jefe Regional
 Prog. Tenonderá - MDS

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

A la Dirección Financiera para sus efectos

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

[Signature]
C.F. Luis Ruiz Diaz
 Viceministro
 Viceministerio de Administración y Finanzas
 Ministerio de Desarrollo Social

[Signature]
C.P. María N. Lara
 Jefe de Departamento
 Ministerio de Desarrollo Social



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de octubre 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 |
|---------|-------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 3828051 | LIZ MARINA, LEON | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 3 | 337.360 | 674.720 | 843.400 |

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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

| | |
|--|--|
| QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ | AL DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ") |
|--|--|

| | |
|--|---|
| FECHA DE SALIDA: 21 de octubre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020 |
|--|---|

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO | DPTO | LIQUIDACION FINAL |
|--|---------------------------|------|--|
| 1 21/10/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ | | IMPORTE DE VIÁTICO: 674.720 |
| 2 22/10/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ | | VIÁTICO DE RETORNO: 168.680 |
| 3 23/10/2020 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ | | IMPORTE TOTAL: 843.400 |
| | | | Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos |

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

LIZ MARINA, LEON
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *Jorge Espinola*
FECHA: *16-11-20*

N° DE ORDEN: 1732
FECHA DE REMISION: 16-11-20

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

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

C.P. *María Ibarra*
Dpto. de Ejecución de Inversión de la Secretaría Social

FECHA: 31-11-20 FIRMA: *[Signature]*

N° viaje: 434 - N° detalle: 973



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de octubre de 2020

SEÑORIA: Luis Javier Ruiz Diaz

VICEMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Table with 7 columns: C.I.N., NOMBRE Y APELLIDO, CARGO, CANTIDAD DE DIAS, MONTO POR DIA/ESCALA DE VIATICOS, IMPORTE VIATICO GS, MONTO TOTAL GS. Row 1: 4471000, LIDER ALCIDES, ACOSTA GONZALEZ, TECNICO/A ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA TEKOKA, 3, 337.360, 674.720, 843.400

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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

QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: CORONEL OVIEDO / CAAGUAZÚ AI DISTRITO/DPTO/PAIS: ("MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ")

FECHA DE SALIDA: 21 de octubre de 2020 FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

Table with 3 columns: RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA, DISTRITO, DPTO, LIQUIDACION FINAL. Includes dates 21/10/2020, 22/10/2020, 23/10/2020 and amounts like IMPORTE DE VIATICO: 674.720.

FORMA DE PAGO BANCO: X CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

Signature of LIDER ALCIDES, ACOSTA GONZALEZ

Signature of Lic. David Martinez Jefe Regional Prog. Tenonderá - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: Lic. Jorge Espinoza N° DE ORDEN: 1734 FECHA: 16-11-20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS con el parecer favorable de esta Dirección. Lic. Jorge Espinoza Director

SE AUTORIZA EL PAGO DE VIATICO

Administrative stamps and signatures including C.P. Rodríguez Chaparro, C.P. Ruiz Díaz, and C.P. María E. Ibarra. Includes handwritten numbers 232, 2, 2 and date FECHA: 3-11-20.



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 16 de octubre 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 G\$ | MONTO TOTAL G\$ |
|---------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| 3804061 | CESAR RAMON, BOGADO DUARTE | GESTOR/A EMPRESARIAL | 3 | 337.360 | 674.720 | 843.400 |

Son Guaraníes: ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos

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

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

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

FECHA DE SALIDA: 21 de octubre de 2020

FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020

OBJETIVO DEL VIAJE: VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA

RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA

DISTRITO / DPTO

LIQUIDACION FINAL

| N° | FECHA | ACTIVIDAD | DISTRITO / DPTO |
|----|------------|---|---------------------------|
| 1 | 21/10/2020 | VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ |
| 2 | 22/10/2020 | VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | MARISCAL LOPEZ / CAAGUAZÚ |
| 3 | 23/10/2020 | VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA TENONDERA | 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:

Cesar Bogado
Gestor Empresarial
Programa Tenondera - MDS

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

CESAR RAMON, BOGADO DUARTE
FUNCIONARIO/A COMISIONADO

Lic. David Martinez
Jefe Regional
Prog. Tenondera - MDS

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1733

FECHA:

FECHA DE REMISION: 16/10/20

AL VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Con el fin de obtener 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

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

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

N° viaje: 434 - N° detalle: 974

FECHA: 3.11.20

FIRMA:

C.P. Madi B. Itarra
Dpto. de Seguimiento
Dpto. de Seguimiento



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|--|-----------------|
| 1 | 20/10/2020 | Reunión de coordinación con el Director del Programa Tenonderá, en el Distrito de Unión, Departamento de San Pedro | UNION/SAN PEDRO |
|---|------------|--|-----------------|

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

JULIO RAFAEL CÉSPEDES ANAZCO Programa Tenonderá - MDS

FUNCIONARIO/A COMISIONADO

M. Javier Ramírez
DIRECTOR
Dirección Programa Tenonderá
M.D.S.

JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN:

1756

FECHA:

FECHA DE REMISION:

17-11-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP/DCS



FORMULARIO DE AUTORIZACION DE VIAJE Y PAGO DE VIATICO

ANEXO N° II

Fernando de la Mora, 13 de octubre 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 |
|---------|-------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4316914 | MENELIO, ESCOBAR VARELA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 5 | 337.360 | 1.349.440 | 1.518.120 |

Son Guaranies: un millón quinientos dieciocho mil ciento veinte

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

| | |
|--|---|
| QUIEN SE TRASLADA DE DISTRITO/DPTO/PAIS: FERNANDO DE LA MORA / CENTRAL | AL DISTRITO/DPTO/PAIS: (ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO, "25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO", "GENERAL AQUINO / SAN PEDRO", "UNION / SAN PEDRO", "VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO") |
|--|---|

| | |
|--|---|
| FECHA DE SALIDA: 19 de octubre de 2020 | FECHA DE RETORNO: 23 de octubre de 2020 |
|--|---|

OBJETIVO DEL VIAJE: Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO | LIQUIDACIÓN FINAL |
|---|-----------------|-------------------|
|---|-----------------|-------------------|

| RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIA | DISTRITO / DPTO |
|--|-----------------------------------|
| 1 19/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa | 25 DE DICIEMBRE / SAN PEDRO |
| 2 20/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa | UNION / SAN PEDRO |
| 3 21/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa | GENERAL AQUINO / SAN PEDRO |
| 4 22/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa | ITACURUBI DEL ROSARIO / SAN PEDRO |
| 5 23/10/2020 Verificación de Emprendimientos de Participantes del Programa | VILLA DEL ROSARIO / SAN PEDRO |

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

FORMA DE PAGO

BANCO: X

CHEQUE:

SE APRUEBA LA REALIZACION DEL VIAJE

[Signature]
MENELIO, ESCOBAR VARELA
 FUNCIONARIO/A COMISIONADO

[Signature]
M. J. Francisco Javier Ramoa Z.
 JEFE INMEDIATO General
 Programa Tenondera
 Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR: *[Signature]* **Martinez**
 FECHA: *[Signature]* **tecnico**

N° DE ORDEN: 1747
 FECHA DE REMISION: 17-10-20

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

[Signature]
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

[Stamp]
 232
 2
 2
 FECHA: 20/10/20 FIRMA: *[Signature]*

[Signature]
 VICE-MINISTRO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Signature]
C. P. María B. Maista
 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 | 12/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES |
| 2 | 13/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | PTO. PINASCO/PRESIDENTE HAYES |
| 3 | 14/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | LOMA PLATA/BOQUERÓN |
| 4 | 15/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | LOMA PLATA/BOQUERÓN |
| 5 | 16/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

GILBERTO RAMÓN VILLALBA DUARTE

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1758

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18-11-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

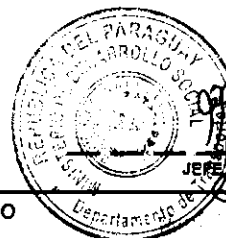
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos 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 | 12/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | LEANDRO OVIEDO/ITAPÚA |
| 2 | 13/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | CARMEN DEL PARANA/ITAPÚA |
| 3 | 14/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | GENERAL ARTIGAS/ITAPÚA |
| 4 | 15/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | CORONEL BOGADO/ITAPÚA |
| 5 | 16/10/2021 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | FERNANDO DE LA MORA/CENTRAL |

ALFREDO RAMON FERREIRA MAIDANA

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1759

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18-11-20

Javier Martinez
Técnico
DCPP-DCS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

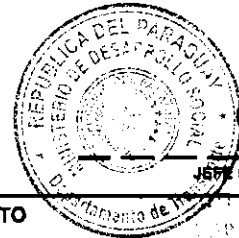
Realizadas en los lugares donde el/la funcionario/a fue comisionado/a para la ejecución del trabajo, en cumplimiento a la Resolución CGR 653/2008 **"Por el cual se aprueba la guía básica de documentos de Rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales Rubros presupuestarios de gastos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

| | | | |
|---|------------|--|-----------------------|
| 1 | 11/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAIL. | CONCEPCION/CONCEPCIÓN |
| 2 | 12/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAIL. | CONCEPCION/CONCEPCIÓN |
| 3 | 13/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAIL. | CONCEPCION/CONCEPCIÓN |
| 4 | 14/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAIL. | CONCEPCION/CONCEPCIÓN |
| 5 | 15/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAIL. | CONCEPCION/CONCEPCIÓN |
| 6 | 16/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes a la DGAIL. | CONCEPCION/CONCEPCIÓN |

SERGIO DENIS ACUÑA FIGUEREDO

FUNCIONARIO/A COMISIONADO



167 INMEDIATO

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1765

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18-11-20

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 | 20/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | UNION/SAN PEDRO |
|---|------------|---|-----------------|

ALCIDES ORESTE ROA CANDIA

FUNCCIONARIO/A COMISIONADO



JEFE INMEDIATO Páez

Nelson González
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

N° DE ORDEN: 1778

FECHA:

FECHA DE REMISION: 18-11-20

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 | 19/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | 25 DE DICIEMBRE/SAN PEDRO |
| 2 | 20/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | UNION/SAN PEDRO |
| 3 | 21/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | GENERAL AOUINO/SAN PEDRO |
| 4 | 22/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | ITACURUBI DEL ROSARIO/SAN PEDRO |
| 5 | 23/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | VILLA DEL ROSARIO/SAN PEDRO |

DANIEL DARIO BOGADO ZAYAS

FUNCCIONARIO 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: 1779

FECHA:

FECHA DE REMISION:

18-11-20

Javier Martínez
Técnico
COP-ICS



ANEXO N° III
INFORME DE ACTIVIDADES TÉCNICAS

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

DETALLE:

| | | | |
|---|------------|---|-------------------------|
| 1 | 21/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | MARISCAL LOPEZ/CAAGUAZÚ |
| 2 | 22/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | MARISCAL LOPEZ/CAAGUAZÚ |
| 3 | 23/10/2020 | Traslado de funcionarios de la Institución, dependientes al Programa TENONDERA. | MARISCAL LOPEZ/CAAGUAZÚ |

OSCAR VIDAL PENAYO FRANCO

FUNCIÓNARIO/A COMISIONADO



Nelson Andrés Páez
Jefe de Transporte
Ministerio de Desarrollo Social

PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

VERIFICADO POR:

FECHA:

N° DE ORDEN: 1780

FECHA DE REMISION: 18-11-20

Javier Martínez
Técnico
DCPP-DCS